

2024 年度  
伊川县住房和城乡建设局（本级）单位决算  
公开

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 伊川县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 伊川县住房和城乡建设局（本级）概况

## 一、单位职责

伊川县住房和城乡建设局主要职责贯彻执行国家有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规；负责全县住房和城乡建设和行业管理；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

## 二、机构设置

伊川县住房和城乡建设局（本级）内设机构 5 个，包括办公室、建筑施工管理股、市政建设管理股、村镇建设管理股、建设工程质量管理股。

从决算单位构成情况看，伊川县住房和城乡建设局（本级）单位决算包括：本级决算。

## 第二部分

### 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10122.55	一、一般公共服务支出	32	36.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26659.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	372.11
	9		九、卫生健康支出	40	73.95
	10		十、节能环保支出	41	2399.81
	11		十一、城乡社区支出	42	28741.27
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1552.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3606
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36782.22	<b>本年支出合计</b>	58	36782.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
<b>总计</b>	30	36782.22	<b>总计</b>	61	36782.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36782.22	36782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.11	372.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.11	372.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2399.81	2399.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	2345.65	2345.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2345.65	2345.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28741.27	28741.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1809.61	1809.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	367.76	367.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1441.85	1441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3421	3421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3421	3421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6113.22	6113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	876.44	876.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3878.07	3878.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1358.7	1358.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5984.15	5984.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5984.15	5984.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10956.3	10956.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10956.3	10956.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1552.3	1552.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1552.3	1552.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1146	1146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3606	3606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3606	3606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3606	3606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

公开 03 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36782.22	2119.6	34662.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.77	26.97	9.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.77	26.97	9.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.77	26.97	9.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.11	372.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.11	372.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2399.81	355.65	2044.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2345.65	355.65	1990	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2345.65	355.65	1990	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28741.27	1270.61	27470.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1809.61	1270.61	539.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	367.76	367.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1441.85	902.85	539.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3421	0.00	3421	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3421	0.00	3421	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6113.22	0.00	6113.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	876.44	0.00	876.44	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3878.07	0.00	3878.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1358.7	0.00	1358.7	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5984.15	0.00	5984.15	0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施	5984.15	0.00	5984.15	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10956.3	0.00	10956.3	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10956.3	0.00	10956.3	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1552.3	20.30	1532	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1552.3	20.30	1532	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1146	0.00	1146	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3606	0.00	3606	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3606	0.00	3606	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3606	0.00	3606	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10122.55	一、一般公共服务支出	33	36.77	36.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26659.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	372.11	372.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.95	73.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2399.81	2399.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28741.27	5687.61	23053.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1552.3	1552.3	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3606	0.00	3606	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36782.22	<b>本年支出合计</b>	59	36782.22	10122.55	26659.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	36782.22	<b>总计</b>	64	36782.22	10122.55	26659.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10122.55	2119.6	8002.96
201	一般公共服务支出	36.77	26.97	9.80
20199	其他一般公共服务支出	36.77	26.97	9.80
2019999	其他一般公共服务支出	36.77	26.97	9.80
208	社会保障和就业支出	372.11	372.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.11	372.11	0.00
2080501	行政单位离退休	104.10	104.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.02	268.02	0.00
210	卫生健康支出	73.95	73.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.95	73.95	0.00
2101101	行政单位医疗	69.15	69.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	0.00
211	节能环保支出	2399.81	355.65	2044.16
21103	污染防治	2345.65	355.65	1990
2110302	水体	2345.65	355.65	1990
21104	自然生态保护	54.16	0.00	54.16
2110402	农村环境保护	54.16	0.00	54.16

212	城乡社区支出	5687.61	1270.61	4417
21201	城乡社区管理事务	1809.61	1270.61	539.00
2120101	行政运行	367.76	367.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1441.85	902.85	539.00
21202	城乡社区规划与管理	7.00	0.00	7.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.00	0.00	7.00
21203	城乡社区公共设施	3421	0.00	3421
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3421	0.00	3421
21299	其他城乡社区支出	450.00	0.00	450.00
2129999	其他城乡社区支出	450.00	0.00	450.00
221	住房保障支出	1552.3	20.30	1532
22101	保障性安居工程支出	1552.3	20.30	1532
2210103	棚户区改造	386.00	0.00	386.00
2210105	农村危房改造	20.30	20.30	0.00
2210108	老旧小区改造	1146	0.00	1146

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1649.24	302	商品和服务支出	329.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	657.18	30201	办公费	21.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.23	30202	印刷费	35.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.98	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	3.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.01	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.36	30206	电费	7.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	416.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.80	30211	差旅费	21.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.74	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	71.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.62	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	193.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.23			
人员经费合计		1786.02	公用经费合计					333.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	26659.66	26659.66	0.00	26659.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23053.66	23053.66	0.00	23053.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6113.22	6113.22	0.00	6113.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	876.44	876.44	0.00	876.44	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	3878.07	3878.07	0.00	3878.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1358.7	1358.7	0.00	1358.7	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5984.15	5984.15	0.00	5984.15	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	5984.15	5984.15	0.00	5984.15	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	10956.3	10956.3	0.00	10956.3	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	10956.3	10956.3	0.00	10956.3	0.00
229	其他支出	0.00	3606	3606	0.00	3606	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3606	3606	0.00	3606	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3606	3606	0.00	3606	0.00

---

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

公开 09 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	1.89	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 36782.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13907.98 万元，下降 27.44%。主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 36782.22 万元，其中：财政拨款收入 36782.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 36782.22 万元，其中：基本支出 2119.60 万元，占 5.76%；项目支出 34662.62 万元，占 94.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 36782.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13870.55 万元，下降 27.38%。主要原因是项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 10122.55 万元，占支出合计的 27.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5807.21 万元，增长 134.57%。主要原因是污水处理及城乡社区事务支出增加。

### （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 10122.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.77 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 372.11 万元，占 3.68%；卫生健康（类）支出 73.95 万元，占 0.73%；节能环保（类）支出 2399.81 万元，占 23.71%；城乡社区（类）支出 5687.61 万元，占 56.19%；住房保障（类）支出 1552.30 万元，占 15.34%。

### （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10122.55 万元，支出决算为 10122.55 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 36.77 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 104.10 万元，支出决算为 104.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 268.02 万元，支出决算为 268.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 69.15 万元，支出决算为 69.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 2345.65 万元，支出决算为 2345.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 54.16 万元，支出决算为 54.16 万元，完

成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 367.76 万元，支出决算为 367.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1441.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 3421.00 万元，支出决算为 3421.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 450.00 万元，支出决算为 450.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 386.00 万元，支出决算为 386.00 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 23.30 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 1146.00 万元，支出决算为 1146.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 2119.60 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1088.52 万元，增长 105.57%，主要原因是人员增加，工资支出等费用增加。

其中：人员经费 1786.02 万元，与上年度相比增加 931.83 万元，增长 109.09%，主要原因是人员增加，工资支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 333.57 万元，与上年度相比增加 156.68 万元，增长 88.57%，主要原因是增加污泥干化业务，委托业务费增加。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 26659.66 万元，支出决算为 26659.66 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于市政建设、城市基础设施配套、污水处理费及老旧小区改造等项目。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的

0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 1.89 万元，主要用于支付供排水一体化、扬尘治理检查工作等车辆加油及维修费用。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

**外宾接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费年初预算为 333.57 万元，支出决算为 333.57 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增加 156.68 万元，增长

88.57%，主要原因是增加污泥干化业务，委托业务费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1. 填报项目绩效申报管理。2. 进行项目绩效目标修订。3. 开展项目绩效监控。4. 组织项目绩效评价。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.对成本指标进行监控。2.对产出指标进行监控。3.对效益指标进行监控 4 对满意度指标进行监控。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将做好以下工作：本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.加快健全覆盖所有财政性资金的预算绩效管理新机制，切实加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。2 要重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重大政策和项目实施效果。3 对单位自评审核报告反馈并督促其落实整改是重中之重。对部门绩效自评审核结果为“中”以下、资金量大、群众关注高的项目，将纳入下一年度重点绩效再评价范围，或者委托第三方机构实施评价。

## **（二）项目绩效自评结果**

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 36782.22 万元，其中基本支出 2119.60 万元；项目支出 34662.62 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 34662.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理

情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 11 个，实际自评 11 个，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**全面提高财政资金使用的效果，绩效管理工作也取得阶段性成果。；

**存在问题：**评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、执行进度方面存在问题。；

**下步措施：**进一步提高对绩效管理的认识，建立明确的绩效管理目标，建立健全的绩效反馈机制。

### **（三）重点绩效评价结果**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目自评表

项目名称		2018-2020 年度冬季清洁取暖能效提升项目（中央补助资金）									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局				实施单位		伊川县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		509.12		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		509.12		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2018-2028 年度完成既有建筑能效提升建筑面积 56.53 万㎡。				2018-2028 年度完成既有建筑能效提升建筑面积 56.53 万㎡。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	56.53 万m²	56.53 万m²	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公共建筑、居住建筑、农房	≥30%	30%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95 %	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2024 年污水处理及运行费等									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位		伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4000		7930. 56		0		10	0	0
		政府性预算资金	4000		7930. 56		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成伊川县城区及周边村的生活污水的收集，处理达标后外排；改善村镇人居环境，改善伊河水质。				完成伊川县城区及周边村的生活污水的收集，处理达标后外排；改善村镇人居环境，改善伊河水质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算控制	厉行节约	100%	10	10	0. 00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	污水处理厂	≥7 个	7 个	10	10	0.00%	
		质量指标	污水达标排放	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	废水达标排放率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决废水乱排问题	长期	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善人居环境	长期	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		老旧小区配套基础设施建设项目（中央预算）									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位		伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1475		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1475		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成伊川县伊滨化西院工等三个老旧小区道路排水等配套基础设施项目（红线内）、伊川县凯悦家属院等七个老旧小区红线内道路排水等配套基础设施项目（红线内）、伊川县武装部家属院等 4 个红线内道路排水配套基础设施项目（红线内）。				完成伊川县伊滨化西院工等三个老旧小区道路排水等配套基础设施项目（红线内）、伊川县凯悦家属院等七个老旧小区红线内道路排水等配套基础设施项目（红线内）、伊川县武装部家属院等 4 个红线内道路排水配套基础设施项目（红线内）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00%			
		社会成本指标	有益社会稳定	≥100%	100%	3	3	0.00%			

		生态环境成本指标	污染次数	≤3 次	3 次	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	小区数	≥14 个	14 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效带动周边经济	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动就业人数	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称				供热运行及配套费 2024 年										
主管部门				伊川县住房和城乡建设局			实施单位		伊川县住房和城乡建设局					
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		0		4652.16		0		10	0	0
				政府性预算资金		0		4652.16		0		-	0	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		科学			5	5				
				拨付合规性		合规			5	5				
				使用规范性		规范			5	5				
				预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		2024 年度实现城区直管用户 8200 余户，供热面积达到 190 万平方米； 确保供暖季供热质量。					2024 年度实现城区直管用户 8200 余户，供热面积达到 190 万平方米；确保供暖季供热质量。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	热蒸汽成本	≥42 元/吉焦	42 元/吉焦		10	10	0.00%				
			社会成本指标											

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥190 万平方米	190 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	供暖温度标准	≥18℃	18℃	10	10	0.00%	
		时效指标	供暖时间	≥120 天	120 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现热电联产实现清洁取暖降低经营成本	有效执行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提高县城供热普及率，提高居民用热质量	稳步提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2024 市政设施工程类项目									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位		伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	2000		3795.65		0		10	0	0
		政府性预算资金	2000		3795.65		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	市政设施工程类 （道路、桥梁、排水管网、电力、路灯、绿化等）市政设施项目建成并投入使用。				市政设施工程类 （道路、桥梁、排水管网、电力、路灯、绿化等）市政设施项目建成并投入使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算范围内	稳步降低	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	设计方案范围内	长期	100%	5	5	0.00%			

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	县城及周边村城区社区排水管网、雨污水分流	≥5000m	5000m	10	10	0.00%	
			市政道路	≥5 条	5 条	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民通行	长期	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提高人居环境	长期	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		2022 年书香政和国际奋进煤矿棚户区异地安置项目									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局				实施单位		伊川县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		386		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		386		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	伊川县书香政和国际奋进煤矿棚户区异地安置项目配套基础设施建设项目. 主要建设供水、供暖、供气、道路、绿化等工程。按照《中央预算内保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规[2019]1035 号）文件规定，将保障性安居工程专项 2022 年第二批中央预算内投资计划及时分解下达，支持棚户区改造配套基础设施建设。				伊川县书香政和国际奋进煤矿棚户区异地安置项目配套基础设施建设项目. 主要建设供水、供暖、供气、道路、绿化等工程。按照《中央预算内保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规[2019]1035 号）文件规定，将保障性安居工程专项 2022 年第二批中央预算内投资计划及时分解下达，支持棚户区改造配套基础设施建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	配套基础设施建设投资	达到预期目标	100%	4	4	0.00%			

		社会成本 指标	降低企业交易成本， 减轻企业资金压力， 持续优化公共营商环境	持续优化营商环境	100%	3	3	0.00%	
		生态环境 成本指标	生态建设投资	达到预期目标	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	支持新开工项目	1 个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	下达中央预算内投资	≥674 元	674 元	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益 指标	提高群众获得感幸福感	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	对低收入家庭人居环境明显提高，提高群众获得感幸福感	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	完善城市功能，提升城市形象，优化人居环境	逐步完善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		伊川县老旧小区集中连片改造提升项目（2024 年）									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位		伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5816.34		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		5816.34		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成列入 2022 年及以前年度老旧小区改造计划的施工内容，存续期内实现收支平衡和总体平衡，提升居民居住环境，建立和谐社区，提高城市形象，促进城市发展。				完成列入 2022 年及以前年度老旧小区改造计划的施工内容，存续期内实现收支平衡和总体平衡，提升居民居住环境，建立和谐社区，提高城市形象，促进城市发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤33196.01 万元	33196.01 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造供水管网	≥25061 米	25061 米	1	1	0.00%	
			垃圾分类处	≥114 处	114 处	1	1	0.00%	
			新建健身设施	≥169 套	169 套	1	1	0.00%	
			新建机动车充电桩	≥484 个	484 个	1	1	0.00%	
			增加绿地面积	≥5356 平方米	5356 平方米	1	1	0.00%	
			新设路灯	≥888 盏	888 盏	1	1	0.00%	
			机动车停车位	≥2398 个	2398 个	1	1	0.00%	
			改造供暖管网	≥19442 米	19442 米	1	1	0.00%	
			改造污水管网	≥10818 米	10818 米	1	1	0.00%	
			改造雨水管网	≥9470 米	9470 米	1	1	0.00%	
		质量指标	建筑工程施工质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工程竣工配套基础设施正确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	3	3	0.00%	
			项目建设按期完工	按计划完成	100%	4	4	0.00%	
			项目资金按计划支出	按计划完成	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体经济效益	100%	3	3	0.00%	
			运营期间年收入	≥2400 万元	2400 万元	3	3	0.00%	
			运营期间年缴纳税收	≥180 万元	180 万元	3	3	0.00%	
		社会效益指标	新增就业岗位	≥201 人	201 人	2	2	0.00%	
			提升区域企业的影响	提升	100%	2	2	0.00%	

			力						
			促进区域科技发展	促进	100%	2	2	0.00%	
			改善当地居住环境	改善	100%	2	2	0.00%	
			促进当地城市化进程	促进	100%	2	2	0.00%	
		生态效益 指标	固体废弃物	符合污染分类防 控级别管理	100%	1	1	0.00%	
			施工噪音	符合污染分类防 控级别管理	100%	1	1	0.00%	
			扬尘	符合污染分类防 控级别管理	100%	1	1	0.00%	
			运输车辆排放的尾气	符合污染分类防 控级别管理	100%	2	2	0.00%	
			污水	符合污染分类防 控级别管理	100%	1	1	0.00%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	当地居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目自评表

项目名称		2024 年农村环境整治项目									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位		伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		250.53		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		250.53		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善河滨张庄、李疙瘩、邑涧、窑底、小庄、大庄，水寨镇宋村生活污水乱排问题,有效改善当地人居环境，解决农村污水乱排问题。				改善河滨张庄、李疙瘩、邑涧、窑底、小庄、大庄，水寨镇宋村生活污水乱排问题,有效改善当地人居环境，解决农村污水乱排问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	合理之处	不超出预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建污水管网	≥593 米	593 米	5	5	0.00%	
			污水边沟	≥2027 米	2027 米	5	5	0.00%	
		质量指标	整治工程质量的合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程竣工验收的及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善当地人居环境	改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	解决农村污水乱排问题	有效解决	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称				2024 年污水处理费（一污）										
主管部门				伊川县住房和城乡建设局		实施单位		伊川县住房和城乡建设局						
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		2340		2704.46		0		10	0	0
				政府性预算资金		2340		2704.46		0		—	0	—
				财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
				单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		科学			5	5				
				拨付合规性		合规			5	5				
				使用规范性		规范			5	5				
				预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		完成伊川县城区及周边村的生活污水的收集，处理达标后外排；改善村镇人居环境，改善伊河水质。				完成伊川县城区及周边村的生活污水的收集，处理达标后外排；改善村镇人居环境，改善伊河水质。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	预算控制	≤2340 万元	2340 万元	4	4	0.00%					
			社会成本指标	稳定运行	≥100%	100%	3	3	0.00%					

		生态环境成本指标	达到黄河流域一级标准	≥100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥1201.4 万吨	1201.4 万吨	10	10	0.00%	
		质量指标	完成黄河流域水质提标	黄河流域一级标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	规定时间内完成水质提标改造	2024 年 3 月 31 日完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善水质	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高居民对伊河水质的满意程度	达到黄河流域一级标准	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善伊河水质，减少污染物排放	长期	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水达标率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		购 LED 显示屏									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位		伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3.88		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		3.88		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购买办公设备 LED 显示屏。				购买办公设备 LED 显示屏。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	设备价值	≤38756 元	38756 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	强力巨彩 LED 屏幕	≥1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	（设备使用人）满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		伊川县平等水源地规范化建设项目									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局				实施单位		伊川县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		10		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成可研编制及审核批复				完成可研编制及审核批复。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	科研项目单位成本	≤9.8 万元	9.8 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评审评价项目数量	≥1 个	1 个	5	5	0.00%	
			评审评价覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	报告质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			评审评价完成时间	10 个工作日内	10 个工作日内	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审评价单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭

的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。