

2025年度  
新乡市住房和城乡建设局部门决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025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

## 第三部分 2025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

第五部分 附件

## 第一部分 新乡市住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

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、市政工程施工监管科、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。

从决算单位构成看，新乡市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市住房和城乡建设局（本级）
- 2、新乡市物业维修资金中心
- 3、新乡市城建幼儿园
- 4、新乡市建设工程质量安全技术中心
- 5、新乡市保障性住房服务中心

- 6、新乡市建筑工程质量技术服务站
- 7、新乡市建筑工程服务中心
- 8、新乡市房地产市场服务中心

## 第二部分 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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  | 6,622.13  | 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  | 47,174.00 | 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 | 487.09    |
| 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  | 195.46    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 590.36    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 106.21    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 52,036.53 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 2.99      |
|                  | 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 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 73.55     |
|                  | 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 | 526.35    |
|                  | 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 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 100.33    |
|                  | 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 | 53,991.59 | 本年支出合计          | 58 | 53,923.41 |
| 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 | 68.19     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 53,991.60 | 总计              | 62 | 53,991.60 |

注：1. 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

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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   |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计               | 53,991.59 | 53,796.13 |        |      |      |          | 195.46 |
| 205      | 教育支出             | 487.09    | 487.09    |        |      |      |          |        |
| 20502    | 普通教育             | 487.09    | 487.09    |        |      |      |          |        |
| 2050201  | 学前教育             | 487.09    | 487.09    |        |      |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 590.36    | 590.36    |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 532.53    | 532.53    |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 338.71    | 338.71    |        |      |      |          |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 76.23     | 76.23     |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.58    | 117.58    |        |      |      |          |        |
| 20808    | 抚恤               | 54.63     | 54.63     |        |      |      |          |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 54.63     | 54.63     |        |      |      |          |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.20      | 3.20      |        |      |      |          |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.20      | 3.20      |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 106.21    | 106.21    |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 106.21    | 106.21    |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 28.82     | 28.82     |        |      |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 25.97     | 25.97     |        |      |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 51.42     | 51.42     |        |      |      |          |        |
| 212      | 城乡社区支出           | 52,036.53 | 52,036.53 |        |      |      |          |        |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,826.72  | 2,826.72  |        |      |      |          |        |
| 2120101  | 行政运行             | 859.08    | 859.08    |        |      |      |          |        |
| 2120106  | 工程建设管理           | 1,341.45  | 1,341.45  |        |      |      |          |        |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 626.19    | 626.19    |        |      |      |          |        |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 1,012.88  | 1,012.88  |        |      |      |          |        |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,012.88  | 1,012.88  |        |      |      |          |        |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,588.70  | 4,588.70  |        |      |      |          |        |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 2,292.93  | 2,292.93  |        |      |      |          |        |

|         |                            |           |           |  |  |  |  |        |
|---------|----------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--------|
| 2120803 | 城市建设支出                     | 1,593.28  | 1,593.28  |  |  |  |  |        |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 702.49    | 702.49    |  |  |  |  |        |
| 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   | 42,585.30 | 42,585.30 |  |  |  |  |        |
| 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 | 42,585.30 | 42,585.30 |  |  |  |  |        |
| 21299   | 其他城乡社区支出                   | 1,022.93  | 1,022.93  |  |  |  |  |        |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                   | 1,022.93  | 1,022.93  |  |  |  |  |        |
| 213     | 农林水支出                      | 2.99      | 2.99      |  |  |  |  |        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴             | 2.99      | 2.99      |  |  |  |  |        |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出         | 2.99      | 2.99      |  |  |  |  |        |
| 216     | 商业服务业等支出                   | 73.55     | 73.55     |  |  |  |  |        |
| 21699   | 其他商业服务业等支出                 | 73.55     | 73.55     |  |  |  |  |        |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出                 | 73.55     | 73.55     |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出                     | 526.35    | 499.41    |  |  |  |  | 26.94  |
| 22103   | 城乡社区住宅                     | 526.35    | 499.41    |  |  |  |  | 26.94  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出                 | 526.35    | 499.41    |  |  |  |  | 26.94  |
| 229     | 其他支出                       | 168.52    |           |  |  |  |  | 168.52 |
| 22999   | 其他支出                       | 168.52    |           |  |  |  |  | 168.52 |
| 2299999 | 其他支出                       | 168.52    |           |  |  |  |  | 168.52 |

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

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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               | 53,923.41 | 4,253.46 | 49,669.94 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 487.09    | 236.27   | 250.81    |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 487.09    | 236.27   | 250.81    |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 487.09    | 236.27   | 250.81    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 590.36    | 590.36   |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 532.53    | 532.53   |           |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 338.71    | 338.71   |           |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 76.23     | 76.23    |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.58    | 117.58   |           |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 54.63     | 54.63    |           |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 54.63     | 54.63    |           |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.20      | 3.20     |           |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.20      | 3.20     |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 106.21    | 106.21   |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 106.21    | 106.21   |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 28.82     | 28.82    |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 25.97     | 25.97    |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 51.42     | 51.42    |           |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 52,036.53 | 2,816.76 | 49,219.76 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,826.72  | 2,816.76 | 9.96      |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行             | 859.08    | 859.08   |           |        |      |           |
| 2120106  | 工程建设管理           | 1,341.45  | 1,341.45 |           |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 626.19    | 616.23   | 9.96      |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 1,012.88  |          | 1,012.88  |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,012.88  |          | 1,012.88  |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,588.70  |          | 4,588.70  |        |      |           |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 2,292.93  |          | 2,292.93  |        |      |           |

|         |                            |             |         |             |  |  |  |
|---------|----------------------------|-------------|---------|-------------|--|--|--|
| 2120803 | 城市建设支出                     | 1, 593. 28  |         | 1, 593. 28  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 702. 49     |         | 702. 49     |  |  |  |
| 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   | 42, 585. 30 |         | 42, 585. 30 |  |  |  |
| 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 | 42, 585. 30 |         | 42, 585. 30 |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出                   | 1, 022. 93  |         | 1, 022. 93  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                   | 1, 022. 93  |         | 1, 022. 93  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                      | 2. 99       |         | 2. 99       |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴             | 2. 99       |         | 2. 99       |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出         | 2. 99       |         | 2. 99       |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出                   | 73. 55      |         | 73. 55      |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出                 | 73. 55      |         | 73. 55      |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出                 | 73. 55      |         | 73. 55      |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                     | 526. 35     | 403. 53 | 122. 82     |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区住宅                     | 526. 35     | 403. 53 | 122. 82     |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出                 | 526. 35     | 403. 53 | 122. 82     |  |  |  |
| 229     | 其他支出                       | 100. 33     | 100. 33 |             |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                       | 100. 33     | 100. 33 |             |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出                       | 100. 33     | 100. 33 |             |  |  |  |

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

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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  | 6,622.13  | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 47,174.00 | 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 | 487.09    | 487.09     |             |              |
|                | 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 | 590.36    | 590.36     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 106.21    | 106.21     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 52,036.53 | 4,862.53   | 47,174.00   |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 2.99      | 2.99       |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 73.55     | 73.55      |             |              |
|                | 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 | 499.41    | 499.41     |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 53,796.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 53,796.13 | 6,622.13   | 47,174.00   |              |
| 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 53,796.13 | <b>总计</b>       | 64 | 53,796.13 | 6,622.13   | 47,174.00   |              |

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支出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

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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               | 6,622.13 | 4,126.19 | 2,495.94 |
| 205          | 教育支出             | 487.09   | 236.27   | 250.81   |
| 20502        | 普通教育             | 487.09   | 236.27   | 250.81   |
| 2050201      | 学前教育             | 487.09   | 236.27   | 250.81   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 590.36   | 590.36   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 532.53   | 532.53   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 338.71   | 338.71   |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 76.23    | 76.23    |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.58   | 117.58   |          |
| 20808        | 抚恤               | 54.63    | 54.63    |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 54.63    | 54.63    |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.20     | 3.20     |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 3.20     | 3.20     |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 106.21   | 106.21   |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 106.21   | 106.21   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 28.82    | 28.82    |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 25.97    | 25.97    |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 51.42    | 51.42    |          |
| 212          | 城乡社区支出           | 4,862.53 | 2,816.76 | 2,045.77 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 2,826.72 | 2,816.76 | 9.96     |
| 2120101      | 行政运行             | 859.08   | 859.08   |          |
| 2120106      | 工程建设管理           | 1,341.45 | 1,341.45 |          |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 626.19   | 616.23   | 9.96     |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 1,012.88 |          | 1,012.88 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,012.88 |          | 1,012.88 |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 1,022.93 |          | 1,022.93 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 1,022.93 |          | 1,022.93 |

|         |                    |        |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 213     | 农林水支出              | 2.99   |        | 2.99   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.99   |        | 2.99   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.99   |        | 2.99   |
| 216     | 商业服务业等支出           | 73.55  |        | 73.55  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出         | 73.55  |        | 73.55  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出         | 73.55  |        | 73.55  |
| 221     | 住房保障支出             | 499.41 | 376.58 | 122.82 |
| 22103   | 城乡社区住宅             | 499.41 | 376.58 | 122.82 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出         | 499.41 | 376.58 | 122.82 |

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

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

| 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         | 3,065.43 | 302      | 商品和服务支出   | 356.47 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 1,097.71 | 30201    | 办公费       | 36.84  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 239.07   | 30202    | 印刷费       | 4.31   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 514.84   | 30204    | 手续费       |        | 310      | 资本性支出              | 2.31   |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        | 6.92   | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107    | 绩效工资           | 457.63   | 30206    | 电费        | 12.90  | 31002    | 办公设备购置             | 1.69   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.91   | 30207    | 邮电费       | 8.19   | 31003    | 专用设备购置             | 0.62   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 62.51    | 30208    | 取暖费       | 5.51   | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 143.55   | 30209    | 物业管理费     | 2.73   | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 36.19    | 30211    | 差旅费       | 22.30  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 25.81    | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 240.90   | 30213    | 维修（护）费    | 22.38  | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30214    | 租赁费       |        | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.31     | 30215    | 会议费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 701.98   | 30216    | 培训费       | 0.29   | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            | 14.23    | 30217    | 公务接待费     | 0.25   | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费            | 623.02   | 30218    | 专用材料费     | 8.38   | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30224    | 被装购置费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304    | 抚恤金            | 63.27    | 30225    | 专用燃料费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           | 1.46     | 30226    | 劳务费       | 34.42  | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30227    | 委托业务费     | 47.73  | 399      | 其他支出               |        |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30228    | 工会经费      | 40.87  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30229    | 福利费       | 41.03  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.96   | 39909    | 经常性赠与              |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30239    | 其他交通费用    | 33.22  | 39910    | 资本性赠与              |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30240    | 税金及附加费用   |        | 39999    | 其他支出               |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 23.23  |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 3,767.41 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 358.78 |

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

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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<br>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                         |         | 47,174.00 | 47,174.00 |      | 47,174.00 |         |
| 212          | 城乡社区支出                     |         | 47,174.00 | 47,174.00 |      | 47,174.00 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出           |         | 4,588.70  | 4,588.70  |      | 4,588.70  |         |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                  |         | 2,292.93  | 2,292.93  |      | 2,292.93  |         |
| 2120803      | 城市建设支出                     |         | 1,593.28  | 1,593.28  |      | 1,593.28  |         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         |         | 702.49    | 702.49    |      | 702.49    |         |
| 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   |         | 42,585.30 | 42,585.30 |      | 42,585.30 |         |
| 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 |         | 42,585.30 | 42,585.30 |      | 42,585.30 |         |

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

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

| 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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    |
| 13.30 | 0.00     | 12.10        | 0.00    | 12.10     | 1.20  | 5.21 | 0.00     | 4.96         | 0.00    | 4.96      | 0.25  |

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。

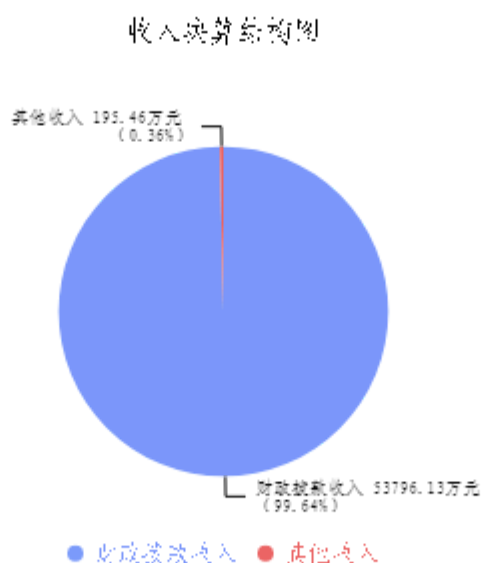
### 第三部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为53,991.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加13,596.33万元，增长33.66%。主要原因是为清理化解拖欠账款增加项目化债支出。

## 二、收入决算情况说明

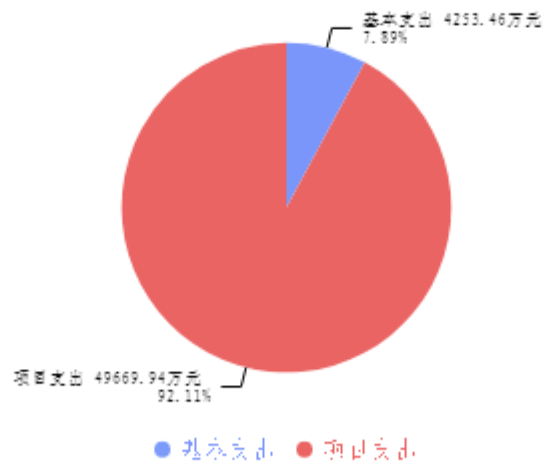
2025年度收入合计53,991.59万元，其中：财政拨款收入53,796.13万元，占99.64%；其他收入195.46万元，占0.36%。



## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计53,923.41万元，其中：基本支出4,253.46万元，占7.89%；项目支出49,669.94万元，占92.11%。

支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为53,796.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,419.56万元，增长33.24%。主要原因是为清理化解拖欠账款增加项目化债支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

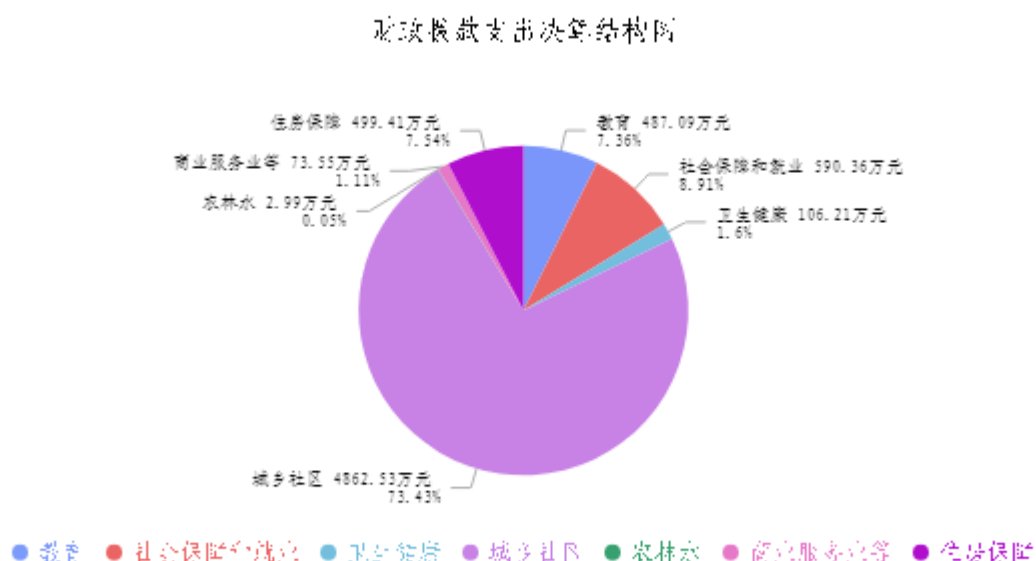
##### (一) 总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,622.13万元，占支出合计的12.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,752.29万元，下降36.17%。主要原因是使用一般公共预算化解拖欠账款的项目减少。

##### (二) 结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,622.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出487.09万元，占7.36%；社会保障和就业（类）支出590.36万元，占8.91%；卫生健康（类）支出106.21万元，占1.60%；城乡社区（类）支出4,862.53万元，占73.43%；农林水（类）支出2.99万元，占0.05%；商业服务业等（类）支出

73.55万元，占1.11%；住房保障（类）支出499.41万元，占7.54%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



### （三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,518.78万元，支出决算为6,622.13万元，完成年初预算的146.55%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为487.13万元，支出决算为487.09万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工福利费决算数略低于预算数。

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296.78万元，支出决算为338.71万元，完成年初预算的114.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2名退休人员，退休人员公用经费人均增加200元。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为85.79万元，支出决算为76.23

万元，完成年初预算的88.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员减少。

**4. 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125.11万元，支出决算为117.58万元，完成年初预算的93.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休后停缴养老保险。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为54.63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内出现去世人员，申请抚恤金造成预算追加。

**6. 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3.76万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的85.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，工伤保险支出减少。

**7. 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32.41万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，医疗保险支出减少。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为24.82万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的104.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 事业单位人员增加，医疗保险增加。

**9. 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54.67万元，支出决算为51.42万元，完成年初预算的94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

**10. 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847.65万元，支出决算为859.08万元，完成年初预算的101.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发调整工资和2022年工资清算工资。

**11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。**年初预算为1,351.46万元，支出决算为1,341.45万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位有在职人员转退休。

**12. 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657.51万元，支出决算为626.19万元，完成年初预算的95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位有在职人员转退休。

**13. 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1,012.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算化解项目拖欠账款。

**14. 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2.60万元，支出决算为1,022.93万元，完成年初预算的39,343.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加保障性住房服务中心市本级公共租赁住房项目资金和“泰华·紫东上院”项目部分房屋以物抵债手续费。

**15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加驻村工作队保障经费。

**16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为73.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加装饰装修补贴资金。

**17. 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549.09万元，支出决算为499.41万元，完成年初预算的90.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位有在职人员转退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,126.19万元。其中：人员经费3,767.41万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费358.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13,431.22万元，支出决算为47,174.00万元，完成年初预算的351.23%。主要用于市区排涝治污补短板项目建设、打通断头路建设资金、征地拆迁补偿费用。支出决算比年初预算高的主要原因为化债资金增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2025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%。我部门2025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。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.30万元，支出决算为5.21万元，完成预算的39.17%。2025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落实财政过紧日子要求。

### **（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。**

2025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4.96万元，完成预算的40.99%，占95.20%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的20.83%，占4.80%。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12.10万元，支出决算为4.96万元，完成预算的40.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实财政过紧日子要求。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4.96万元。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。2025年期末，部门开支

财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费**预算为1.20万元，支出决算为0.25万元，完成预算的20.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实财政过紧日子要求。其中：

**外宾接待支出**0万元。2025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**0.25万元。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。2025年共接待国内来访团组3个、来宾14人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2025年度机关运行经费支出156.24万元，比2024年度减少35.76万元，下降18.62%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减了办公费、差旅费等非刚性支出，机关运行经费得到有效控制。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025年度政府采购支出总额1,689.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,023.14万元、政府采购服务支出664.86万元。授予中小企业合同金额1,056.24万元，占政府采购支出总额的62.54%，其中：授予小微企业合同金额185.43万元，占授予中小企业合同金额的17.56%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2025年期末，我部门共有车辆0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0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,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目7个,共涉及资金2,496.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度市区排涝治污补短板项目建设、新乡市主城区城市体检费用等17个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金47,174.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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、新乡市主城区城市体检费用等24个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2,496.00万元,政府性基金预算支出47,174.00万元,国有资本经营预算支出0万元。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料,根据相关政策要求进行打分,最终项目自评平均得分为 93.7分,评价结果为优。

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1,089.20万元,政府性基金预算支出46,653.00万元。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料,根据相关政策要求进行打分,最终单位自评得分率为98.58%。

## **（二）项目绩效自评结果**

市区排涝治污补短板项目建设绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99,项目全年预算数为1902.34万元,执行数为188.87万元,完成预算的9.9%,项目绩效目标完成情况:一是完成管网铺设1500米,建设一体化泵站1座。二是解决易涝点积水问题,提高区域污水收集率和输送率,改善城市水环境

质量，改善城市形象，促进经济发展。发现的主要问题和原因：预算资金安排不足，下一步改进措施：增加预算安排额度，增加和财政对接。

主城区城市体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.87，项目全年预算数为160万元，执行数为29.98万元，完成预算的18.74%，项目绩效目标完成情况：完成了城市体检报告，报送至省住建厅，同时上传至全国城市体检信息数据库平台。发现的主要问题和原因：项目资金实际拨付不足，招标后签订合同金额共158.11万，实际年度支出29.98万元。原因是招标周期过长，报告完成时已近10月，同时预算拨付滞后，资金未及时到位。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，提前做好招标准备工作，尽量压缩招标周期，同时缩短财政拨付周期。

消防验收专家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96.21，项目全年预算数为23万元，执行数为20.52万元，完成预算的89.22%，项目绩效目标完成情况：降低了企业支出成本，增强消防验收结果可靠性。发现的主要问题和原因：产出指标-数量指标-验收楼栋数指标偏差较大。下一步改进措施：一是做好历年验收楼栋数量数据统计，为下一步修改合理数据指标提供依据。二是关注预算变化情况，依据预算变化及时调整指标数据。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### **（三）部门评价结果**

2025年度我部门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

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                               |              |                                                            |          |        |             |           |             |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-----------|-------------|--|
| 2026年09月     |                                                                               |              |                                                            |          |        |             |           |             |  |
| 项目名称         |                                                                               | 市区特设排污补贴项目建设 |                                                            |          |        |             |           |             |  |
| 主管部门         |                                                                               | 新乡市住房和城乡建设局  |                                                            | 实施单位     |        | 新乡市住房和城乡建设局 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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                                                                        |              | 1902.34                                                    | 1902.34  | 188.87 | 10          | 9.93%     | 0.99        |  |
|              | 财政拨款数                                                                         |              | 1902.34                                                    |          | 188.87 | -           | 9.93%     | -           |  |
|              | 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                                                                         |              | 预算年度预算编制充分，预算年度按照年度编制                                      |          | 5      | 5           |           |             |  |
|              | 执行合规性                                                                         |              | 资金支付严格按照单位预算和标准，未出现不                                       |          | 5      | 5           |           |             |  |
|              | 使用规范性                                                                         |              | 资金使用管理规范，符合项目预算批复要                                         |          | 5      | 5           |           |             |  |
|              | 预算绩效管理情况                                                                      |              | 绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控                                        |          | 5      | 5           |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                          |              | 实际完成情况                                                     |          |        |             |           |             |  |
|              | 1.完成管网铺设1500米，建设一体化泵站1座<br>2.解决易涝点积水问题，提高区域污水收集率和输送率，改善城市水环境质量，改善城市形象，促进经济发展。 |              | 设1500米，一体化泵站1座2.解决易涝点积水问题，提高区域污水收集率和输送率，改善城市水环境质量，改善城市形象，促 |          |        |             |           |             |  |
| 绩效指标         |                                                                               |              |                                                            |          |        |             |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标                                                                          | 三级指标         | 年度指标值                                                      | 实际值完成值   | 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                                                                        | 项目金额         | ≤1902.34万元                                                 | 188.87万元 | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                          | 尾款款项履约的数量    | ≈18项                                                       | 18项      | 15     | 15          | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                                                                          | 拨付手续综合效率     | ≈100%                                                      | 100%     | 15     | 15          | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                        | 维护单位信誉形象     | 维护                                                         | 100%     | 25     | 25          | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                     | 供应商满意度       | ≥98%                                                       | 98%      | 5      | 5           | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                                                               |              |                                                            |          | 100    | 90.99       |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                               |                       |                                     |              |             |         |           |             |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|---------|-----------|-------------|--|
| 2026年09月     |                                                               |                       |                                     |              |             |         |           |             |  |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                               | 新乡市住房和城乡建设局           |                                     | 新乡市主城区城市体检费用 |             |         |           |             |  |
| 项目资金<br>(万元) | 新乡市住房和城乡建设局                                                   |                       | 实施单位                                |              | 新乡市住房和城乡建设局 |         |           |             |  |
|              | 年度资金总额：                                                       | 年初预算数                 | 全年预算数                               | 全年执行数        | 分值          | 执行率     | 得分        |             |  |
|              |                                                               | 160                   | 160                                 | 29.98        | 10          | 18.74 % | 1.87      |             |  |
|              | 财政拨款                                                          | 160                   | 160                                 | 29.98        | -           | 18.74 % | -         |             |  |
|              | 财政专户管理资金                                                      | 0                     | 0                                   | 0            | -           | 0.00%   | -         |             |  |
| 单位资金         | 0                                                             | 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 |             |  |
|              | 年初和季终                                                         | 算额度测算后提交充分，预算额度按照标准编制 |                                     | 5            | 5           | 无       |           |             |  |
|              | 拨付合规性                                                         | 金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不   |                                     | 5            | 5           | 无       |           |             |  |
|              | 使用规范性                                                         | 符合资金管理办法的规定，符合项目预算批复  |                                     | 5            | 5           | 无       |           |             |  |
|              | 预算绩效管理情况                                                      | 管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控   |                                     | 5            | 5           | 无       |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |                       | 实际完成情况                              |              |             |         |           |             |  |
|              | 形成城市体检报告流程，由新乡市住建局组织专家对成果进行咨询论证，经市政府审定后形成正式的年度城市体检评估总报告上报省住建厅 |                       | 已完成城市体检报告，报送省住建厅，同时上传至全国城市体检信息数据库平台 |              |             |         |           |             |  |
|              | 报告上报省住建厅                                                      |                       |                                     |              |             |         |           |             |  |
| 绩效指标         |                                                               |                       |                                     |              |             |         |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标                                                          | 三级指标                  | 年度指标值                               | 实际值完成值       | 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                                                        | 项目支出成本                | ≤160万元                              | 29.98万元      | 10          | 10      | 0.00      |             |  |
|              | 数量指标                                                          | 形成体检报告                | =1份                                 | 1份           | 10          | 10      | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 质量指标                                                          | 体检报告专家评审              | 通过                                  | 100%         | 10          | 10      | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                                                          | 工作周期                  | ≤6个月                                | 2.2个月        | 10          | 10      | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                        | 发现城市病，提升城市品质          | 有效提升                                | 100%         | 25          | 25      | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                     | 主管部门满意度               | ≥95%                                | 95%          | 5           | 5       | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                                               |                       |                                     |              | 100         | 91.87   |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                       |             |                      |                       |     |             |        |  |
|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----|-------------|--------|--|
| 2026年09月     |                       |             |                      |                       |     |             |        |  |
| 项目名称         |                       | 消防验收收费      |                      |                       |     |             |        |  |
| 主管部门         |                       | 新乡市住房和城乡建设局 |                      | 实施单位                  |     | 新乡市住房和城乡建设局 |        |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                 |             | 全年预算数                | 全年执行数                 | 分值  | 执行率         |        |  |
|              | 年度资金总额:               |             | 23                   | 20.52                 | 10  | 89.22 %     |        |  |
|              | 财政拨款数                 |             | 23                   | 20.52                 | -   | 89.22 %     |        |  |
|              | 财政专户管理资金              |             | 0                    | 0                     | -   | 0.00%       |        |  |
|              | 单位资金                  |             | 0                    | 0                     | 0   | -           |        |  |
| 资金管理情况       |                       |             | 情况说明                 |                       |     | 分值(20)      | 得分     |  |
|              | 安排科学性                 |             | 预算编制依据充分，预算额度按照标准编制  |                       |     | 5           | 5      |  |
|              | 拨付合规性                 |             | 资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不 |                       |     | 5           | 5      |  |
|              | 使用规范性                 |             | 预算资金管理方法的规范，符合项目预算批复 |                       |     | 5           | 5      |  |
|              | 预算绩效管理情况              |             | 管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控  |                       |     | 5           | 5      |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |             |                      | 实际完成情况                |     |             |        |  |
|              | 降低企业支出成本，增强消防验收结果的可靠性 |             |                      | 降低了企业支出成本，增强消防验收结果可靠性 |     |             |        |  |
| 绩效指标         |                       |             |                      |                       |     |             |        |  |
| 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标        | 年度指标值                | 实际值完成值                | 分值  | 得分          | 偏差度    |  |
| 成本指标         | 经济成本指标                | 项目金额        | ≤23万元                | 20.52万元               | 10  | 10          | 0.00   |  |
| 产出指标         | 数量指标                  | 消防验收项目数量    | 70-90                | 51%                   | 10  | 7.29        | -27.14 |  |
|              | 质量指标                  | 提出更改意见率     | ≥90%                 | 100%                  | 10  | 10          | 0.00   |  |
|              | 时效指标                  | 验收周期        | ≤12工作日               | 7.3工作日                | 10  | 10          | 0.00   |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                | 消防工程施工质量    | 提高                   | 100%                  | 25  | 25          | 0.00   |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 企业满意度       | ≥95%                 | 96%                   | 5   | 5           | 0.00   |  |
| 总分           |                       |             |                      |                       | 100 | 96.21       |        |  |

|                                              |
|----------------------------------------------|
|                                              |
|                                              |
|                                              |
| 原                                            |
| 得分                                           |
| 8.92                                         |
| -                                            |
| -                                            |
| -                                            |
| 存在问题及改进措施                                    |
| 无                                            |
| 无                                            |
| 无                                            |
| 无                                            |
|                                              |
|                                              |
|                                              |
| 偏差原因分析及改进措施                                  |
|                                              |
| 建设单位在提交消防验收申<br>请时，存在多栋楼一起提交<br>的情况，导致项目未能及时 |
|                                              |
|                                              |
|                                              |
|                                              |
|                                              |

---

附件 1



## 财政项目支出绩效自评报告



项目名称：市区排涝治污补短板项目建设

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

2026 年 6 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

新中大道（道清路-科隆大道）加铺污水管道，小尚庄污水和骆驼湾互联互通项目，新乡市北环环宇立交泵站及出水渠道项目，新乡市东部城区城市排涝除险设施工程、城区生活污水处理设施工程（一期）、金穗大道及东明大道入东孟姜女河地下排水管渠工程项目，新延路（东明大道-东环路）地下排水管渠工程等。

### （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：  | 1902.34 | 1902.34 | 188.87 | 9.93% |
| 政府预算资金   | 1902.34 | 1902.34 | 188.87 | 9.93% |
| 财政专户管理资金 | 0       | 0       | 0      | 0.00% |
| 单位资金     | 0       | 0       | 0      | 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    | 科学   | 无         |
| 拨付合规性    | 合规   | 无         |
| 使用规范性    | 规范   | 无         |
| 预算绩效管理情况 | 良好   | 无         |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

1. 完成管网铺设 1500 米，建设一体化泵站 1 座

2. 解决易涝点积水问题，提高区域污水收集率和输送率，改善城市水环境质量，改善城市形象，促进经济发展。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况

1. 完成管网铺设 1500 米，建设一体化泵站 1 座
2. 解决易涝点积水问题，提高区域污水收集率和输送率，改善城市水环境质量，改善城市形象，促进经济发展。

## 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：市区排涝治污补短板项目建设绩效自我评价结果为：总得分 90.99 分。

### （二）指标分析

#### 1. 成本指标

成本指标-经济成本指标-项目金额：指标值  $\leq 1902.34$  万元，实际拨付 188.87 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2. 产出指标

产出指标-数量指标-尾款款项履约数量：指标值 18 个，完成值 18 个，分值 15 分，得分 15 分。

产出指标-质量指标-拨付手续合规率：指标值为 100%，完成值为 100%，分值 15 分，完成值 15 分。

#### 3. 效益指标

效益指标-社会效益指标-维护单位信誉形象：标准值维护，完成值好，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4. 满意度

满意度指标-服务对象满意度指标-供应商满意度：标准值：96%，完成值 96%，分值 5 分，得分 5 分。

## 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

---

附件 1

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市主城区城市体检费用  
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

2026 年 7 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

形成城市自体检报告终稿，由新乡市住建局组织专家对成果进行咨询论证，经市政府审定后形成正式的年度城市体检评估总报告上报省住建厅

### （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：  | 160   | 160   | 29.98 | 18.74% |
| 政府预算资金   | 160   | 160   | 29.98 | 18.74% |
| 财政专户管理资金 | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 单位资金     | 0     | 0     | 0     | 0      |

### （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

---

完成城市体检报告，报送至省住建厅，同时上传至全国城市体检信息数据库平台

## 2. 项目年度绩效目标完成情况

完成了城市体检报告，报送至省住建厅，同时上传至全国城市体检信息数据库平台

## 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：新乡市主城区城市体检费用自评价结果为：总得分 91.87 分。

### （二）指标分析

#### 1. 成本指标

成本指标-经济成本指标-项目支出成本：指标值 $\leq$ 160 万元，实际拨付 29.98 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2. 产出指标

产出指标-数量指标-形成城市体检报告：指标值 1 个，完成值 1 个，分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-质量指标-体检报告专家评审：指标值为通过，完成值为通过,分值 10 分，完成值 10 分。

产出指标-时效指标-工作周期：标准值 $\leq$ 6 个月，完成值为 2.2 个月，分值 10 分，得分 10 分。

#### 3. 效益指标

效益指标-社会效益指标-发现城市病，提升城市品质：标准值有效提升，完成值好，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4. 满意度

---

满意度指标-服务对象满意度指标-主管部门满意度：标准值：95%，完成值 95%，分值 5 分，得分 5 分。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

项目资金实际拨付不足，招标后签订合同金额共 158.11 万，实际年度支出 29.98 万元。原因是招标周期过长，报告完成时已近 10 月，同时预算拨付滞后，资金未及时到位。下一步，加强与财政部门沟通，提前做好招标准备工作，尽量压缩招标周期，同时缩短财政拨付周期。

#### （二）改进建议

##### 1. 对项目决策的建议

##### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3. 对资金管理的建议

##### 4. 对项目管理的建议

提前谋划年度计划，做好招标准备，缩短招标周期，为项目实施预留充足时间，为项目资金拨付预留充足时间。

##### 5. 其他建议



---

附件 1

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：消防验收专家费

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

2026 年 06 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

抽取消防验收专家库专家，对建设工程项目的消防验收进行技术把关。

### （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：  | 23.00 | 23.00 | 20.52 | 89.22% |
| 政府预算资金   | 23.00 | 23.00 | 20.52 | 89.22% |
| 财政专户管理资金 | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 单位资金     | 0     | 0     | 0     | 0      |

### （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

---

降低企业支出成本，增强消防验收结果可靠性。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况

降低了企业支出成本，增强消防验收结果可靠性。

## 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：消防验收专家费绩效自我评价结果为：总得分 96.22 分。

### （二）指标分析

#### 1. 成本指标

成本指标-经济成本指标-项目金额：指标值 $\leq 23$ 万元，实际拨付 20.52 万元，完成全年指标，分值 10 分，得分 10 分；

#### 2. 产出指标

产出指标-数量指标-消防验收项目数量：指标值 70-90 个，完成值 51 个，分值 10 分，得分 7.3 分，扣分原因是建设单位在提交消防验收申请时，存在多栋楼一起提交的现象，导致项目数量未达预期指标，但是验收楼栋数已满足指标数量，51 个项目，共涉及 146 栋单体建筑。

产出指标-质量指标-提出意见整改率：指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 100%，分值 10 分，完成值 10 分。

产出指标-时效指标-验收周期：标准值 $\leq 12$ 个工作日，完成值为 7.3，分值 10 分，得分 10 分

#### 3. 效益指标

效益指标-社会效益指标-消防工程施工质量：标准值提高，完成值

---

提高，分值 25 分，得分 25 分。

#### 4. 满意度

满意度指标-服务对象满意度指标-企业满意度：标准值：95%，完成值 98%，分值 5 分，得分 5 分。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

针对产出指标-数量指标-验收楼栋数指标偏差较大采取的措施：1. 做好历年验收楼栋数量数据统计，为下一步修改合理数据指标提供依据；2. 关注预算变化情况，依据预算变化及时调整指标数据。

#### （二）改进建议

1. 对项目决策的建议
2. 对预算安排及执行情况的建议
3. 对资金管理的建议
4. 对项目管理的建议
5. 其他建议





新乡市住房和城乡建设局

## 2025 年度部门整体绩效自评报告



单位：新乡市住房和城乡建设局

2026 年 07 月

# 部门整体自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务

本年度，我部门紧紧围绕中心工作，聚焦城乡建设高质量发展，设定四大年度总体目标：一是民生保障改善增效，二是建设宜居宜业和美乡村，三是房地产回稳提振，四是清患筑本维护安全稳定。

围绕上述总体目标，设定四项年度主要任务：

1. 完善市政基础设施。推进新二街北延、宏力大道东延孟姜女河雨水泵站等市政基础设施项目建设，统筹各县市区有序实施城镇老旧小区改造、公共充电桩建设等民生工程。

2. 做好城市更新工作。谋划实施以片区综合开发为主的城市更新项目 10 个，年度计划完成固定资产投资 47.82 亿元。

3. 谋划保障性住房项目。统筹谋划 3 个配租型保障性租赁住房项目、1 个配售型保障性住房项目，积极向上申报，纳入 2025 年度省级项目台账管理。

4. 实现安全隐患动态清零。紧盯施工现场、物业服务管理等关键领域，常态化开展安全隐患排查整治，实现问题隐患动态清零、闭环管控。

### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

按照要求，本次自评设置 3 个一级指标，7 个二级指标，30 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效

益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2025 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

## 三、综合评价结论

| 一级指标 | 指标分值 | 自评得分  | 得分率    |
|------|------|-------|--------|
| 投入指标 | 30   | 28.72 | 95.73% |
| 产出指标 | 25   | 25    | 100%   |
| 效益指标 | 35   | 35    | 100%   |
| 合 计  | 90   | 88.72 | 98.58% |

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析。

全年预算执行总体情况良好。年初预算 18,937.69 万元，年中因预算外化债资金等因素，全年预算调整为 81883.69 万元，全年实际执行 73,075.76 万元，综合执行率为 89.24%。其中，政府预算资金执行率 89.47%，单位资金执行率 50.41%。

##### （二）项目绩效指标完成情况分析。

##### 1.投入管理指标完成情况分析

###### （1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 3 分，得 3 分。我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 3 分，得 3 分。我单位制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 3 分，得 3 分。我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

## （2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。我单位 20245 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 0.72 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。我单位 2025 年的项目资金均已细化至各承担单位，但财政下达的预算外化债资金项目合并预算，专项资金细化率为 71.5%。

③预算调整率，指标 1 分，得 0 分。预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2025 年我单位年初预算 18937.69 万元，全年总预算 81883.89 万元，增加金额 62946.2 万元。预算调整率 291.07%。未偿还拖欠账款追加的化债资金额度较大，已超过年初批复数。

④结转结余率，指标 1 分，得 1 分。结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。2025 年我单位全年总预算 81883.89 万元，年底结余

8807.93 万元，结转结余率 1.08%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100%

我单位 2025 年三公预算数 9.9 万元，2025 年三公经费执行数 5.09 万元，控制率 51.4%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位 2025 年计划采购项目 32 项，32 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。我单位 2025 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。我单位参照相关国家法律法规，制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过党组会研究同意；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。我单位根据相关

法律法规制度，制定了完整的内控制度，且 2025 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2025 年预算信息已在“新乡市人民政府”公开，2025 年决算信息待新乡市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2025 年度我单位共实施 24 项目，应开展效监控 24 项目，实际开展绩效监控 24 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效目标编制完成率，指标 2 分，得 2 分。绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2025 年度我单位共实施 24 项目，完成绩效目标填报 24

个项目，完成率 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2025 年度我单位共实施 24 项目，应开展绩效自评 24 项目，实际开展绩效自评 24 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。2025 年我单位配合财政局、中协政慧（山东）绩效管理咨询公司开展了部门预算整体绩效评价，并形成绩效评价报告。

⑤评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。2025 年根据绩效评价报告，建立问题整改台账，逐一反馈问题，举一反三，为今后工作打好基础。

## 2. 产出指标完成情况分析

### （1）重点工作任务完成

①重点工作 1 完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：实施房地产回稳提振行动工作。制定《关于持续促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，构建涵盖金融、住房消费等多方面的支持体系。创新实施住房“以旧换新”，签订收购及三方协议 35 组，完成旧房过户 33 组，完成新房网签 29 组。积极引导房企积极参与“好房子”建设，开展“好房子”系列宣传，举办毕业季就业+房展会、精品楼盘推介会和外销展示会等住房联动

促销活动，今年 1-11 月份，我市商品房销售面积同比下降 6.1%，降幅较 10 月份收窄 1.6 个百分点。持续用好房地产融资机制，推动 60 个项目进入“白名单”，获得银行授信 66.9 亿元，投放 62.03 亿元。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：聚焦功能完备，谋划实施人民路与和平大道、平原路与牧野大道 2 个交叉口人行天桥项目，打通宏力大道东延（站前七街—站前一街）、鸿源南街（纺织路—规划二路）等 10 条“断头路”，推进宏力大道东孟河雨水泵站、振中街东孟河雨水泵站、高村路西环路污水泵站等排水防涝项目，持续完善城市功能。2026 年，谋划市政基础设施项目 99 个、总投资 82.5 亿元，计划争取政策性资金 6 亿元，其中中央资金和超长期特别国债资金 3 亿元。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 3 实际完成情况如下：全国首批上线运行配售型保障性住房轮候库，58 户群众申购配售型保障性住房。新建保障性住房 3119 套，有序推进首批 781 套存量住房收储用作保障性住房工作。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 5 实际完成情况如下：完成年度城市体检工作，持续推进型钢厂等十大片区建设，完成投资 94.5 亿元。改造老旧小区 82 个、惠及群众 1.3 万户。启动公村、王湾等 6 个城中村

改造项目建设，王湾城中村改造项目成功申报专项债 5.5 亿元，卫滨区滨河湾等 3 个项目获得中央预算内资金 3200 万元。打通新二街（宏力大道—建设路）、鸿源街（宏力大道—东风路）等 7 条“断头路”。新建充电桩 1231 根、新增充电枪 2120 个，提前超额完成省、市民生实事目标任务。印发《进一步促进既有住宅加装电梯工作的若干措施》，积极推进既有住宅加装电梯。开展老城区和老街区专项调查，扎实做好《卫辉市历史文化名城保护规划（2021-2035）》编制和 2025 年度省级历史文化名城自评估工作。积极推动传统村落立法保护。

## （2）履职目标实现

年度履职目标实现率：100%。指标 10 分，得 10 分。年度履职目标实际完成情况如下：年度履职目标与年度主要工作任务密切相关，根据年度主要工作任务完成情况填写。

3.效益指标完成情况分析一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

## （1）履职效益

社会效益-改善民生保障，指标 15 分，得 15 分。建立物业服务企业退出机制，开展“整治物业服务履约不到位、侵占业主公共收益”专项整治，整改物业服务质量低、公示不规范等问题 2976 项，规范公共收益 323.76 万元，惠及群众 22 万余人。全面推行建设项目开工“一件事”，申请材料数量压减 47%，审批时间较法定时间缩短 75%。

## （2）满意度

群众满意度，指标 20 分，得 20 分。根据实地核查与社会调查、新闻采访数据结果，群众认可度很高。

## 五、发现的主要问题及改进措施

### （一）存在的主要问题

1. 专项资金到位率有待提升。部分上级专项资金下达时间较晚，且存在合并下达情况，影响了专项资金到位率指标的完成。

2. 预算编制精准性需进一步加强。年中追加项目资金较多，预算编制率达到 293.07%，反映出年初预算编制的精准性还有待提升，对年度工作任务和资金需求的预判不够充分。

### （二）下一步改进措施

1. 加强与财政部门沟通对接。积极主动与财政部门沟通协调，及时掌握上级专项资金下达动态，提前做好项目准备工作，确保专项资金及时到位、高效使用。

2. 提高预算编制精准性。进一步做实做细预算编制工作，加强对年度工作任务的梳理和预判，科学合理测算资金需求，减少年中预算调整幅度，提高预算编制的科学性和准确性。

3. 加快单位资金支出进度。加强对单位自有资金项目的调度管理，建立定期通报机制，督促项目实施单位加快项目推进和资金支付进度，提高资金使用效益。

4. 强化绩效管理全过程管控。将绩效管理贯穿预算编制、

执行、监督全过程，建立绩效运行监控机制，及时发现和解决绩效执行中的问题，确保各项绩效目标如期实现。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2025 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务科室进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，扎实推进我局各项工作发展。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

通过绩效自评，我单位认识到一是制度健全是基础。要建立健全预算绩效管理各项制度，明确绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等各环节工作要求，确保绩效管理工作有章可循、规范运行。二是数据真实是底线。坚持实事求是、客观公正的原则，严格审核各项基础数据和佐证材料，确保绩效自评结果真实、准确、可靠。

目前还存在日常绩效监控机制不够健全，对绩效目标执行进度的跟踪问效不够及时，动态调整不够精准的问题

下一步将加大绩效评价结果应用力度，建立健全激励约束机制，真正发挥绩效管理的导向作用。

#### 八、其他需要说明的问题

无