

2024 年度
安阳市北关区住房和城乡建设局
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 安阳市北关区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

安阳市北关区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律、法规和方针政策，拟订全区住房和城乡建设工作的政策、规划、年度计划并监督实施，起草相关规范性文件。

（二）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。宣传贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。贯彻执行住房保障工作的地方性法规、规章和相关政策。会同有关部门做好国家和省、市、区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。贯彻落实省、市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（三）监督管理全区房地产市场，规范房地产市场秩序。

依法依规组织实施辖区内国有土地上房屋的征收和补偿。

（四）负责全区 3000 平方米以下的房屋建筑建设质量安全监管工作。拟订 3000 平方米以下房屋建筑工程质量安全监管的规章制度并监督实施。负责全区 3000 平方米以下建筑工程质量、施工安全的监督管理工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（五）负责区管城市市政公用设施建设、维护、安全和管理的工作。负责立项后的国家、省、市、区重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施工作。协助上级主管部门做好辖区河湖坑塘管理工作。协助上级主管部门做好辖区城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

（六）负责协助上级主管部门规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理辖区城市设计、工程勘察设计质量工作。协助上级主管部门实施城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策。协助上级主管部门监督管理勘察设计企业市场行为。协助上级主管部门实施城市设计，建筑设计创作，参与区规划局建筑设计方案审查审定。协助上级主管部门指导城市修补和生态修复。参与国土空间规划的审查，协助上级主管部门指导城市地下空间的开发利用。

（七）协助上级主管部门做好辖区内供水、排水、污水处理、燃气、热力的建设管理工作。

（八）负责规范和指导全区村镇建设工作。会同有关部

门拟订全区村镇建设政策和发展规划并指导实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导村镇体系建设和乡（镇）、村庄建设。协助上级主管部门积极推进城镇减排工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

我局内设 4 个内设机构：办公室、审批服务股（建筑市场监管股、建筑业管理股）、住房保障股（村镇建设股）、市政和公用事业股（平战结合股）。本单位编制 41 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 37 人；在职人员 42 人，离退休人员 17 人。

从决算单位构成看，北关区住建局部门决算包括：本级决算。另外，北关区城建指挥部、安阳市北关区生态环境保护委员会部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 北关区城建指挥部（非独立核算）
2. 安阳市北关区生态环境保护委员会（非独立核算）

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,263.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,834.57	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	71.46
	9		九、卫生健康支出	39	44.65
	10		十、节能环保支出	40	478.99
	11		十一、城乡社区支出	41	4,163.75
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,258.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	80.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,097.72	本年支出合计	57	9,097.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,097.72	总计	60	9,097.72

注：本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,097.72	9,097.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60	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	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	478.99	478.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	426.65	426.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	340.16	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,163.75	4,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	744.09	744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	744.09	744.09	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	1,754.57	1,754.57	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	1,754.57	1,754.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	1,665.10	1,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,665.10	1,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,258.87	4,258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,229.51	4,229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,166.93	4,166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	80.00	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	80.00	80.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 03 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,097.72	485.97	8,611.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60	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	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	478.99	340.50	138.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	426.65	340.16	86.49	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	340.16	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.49	0.00	86.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.34	0.34	27.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.39	0.34	3.05	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,163.75	0.00	4,163.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	744.09	0.00	744.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	744.09	0.00	744.09	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	1,754.57	0.00	1,754.57	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	1,754.57	0.00	1,754.57	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	1,665.10	0.00	1,665.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,665.10	0.00	1,665.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,258.87	29.36	4,229.51	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,229.51	0.00	4,229.51	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,166.93	0.00	4,166.93	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00	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	80.00	0.00	80.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	7,263.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,834.57	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	71.46	71.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.65	44.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	478.99	478.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,163.75	2,409.19	1,754.57	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	4,258.87	4,258.87	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	80.00	0.00	80.00	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
	本年收入合计	27	9,097.72	本年支出合计	59	9,097.72	7,263.16	1,834.57
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				
总计	32	9,097.72	总计	64	9,097.72	7,263.16	1,834.57	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,263.16	485.97	6,777.19
208	社会保障和就业支出	71.46	71.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46	0.00
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0.00
210	卫生健康支出	44.65	44.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.65	44.65	0.00

2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.49	22.49	0.00
211	节能环保支出	478.99	340.50	138.49
21101	环境保护管理事务	426.65	340.16	86.49
2110101	行政运行	340.16	340.16	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.49	0.00	86.49
21103	污染防治	27.34	0.34	27.00
2110301	大气	8.52	0.00	8.52
2110302	水体	15.43	0.00	15.43
2110399	其他污染防治支出	3.39	0.34	3.05
21110	能源节约利用	25.00	0.00	25.00
2111001	能源节约利用	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	2,409.19	0.00	2,409.19
21203	城乡社区公共设施	744.09	0.00	744.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	744.09	0.00	744.09
21299	其他城乡社区支出	1,665.10	0.00	1,665.10

2129999	其他城乡社区支出	1,665.10	0.00	1,665.10
221	住房保障支出	4,258.87	29.36	4,229.51
22101	保障性安居工程支出	4,229.51	0.00	4,229.51
2210103	棚户区改造	26.47	0.00	26.47
2210105	农村危房改造	1.80	0.00	1.80
2210107	保障性住房租金补贴	14.81	0.00	14.81
2210108	老旧小区改造	4,166.93	0.00	4,166.93
2210199	其他保障性安居工程支出	19.50	0.00	19.50
22102	住房改革支出	29.36	29.36	0.00
2210201	住房公积金	29.36	29.36	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.11	302	商品和服务支出	35.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.78	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.41	30202	印刷费	5.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.13
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	57.29	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.36	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	1.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.31	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	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	5.52	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	4.77	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	4.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.94			
人员经费合计		449.44	公用经费合计					36.53

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区住房和城乡建设局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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	1,834.57	1,834.57	0.00	1,834.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,754.57	1,754.57	0.00	1,754.57	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	1,754.57	1,754.57	0.00	1,754.57	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	1,754.57	1,754.57	0.00	1,754.57	0.00
229	其他支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

注：本表反映部门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。

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

部门：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局

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	7	8	9	10	11	12
4.97	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

部门(单位)名称		安阳市北关区住房和城乡建设局							
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		7901.92	64852.45	10634.88	10	16.40%	1.82	
	资金来源	政府预算资金	7901.92	54859.95	9097.72		16.58%		
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%		
		单位资金	0	9992.50	1537.16		15.38%		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	全力推进海绵城市项目			全力推进海绵城市项目				
	目标 2:	做好 112 个老旧小区改造工作			做好 112 个老旧小区改造工作				
	目标 3:	高标准建设中心城区路网体系			高标准建设中心城区路网体系				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	建设中心城区路网体系	做好 HB14 号路、HB29 号路、长青街等道路建设			做好 HB14 号路、HB29 号路、长青街等道路建设				
	做好老旧小区改造工	完成 112 个老旧小区改造工作			完成 112 个老旧小区改造工作				
绩效指标									
一级指标	分值	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
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	100%	1	1	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	

			预算调整率	≤30%	720.72%	1	0	4382.57	项目需求加大,项目资金支出增加,调增年初预算。
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	72.55%	2	2	0.00	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			部门绩效评价完成	=100%	100%	1	1	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	25	重点工作任务完成	完成老旧小区改造工作、市政道路建设工作等	完成	100%	15	15	0.00	
		履职目标实现	重点工作目标完成率	>80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	35	履职效益	改善路网建设,提升居民生活质量	改善	100%	25	25	0.00	
		满意度	辖区居民满意率	≥80%	90%	10	10	0.00	
总分						100	90.82		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年“洹泉涌流”人才集聚计划购房补贴						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：政府预算资金	0.00	10.00	0.00	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理辦法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	

年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	满足社会对人才的需求，进一步扩大引才效果，进一步优化人才环境，促进经济发展。			满足社会对人才的需求，进一步扩大引才效果，进一步优化人才环境，促进经济发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	“涇泉涌流人才”集聚计划购房补贴	本科生 3 万元、研究生 5 万元、博士生 12 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为引进人才（含配偶）发放一次性购房补贴	申请通过人数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	“涇泉涌流人才”集聚计划购房补贴发放率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，未及时拨付到位。
	时效指标	完成时间	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展补贴	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	满足社会对人才需求，进一步优化人才环境	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年安阳市北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目政府购买服务费还本付息						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	5081.44	5081.44	1665.10	10	32.77%	3.28
	其中：政府预算资金	5081.44	5081.44	1665.10	—	32.77%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	

年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	<p>该项目货币化安置征收居民约 352 户，8 栋楼，涉及单位约 15 个，22 栋楼，面积共计约 103633 m²。根据《政府购买服务协议》，2022 年需归还贷款本息 5662.31 万元。</p> <p>实施棚改将使北关区今后的城市建设、土地利用、产业发展、解决就业岗位等方面将实现利益最大化。已对所有改造项目进行了上位规划，结合城市产业结构确定了所腾出土地的项目定位，包括有房地产业等。可以预见，这些产业在提供大量的就业岗位的同时，将是地区新的经济增长点和地方长期稳定的税源，提升城市品位，促进全市经济社会协调健康发展。</p>			<p>该项目货币化安置征收居民约 352 户，8 栋楼，涉及单位约 15 个，22 栋楼，面积共计约 103633 m²。根据《政府购买服务协议》，2022 年需归还贷款本息 5662.31 万元。</p> <p>实施棚改将使北关区今后的城市建设、土地利用、产业发展、解决就业岗位等方面将实现利益最大化。已对所有改造项目进行了上位规划，结合城市产业结构确定了所腾出土地的项目定位，包括有房地产业等。可以预见，这些产业在提供大量的就业岗位的同时，将是地区新的经济增长点和地方长期稳定的税源，提升城市品位，促进全市经济社会协调健康发展。</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	实际投资支出	=5081.44 万元	1665.10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=8 栋	8 栋	6	6	0.00	
		居民户数	=352 户	352 户	6	6	0.00	
		基建工程项目面积	=103633 平方米	103633 平方米	6	6	0.00	
	质量指标	棚户区居民安置率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	购买服务时间	2018-2028 年	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	有利于土地利用、产业发展，促进地区经济增长	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	满足居民住房需求，促进社会稳定发展	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善棚区生态环境，提高土地利用效率	提高	100%	10	10	0.00	
总分					100	93.28		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	4309.50	2716.50	10	63.04%	6.3
	其中：政府预算资金	0.00	4309.50	2716.50	—	63.04%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	1.2024 年完成 112 个老旧小区改造工作，涉及 10784 户，切			1.2024 年完成 112 个老旧小区改造工作，涉及 10784 户，切实掌握			

		实掌握群众真实民意，改善他们的生活居住环境，提升生活质量，支持加快保障性安居工程配套基础设施建设。 2.因保障房房源地理位置远，生活不便，能让低收入住房困难户在市区租房补贴部分租金		群众真实民意，改善他们的生活居住环境，提升生活质量，支持加快保障性安居工程配套基础设施建设。 2.因保障房房源地理位置远，生活不便，能让低收入住房困难户在市区租房补贴部分租金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	经济成本指标	中央财政补助资金	=6085.5 万元	2716.50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁补贴户	=170 户	170 户	5	5	0.00	
		实施老旧小区改造项目	=6 个	6 个	5	5	0.00	
	质量指标	老旧小区项目验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		租赁补贴按照文件政策规定执行	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	老旧小区项目完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		租赁补贴按照文件政策规定时间发放	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	补贴低收入住房困难户，提高生活便利	提高	100%	15	15	0.00	
		提高群众获得感、幸福感	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.3		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查委托第三方服务项目						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：政府预算资金	50.00	50.00	0.00	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	完成全区 70451 处房屋建筑图斑，71 条道路，10 座桥梁的外业实地调查，内业审核，数据录入、质检，普查成果验收、上报工作。			完成全区 70451 处房屋建筑图斑，71 条道路，10 座桥梁的外业实地调查，内业审核，数据录入、质检，普查成果验收、上报工作。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	所需金额	≤50 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	70451 处房屋建筑图斑，71 条道路，10 座桥梁。	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	外业实地调查，内业审核，数据录入、质检，普查成果验收、上报工作。	通过上级质检、验收。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年 2 月 22 日前完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过调查，掌握隐患信息	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	掌握隐患，提供依据	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	认识灾害风险水平	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	9.04	0.00	10	0.00%	0
	其中:政府预算资金	0.00	9.04	0.00	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理辦法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度, 按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	区域内商户瓶装液化气改为管道燃气, 保障燃气安全。		区域内商户瓶装液化气改为管道燃气, 保障燃气安全。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	燃气“瓶改管”奖补资金	≤9.04万元	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	2024年瓶改管数量	=102户	102户	10	10	0.00	
	质量指标	瓶改管改造治理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	瓶改管改造时间	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全、促进经济发展，降低受灾成本	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	降低安全事故、减少避免重特大事故发生	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少燃气污染事故、减少环境污染	改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益底商满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年基础设施建设项目工程款						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	1918.56	1918.56	744.09	10	38.78%	3.88
	其中：政府预算资金	1918.56	1918.56	744.09	—	38.78%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5		
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5		
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	道路完工通行，解决居民出行，提升居民生活质量。		道路完工通行，解决居民出行，提升居民生活质量。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	工程款	≤1918.56 万元	744.09 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	≤46 个	46 个	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善出行条件	改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升居民生活质量	提升	100%	10	10	0.00	
		过往行人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程款	≤1918.56 万元	744.09 万	10	10	0.00	
总分					100	93.88		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年农村危房改造中央补助资金						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	1.80	1.80	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	农村危房改造是一项惠及千家万户的民生工程，市委市政府将其列入了全市十大“重点民生实事”项目之一。农村危房改造中央			农村危房改造是一项惠及千家万户的民生工程，市委市政府将其列入了全市十大“重点民生实事”项目之一。农村危房改造中央和省			

	和省级资金集中支持建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等 4 类重点对象，市、县配套资金用于提高 4 类重点对象补助标准和适当支持其他贫困户实施农村危房改造，以及解决已脱贫住危房问题。改善六类人员住房情况。			级资金集中支持建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等 4 类重点对象，市、县配套资金用于提高 4 类重点对象补助标准和适当支持其他贫困户实施农村危房改造，以及解决已脱贫住危房问题。改善六类人员住房情况。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	农村危房改造经费	≤1.8 万元	1.8 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村危房改造计划面积	=70 平米	70 平米	5	5	0.00	
		农村危房改造计划面积	=1 户	1 户	5	5	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	4	4	0.00	
		农村危房改造补助发放完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	按期完工时间	2024 年 12 月	100%	4	4	0.00	
按期开工时间		2024 年 7 月	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动当地钢材、水泥等建筑材料的销售，促进了金融、运输、装修、家电等行业的发展	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	为农村低收入群体等重点对象的住房提供保障，有力推动新农村建设	有效	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	加强传统村落和传统民居保护，实施农房风貌管理，突出乡村特色，保护生态环境，传承建筑风貌	有效	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	2102.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：政府预算资金	0.00	2102.00	0.00	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	2024 年完成 112 个老旧小区改造工作，涉及 10784 户，切实掌握群众真实民意，改善他们的生活居住环境，提升生活质量，			2024 年完成 112 个老旧小区改造工作，涉及 10784 户，切实掌握群众真实民意，改善他们的生活居住环境，提升生活质量，支持加快保			

支持加快保障性安居工程配套基础设施建设。			障性安居工程配套基础设施建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	中央财政补助资金	≤2102 万元	0 万元	0	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施老旧小区改造项目	=6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	老旧小区项目验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	老旧小区项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	22.50	0.00	10	0.00%	0
	其中:政府预算资金	0.00	22.50	0.00	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理辦法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度, 按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	因保障房房源地理位置远, 生活不便, 能让低收入住房困难户在市区租房补贴部分租金			因保障房房源地理位置远, 生活不便, 能让低收入住房困难户在市区租房补贴部分租金			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	中央财政补助资金	≤22.5万元	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	租赁补贴户	=170户	170户	10	10	0.00	
	质量指标	租赁补贴按照文件政策规定执行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁补贴按照文件政策规定时间发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	补贴低收入住房困难户,提高生活便利	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	安阳市北关区健康路改造工程						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	85.00	68.00	10	80.00%	8
	其中：政府预算资金	0.00	85.00	68.00	—	80.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	解决安阳市北关区健康路改造工程 85 万元欠款		解决安阳市北关区健康路改造工程 85 万元欠款				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	项目化债金额	=85 万元	68 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	欠款企业	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	拖欠账款支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	解决拖欠账款及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善拖欠企业资金负担	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拖欠欠款企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	安阳市北关区南片区雨水管网更新改造工程						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	1806.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：政府预算资金	0.00	1806.00	0.00	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	目标 1：北关区南片区灯塔路（彰德路-红旗路）、爱民路（永安街-安漳大道）等 18 条道路的雨水管网改造。改造 D600 雨水管			目标 1：北关区南片区灯塔路（彰德路-红旗路）、爱民路（永安街-安漳大道）等 18 条道路的雨水管网改造。改造 D600 雨水管网			

		网 2425 米、改造 D500 雨水管网 8812 米、改造 D300 雨水管网 4257 米。 目标 2：项目建成后，将解决污水管网带病运行、跑冒滴漏严重的状况；新建雨水管网解决了雨污混流现象；同时通过加大排水管道管径、改变雨水管网走向等措施，使雨水能快速排走，减少雨水汇集，防止城市内涝发生。	2425 米、改造 D500 雨水管网 8812 米、改造 D300 雨水管网 4257 米。 目标 2：项目建成后，将解决污水管网带病运行、跑冒滴漏严重的状况；新建雨水管网解决了雨污混流现象；同时通过加大排水管道管径、改变雨水管网走向等措施，使雨水能快速排走，减少雨水汇集，防止城市内涝发生。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	经济成本指标	项目投资额	≤1806 万元	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	改造道路	=18 条	18 条	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决污水管网带病运行、跑冒滴漏严重的状况	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	使雨水能快速排走，减少雨水汇集，防止城市内涝发生	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	解决了雨污混流现象	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	安阳市北关区西漳涧片区雨水管网更新改造工程						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	1150.00	0.00	10	0.00%	0
	其中 :政府预算资金	0.00	1150.00	0.00	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	目标 1：新建雨水 D500 主管道 5184.4 米，雨水 D300 支管 14446.9 米。			目标 1 新建雨水 D500 主管道 5184.4 米，雨水 D300 支管 14446.9 米。			

			目标 2 :项目建成后,将解决污水管网带病运行、跑冒滴漏严重的状况;新建雨水管网解决了雨污混流现象;同时通过加大排水管道管径、改变雨水管网走向等措施,使雨水能快速排走,减少雨水汇集,防止城市内涝发生。	目标 2 :项目建成后,将解决污水管网带病运行、跑冒滴漏严重的状况;新建雨水管网解决了雨污混流现象;同时通过加大排水管道管径、改变雨水管网走向等措施,使雨水能快速排走,减少雨水汇集,防止城市内涝发生。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	项目投资额	≤1150 万元	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=19631.3 米	19631.3 米	10	10	0.00	
	质量指标	设计方案变更率	≤3 次	0 次	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	带动招商引资	良好	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善居住环境	良好	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	北关区住房和城乡建设局存量投资项目（二）						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	553.00	232.57	10	42.06%	4.21
	其中：政府预算资金	0.00	553.00	232.57	—	42.06%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	有效解决北关区住房和城乡建设局拖欠企业账款，还款金额达到 553 万元。		有效解决北关区住房和城乡建设局拖欠企业账款，还款金额达到 553 万元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	需支付金额	≤553 万	232.57 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≤31 个	31 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	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决拖欠企业账款	≤553 万	232.57 万	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证每个拖欠账款企业都安排还款	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拖欠欠款企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.21		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	北关区住房和城乡建设局存量投资项目						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	1454.00	1454.00	10	100.00%	10
	其中：政府预算资金	0.00	1454.00	1454.00	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	有效解决北关区住房和城乡建设局拖欠企业账款，还款金额达到 1454 万元。		有效解决北关区住房和城乡建设局拖欠企业账款，还款金额达到 1454 万元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	金额需支付	≤1454 万	1454 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≤31 个	31 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	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决拖欠企业账款	≤1454 万	1454 万	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证每个拖欠账款企业都安排还款	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拖欠欠款企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	北关区综合治理工程						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	159.68	159.68	58.49	10	36.63%	3.66
	其中：政府预算资金	159.68	159.68	58.49	—	36.63%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	城市综合治理，提升居民生活质量。		城市综合治理，提升居民生活质量。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	工程款	≤159.68万元	58.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	≤20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城市综合治理	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.66		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	电动汽车充电基础设施建设						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	68.70	25.00	10	36.39%	3.64
	其中：政府预算资金	0.00	68.70	25.00	—	36.39%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应;资金分配符合相关管理辦法,资金分配有测算依据,分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度,按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理,项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	推进充电基础设施建设。发放新能源汽车充电桩基础设施奖补资金,推动公共服务领域充电桩建设,重点优化城区公用充电基础设施			推进充电基础设施建设。发放新能源汽车充电桩基础设施奖补资金,推动公共服务领域充电桩建设,重点优化城区公用充电基础设施			

		施布局、完善县域充电基础设施,更好满足人民群众出行充电需求。			施布局、完善县域充电基础设施,更好满足人民群众出行充电需求。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	新能源汽车充电桩基础设施奖补资金	≤68.7 万元	25 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补新能源汽车充电桩建设企业	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	新能源汽车充电桩奖补资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补新能源汽车充电桩建设企业完成时间	2024. 12. 30	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	优化城区公用充电基础设施布局	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	更好满足人民群众出行充电需求	显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	完善县域充电基础设施,促进新能源汽车普及,减少碳排放	显著	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.64		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	非居民用户“瓶改管”省级奖补资金						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	19.10	0.00	10	0.00%	0
	其中：政府预算资金	0.00	19.10	0.00	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	区域内商户瓶装液化气改为管道燃气，保障燃气安全。		区域内商户瓶装液化气改为管道燃气，保障燃气安全。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	燃气“瓶改管”项目经费	≤19.1万元	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	“瓶改管”数量	=112户	112户	10	10	0.00	
	质量指标	“瓶改管”改造治理	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	“瓶改管”长期改造	长期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全、促进经济发展，降低受灾成本	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	降低安全事故、减少避免重特大事故发生	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少燃气污染事故、减少环境污染	改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益底商满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	三级干部会奖励金						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：政府预算资金	0.00	10.00	0.00	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	三级干部会奖励金		三级干部会奖励金				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	三级干部会奖励金	=10 万元	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	区年度目标绩效考核评分项	重点工作、共性工作、工作测评	100%	10	10	0.00	
	质量指标	区年度目标绩效考核排名	第三名	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度考核时间	2023 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	住建局 2023 年年度目标绩效考核	二等奖	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障局工作正常运行	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局相关工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11 表

项目名称	租赁补贴						
主管部门	安阳市北关区住房和城乡建设局		实施单位		安阳市北关区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	14.81	14.81	10	100.00%	10
	其中：政府预算资金	0	14.81	14.81	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	该项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应;资金分配符合相关管理辦法,资金分配有测算依据,分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照单位财务和业务管理等制度,按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理,项目设置有绩效目标。并开展绩效管理工作			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	因保障房房源地理位置远,生活不便,能让低收入住房困难户在市区租房补贴部分租金			因保障房房源地理位置远,生活不便,能让低收入住房困难户在市区租房补贴部分租金			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	中央补贴资金	=14.82 万元	14.81 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁补贴户	=170 户	170 户	5	5	0.00	
		设计办事处	=8 个	8 个	5	5	0.00	
	质量指标	发放结果符合政策规定	=100%	100%	5	5	0.00	
		按照文件政策规定执行	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成发放补贴时间	=100%	100%	5	5	0.00	
		按照文件政策规定时间	=100%	100%	5	5	0.00	
社会效益指标	补贴低收入住房困难户，提高生活便利	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴群众满意度	=100%	90%	5	4.50	-10.00	财政资金紧张，未按时发放
总分					100	99.5		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9097.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2271.34 万元，增长 33.27%。主要原因是本年度项目资金安排增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9097.72 万元，其中：财政拨款收入 9097.72 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 9097.72 万元，其中：基本支出 485.97 万元，占 5.34%；项目支出 8611.76 万元，占 94.66%；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 9097.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2271.34 万元，增长 33.27%。主要原因是本年度项目资金安排增多。

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 7263.16 万元，占支出合计的 79.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1914.11 万元，增长 35.78%。主要原因是工程项目增多。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7263.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 71.46 万元，占 0.98%；卫生健康支出（类）支出 44.65 万元，占 0.62%；节能环保支出（类）支出 478.99 万元，占 6.59%；城乡社区支出（类）支出 2409.19 万元，占 33.17%；住房保障支出（类）支出 4258.87 万元，占 58.64%。

(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 762.92 万元，支出决算为 7263.16 万元，完成年初预算的 952.02%。其中：

1. 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 35.85 万元，支出决算为 29.60 万元，完成年初预算的 82.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发放年度健康休养费。

2. 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 42.30 万元，支出决算为 38.94 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为预估数据，与本年度实际养老保险支出数据存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数据，与本年度实际职业年金支出数据存在差异。

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 18.30 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 121.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 23 年欠缴医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.30 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 116.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 23 年欠缴公务员医疗补助。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 390.09 万元，支出决算为 340.16 万元，完成年初预算的 87.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、人员经费减少、压缩开支。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 159.68 万元，支出决算为 86.49 万元，完成年初预算的 54.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金安排减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.52 万元，年初无预算。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.43 万元，年初无预算。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.39 万元，年初无预算。

11.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，年初无预算。

12.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 0.00 万元，支出决算为 744.09 万元，年初无预算。

13.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 0.00 万元，支出决算为 1665.10 万元，年初无预算。

14.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 0.00 万元，支出决算为 26.47 万元，年初无预算。

15.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 0.00 万元，支出决算为 1.8 万元，年初无预算。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.81 万元，年初无预算。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 4166.93 万元，年初无预算。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.50 万元，年初无预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.10 万元，支出决算为 29.36 万元，完成年初预算的 66.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位欠缴住房公积金。

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 485.97 万元。其中：人员经费 449.44 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助；公用经费 36.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 7000.00 万元，支出决算为 1834.57 万元，完成年初预算的

26.21%。主要用于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和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，主要原因：部分工程项目资金未安排支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.97 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:
无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.97 万元,支出决算为 4.97 万元,完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.97 万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、保险费用支出等。2024 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平。其中:

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 年度机关运行经费支出 36.53 万元,比 2023 年度减少 13.13 万元,下降 26.44%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 6 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 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 64852.45 万元，决算总额 10634.88 万元，部门绩效自评得分 90.82 分。其中，年度主要任务及完成情况：做好 HB14 号路、HB29 号路、长

青街等道路建设，完成 112 个老旧小区改造工作；预算情况指标设定及完成情况：全年预算数 64852.45 万元，全年执行数 10634.88 万元，执行率 16.40%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率小于 90%，原因是财政资金紧张，无法及时支付到位，预算调整率大于 30%，原因是项目需求加大，项目资金支出增加，调增年初预算。改进措施：在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 19 个，决算资金共 6980.36 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100.00%，分别是：

1. 2024 年“洹泉涌流”人才集聚计划购房补贴项目，项目 2024 年预算数 10.00 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 80.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为引进人才（含配偶）发放一次性购房补贴申请通过人数 100%；效益指标设定及完成情况：促进经济发展补贴，满足社会对人才需求，进一步优化人才环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

2. 2024 年安阳市北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目政府购买服务费还本付息项目，项目 2024 年预算数 5081.44 万元，决算数 1665.10 万元，自评得分 93.28 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：基建工程项目面积 103633 平方米，基建工程项目数量 8 栋，居民户数 352 户；效益指标设定及完成情况：有利于土地利用、产业发展，促进地区经济增长，满足居民住房需求，促进社会稳定发展，改善棚区生态环境，提高土地利用率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

3. 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目，项目 2024 年预算数 4309.50 万元，决算数 2716.50 万元，自评得分 96.30 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：租赁补贴户=170 户，实施老旧小区改造项目=6 个；效益指标设定及完成情况：补贴低收入住房困难户，提高生活便利，提高群众获得感、幸福感；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

4. 2024 年第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查委托第三方服务项目，项目 2024 年预算数 50.00 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 80.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 70451 处房屋建筑图斑，71 条道路，10 座桥梁；效益指标设定及完成情况：通过调查，掌握隐患信息，掌握隐患，提供依据，认识灾害风险水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

5. 2024 年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金项目，项目 2024 年预算数 9.04 万元，决算数 0.00 万元，自评得分

80.00分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2024年瓶改管数量=102户；效益指标设定及完成情况：保障人民群众生命财产安全、促进经济发展，降低受灾成本，降低安全事故、减少避免重特大事故发生，减少燃气污染事故、减少环境污染；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

6. 2024年基础设施建设项目工程款项目，项目2024年预算数1918.56万元，决算数744.09万元，自评得分93.88分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工程数量≤46个；效益指标设定及完成情况：改善出行条件，提升居民生活质量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

7. 2024年农村危房改造中央补助资金项目，项目2024年预算数1.80万元，决算数1.80万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：农村危房改造计划面积=70平方米，农村危房改造计划面积=1户；效益指标设定及完成情况：带动当地钢材、水泥等建筑材料的销售，促进了金融、运输、装修、家电等行业的发展，为农村低收入群体等重点对象的住房提供保障，有力推动新农村建设，加强传统村落和传统民居保护，实施农房风貌管理，突出乡村特色，保护生态环境，传承建筑风貌；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金项目，

项目 2024 年预算数 2102.00 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 80.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实施老旧小区改造项目=6 个；效益指标设定及完成情况：提高群众获得感、幸福感；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

9. 2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目，项目 2024 年预算数 22.50 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 80.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：租赁补贴户=170 户；效益指标设定及完成情况：补贴低收入住房困难户，提高生活便利；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

10. 安阳市北关区健康路改造工程项目，项目 2024 年预算数 85.00 万元，决算数 68.00 万元，自评得分 98.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：欠款企业=1 个；效益指标设定及完成情况：改善拖欠企业资金负担；发现的主要问题、原因分析及改进措施：调剂指标，实际已支付完毕。

11. 安阳市北关区南片区雨水管网更新改造工程项目，项目 2024 年预算数 1806.00 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 80.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：改造道路=18 条；效益指标设定及完成情况：解决污水管网带病运行、跑冒滴漏严重的状况，使雨水能快速排走，减少雨水汇集，防止城市内涝发生，解决了雨污混流现象；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付

到位。

12. 安阳市北关区西漳涧片区雨水管网更新改造工程项目，项目 2024 年预算数 1150.00 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 80.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基建工程项目数量=19631.3 米；效益指标设定及完成情况：带动招商引资，带动就业人数，改善居住环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

13. 北关区住房和城乡建设局存量投资项目（二），项目 2024 年预算数 553.00 万元，决算数 232.57 万元，自评得分 94.21 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量 \leq 31 个；效益指标设定及完成情况：解决拖欠企业账款 \leq 553 万，保证每个拖欠账款企业都安排还款；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标调剂，实际已支付完毕。

14. 北关区住房和城乡建设局存量投资项目，项目 2024 年预算数 1454.00 万元，决算数 1454.00 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量 \leq 31 个；效益指标设定及完成情况：解决拖欠企业账款 \leq 1454 万，保证每个拖欠账款企业都安排还款；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 北关区综合治理工程项目，项目 2024 年预算数 159.68 万元，决算数 58.49 万元，自评得分 93.66 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：工程数量 \leq 20 个；效益指标

设定及完成情况：城市综合治理；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

16. 电动汽车充电基础设施建设项目，项目 2024 年预算数 68.70 万元，决算数 25.00 万元，自评得分 93.64 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：奖补新能源汽车充电桩建设企业=1 个；效益指标设定及完成情况：优化城区公用充电基础设施布局，更好满足人民群众出行充电需求，完善县域充电基础设施，促进新能源汽车普及，减少碳排放；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

17. 非居民用户“瓶改管”省级奖补资金项目，项目 2024 年预算数 19.10 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 80.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：“瓶改管”数量=112 户；效益指标设定及完成情况：保障人民群众生命财产安全、促进经济发展，降低受灾成本，降低安全事故、减少避免重特大事故发生，减少燃气污染事故、减少环境污染；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

18. 三级干部会奖励金项目，项目 2024 年预算数 10.00 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 80.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：区年度目标绩效考核评分项，重点工作、共性工作、工作测评；效益指标设定及完成情况：住建局 2023 年年度目标绩效考核二等奖，保障局工作正常

运行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：厉行节约、压缩开支。

19. 租赁补贴项目，项目 2024 年预算数 14.81 万元，决算数 14.81 万元，自评得分 99.50 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：租赁补贴户=170 户，涉及办事处=8 个；效益指标设定及完成情况：补贴低收入住房困难户，提高生活便利；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未按时间节点进行发放。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2024 年安阳市北关区人民大道西段北侧棚户区改造项目政府购买服务费还本付息项目进行了重点项目再评价，评价得分 93.28 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基建工程项目面积 103633 平方米，基建工程项目数量 8 栋，居民户数 352 户；效益指标设定及完成情况：有利于土地利用、产业发展，促进地区经济增长，满足居民住房需求，促进社会稳定发展，改善棚区生态环境，提高土地利用率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，未及时拨付到位。

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。