

2024年度
新乡市住房和城乡建设局（本级）单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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

第五部分 附件

第一部分 新乡市住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。监督管理全市房地产市场。监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计咨询质量工作。贯彻落实国家和省建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。指导全市城市建设工作。贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理的政策、法规。负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市住房和城乡建设局（本级）内设机构16个，包括：办公室、法规信访科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、质量与安全监管科、市政工程监管科、村镇建设科、工程勘察设计科、科技与标准定额科、物业管理科、计划财务科、人事科、行政事项服务科、机关党委、离退休干部工作科。

本决算为新乡市住房和城乡建设局（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：新乡市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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	3,952.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,321.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	444.22
	9		九、卫生健康支出	40	60.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30,779.36
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	832.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	197.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	957.07
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,273.86	本年支出合计	58	33,273.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,273.86	总计	62	33,273.86

注：1. 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

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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	33,273.86	33,273.86					
208	社会保障和就业支出	444.22	444.22					
20805	行政事业单位养老支出	442.57	442.57					
2080501	行政单位离退休	352.09	352.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48					
20808	抚恤	1.06	1.06					
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	60.81	60.81					
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81					
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19					
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63					
212	城乡社区支出	30,779.36	30,779.36					
21201	城乡社区管理事务	916.39	916.39					
2120101	行政运行	916.39	916.39					
21203	城乡社区公共设施	1,370.73	1,370.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,370.73	1,370.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,162.68	25,162.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,018.93	1,018.93					
2120803	城市建设支出	11,853.93	11,853.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,289.82	12,289.82					
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	3,326.37	3,326.37					
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	3,326.37	3,326.37					
21299	其他城乡社区支出	3.20	3.20					
2129999	其他城乡社区支出	3.20	3.20					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
215	资源勘探工业信息等支出	832.00	832.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	832.00	832.00					
2159802	制造业	832.00	832.00					
221	住房保障支出	197.40	197.40					
22103	城乡社区住宅	197.40	197.40					
2210399	其他城乡社区住宅支出	197.40	197.40					
224	灾害防治及应急管理支出	957.07	957.07					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	957.07	957.07					
2240703	自然灾害救灾补助	957.07	957.07					

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

公开03表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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	33,273.86	1,424.62	31,849.24			
208	社会保障和就业支出	444.22	444.22				
20805	行政事业单位养老支出	442.57	442.57				
2080501	行政单位离退休	352.09	352.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48				
20808	抚恤	1.06	1.06				
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	60.81	60.81				
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81				
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19				
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63				
212	城乡社区支出	30,779.36	919.59	29,859.77			
21201	城乡社区管理事务	916.39	916.39				
2120101	行政运行	916.39	916.39				
21203	城乡社区公共设施	1,370.73		1,370.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,370.73		1,370.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,162.68		25,162.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,018.93		1,018.93			
2120803	城市建设支出	11,853.93		11,853.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,289.82		12,289.82			
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	3,326.37		3,326.37			
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	3,326.37		3,326.37			
21299	其他城乡社区支出	3.20	3.20				
2129999	其他城乡社区支出	3.20	3.20				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
215	资源勘探工业信息等支出	832.00		832.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	832.00		832.00			
2159802	制造业	832.00		832.00			
221	住房保障支出	197.40		197.40			
22103	城乡社区住宅	197.40		197.40			
2210399	其他城乡社区住宅支出	197.40		197.40			
224	灾害防治及应急管理支出	957.07		957.07			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	957.07		957.07			
2240703	自然灾害救灾补助	957.07		957.07			
231	债务还本支出						
23104	地方政府专项债务还本支出						

2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出						
---------	------------------	--	--	--	--	--	--

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

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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	3,952.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,321.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	444.22	444.22		
	9		九、卫生健康支出	41	60.81	60.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30,779.36	2,290.31	28,489.05	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	832.00		832.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	197.40	197.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	957.07	957.07		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,273.86	本年支出合计	59	33,273.86	3,952.82	29,321.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,273.86	总计	64	33,273.86	3,952.82	29,321.05	

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：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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	3,952.82	1,424.62	2,528.20
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	444.22	444.22	
20805	行政事业单位养老支出	442.57	442.57	
2080501	行政单位离退休	352.09	352.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	
20808	抚恤	1.06	1.06	
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	60.81	60.81	
21011	行政事业单位医疗	60.81	60.81	
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	
212	城乡社区支出	2,290.31	919.59	1,370.73
21201	城乡社区管理事务	916.39	916.39	
2120101	行政运行	916.39	916.39	
21203	城乡社区公共设施	1,370.73		1,370.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,370.73		1,370.73
21299	其他城乡社区支出	3.20	3.20	
2129999	其他城乡社区支出	3.20	3.20	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	197.40		197.40
22103	城乡社区住宅	197.40		197.40
2210399	其他城乡社区住宅支出	197.40		197.40
224	灾害防治及应急管理支出	957.07		957.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	957.07		957.07
2240703	自然灾害救灾补助	957.07		957.07
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：新乡市住房和城乡建设局（本级）

人员经费			公用经费					
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	885.13	302	商品和服务支出	187.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.82	30201	办公费	16.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.56	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	166.34	30205	水费	1.12	310	资本性支出	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.08	31002	办公设备购置	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	31.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	16.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	346.43	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	3.60
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.35	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.13	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.53	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.05	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.35	39999	其他支出	
人员经费合计		1,232.62	公用经费合计					192.00

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

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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		29,321.05	29,321.05		29,321.05	
212	城乡社区支出		28,489.05	28,489.05		28,489.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,162.68	25,162.68		25,162.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,018.93	1,018.93		1,018.93	
2120803	城市建设支出		11,853.93	11,853.93		11,853.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12,289.82	12,289.82		12,289.82	
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		3,326.37	3,326.37		3,326.37	
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		3,326.37	3,326.37		3,326.37	
215	资源勘探工业信息等支出		832.00	832.00		832.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		832.00	832.00		832.00	
2159802	制造业		832.00	832.00		832.00	

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。

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: 新乡市住房和城乡建设局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市住房和城乡建设局(本级)

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
5.70	0.00	4.20	0.00	4.20	1.50	4.66	0.00	4.16	0.00	4.16	0.49

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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

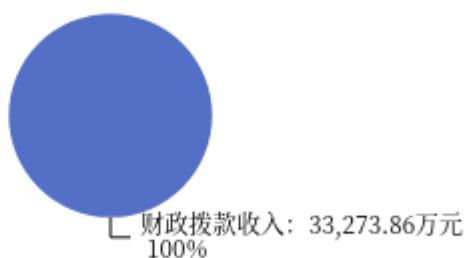
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为33,273.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少66,163.16万元，下降66.54%。主要原因是2023年化债支出较多，化解完毕后2024年不再支出；政府购买棚改服务项目2023年支出44241万元，2024年从置换债中支出较多，预算内仅支出11350万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33,273.86万元，其中：财政拨款收入33,273.86万元，占100.00%。

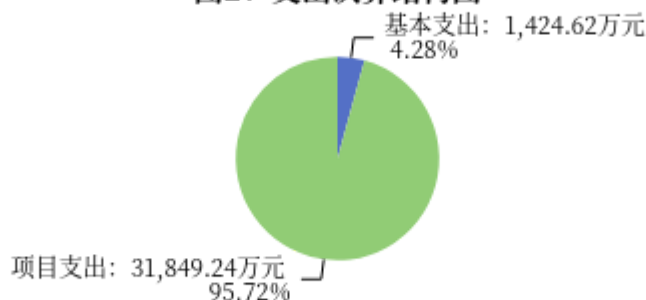
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计33,273.86万元，其中：基本支出1,424.62万元，占4.28%；项目支出31,849.24万元，占95.72%。

图2：支出决算结构图



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33,273.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少66,163.16万元，下降66.54%。主要原因是2023年化债支出较多，化解完毕后2024年不再支出；政府购买棚改服务项目2023年支出44241万元，2024年从置换债中支出较多，预算内仅支出11350万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

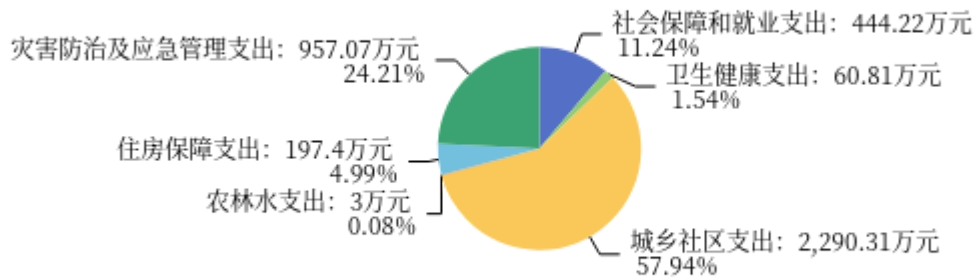
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,952.82万元，占支出合计的11.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少328.67万元，下降7.68%。主要原因是原二级机构新乡市房地产市场事务中心（非预算单位）预算资金以项目形式列入局机关预算，2024年初该单位撤销，并入新的预算单位新乡市房地产市场服务中心，未执行完的预算随之划转至新单位。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,952.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出444.22万元，占11.24%；卫生健康（类）支出60.81万元，占1.54%；城乡社区（类）支出2,290.31万元，占57.94%；农林水（类）支出3.00万元，占0.08%；住房保障（类）支出197.40万元，占4.99%；灾害防治及应急管理（类）支出957.07万元，占24.21%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



（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1,715.23万元，支出决算为3,952.82万元，完成年初预算的230.45%。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279.90万元，支出决算为352.09万元，完成年初预算的125.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加4位退休人员。

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83.25万元，支出决算为90.48万元，完成年初预算的108.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调增，相应需缴纳的基本养老保险增多。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的56.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费费率从0.002下降至0.0016。

5. 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34.05万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

6. 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32.53万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

7. 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875.28万元，支出决算为916.39万元，完成年初预算的104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普调工资，年度内工资福利支出超出预算，且有补发去年7-12月工资。

8. 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0万元，支出决算为1,370.73万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加了防汛排涝泵站项目经费、新乡市丰华街等三条断头路工程（HZ）等项目资金。

9. 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0万元，支出决算为3.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2024年度“名校英才”租房补贴项目经费。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了2024年驻村工作队保障经费项目。

11. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为408.11万元，支出决算为197.40万元，完成年初预算的48.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原二级机构新乡市房地产市场事务中心（非预算单位）预算资金以项目形式列入局机关预算，2024年初该单位撤销，并入新的预算单位新乡市房地产市场服务中心，年初预算仅执行一部分，未执行完的预算随之划转至新单位。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为957.07万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了华兰大道（新中大道—东明大道）雨水管网工程项目资金。

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1,424.62万元。其中：人员经费1,232.62万元，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、退休费、生活补助；公用经费192.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

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70,245.00万元，支出决算为29,321.05万元，完成年初预算的41.74%。主要用于：市区排涝治污补短板项目建设、新乡市区市政道路建设项目、政府购买棚改服务等方面，其中政府购买棚改服务项目年末结

转和结余资金数额较大，主要原因：未执行完的化债任务所需资金从置换债中支出，预算内资金不再执行。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位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、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5.70万元，支出决算为4.66万元，完成预算的81.75%。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存在差异的主要原因是公务接待支出因接待任务减少未完成年初预算。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.16万元，完成预算的99.05%，占89.27%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的32.67%，占10.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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预算为4.20万元，支出决算为4.16万元，完成预算的99.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子要求压减经费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.16万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为1.50万元，支出决算为0.49万元，完成预算的32.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待任务减少。其中：

外宾接待支出0万元。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0.49万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组7个、来宾43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192.00万元，比2023年度减少14.59万元，下降7.06%。主要原因是按照过紧日子要求，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4,560.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3,793.68万元、政府采购服务支出766.71万元。授予中小企业合同金额4,560.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.11万元，占授予中小企业合同金额的0.68%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目11个,共涉及资金2,528.20万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度市区排涝治污补短板项目建设、新乡市区市政道路建设项目、政府购买棚改服务、新乡市牧野大道北延（北环路-规划路）工程施工（2024）4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金29,321.05万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对市区排涝治污补短板项目建设、新乡市区市政道路建设项目等15个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出2,528.20万元,政府性基金预算支出29,321.05万元,国有资本经营预算支出0万元。项目支出绩效情况较好,基本达到了各项绩效目标。

组织对新乡市住房和城乡建设局1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3,952.82万元,政府性基金预算支出29,321.05万元。从评价情况来看,本次单位整体支出绩效评价结果良好,预算执行规范高效、支出符合财经法规、核心绩效目标均顺利达成、资金使用的济性、效率性与效益性得到有效保障。

（二）项目绩效自评结果

2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

完成驻村队员生活保障及日常工作所需保障,包括慰问活动经费保障各项目标。

打通断头路建设资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.93分。项目全年预算数为2904.2万元,执行数为1763.51万元,完成预算的60.72%。项目绩效目标完成情况:基本完成年初设置各项绩效目标。发现的主要问题及原因:因财政资金紧张,预算执行率偏低。下一步改进措施:积极对接财政部门,争取资金。

过街立交通道--新乡市金穗大道与小二街交叉口人行天桥项目(2024)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为205万元,执行数为205万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成年初设置各项绩效目标。

河渠治污截污和市政基础设施建设工程 PPP项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.05分。项目全年预算数为9500万元,执行数为1000万元,完成预算的10.53%。项目绩效目标完成情况:基本完成年初设置各项绩效目标。发现的主要问题及原因:因财政资金紧张,预算执行率偏低。下一步改进措施:积极对接财政部门,争取资金。

建设工程施工图审查购买服务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.7分。项目全年预算数为472万元,执行数为250.22万元,完成预算的53.01%。项目绩效目标完成情况:除数量指标外,基本完成年初设置各项绩效目标。发现的主要问题及原因:一是因财政资金紧张,预算执行率偏低;二是部分项目分楼栋进行施工图审查,导致审查项目数量大幅超过年初设置目标。下一步改进措施:一是积极对接财政部门,争取资

金；二是进一步合理预测绩效目标，大幅超过年初设置目标的情况再次发生。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：建设工程施工图审查购买服务费

项目单位：新乡市住房和城乡建设局

主管部门：新乡市住房和城乡建设局

000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000



新乡市住房和城乡建设局

新乡市住房和城乡建设局

新乡市住房和城乡建设局	新乡市住房和城乡建设局	新乡市住房和城乡建设局
新乡市住房和城乡建设局	新乡市住房和城乡建设局	新乡市住房和城乡建设局

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。

采购第三方机构对房屋等全套施工图设计文件进行审查工作。审查内容包括：

- (一) 是否符合工程建设强制标准
- (二) 地基基础和主体结构的安全性
- (三) 消防安全性
- (四) 人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性
- (五) 是否符合民用建筑节能强制标准
- (六) 勘察涉及企业及注册执业人员是否在图纸上盖章和签字

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	472.00	472.00	250.22	53.01%
政府预算资金	472.00	472.00	250.22	53.01%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,	无

	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、项目自我评价等预算绩效管理流程	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

审查项目施工图图纸是否符合建设工程强制标准，提高我市建筑工程设计质量

2.项目年度绩效目标完成情况

已审查项目符合建设工程强制标准，提高了我市建筑工程设计质量。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：建设工程施工图审查购买服务费绩效自我评价结果为:总得分 93.7 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

施工图审查结算标准；项目金额；图纸设计质量达标率；审查时长；提供就业岗位，稳定社会秩序；审查企业满意度；

（1）成本指标-经济成本指标-施工图审查结算标准：1-12 月为 1.578 元/平方米，小于 1.9 元/平方米，完成全年目标。

（2）成本指标-经济成本指标-项目金额：1-12 月为支出 250.22 万元，小于 472 万元，完成全年目标。

（3）产出指标-数量指标-审查项目数量：1-12 月审查项目数量为 124 个，大于 55 个，完成全年目标。

（4）产出指标-质量指标-图纸设计质量达标率：审查后的图纸均通过了消防设计审查，完成全年目标。

（5）产出指标-时效指标-审查时长：1-12 月审查项目时长均小于 15 个工作日，完成全年目标。

（6）效益指标-社会效益指标-提供就业岗位，稳定社会秩序：本次施工图审查政府购买服务，中标三家单位，其中每个建筑图纸需要结构、建筑、水、电暖 5 个具有注册证书的工程师，故三家单位共需招录 15 名注册人员，完成全年目标。

（7）满意度指标-服务对象满意度指标-审查企业满意度：满意度为 93，大于 90，完成全年指标。

2.没有完成绩效目标的指标

审查项目数量；一个项目可以包含多栋楼，该指标偏差的主要原因是部分项目分楼栋进行审查，导致项目数量增加。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

项目资金拨付不足

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

及时拨付预算资金

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	施工图审查标准	≤1.9 元/平方米	1.58 元/平方米	5	5	
		项目金额	≤472 万元	250.22 万元	5	5	
产出指标	数量指标	审查项目数量	≥55 个	124 个	4	2.4	部分项目分楼栋进行施工图审查,导致项目数量增加
	质量指标	图纸计量达标率	=100%	100%	13	13	
	时效指标	审查时长	≤15 工作日	≤15 工作日	13	13	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位,稳定社会秩序	稳定社会秩序	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度	审查企业满意度	≥90%	93%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡市住房和城乡建设局

主管部门：经济建设科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年驻村工作队经费，共 3 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	执行率
年度资 金总 额：	0.00	3.00	3.00	100.0%
政府预 算资金	0.00	3.00	3.00	100.0%
财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用	

	途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、项目自评价等预算绩效管理流程	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障驻村工作顺利完成。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成储存队员生活保障及日常工作所需保障，包括慰问活动经费保障。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目总金额；年度指标值 3 万元，实际完成值 3 万元，

完成年度目标。

保障人数；年度指标值 3 人，实际完成值 2 人，完成年度目标。

资金拨付合规性；年度指标值 100%，实际完成值 100%，完成年度目标。

资金拨付及时率；年度指标值 100%，实际完成值 100%，完成年度目标。

保障驻村帮扶工作有序开展；完成年度指标 驻村工作队员满意度；年度指标值 95%，实际完成值 100%，完成年度目标。

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤3 万元	3.00 万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障人数	≤3 人	2 人	10	10	
	质量指标	资金拨付合规性	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶工作开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：建设项目前期经费

项目单位：新乡市住房和城乡建设局

主管部门：经济建设科转移支付



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

加强项目前期谋划，确保我市重点项目推进。安排市住建局建设项目前期经费 500 万元；市城管局建设项目前期经费 200 万元；市园林绿化中心建设项目前期经费 200 万元；市政设施事务中心建设项目前期经费 200 万元；市环卫事务中心建设项目前期经费 138.37 万元；市公路事业发展中心建设项目前期经费 500 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	500.00	499.78	99.96%
政府预算资金	0.00	500.00	499.78	99.96%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	无

	规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、项目自评价等预算绩效管理流程	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照市委、市政府相关部署，保障我市 2024 年拟实施重点项目的前期准备工作经费。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照市委、市政府相关部署，保障我市 2024 年拟实施重点项目的前期准备工作经费。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：建设项目前期经费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标完成资金拨付不大 1738.37 万元，实际完成拨付 499.78 万元，目标达成；产出数量指标拨付确定的重点项目，实际完成按照市委、市政府相关部署，目标达成，质量指标确保项目谋划质量，实际完成项目谋划高质量完成，目标达成；效益指标增强人民群众幸福感、获得感，市政基础建成，改善城市形象，方便市民出行，目标达成。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算资金安排不足

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要结合实际，适度安排。

2.对预算安排及执行情况的建议

增加预算安排额度，尽量避免追加预算。

3.对资金管理的建议

支付审批流程进一步简化，特别是针对小额支出。

4.对项目管理的建议

科学制定管理制度，确保项目管理规范，实现既定的绩效目标。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤1738.37 万元	499.78 万元	10	10	
产出指标	数量指标	拨付确定的重点项目	按照市委、市政府相关部门部署	100%	15	15	
	质量指标	确保项目谋划质量	确保	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	增强人民群众幸福感、获得感	增强	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：棚户区（城中村）项目房地产评估费

项目单位：新乡市住房和城乡建设局

主管部门：新乡市住房和城乡建设局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。根据市政府新乡市棚户区（城中村）三年改造计划，将拟改造 25 个棚户区（城中村）项目征收成本及收益评估测算评估机构纳入政府购买服务。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	执行率
年度资 金总 额：	115.00	115.00	48.45	42.13%
政府预 算资金	115.00	115.00	48.45	42.13%
财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用	

	途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、项目自评价等预算绩效管理流程	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成 3 个已完成评审未支付评审费项目的资金支付工作，以及 7 个项目的评估测算和资金支付工作

2. 项目年度绩效目标完成情况

年内完成 5 个棚户区（城中村）改造项目评估。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：棚户区（城中村）项目房地产评估费绩效自评价结果为：总得分 81.99 分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

拨付金额;年度指标值 115 万元, 实际完成值 48.45 万元, 原因是财政资金紧张, 无法及时下达预算。

评估报告合格率; 年度指标值 100%, 实际完成值 100%, 完成年度目标。

增加财政收入推进棚改进度; 完成年度指标

辖区政府满意度; 年度指标值 90%, 实际完成值 100%, 完成年度目标。

2. 没有完成绩效目标的指标

棚改项目; 年度指标值 27 个, 实际完成值 5 个, 原因是 2024 年申报的 27 个棚户区 (城中村) 为我市关于印发《新乡市中心城区城中村 (棚户区) 改造三年行动计划 (2021—2023 年) 的通知》的三年所有项目。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

数量指标设置不够合理, 应结合本年度工作计划。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

项目决策要结合实际, 适度安排。

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	拨付金额	≤115万元	48.45万元	10	10	
产出指标	数量指标	棚改项目	=27个	5个	15	2.78	2024 年申报的 27 个棚户区(城中村)为我市关于印发《新乡市中心城区城中村(棚户区)改造三年行动计划(2021—2023 年)的通知》的三年所有项目。
	质量指标	评估报告合格率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	增加财政收入推进棚改进度	增加	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区政府满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：打通断头路建设资金

项目单位：新乡市住房和城乡建设局

主管部门：新乡市住房和城乡建设局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

本预算包含支付往年建设项目的前期费、工程款、监理费。含丰华街（金穗大道-人民路）、振中街（金穗大道-向阳路）、中原路（新飞大道-学院街）、柳青路（黄河大道-平原镇政府）、平安路（新飞大道-丰华街），新八街（平原路-人民路），百泉大道（高村路-香泉路）、创新路、张庄规划路等项目、国资集团投资集团代建项目。具体测算见附件

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2904.20	2904.20	1763.51	60.72%
政府预算资金	2904.20	2904.20	1763.51	60.72%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况	无
使用规范	本项目的资金使用符合国家财经法规和财	无

性	务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、项目自评价等预算绩效管理流程	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成批复资金的拨付

2.项目年度绩效目标完成情况

完成资金拨付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：打通断头路建设资金绩效自我评价结果为：总得分 94.93 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标完成资金拨付不大于 2904.2 万元，实际完成拨付 1763.51 万元，目标达成；产出数量指标完成支付笔数不低于 8 笔，实际完成 12 笔，目标达成，质量指标拨付手续合规率 100%，实际完成拨付手续合规率 100%，目标达成；效益指标促进企业发展，企业获得现金流，经营改善，目标达成；满意度指标服务对象满意度指标值不低于 95%，实际满意度 96%，目标达成。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算资金安排不足

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要结合实际，适度安排

2.对预算安排及执行情况的建议

增加预算安排额度，尽量避免追加预算

3.对资金管理的建议

支付审批流程进一步简化，特别是针对小额支出

4.对项目管理的建议

科学制定管理制度，确保项目管理规范，实现既定的绩效目标

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	2024 年项目金额	≤ 2904.2 万元	1763.51 万元	10	10	
产出指标	数量指标	完成支付笔数	≥ 8 笔	12 笔	10	8.86	
	质量指标	拨付手续合规率	$= 100\%$	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	促进企业发展	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	$\geq 96\%$	96%	5	5	
