

2022 年度
新乡市住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 11 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. 新乡市房屋征收办公室
3. 新乡市建筑安全生产监督站
4. 新乡市城建幼儿园
5. 新乡市城市建设档案馆
6. 新乡市重点建设工程代建中心
7. 新乡市建设科技推广中心
8. 新乡市建筑工程质量监督站
9. 新乡市建设工程标准定额站
10. 新乡市保障性住房服务中心
11. 新乡市物业维修资金中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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	5,743.70	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	118,447.76	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	27.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	432.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	209.64
八、其他收入	8	17.03	八、社会保障和就业支出	39	429.89
	9		九、卫生健康支出	40	116.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	121,089.13
	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	
	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	2,096.86
	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	3.44
	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	124,208.49	本年支出合计	58	124,411.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	222.64	年末结转和结余	60	19.21
	30			61	
总计	31	124,431.13	总计	26	124,431.13

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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	124,208.49	124,191.46					17.03
204	公共安全支出	27.93	27.93					
20499	其他公共安全支出	27.93	27.93					
2049999	其他公共安全支出	27.93	27.93					
205	教育支出	432.80	432.30					0.50
20502	普通教育	432.80	432.30					0.50
2050201	学前教育	432.80	432.30					0.50
206	科学技术支出	3.60	3.60					
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60					
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.64	9.64					
20703	体育	9.64	9.64					
2070307	体育场馆	9.64	9.64					
208	社会保障和就业支出	429.89	429.20					0.69
20805	行政事业单位养老支出	380.53	379.89					0.65
2080501	行政单位离退休	195.24	195.24					
2080502	事业单位离退休	73.63	73.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.66	111.02					0.65
20808	抚恤	45.88	45.88					
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88					
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.43					0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.43					0.04
210	卫生健康支出	116.05	115.72					0.32
21011	行政事业单位医疗	116.05	115.72					0.32
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55					
2101102	事业单位医疗	29.34	29.01					0.32
2101103	公务员医疗补助	56.16	56.16					
212	城乡社区支出	121,088.55	121,088.47					0.08
21201	城乡社区管理事务	2,640.49	2,640.42					0.08
2120101	行政运行	784.12	784.12					
2120102	一般行政管理事务	68.00	68.00					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	246.10	246.10					
2120106	工程建设管理	986.04	985.98					0.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.22	556.21					0.01
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30					
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118,400.11	118,400.11					
2120803	城市建设支出	38,403.23	38,403.23					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	79,996.88	79,996.88					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.65	47.65					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.65	47.65					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	2,096.86	2,081.60					15.27
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00					
2210103	棚户区改造	1,000.00	1,000.00					
22103	城乡社区住宅	1,096.86	1,081.60					15.27
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,096.86	1,081.60					15.27
229	其他支出	0.18						0.18
22999	其他支出	0.18						0.18
2299999	其他支出	0.18						0.18

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
单位：万元

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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	124,411.92	4,667.73	119,744.19			
204	公共安全支出	27.93	27.93				
20499	其他公共安全支出	27.93	27.93				
2049999	其他公共安全支出	27.93	27.93				
205	教育支出	432.39	432.39				
20502	普通教育	432.39	432.39				
2050201	学前教育	432.39	432.39				
206	科学技术支出	3.60	3.60				
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60				
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	209.64		209.64			
20703	体育	209.64		209.64			
2070307	体育场馆	209.64		209.64			
208	社会保障和就业支出	429.89	429.89				
20805	行政事业单位养老支出	380.53	380.53				
2080501	行政单位离退休	195.24	195.24				
2080502	事业单位离退休	73.63	73.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.66	111.66				
20808	抚恤	45.88	45.88				
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88				
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	116.05	116.05				
21011	行政事业单位医疗	116.05	116.05				
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55				
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34				
2101103	公务员医疗补助	56.16	56.16				
212	城乡社区支出	121,089.13	2,564.78	118,524.35			
21201	城乡社区管理事务	2,641.07	2,564.48	76.59			
2120101	行政运行	784.12	784.12				
2120102	一般行政管理事务	68.00		68.00			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	246.10	245.54	0.56			
2120106	工程建设管理	985.99	985.64	0.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.85	549.18	7.68			
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30				
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118,400.11		118,400.11			
2120803	城市建设支出	38,403.23		38,403.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79,996.88		79,996.88			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.65		47.65			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.65		47.65			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	2,096.86	1,089.65	1,007.21			
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00			
2210103	棚户区改造	1,000.00		1,000.00			
22103	城乡社区住宅	1,096.86	1,089.65	7.21			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,096.86	1,089.65	7.21			
229	其他支出	3.44	3.44				
22999	其他支出	3.44	3.44				
2299999	其他支出	3.44	3.44				

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
单位：万元

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5743.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	118447.76	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	27.93	27.93		
	5		五、教育支出	37	432.30	432.30		
	6		六、科学技术支出	38	3.60	3.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	209.64	209.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	429.20	429.20		
	9		九、卫生健康支出	41	115.72	115.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	121,088.47	2,640.71	118,447.76	
	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				
	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	2,081.60	2,081.60		
	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				
本年收入合计	27	124,191.46	本年支出合计	59	124,391.46	5,943.70	118,447.76	
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	200.00		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	124,391.46	总计	64	124,391.46	5,943.70	118,447.76	

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入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

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,943.70	4,647.27	1,296.43
204	公共安全支出	27.93	27.93	
20499	其他公共安全支出	27.93	27.93	
204999	其他公共安全支出	27.93	27.93	
205	教育支出	432.30	432.30	
20502	普通教育	432.30	432.30	
2050201	学前教育	432.30	432.30	
206	科学技术支出	3.60	3.60	
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60	
206999	其他科学技术支出	3.60	3.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	209.64		209.64
20703	体育	209.64		209.64
2070307	体育场馆	209.64		209.64
208	社会保障和就业支出	429.20	429.20	
20805	行政事业单位养老支出	379.89	379.89	
2080501	行政单位离退休	195.24	195.24	
2080502	事业单位离退休	73.63	73.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.02	111.02	
20808	抚恤	45.88	45.88	
2080801	死亡抚恤	45.88	45.88	
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	115.72	115.72	
21011	行政事业单位医疗	115.72	115.72	
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01	
2101103	公务员医疗补助	56.16	56.16	
212	城乡社区支出	2,640.71	2,564.13	76.59
21201	城乡社区管理事务	2,640.42	2,563.83	76.59
2120101	行政运行	784.12	784.12	
2120102	一般行政管理事务	68.00		68.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	246.10	245.54	0.56
2120106	工程建设管理	985.98	985.63	0.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	556.21	548.54	7.68
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	2,081.60	1,074.39	1,007.21
22101	保障性安居工程支出	1,000.00		1,000.00
2210103	棚户区改造	1,000.00		1,000.00
22103	城乡社区住宅	1,081.60	1,074.39	7.21
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,081.60	1,074.39	7.21

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
单位：万元

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,462.46	302	商品和服务支出	681.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,456.42	30201	办公费	48.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.37	30202	印刷费	11.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	597.44	30203	咨询费	9.55	310	资本性支出	17.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	284.07	30205	水费	5.76	31002	办公设备购置	5.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.52	30206	电费	14.83	31003	专用设备购置	11.56
30109	职业年金缴费	59.33	30207	邮电费	9.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.19	30208	取暖费	15.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.63	30209	物业管理费	18.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.14
30112	其他社会保障缴费	12.50	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.82	30214	租赁费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	486.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.25	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	376.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	247.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	56.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.33			
人员经费合计					公用经费合计			698.59

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

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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			118,447.76	118,447.76		118,447.76	
212	城乡社区支出		118,447.76	118,447.76		118,447.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		118,400.11	118,400.11		118,400.11	
2120803	城市建设支出		38,403.23	38,403.23		38,403.23	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		79,996.88	79,996.88		79,996.88	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		47.65	47.65		47.65	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		47.65	47.65		47.65	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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
单位：万元

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

			预算数			决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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
7.08		5.58		5.58	1.50	7.08		5.58		5.58	1.50

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 124,431.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 61,132.98 万元，下降 32.94%。主要原因是因机构调整，我部门调出 14 家财政预算单位，分别是新乡市河渠综合事务中心、新乡市市政设施维中心、新乡市供热发展事务中心、新乡市园林绿化中心、新乡市城市道路绿化中心、新乡市人民公园、新乡市牧野公园、新乡市卫河公园、新乡市平原公园、新乡市和谐公园、新乡市向阳公园、新乡市夏荷公园、新乡市植物园、新乡市盆景园。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 124,208.49 万元，其中：财政拨款收入 124,191.46 万元，占 99.99%；其他收入 17.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 124,411.92 万元，其中：基本支出 4,667.73 万元，占 3.75%；项目支出 119,744.19 万元，占 96.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 124,391.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57,774.21 万元，下降 31.72%。主要原因是因机构调整，我部门调出 14 家财政预算单位，分别是新乡市河渠综合事务中心、新乡市市政设施维中心、新乡市供热发展事务中心、新乡市园林绿化中心、新乡市城市道

路绿化中心、新乡市人民公园、新乡市牧野公园、新乡市卫河公园、新乡市平原公园、新乡市和谐公园、新乡市向阳公园、新乡市夏荷公园、新乡市植物园、新乡市盆景园。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,943.70 万元，占支出合计的 4.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51,476.92 万元，下降 89.65%。主要原因是因机构调整，我部门调出 14 家财政预算单位。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,943.70 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 27.93 万元，占 0.47%；教育（类）支出 432.30 万元，占 7.27%；科学技术（类）支出 3.60 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 209.64 万元，占 3.53%；社会保障和就业（类）支出 429.20 万元，占 7.22%；卫生健康（类）支出 115.72 万元，占 1.95%；城乡社区（类）支出 2,640.71 万元，占 44.43%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 2,081.60 万元，占 35.02%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,078.92 万元，支出决算为 5,943.70 万元，完成年初预算的 117.03%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 505.50 万元，支出决算为 432.30 万元，完成年初预算的 85.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2022 年听课天数较多造成。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 209.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加平原体育中心工程款。

5. 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 225.44 万元，支出决算为 195.24 万元，完成年初预算的 86.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员减少。

6. 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 74.25 万元，支出决算为

73.63万元，完成年初预算的99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员减少。

7. 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122.64万元，支出决算为111.02万元，完成年初预算的90.53%。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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为45.88万元，完成年初预算的4,779.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加去世离退休人员，追加预算。

9. 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3.73万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的91.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关人员减少。

10. 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36.41万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的83.91%。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。

11. 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29.27万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的99.11%。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。

12. 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 62.75 万元，支出决算为 56.16 万元，完成年初预算的 89.50%。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。

13. 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 930.14 万元，支出决算为 784.12 万元，完成年初预算的 84.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在日常工作中严格控制支出，厉行节约。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 98.00 万元，支出决算为 68.00 万元，完成年初预算的 69.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付条件，暂未支付。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 246.08 万元，支出决算为 246.10 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入取数。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程项目建设管理（项）。年初预算为 1,041.58 万元，支出决算为 985.98 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在日常工作中严格控制支出，厉行节约。

17. 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 575.37 万元，支出决算

为 556.21 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在日常工作中严格控制支出，厉行节约。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

20. 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 1,000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于临时性任务支出。

21. 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 1,126.80 万元，支出决算为 1,081.60 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在日常工作中严格控制支出，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,647.27 万元。其中：人员经费 3,948.68 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 698.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 123,141.20 万元，支出决算为 118,447.76 万元，完成年初预算的 96.19%。主要用于城乡社区支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.58 万元，完成预算的 100.00%，占 78.81%；公务接待费支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%，占 21.19%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 5.58 万元。主要用于公务用车维修、保险、加油等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 1.50 万元。主要用于接待省住建厅、省联席办调研组等。2022 年共接待国内来访团组 12.00 个、来

宾 150 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 140.62 万元，比 2021 年度减少 37.86 万元，下降 21.21%。主要原因是机构调整，我单位部分职能划出，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 80,923.34 万元，其中：政府采购货物支出 22.00 万元、政府采购工程支出 79,818.50 万元、政府采购服务支出 1,082.84 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 15 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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。

根据财政预算管理要求，对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 52 个，涉及预算资金 126121.38 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

(二) 项目绩效自评结果。

2022年我局共组织对52个项目进行了预算绩效评价，涉及资金126121.38万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022年我部门未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

十八、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

在职人员经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		在职人员经费					
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位	新乡市房屋征收办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	245.35	243.99	243.99	10	100%	—
	其中：当年财政拨款		243.99	243.99	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
年度 总体 目标	其他资金	0			—		—
	预期目标			实际完成情况			
	243.99			243.99			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 <small>指标值</small>	实际 <small>完成值</small>	分 值	得 分
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 保证全体员工的	≥17 名	17 名	100	100
			指标 2:				
						
	质量指标		指标 1: 保证工资足额发	足额发放	足额发	100	100
			指标 2:				
						
	时效指标		指标 1: 保证工资及时发	每月月底	每月月	100	100
			指标 2:				
						
	成本指标		指标 1: 在职人员经费	≤243.99	243.99	100	100
			指标 2:				
						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		社会效益 指标	指标 1: 促进社会和谐	和谐稳定	和谐稳	100	100
			指标 2:				
						
		生态效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	可持续影响 指标		指标 1:				
			指标 2:				
						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 员工满意度	≥95%	100%	100	100
			指标 2:				
						
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称	2022年度名校英才租房补贴								
主管部门	经济建设科转移支付	实施单位	新乡市住房和城乡建设局	得分					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3.6	3.6	-	100.0 %	-		
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
预算绩效管理情况	良好	5	5						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放名校英才住房补贴			发放名校英才住房补贴					
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	项目总金额	=3.6万元	3.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	名校英才人数	=3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效减少人员住房压力	有效减少	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	名校英才满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		离退休人员经费							
主管部门		新乡市住房和城乡建设局				实施单位 新乡市建筑工程质量监督站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	56.71	56.71	49.27	10	86.88 %	8.69	
		财政拨款	56.71	56.71	49.27	-	86.88 %	-	
		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	资金按照实际需要进行安排，科学合理。			5	5	无	
		拨付合规性	按照批复的用款计划进行拨付。			5	5	无	
		使用规范性	用过程中严格遵守财经法律法规，规范使用财政资金。			5	5	无	
		预算绩效管理情况	领导高度重视，上下思想统一。			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	为了稳定离退休人员情绪，安渡晚年，按时、足额发放各项离退休费		圆满的完成了既定目标，退休人员情绪稳定，幸福指数提高						
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	离退休费	≤56.71万元	49.27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	离退休人员	≤14名	14名	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放合规	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时发放	每月月底之前发放	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	体现国家关怀，促进社会和谐	促进	99%	25	24.75	-1.00	效益指标具有不可控和延时性，不易量化打分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.44			

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称	在职人员经费									
主管部门	新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市建筑安全生产监督站					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额: 313.56	313.56	307.06	10	97.93 %	9.79				
	财政拨款 313.56	313.56	307.06	-	97.93 %	-				
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-				
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	该项目设置科学合理。			5	5	无			
	拨付合规性	按照用款计划按时正常拨付。			5	5	无			
	使用规范性	在使用过程中遵守相关财经纪律，使用规范。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理工作，绩效管理工作得到全体员工重视。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	及时、足额的发放在职人员的工资、奖金，满足职工正常的家庭开支需要，稳定职工情绪，提高工作热情。		满足职工正常的家庭开支需要，稳定职工情绪，提高工作热情。							
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	在职人员经费	≤313.56万元	307.06万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障工资的全员发放	≥21名	21名	10	10	0.00			
	质量指标	保障工资的足额发放	=100 %	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高员工归属感，创造和谐稳定的社	效果明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.79				

项目支出绩效自评情况表											
2024年08月											
项目名称 主管部门	新乡市住房和城乡建设局		实施单位	公用经费		新乡市建筑安全生产监督站					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额: 6.76	6.76	6.76	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款 6.76	6.76	6.76	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	该项目设置科学合理。		5	5	无					
	拨付合规性	按照用款计划按时正常拨付		5	5	无					
年度总体目标	使用规范性	在使用过程中遵守相关财经纪律, 使用规范		5	5	无					
	预算绩效管理情况	重视绩效管理工作, 绩效管理工作得到全体员工		5	5	无					
预期目标			实际完成情况								
保障单位日常运转正常, 完成上级部门交办的各项工作任务。			圆满的完成了既定目标, 提升了全市建筑安全生产水平								
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	公用经费	≤6.76万	6.76万	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	工作任务完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	及时完成各项任务	年底前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升建设的安全水平, 保护人民群众	和谐稳定	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%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		离退休人员经费						
项目资金 (万元)	新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市建筑安全生产监督站			
	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:	31.17	27.67	10	88.77 %	8.88		
	财政拨款	31.17	27.67	-	88.77 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		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		该项目设置科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性		按照用款计划按时正常拨付。		5	5	无	
	使用规范性		在使用过程中遵守相关财经纪律，使用规范。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		视绩效管理工作，绩效管理工作得到全体员工认可。		5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时、足额的发放退休人员工资，体现出国家对退休人员的关怀，满足退休人员退休后的正常生活的需要。		圆满的完成了既定目标，退休人员情绪稳定，幸福指数提高					
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	离退休人员经费	≤31.17万	27.67万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全部退休人员	≤11名	11名	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足退休人员退休后的正常生活的需	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称	离退休人员经费									
主管部门	新乡市住房和城乡建设局				实施单位	新乡市建设科技推广中心				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
年度资金总额:	17.77	17.77	15.56	10	87.56 %	8.76				
财政拨款	17.77	17.77	15.56	-	87.56 %	-				
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			
年度总体目标	安排科学性	根据实际情况进行安排，科学可行			5	5	无			
	拨付合规性	按照规定的用款计划进行拨付			5	5	无			
	使用规范性	使用规范，不违法国家有关财经纪律法规进行支			5	5	无			
	预算绩效管理情况	高度重视，成立专门绩效评价小组，主任担任组			5	5	无			
预期目标				实际完成情况						
满足退休人员退休后生活的正常需要，稳定退休人员的情绪，体现国家关怀。				圆满的完成了既定目标，退休人员情绪稳定，幸福指数提高。						
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	离退休人员经费	≤17.77万	15.56万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	退休费发放人数	≥6名	6名	10	10	0.00			
	质量指标	退休费足额发放率	足额	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时发放	每月月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	稳定退休人员情绪，促进社会和谐	促进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	98.76				

项目支出绩效自评情况表											
2024年08月											
项目名称		职工福利费及工会经费									
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市建设科技推广中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额: 2.61	2.61	2.37	10	90.8 %	9.08				
		财政拨款: 2.61	2.61	2.37	-	90.8 %	-				
		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					
		安排科学性	根据实际情况进行安排, 科学可行	5	5	无					
		拨付合规性	按照规定的用款计划进行拨付	5	5	无					
		使用规范性	使用规范, 不违法国家有关财经纪律法规进行支	5	5	无					
		预算绩效管理情况	高度重视, 成立专门绩效评价小组, 主任担任组	5	5	无					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况							
	提升员工的归属感, 满足员工正常的福利需要及工会活动的正常开展。			圆满完成了既定目标, 提升了员工的归属感, 提升工作热情							
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	工会经费职工福利费	≤2.61万元	2.37万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	福利费发放人数	全部	100%	10	10	0.00				
	质量指标	资金支付合规性	≥100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升员工归属感	归属感增强	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	99.08					

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称		在职人员经费								
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市建设科技推广中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额: 95.98	95.98	81.41	10	84.82 %	8.48			
		财政拨款: 95.98	95.98	81.41	-	84.82 %	-			
		财政专户管理资金: 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	根据实际情况进行安排，科学可行		5	5	无			
		拨付合规性	按照规定的用款计划进行拨付		5	5	无			
		使用规范性	使用规范，不违法国家有关财经纪律法规进行支		5	5	无			
预算绩效管理情况		高度重视，成立专门绩效评价小组，主任担任组			5	5	无			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障员工正常家庭开支需要，稳定职工情绪，提高员工工作积极性。			保障了员工正常家庭开支需要，稳定职工情绪，提高员工工资积极性。						
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	在职人员经费	≤95.98万元	81.41万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障全体员工工资的正常发放	≥6名	6名	10	10	0.00			
	质量指标	保障员工工资足额发放	足额	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时发放	每月月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	促进家庭和谐、社会稳定	和谐稳定	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	98.48				

项目支出绩效自评情况表											
2024年08月											
项目名称	办案工作经费										
主管部门	新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市建筑安全生产监督站						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
年度资金总额:	30	30	0	10	0.0 %	0.00					
财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-					
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	于22年取消执法职能，造成年初预算设置不科学。			5	0	无					
拨付合规性	由于机构改革，取消我单位执法权，所以资金未			5	0	无					
使用规范性	未进行相应资金支付。			5	0	无					
预算绩效管理情况	未开展绩效评价。			5	0	无					
预期目标											
年度总体目标	通过本项目的实施，解决执法所需的办公经费、劳动用品及执法车辆运行费等，给执法人员提供更好的执法环境，提高执法的工作效率，更好的履行单位职责。			实际完成情况							
				由于22年机构改革，取消我单位执法权，所以本项目22年未予以开展。							
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	办案工作经费	≤30万元	0万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	完成预定的执法任务	=100%	0%	20	0	-100.00	22年由于机构改革，我单位被取消执法权、			
	质量指标	文明执法，降低投诉率	≤5%	0%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高办案效率，为群众创造安全的生活环境	安全指数提高	0%	25	0	-100.00	本项目未予开展			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	本项目未予开展			
总分					100	20					

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门	新乡市平原体育中心				新乡市重点建设工程代建中心					
项目资金 (万元)	经济建设科转移支付	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0		200	200	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0		200	200	-	100.0 %	-		
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理			5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	2022年支付平原体育中心200万元工程款		完成年度预期目标							
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	工程支付成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支付工程项目	=1项	1项	10	10	0.00			
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	付款款项的时间	资金额度下达后, 收到发票后1个月	95%	10	9.5	-5.00	发票之前已开,本次支付已收据为准		
效益指标	经济效益指标	带动周边的经济发展	有效带动	100%	8	8	0.00			
	社会效益指标	促进体育事业发展	有效促进	100%	8	8	0.00			
	生态效益指标	建设室外绿化,美化城市环境	有效提升	100%	9	9	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.5				

2022年度

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		维修资金管理费用								
主管部门		新乡市住房和城乡建设局			实施单位	新乡市物业维修资金中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		42.75万	42.75万	16.28万	10	38%	8		
	其中：当年财政拨款					—	—	—		
	上年结转资金					—	—	—		
	其他资金		42.75万	42.75万	16.28	—	38%	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为履行部门工作职能，保障维修资金管理工作的正常开展				保障维修资金管理工作的正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标	数量指标	指标 1：办公用品采购率		100%	100%	5	5		
			指标 2：车辆租赁		≤1辆	1辆	5	5		
			指标 3：印刷宣传种类		5种	5种	5	5		
	质量指标	质量指标	指标 1：办公用品采购合格率		≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2：印刷质量达标率		100%	100%	5	5		
			指标 3：车辆故障修复率		100%	100%	5	5		
	时效指标	时效指标	指标 1：办公用品送达时间		按约定时间送	按约定时间送	5	5		
			指标 2：车辆维护及时率		及时	及时	5	5		
			指标 3：印刷品交付时效		按约定期限交付	按约定期限交付	5	5		
	成本指标	成本指标	指标 1：项目总成本		< 42.75万	< 42.75万	5	5		
			指标 2：							
									
	社会效益指标	经济效益指标	指标 1：							
			指标 2：							
									
	生态效益指标	社会效益指标	指标 1：保障维修资金管理工作正常开展，发挥部门职能		保障	保障	15	15		
			指标 2：							
									
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：保障维修资金管理工作持续稳定开展		保障	保障	15	15		
			指标 2：							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度				≥100%	≥100%	10		
		指标 2：								
									
总分						100	98			

- 1 -

部门(单位)项目支出自评汇总表

部门(单位)名称		新乡市物业维修资金中心		汇总时间		2023.2.15			
序号	项目名称	全年预算数	执行数	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因	
1	维修资金管理费用	42.75万元	16.28万元	38%	50	30	10	98	
2									
3									
4									
.....									

附件2

3.11m 81

附件 3



维修资金项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

本单位项目支出构成包括：工资福利支出和商品和服务支出。商品服务支出包括小区勘验交通费、办公费，印刷宣传费，软件咨询费，网络通讯费等，保障此项工作能顺利开展进行的各项费用支出。

2022 年预算总额 42.75 万元，实际执行 16.28 万元。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效自评涵盖维修资金归集、使用，财务管理及办公等业务部门，各科室认真梳理评估各业务流程，运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，保证各项支出产生良好的效益性和效率性。

三、绩效自评结果及分析

本单位自评分为 98，主要是各项指标的实际完成值较好，绩效数量指标为办公用品采购率 $\geq 100\%$ ，印刷宣传种类完成 5 种，租赁车辆故障修复率 100%，总成本控制在 16.28 万元，占全年预算总额的 38%，预算项目有当年未完结待支付款项。

四、自评发现的问题及整改措施

实际执行数占全年总预算金额的 38%，通过绩效自评工作，运用科学合理的评价标准和评价方法，测算本单位项目预算指标，加快推进预算项目的进展，保证资金的使用效益和效率。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

六、其他需要说明的问题

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		公用经费							
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市建筑工程质量监督站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	11.18	11.18	10.56	10	94.45 %	9.45	
		财政拨款	11.18	11.18	10.56	-	94.45 %	-	
		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	资金按照实际需要进行安排,科学合理。			5	5	无	
		拨付合规性	按照批复的用款计划进行拨付。			5	5	无	
		使用规范性	用过程中严格遵守财经法律法规,规范使用财政资金。			5	5	无	
预算绩效管理情况		领导高度重视,上下思想统一。			5	5	无		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	满足员工日常履行职责所需的办公经费的需要,保证上级机构分配的各项任务得以圆满的完成。		圆满的完成了既定目标,提升了全市建设工程质量水平						
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	公用经费	≤11.18万元	10.56万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成上级机关分配的本单位的职责	全部	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	通过工作,提高建筑质量水平,创造良好社会环境。	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.45			

在职职工福利及工会经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		在职职工福利及工会经费						
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位	新乡市房屋征收办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.98	6.98	6.98	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款		6.98	6.98	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
		6.98			6.98			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 职工福利和工会	≥99%	100%	100	100	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 提供高质量的工	提高	提高	100	100	
			指标 2:					
	时效指标	时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提升归属感、认	认同	认同	100	100	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 员工满意度	≥95%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		在职人员经费							
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市建筑工程质量监督站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额: 567.57	567.57	563.26	10	99.24 %	9.92		
		财政拨款 567.57	567.57	563.26	-	99.24 %	-		
		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		
		安排科学性	资金按照实际需要进行安排，科学合理。			5	5	无	
		拨付合规性	按照批复的用款计划进行拨付。			5	5	无	
		使用规范性	用过程中严格遵守财经法律法规，规范使用财政			5	5	无	
		预算绩效管理情况	领导高度重视，上下思想统一。			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	提高员工工作热情，及时、足额发放在职人员工资。		圆满的完成了既定目标，提升了全市建设工程质量水平						
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	在职人员经费	≤567.57万元	563.26万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	职工全员	≥36名	33名	10	9.17	-8.33	年度中间有退休员工	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放工资及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证职员的正常生 活开支所需	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.09			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称	职工福利费及工会经费							
主管部门	新乡市住房和城乡建设局	实施单位	新乡市建筑安全生产监督站	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	10	81.86 %	8.19		
	年度资金总额:	8.49	6.95	—	81.86 %	—		
	财政拨款	8.49	6.95	—	0.00%	—		
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目设置科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性	按照用款计划按时正常拨付			5	5	无	
	使用规范性	在使用过程中遵守相关财经纪律，使用规范			5	5	无	
预算绩效管理情况	视绩效管理工作，绩效管理工作得到全体员工			5	5	无		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足职工的正常福利的需要，满足工会日常活动开支的需要，提升员工的归属感。		圆满的完成了既定目标，提升了员工归属感，提升了工作热情。					
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	职工福利费及工会经费	≤8.49万	6.95万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全部在职员工	≤21名	21名	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足员工的正常福利需要，提升员工归属感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	98.19			

项目支出绩效自评情况表												
2024年08月												
项目名称	追加市住建局公用经费											
主管部门	新乡市住房和城乡建设局											
项目资金 (万元)	经济建设科转移支付	实施单位	分值	执行率	得分							
	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:	0	2.6	0	10	0.0 %	0.00						
财政拨款	0	2.6	0	-	0.0 %	-						
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		实际预算未下达	5	0								
拨付合规性		实际预算未下达	5	0								
使用规范性		实际预算未下达	5	0								
预算绩效管理情况		实际预算未下达	5	0								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障机关正常运转			保障机关正常运转								
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	项目总金额	≤2.6万元	0万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	保障公车数量	≤2辆	0辆	10	10	0.00					
	质量指标	公车维修质量合格率	=100%	0%	10	0	-100.00					
	时效指标	维修维护及时率	=100%	0%	10	0	-100.00					
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展	保障	0%	25	0	-100.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00					
总分				100	20							

项目支出绩效自评情况表													
2024年08月													
项目名称	市区桥梁及其他市政设施建设												
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	得分									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额： 2500	2500	2277.31	10	91.09 %	9.11							
	财政拨款 2500	2500	2277.31	-	91.09 %	-							
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性 科学			5	5								
	拨付合规性 合规			5	5								
	使用规范性 合规			5	5								
年度总 体目标	预算绩效管理情况 良好			5	5								
	预期目标			实际完成情况									
1. 完成桥梁建设3座 2. 完成电缆沟建设 3. 完善市政基础设施配套，方便群众出行			1. 完成桥梁建设3座 2. 完成电缆沟建设 3. 完善市政基础设施配套，方便群众出行										
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	2022年支出	≤2500万元	2277.31万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	完成桥梁建设	=3座	3座	8	8	0.00						
		完成电缆沟铺设长度	≥500米	600米	8	8	0.00						
	质量指标	主控项目合格率	=100%	100%	8	8	0.00						
	时效指标	工期	按合同执行	100%	6	6	0.00						
效益指标	社会效益指标	就业率	提高	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	97%	5	5	0.00						
总分				100	99.11								

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称	市房地产市场事务中心离退休人员经费							
主管部门	新乡市住房和城乡建设局							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额： 41.94	41.94	41.94	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款 41.94	41.94	41.94	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性 科学			5	5			
	拨付合规性 合规			5	5			
	使用规范性 规范			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况 良好			5	5			
	预期目标 2022年房地产业务中心离退休人员经费 40.74万元			实际完成情况 按预期目标圆满完成。				
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	项目总成本	=41.94万元	41.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休人员人数	≥13人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员工资及取暖费等足额及时发放	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表											
2024年08月											
项目名称	市区排涝治污短板										
主管部门	新乡市住房和城乡建设局										
项目资金 (万元)	经济建设科转移支付	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: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	0	3500	3500	10	100.0 %	10.00					
	0	3500	3500	-	100.0 %	-					
	0	0	0	-	0.00%	-					
	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		科学		5	5						
拨付合规性		合规		5	5						
使用规范性		规范		5	5						
预算绩效管理情况		良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	追加完成泵站2座			追加完成泵站2座							
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	项目支出成本	≤3500万	3500万	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	新建泵站	≥2座	2座	10	10	0.00				
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	建设周期	≤12月	12月	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高排涝能力	提高	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%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表							
2024年08月							
项目名称	追加市住建局方舱医院建设项目资金						
主管部门	新乡市住房和城乡建设局						
项目资金 (万元)	经济建设科转移支付	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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成放舱医院建设			完成放舱医院建设			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤950万元	200万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	建筑面积	=5418平方米	5418平方米	10	10	0.00
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成天数	≤20天	20天	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障群众健康水平	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2024年08月							
项目名称 主管部门	新乡市住房和城乡建设局		市住建委机关专项		新乡市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	132.76	132.76	102.76	10	77.4 %	7.74
	财政拨款	132.76	132.76	102.76	-	77.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	科学	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好		5	5		
	预期目标		实际完成情况				
	保障2022年单位工作正常开展		为2022年单位各项工作有序顺利开展提供了支持				
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	市住建委机关专项	≤132.76万元	102.76万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维修维护公车数量	=2辆	2辆	4	4	0.00
		公务接待次数	=17次	13次	4	3.06	-23.53
		办公用品采购种类	=32种	32种	4	4	0.00
	质量指标	资金支付合规性	=100%	100%	3	3	0.00
		公车保险缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00
		公车故障修复率	=100%	100%	3	3	0.00
	时效指标	办公用品采购及时率	≥95%	100%	3	3	0.00
		办公用品送达时间	≤3天	1天	3	3	0.00
		维护公车及时率	=100%	100%	3	3	0.00
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展,发挥部门职能	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	96.8		

项目支出绩效自评情况表											
2024年08月											
项目名称	平原路东延PPP项目										
主管部门	新乡市住房和城乡建设局										
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡市住房和城乡建设局				
年度资金总额:	2600	2600	1450.04	10	55.77 %	5.58					
财政拨款	2600	2600	1450.04	-	55.77 %	-					
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		科学		5	5						
拨付合规性		合规		5	5						
使用规范性		规范		5	5						
预算绩效管理情况		良好		5	5						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况							
	本项目道路全长 5986.52 米, 设计车速为 50Km/h, 道路红线宽 58 米, 道路红线两侧各增设 11 米绿化带。本工程沿线设置桥梁共两座, 分别为跨越新店街东侧景观水系的 1#景观桥(桩号 K1+467)及东三干渠桥(桩号 K3+637.32)。新乡市平原路东延(新直路—经八路)工程项目内容包括道路工程、桥梁工程			已完工, 项目进入运营期							
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	拨付金额	=2600万元	1450.04万元	10	5.58	-44.23				
产出指标	数量指标	道路工程	=5986.52米	5986.52米	15	15	0.00				
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福度	≥95%	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	99%	5	5	0.00				
总分				100	91.16						

项目支出绩效自评情况表											
2024年08月											
项目名称	棚户区（城中村）项目房地产评估费										
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	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额：200	200	0	10	0.0 %	0.00					
	财政拨款	200	0	-	0.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	预算资金未下达	5	0							
	拨付合规性	预算资金未下达	5	0							
	使用规范性	预算资金未下达	5	0							
年度总体目标	预算绩效管理情况		预算资金未下达	5	0						
	预期目标		实际完成情况								
2022度36个棚户区（城中村）改造项目评估测算工作			预算资金未下达								
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	拨付金额	=200万元	0万元	10	0	-100.00				
产出指标	数量指标	棚改项目	=36个	0个	10	0	-100.00				
	质量指标	评估报告合格率	=100%	0%	10	0	-100.00				
	时效指标	2022年度	≤12月	0月	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	增加财政收入推进棚改进度	增加	0%	25	0	-100.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区政府满意度	=100%	0%	5	0	-100.00				
总分					100	10					

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称	打通断头路建设资金								
主管部门	新乡市住房和城乡建设局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：22500	10938.91	7653.91	10	69.97 %	7.00			
	财政拨款	22500	10938.91	7653.91	-	69.97 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标		实际完成情况						
	目标1：完成新建道路1792米 目标2：提高路网密度，改善市民出行条件		完成新建道路2510米						
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	工程总成本	≤22500万元	17750万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新建道路长度	≥1792米	2510米	10	9.42	10.07 目标设置偏低		
	质量指标	主控项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	竣工时间	合同约定	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	就业率	增加	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%	97%	5	5	0.00		
总分					100	96.42			

项目支出绩效自评情况表													
2024年08月													
项目名称	2022年第一批牺牲病故人员一次性抚恤金和补发抚恤金												
主管部门	新乡市住房和城乡建设局												
项目资金 (万元)	经济建设科转移支付	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：0	年度资金总额：	0	43.82	43.82	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	0	43.82	43.82	-	100.0 %	-						
	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			5	5								
	拨付合规性			5	5								
	使用规范性			5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5								
	预期目标			实际完成情况									
按要求发放抚恤金			按要求发放抚恤金										
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	抚恤金总额	≤43.82万元	43.82万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	0.00						
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障家属基本生活水平	保障	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00						
总分				100	100								

项目支出绩效自评情况表												
2024年08月												
项目名称	市政工程建设项目监理费											
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		得分						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额： 262.82	262.82	220.15	10	83.76 %	8.38						
	财政拨款 262.82	262.82	220.15	-	83.76 %	-						
	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 科学		5	5									
拨付合规性 合理		5	5									
使用规范性 规范		5	5									
预算绩效管理情况 良好		5	5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	完成河师大电缆沟工程（新飞大道、北环、牧野路），新市区污水、雨污水管网分流改造工程，新市区污水、雨污水管网分流改造工程，胜利桥工程施工及保修阶段的监理服务和2013年度市政道路建设工程3标段，新乡市高村路（西环路-苏门街）城市道路工程，新乡市新、老城区污水分流改造工程，东部污水			完成东部污水厂配套工程等9各项目资金支付								
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	项目监理费成本	≤262.82万元	220.15万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	完成支付项目数	≥7个	9个	10	10	0.00					
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	按时完成支付任务	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高就业率	提高	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	≥95%	97%	5	5	0.00					
总分				100	98.38							

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称	市房地产市场事务中心公用经费								
主管部门	新乡市住房和城乡建设局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额： 6.24	6.24	6.24	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 6.24	6.24	6.24	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性 科学			5	5				
	拨付合规性 合规			5	5				
	使用规范性 规范			5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况 良好			5	5				
	预期目标 房地产市场事务中心公用经费 6.24万元		实际完成情况 达到预期目标						
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	年度公用经费	=6.24万元	6.24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品:比如办公用的A4纸、笔、打印和雪地的墨粉	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障能正常工作	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称	平安建设奖励经费								
主管部门	新乡市住房和城乡建设局								
项目资金 (万元)	经济建设科转移支付	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	全年预算数	28.42	全年执行数	27.93	10 98.28 % 9.83		
	财政拨款	0				-	98.28 % -		
	财政专户管理资金	0		0		-	0.00% -		
	单位资金	0		0		-	0.00% -		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放平安建设奖			发放平安建设奖					
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	预算总额	≤28.42万元	27.93万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	≤58人	57人	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障平安建设工作有序开展	保障平安建设工作有序开展	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99.83				

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称	棚户区改造								
主管部门	经济建设科转移支付		实施单位		新乡市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00		
资金管理情况		财政拨款	1000	1000	-	100.0 %	-		
财政专户管理资金		0	0	-	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	-	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性				5	5				
拨付合规性				5	5				
使用规范性				5	5				
预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度化债目标			完成年度化债目标					
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	项目支出总额	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改造棚户区数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	房屋质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	完成任务时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	改善困难群众住房水平, 提升城市形象	改善	100%	12	12	0.00		
满意度指标	生态效益指标	建设公共配套设施, 营造优美宜居环境	促进	100%	13	13	0.00		
	服务对象满意度指标	住房困难群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称	既有建筑能效提升项目技术服务								
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	得分					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额： 9.64	9.64	9.64	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 9.64	9.64	9.64	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性 科学			5	5				
	拨付合规性 合规			5	5				
	使用规范性 规范			5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况 良好			5	5				
	预期目标				实际完成情况				
	技术文件制定及日常调研指导技术支撑				技术文件制定及日常调研指导技术支撑				
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	日常工作配合、日常检查、调研指导等技术服务	≤9.64万元	9.64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成整体验收评估报告	=1本	1本	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	验收评估报告完成时间	7月4日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保新乡市清洁取暖试点城市既有建筑能效提升工作顺利开展	完成	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称	建设工程施工图审查购买服务费								
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		新乡市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：400	400	399.98	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	400	399.98	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		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		科学		5	5				
拨付合规性		合规		5	5				
使用规范性		规范		5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	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		审图单位进行施工图审查，从源头切断审图单位受建设单位尾款的制约关系，提高了我市施工图纸设计质量，共计支出399.98万元。						
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	项目总成本	≤400万元	399.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年审图面积	≥2000000平方米	1377000平方米	10	6.89	-31.15		
	质量指标	审查发现图纸设计违反强条率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	审查时长	≤15工作日	7工作日	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥10人	15人	25	22.14	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	94.03				

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称	河渠治污截污和市政基础设施建设工程PPP项目								
主管部门	新乡市住房和城乡建设局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	6300	2086.58	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	6300	2086.58	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算资金未下达		5	0				
	拨付合规性	预算资金未下达		5	0				
年度总 体目标	使用规范性	预算资金未下达		5	0				
	预算绩效管理情况	预算资金未下达		5	0				
	预期目标	实际完成情况							
	(1) 道路工程 新建道路17条，总长度14141m；改扩建道路14条，总长度25562m；对市区两座桥梁进行维修，对三座桥梁进行改建，其中新建桥面7627m ² ；对4条道路电缆沟进行改扩建，其中新建电力排管7930m；另外新建荣校东路东孟姜女河雨水泵站、宏力大	已完工，项目进入运营期							
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	拨付金额	≤6300万元	0万元	3	3	0.00		
		运营维护成本节约率	≥15%	15%	3	3	0.00		
		建设成本节约率	≥2%	2%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	截污治污项目完成情况	≥90%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	截污治污验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	建设进度	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群	≥100万人次	100万人次	12	12	0.00		
	生态效益指标	增加道路面积，提升水体质量	提升	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施群众满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分				100	70				

项目支出绩效自评情况表														
2024年08月														
项目名称	房地产市场事务中心职工福利费及工会经费													
主管部门	新乡市住房和城乡建设局													
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额： 20.14	20.14	20.14	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款 20.14	20.14	20.14	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性 科学			5	5									
	拨付合规性 合规			5	5									
	使用规范性 规范			5	5									
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
2022年房地产市场事务中心职工福利费及工会经费 20.14万元。		按预期目标圆满完成。												
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	2022年经费额度	=20.14万元	20.14万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	职工人数	≤37人	37人	10	10	0.00							
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	保障人员工资及取暖费等足额及时发放	=100%	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表													
2024年08月													
项目名称	房地产市场事务中心办案经费												
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	分值	执行率	得分							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额:	10	0	10	0.0 %	0.00							
	财政拨款	10	0	-	0.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	职能转移, 资金未拨付	5	0									
	拨付合规性	职能转移, 资金未拨付	5	0									
	使用规范性	职能转移, 资金未拨付	5	0									
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	0								
	预期目标			实际完成情况									
完成2022年房地产市场事务中心行政处罚任务			职能转移, 没有行政处罚任务										
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	办案经费	≤10万元	0万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	罚没金额	≥14.3万元	0万元	10	0	-100.00						
	质量指标	合理处罚百分比	≥100%	0%	10	0	-100.00						
	时效指标	2022年12月31日前完成	≥100%	0%	10	0	-100.00						
效益指标	社会效益指标	规范稳定房地产市场秩序	规范	0%	25	0	-100.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00						
总分					100	10							

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称 主管部门	经济建设科转移支付			实施单位	2022年驻村工作保障经费				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	3	3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-		
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好			5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障驻村工作顺利完成			保障驻村工作顺利完成					
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	预算总金额	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障人数	≤4人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表											
2024年08月											
项目名称	市区道路提升改造项目										
主管部门	新乡市住房和城乡建设局										
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡市住房和城乡建设局				
年度资金总额:	1600	1600	405.06	10	25.32 %	2.53					
财政拨款	1600	1600	405.06	-	25.32 %	-					
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		科学		5	5						
拨付合规性		合规		5	5						
使用规范性		规范		5	5						
预算绩效管理情况		良好		5	5						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况							
	1. 完成6个区划路口改造 2. 完成百城提质工作 3. 改善市民出行条件，提高人民生活质量，改善城市环境质量，改善城市形象，促进经济发展。			1. 完成8个区划路口改造 2. 完成百城提质工作							
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	提升改造支出控制情况	≤1600万元	405万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	新增绿化面积	≥1000平方	1480平方	6	5.38	18.00				
		交叉口改造	≥6个	8个	8	7.85	3.33				
	质量指标	主控项目合格率	=100%	100%	8	8	0.00				
	时效指标	合同工期	≤6月	6月	8	8	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高就业率	增加	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%	97%	5	5	0.00				
总分				100	91.76						

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称	在职人员经费									
主管部门	新乡市住房和城乡建设局			实施单位	新乡市建设工程标准定额站					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
年度资金总额:	216.99	216.99	216.75	10	99.89 %	9.99				
财政拨款	216.99	216.99	216.75	-	99.89 %	-				
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		照既定预算，考虑单位实际情况进行安排，科			5	5	无			
拨付合规性		每月按照财政局批复的用款计划进行拨付			5	5	无			
使用规范性		金使用过程中按照国家有关财经法律法规进行支			5	5	无			
预算绩效管理情况		效管理工作，成立专门领导小组开展相关工作			5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障在职14名员工工资薪酬的足额、及时发放。稳定员工情绪，提		测算、发布。完成率100%；全年申请并办理完毕招标控制价备案22项，非国有资金直接发包备案76项，完成率100%；全年书							
	高工作热情。									
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	在职人员经费	≤216.99万元	216.75万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	在职人数	≥14人	14人	10	10	0.00			
	质量指标	保障足额发放	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	保障及时发放	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保证员工维持家庭开支需要，促进家	和谐、稳定	99%	25	24.75	-1.00	效益指标具有主观性和延时性。 不易量化。		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分				100	99.74					

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称		公用经费								
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市建设科技推广中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额: 1.56	1.56	1.56	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款: 1.56	1.56	1.56	-	100.0 %	-			
		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	根据实际情况进行安排，科学可行		5	5	无			
		拨付合规性	按照规定的用款计划进行拨付		5	5	无			
		使用规范性	使用规范，不违法国家有关财经纪律法规进行支		5	5	无			
		预算绩效管理情况	高度重视，成立专门绩效评价小组，主任担任组		5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障单位履行日常工作的需要，圆满完成各项工作任务。		保障了各项工作的正常开展。							
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	公用经费	≤1.56万元	1.56万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	满足履行日常办公的需要	全部	100%	10	10	0.00			
	质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障工作的正常开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称	离退休人员经费									
主管部门	新乡市住房和城乡建设局									
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡市建设工程标准定额站		
年度资金总额:	17.98		17.98	17.68	10	98.33 %	9.83			
财政拨款	17.98		17.98	17.68	-	98.33 %	-			
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	按照既定预算，考虑单位实际情况进行安排，科				5	5	无			
拨付合规性	每月按照财政局批复的用款计划进行拨付				5	5	无			
使用规范性	资金使用过程中按照国家有关财经法律法规进行支				5	5	无			
预算绩效管理情况	效管理工作，成立专门领导小组开展相关工作				5	5	无			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障退休人员退休费及时、足额发放，体现国家对退休人员的关怀。			测算、发布。完成率100%；全年申请并办理完毕招标控制价备案22项，非国有资金直接发包备案76项，完成率100%；全年书						
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	离退休人员经费	≤17.98万元	17.68万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	离退休人员	≤6人	6人	10	10	0.00			
	质量指标	资金发放合规	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时发放	每月月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	体现国家对退休人员关怀，有助于社	稳定	99%	25	24.75	-1.00	效益指标具有主观性和延时性。 不易量化。		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.58				

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称	离退休人员经费									
主管部门	新乡市住房和城乡建设局									
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡市建设工程标准定额站		
年度资金总额:	17.98		17.98	17.68	10	98.33 %	9.83			
财政拨款	17.98		17.98	17.68	-	98.33 %	-			
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	按照既定预算，考虑单位实际情况进行安排，科				5	5	无			
拨付合规性	每月按照财政局批复的用款计划进行拨付				5	5	无			
使用规范性	资金使用过程中按照国家有关财经法律法规进行支				5	5	无			
预算绩效管理情况	效管理工作，成立专门领导小组开展相关工作				5	5	无			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障退休人员退休费及时、足额发放，体现国家对退休人员的关怀。			测算、发布。完成率100%；全年申请并办理完毕招标控制价备案22项，非国有资金直接发包备案76项，完成率100%；全年书						
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	离退休人员经费	≤17.98万元	17.68万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	离退休人员	≤6人	6人	10	10	0.00			
	质量指标	资金发放合规	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时发放	每月月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	体现国家对退休人员关怀，有助于社	稳定	99%	25	24.75	-1.00	效益指标具有主观性和延时性。 不易量化。		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.58				

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称	外聘教师经费									
主管部门	新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市城建幼儿园					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	215.06	215.06	208.82	10	97.1 %	9.71			
	财政拨款	215.06	215.06	208.82	-	97.1 %	-			
	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		照既定预算，考虑单位实际情况进行安排，科	5	5	无			
		拨付合规性		每月按照财政局批复的用款计划进行拨付	5	5	无			
		使用规范性		金使用过程中按照国家有关财经法律法规进行支	5	5	无			
预算绩效管理情况		效管理工作，成立专门领导小组开展相关工作		5	5	无				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	满足外聘教师日常生活需要，足额为外聘教师缴纳社会保险，增强外聘教师的归属感，提升外聘教师的工作热情。			圆满的完成了既定目标，提升了员工归属感，提升了工作热情。						
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	外聘教师经费	≤215.06万元	208.82万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	外聘教师工资发放率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时发放外聘教师工资，不拖欠工资	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升外聘教师责任感，使家长和老师	和谐稳定	99%	25	24.75	-1.00	效益指标具有主观性较强的特点，不易量化得分。		
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	99.46					

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称		人员公用经费								
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市城建幼儿园				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	194.44	194.44	127.48	10	65.56 %	6.56			
	财政拨款	194.44	194.44	127.48	-	65.56 %	-			
	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	按照既定预算，考虑单位实际情况进行安排，科		5	5	无			
		拨付合规性	每月按照财政局批复的用款计划进行拨付		5	5	无			
		使用规范性	金使用过程中按照国家有关财经法律法规进行支		5	5	无			
预算绩效管理情况		预算绩效管理工作，成立专门领导小组开展相关工作			5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	1、保障在编教师工资薪酬的足额、及时发放，保障在编教师正常的福利需要，保证工会活动的正常开展。2、保障退休教师退休费的足额、及时发放。3、保障幼儿园各项工作正常开展所需的经费开支。		圆满的完成了既定目标，提升校园环境，提高了教育质量，创造了一个和谐的教学环境。							
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	人员公用经费	≤194.44万	127.48万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	在职员工数量	=12人	12人	10	10	0.00			
	质量指标	认真工作，减少工 作出错率	≤5%	3%	10	10	0.00			
	时效指标	及时完成各项任务	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	营造良好的社会环 境	效果明显	99%	25	24.75	-1.00	效益指标主观性较强，不易量 化。		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	96.31				

退休人员经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退休人员经费						
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位	新乡市房屋征收办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.42	12.51	12.51	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		12.51	12.51	—	100	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	12.51			12.51				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 <small>指标值</small>	实际 <small>完成值</small>	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：退休费全员发放	6人	6人	100	100	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：退休费足额发放	足额	足额	100	100	
			指标 2：					
							
	时效指标	时效指标	指标 1：退休费及时发放	每月月	每月中	100	100	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：在预算资金内完	≤12.51	12.51	100	100	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：提升退休人员幸	稳定和	稳定和	100	100	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影响 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：退休人员满意	≥95%	100%	100	100	
			指标 2：					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表																	
2024年08月																	
项目名称		公用经费															
主管部门		新乡市住房和城乡建设局			实施单位		新乡市建设工程标准定额站										
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分										
		年度资金总额:	4.94	4.94	10	100.0 %	10.00										
		财政拨款	4.94	4.94	-	100.0 %	-										
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-										
资金管理情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-										
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施										
		安排科学性	按照既定预算，考虑单位实际情况进行安排，科		5	5	无										
		拨付合规性	每月按照财政局批复的用款计划进行拨付		5	5	无										
		使用规范性	资金使用过程中按照国家有关财经法律法规进行支		5	5	无										
年度总 体目标		预算绩效管理情况	效管理工作，成立专门领导小组开展相关工作		5	5	无										
		预期目标	实际完成情况														
为了圆满完成上级单位交付的各项工作任务，有效的履行工作职责。		为了圆满完成上级单位交付的各项工作任务，有效的履行工作职责。测算、发布。完成率100%；全年申请并办理完毕招标控制价备案22项，非国有资金直接发包备案76项，完成率100%；全年书所需的日常运转经费。															
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	公用经费	≤4.94万元	4.94万元	10	10	0.00										
产出指标	数量指标	圆满完成各项工作	≥100%	100%	10	10	0.00										
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00										
	时效指标	及时完成	预算年度前	100%	10	10	0.00										
效益指标	社会效益指标	通过我们的工作，提高定额准确性、	提高、及时	100%	25	25	0.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00										
总分					100	100											

项目支出绩效自评情况表											
2024年08月											
项目名称	生均经费										
主管部门	新乡市住房和城乡建设局				实施单位	新乡市城建幼儿园					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
年度资金总额:	96	96	96	10	100.0 %	10.00					
财政拨款	96	96	96	-	100.0 %	-					
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	按照既定预算，考虑单位实际情况进行安排，科			5	5	无					
拨付合规性	每月按照财政局批复的用款计划进行拨付			5	5	无					
使用规范性	金使用过程中按照国家有关财经法律法规进行支			5	5	无					
预算绩效管理情况	效管理工作，成立专门领导小组开展相关工作			5	5	无					
预期目标											
年度总体目标	通过本项目的实施，给我园上学的幼儿提供一个安全、美丽的校园，让家长放心。			圆满的完成了既定目标，提升校园环境，提高了教育质量，创造了一个和谐的教学环境。							
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	生均经费	≤96万元	96万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	完成既定的校园美化任务	=100%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	相关的整修工程，做到环保无污染	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	按既定计划，及时完成工作任务	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	创造一个良好的校园环境，让家长放	和谐稳定	98%	25	24.5	-2.00	效益指标不易量化，评分不尽准确。			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00				
总分					100	99.5					

公用经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公用经费						
主管部门		新乡市住房和城乡建设局			实施单位	新乡市房屋征收办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.66	4.55	4.55	10	100%	—	
	其中：当年财政拨款		4.55	4.55	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	4.55				4.55			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目评估鉴定、	≥100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 信访案件处理结	≥100%	100%	100	100	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 县级干部电话费	=200 元	200 元 /	100	100	
			指标 2: 公用经费定额	=2600	2600 元	100	100	
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 政策宣传、信访	效果明	效果明	100	100	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥95%	100	100	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表											
项目名称 主管部门	工作经费										
项目资金 (万元)	新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市城市建设档案馆						
	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:	3.25	3.25	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	3.25	3.25	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
单位资金		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		5	5						
		拨付合规性		5	5						
		使用规范性		5	5						
		预算绩效管理情况		5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	满足日常工作需求提高档案管理，满足社会档案需求。		完成年度预期目标								
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	维护信息化管理系统成本	≤1.25万元	2万元	5	2	60.00	年初目标设定错误，调整资金支付维护信息化管理系统			
		办公耗材总成本	≤2万元	1.25万元	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	购办公耗材	≥5次	3次	5	3	-40.00	使用一般公用定额支出			
		维护信息化管理系统	=1次	1次	5	5	0.00				
	质量指标	维护信息化管理系统正常运转	信息化管理系统正常运转	100%	5	5	0.00				
		办公耗材合格率	≥95%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	维护信息化管理系统使用时间	2022年全年	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	确保安全完整保管档案，利用效果提	提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	档案社会使用者的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00				
总分				100	95						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		新乡市住房和城乡建设局			实施单位	新乡市保障性住房服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.42	3.42	3.42	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.42	3.42	3.42	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	取暖面积	=1184平方米	1184平方米	13	13	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	12	12	
	效益指标	成本指标	经费总额	≤3.42万元	3.42万元	10	10	
		社会效益指 标	提高服务水平	提高	提高	30	30	
		满意度指标	服务对象满 意度指标	公租房租赁人员满意 度	≥80%	85%	10	8.5
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保障房管理及维修经费					
主管部门		新乡市住房和城乡建设局			实施单位	新乡市保障性住房服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	128	128	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200	128	128	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	维修小区个数	=7个	7个	5	5
			完成公租房摇号成功率	100%	100%	5	5
		质量指标	市本级公租房项目建设任务完成	100%	100%	5	5
	时效指标	保障房维修质量	可以保障	保障	8	8	
		资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		住房保障管理信息系统建设进度	≥95%	100%	6	6	
	成本指标	维修及时性	100%	100%	7	7	
		保障房管理及维修经费总额	≤200万元	128万元	6	3.84	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	10	10
		社会效益指标	提高服务居民水平	提高	提高	10	10
		生态效益指标	确保保障房日常管理维修工作的正常开展	正常	正常	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房已保障对象满意度	≥80%	85%	10	8.5
总分					100	96.34	

项目支出绩效自评情况表											
2024年08月											
项目名称	追加政府购买棚改服务										
主管部门	新乡市住房和城乡建设局										
项目资金 (万元)	经济建设科转移支付	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: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	0	16890.08	16890.08	10	100.0 %	10.00					
	0	16890.08	16890.08	-	100.0 %	-					
	0	0	0	-	0.00%	-					
	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		科学		5	5						
拨付合规性		合规		5	5						
使用规范性		规范		5	5						
预算绩效管理情况		良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成年度化债任务			完成年度化债任务							
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	支付项目总额	≤17000万元	16890.08万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	改造老旧小区数	=1个	1个	10	10	0.00				
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	完成时限	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

部门整体自评表

部门(单位)名称		新乡市住房和城乡建设局						
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	128262.87	136706.38	124411.82	10	91.01		
	资金来源: (1)政府预算资金	128220.12	134687.8	124395.54	-	92.36		
	(2)财政专户管理资金	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	42.75	2018.58	16.28	-	0.81		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况					
	以推进新型城镇化为核心,以提升城市品质为重点,以保障和改善民生为根本,完成打通断头路、老旧小区改造、棚户区改造等目标。		基本完成预期目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	打通断头路	打通师大北路(新飞大道-牧业大道)、丰华街(金穗大道-新延路)、友谊路(和平大道-牧野大道)等13条断头路		打通19条断头路				
	老旧小区改造	开展老旧小区改造工作,2022年改造提升城镇老旧小区101个,面积133.47万平方米,确保年底前全市1.5万户城镇老旧小区改造任务全部完成		改造109个老旧小区				
	棚户区改造目标任务	力争2022年度新开工3582套目标任务,8月底前开工率达到90%以上;全年基本建成目标任务3240套,12月底基本建成100%		完成3240套棚户区改造				
	优化营商环境	推进放管服改革、工程建设项目建设制度改革、优化办理建筑许可营商环境工作,实施“一窗受理、一网通办”		优化营商环境				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
执行管理情况	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算执行率	≥95%	95.04%	1.5	1.5	0.00%	
		预算调整率	≤30%	4.95%	1.5	1.5	0.00%	
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	73.75%	1.5	1.5	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	92.93%	1.5	1.5	0.00%	

118. 财务管理		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
绩效指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	打通断头路	13条	19条	5	4.54	16.15%	超额完成任务
		老旧小区改造	101个	109个	5	5	0.00%	
		棚户区改造	≥3582套	3240套	5	4.52	-9.55%	基本完成，年初目标数据偏大
		优化营商环境	优化	100%	5	5	0.00%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职业效	经济效益	管理全市各类房屋建筑、市政工程标准定额和工程造价	87%	8.75	7.61	-13.00%	不好衡量，适当扣减
		社会效益	完成住建部门职责达到保障全市城镇中低收入群体住房	90%	8.75	7.88	-10.00%	不好衡量，适当扣减
		生态效益	推进建筑节能、城镇减排、和墙体材料改革	90%	8.75	7.88	-10.00%	不好衡量，适当扣减
	满意度	群众满意度	≥95%	97%	8.75	8.75	0.00%	
	总分				100	96.18		

项目支出绩效自评情况表														
2024年08月														
项目名称	政府购买棚改服务													
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 (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:	44241	60015.51	60011.82	10	99.99 %	10.00							
	财政拨款	44241	60015.51	60011.82	-	99.99 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性	科学	5	5										
	拨付合规性	合规	5	5										
	使用规范性	规范	5	5										
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
2022年年度化债目标4.4241亿，六个棚户区改造项目按照要求建造保障性安居住房，改善困难群众住房水平，提升城市形象。		2022年年度化债目标4.4241亿，六个棚户区改造项目按照要求建造保障性安居住房，改善困难群众住房水平，提升城市形象。												
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	项目总额	=44241万元	60011.82万元	10	9.68	5.65							
产出指标	数量指标	改造棚户区数量	=6个	5个	10	8.33	-16.67							
	质量指标	房屋质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	完成任务时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	改善困难群众住房水平，提升城市形象	改善	100%	15	15	0.00							
	生态效益指标	建设公共配套设施，营造优美宜居环境	促进	100%	10	10	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	住房困难群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00							
总分				100	98.01									

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称	市住建局市政基础设施建设项目前期费用								
主管部门	经济建设科转移支付	实施单位	新乡市住房和城乡建设局	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	10	100.0 %	10.00			
	年度资金总额： 0	1000	1000	-	100.0 %	-			
	财政拨款	0	1000	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标		实际完成情况						
	完成2000万前期费支付		实际批复预算1000万元，支出1000万元						
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	前期费支付	≤2000万	1000万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付前期费种类	≤3种	3种	10	10	0.00		
	质量指标	支付合规合法	合法	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付时效	≤15天	15天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	结清欠款	结清	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	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称 主管部门	新乡市住房和城乡建设局			新乡市市区市政道路建设项目					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	6200	4907.03	10	79.15 %	7.92			
	财政拨款	6200	4907.03	-	79.15 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标		实际完成情况						
	1. 新建市政道路5公里 2. 改善城市形象，促进经济发展，拉动了沿线土地的开发。		新建市政道路5.9公里						
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	道路修建成本	≤6200万元	4907.03万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新建道路	≥5公里	5.9公里	6	6	0.00		
		绿化面积	≥1000平方	1858平方	6	4.09	55.80		
	质量指标	绿植成活率	≥90%	96%	6	6	0.00		
		主控项目合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	完成时限	≤12月	12月	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	疏导城市中心区交通	疏导	100%	8	8	0.00		
		改善城市形象	改善	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分				100	96.01				

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称	消防验收专家费								
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	得分					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：50	50	44.96	10	89.92 %	8.99			
	财政拨款	50	44.96	-	89.92 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	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			消防验收采取政府购买服务，促进了验收过程的真实性，为企业节省44.96万元，并增强了验收结果的可靠性						
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	项目验收费用	=50万元	44.96万元	10	8.99	-10.08		
产出指标	数量指标	验收楼栋数	≥200栋/年	291栋/年	10	9.11	15.50		
	质量指标	发现消防设施隐患率	≥80%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	验收周期	≤9天	8.4天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高建筑消防安全	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	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	97.09				

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称	市区排污治污补短板项目建设								
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 (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:	19631.51	19439.76	10	99.02 %	9.90			
	财政拨款	19631.51	19439.76	-	99.02 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
	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 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。		完成管网铺设5340米，建设一体化泵站3座						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	2022年项目成本支出控制情况	≤19631.51万元	19439.76万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	一体化泵站	=1座	3座	6	3.6	170.00		
		管网铺设	≥1500米	5340米	6	3.6	226.00		
	质量指标	主控项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	竣工时间	按合同执行	100%	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	就业率	提高	100%	8	8	0.00		
		改善城市水环境质量	改善	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	污水收集率	提高	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分				100	95.1				

项目支出绩效自评情况表													
2024年08月													
项目名称	市房地产市场事务中心在职人员工资经费												
主管部门	新乡市住房和城乡建设局												
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额：417.95	417.95	417.95	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	417.95	417.95	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			5	5								
	拨付合规性			5	5								
	使用规范性			5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况			良好	5								
	预期目标			实际完成情况									
2022年房地产市场事务中心工资 417.95万元。			按预期目标圆满完成。										
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	年度总工资额	≤417.95万元	417.95万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	职工人数	≤24人	23人	10	10	0.00						
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障人员工资及取暖费等足额及时发放	及时	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00						
总分				100	100								

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称 主管部门	职工福利费及工会经费			新乡市建筑工程质量监督站					
项目资金 (万元)	新乡市住房和城乡建设局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	16.14	全年预算数	10	87.36 %	8.74			
	财政拨款	16.14	全年执行数	-	87.36 %	-			
	财政专户管理资金	0	-	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金按照实际需要进行安排，科学合理。	5	5	无				
	拨付合规性	按照批复的用款计划进行拨付。	5	5	无				
	使用规范性	用过程中严格遵守财经法律法规，规范使用财政	5	5	无				
预算绩效管理情况		领导高度重视，上下思想统一。	5	5	无				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	按照规定计提工会经费、职工福利费。		圆满的完成了既定目标，提升了员工归属感，提升了工作热情。						
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	职工福利费及工会 经费	≤16.14万元	14.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	职工人数	≤37人	33人	20	20	0.00		
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足工会及员工正 常的福利需要	满足	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	98.74				