

2022 年度
新乡市住房和城乡建设局（本级）
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

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

二、机构设置

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

本决算为新乡市住房和城乡建设局（本级）单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,738.46	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	118,444.51	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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	300.28
	9		九、卫生健康支出	40	59.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	119,302.15
	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	1,486.27
	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	
	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	121,182.97	本年支出合计	58	121,182.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	121,182.97	总计	26	121,182.97

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	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		121,182.97	121,182.97					
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					
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					
208	社会保障和就业支出	300.28	300.28					
20805	行政事业单位养老支出	253.80	253.80					
2080501	行政单位离退休	195.24	195.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56					
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	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	59.74	59.74					
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74					
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55					
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19					
212	城乡社区支出	119,302.15	119,302.15					
21201	城乡社区管理事务	857.64	857.64					
2120101	行政运行	784.12	784.12					
2120102	一般行政管理事务	68.00	68.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.52	5.52					
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	44.40	44.40					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.40	44.40					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	1,486.27	1,486.27					
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	486.27	486.27					
2210399	其他城乡社区住宅支出	486.27	486.27					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

项 目		本年支出合计	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		121,182.97	1,655.70	119,527.27			
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				
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				
208	社会保障和就业支出	300.28	300.28				
20805	行政事业单位养老支出	253.80	253.80				
2080501	行政单位离退休	195.24	195.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56				
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	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	59.74	59.74				
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74				
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55				
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19				
212	城乡社区支出	119,302.15	784.12	118,518.03			
21201	城乡社区管理事务	857.64	784.12	73.52			
2120101	行政运行	784.12	784.12				
2120102	一般行政管理事务	68.00		68.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.52		5.52			
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	44.40		44.40			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.40		44.40			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	1,486.27	480.03	1,006.24			
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	486.27	480.03	6.24			
2210399	其他城乡社区住宅支出	486.27	480.03	6.24			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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	2738.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	118444.51	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				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.28	300.28		
	9		九、卫生健康支出	41	59.74	59.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	119,302.15	857.64	118,444.51	
	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	1,486.27	1,486.27		
	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	121,182.97	本年支出合计	59	121,182.97	2,738.46	118,444.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	121,182.97	总计	64	121,182.97	2,738.46	118,444.51	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,738.46	1,655.70	1,082.76
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	
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	
208	社会保障和就业支出	300.28	300.28	
20805	行政事业单位养老支出	253.80	253.80	
2080501	行政单位离退休	195.24	195.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	
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	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	59.74	59.74	
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	
212	城乡社区支出	857.64	784.12	73.52
21201	城乡社区管理事务	857.64	784.12	73.52
2120101	行政运行	784.12	784.12	
2120102	一般行政管理事务	68.00		68.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.52		5.52
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	1,486.27	480.03	1,006.24
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	486.27	480.03	6.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	486.27	480.03	6.24

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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	1,237.52	302	商品和服务支出	140.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	607.58	30201	办公费	12.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	277.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.39	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.01	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	34.85	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.80			
人员经费合计		1,515.09	公用经费合计					140.62

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			118,444.51	118,444.51		118,444.51	
212	城乡社区支出		118,444.51	118,444.51		118,444.51	
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		44.40	44.40		44.40	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		44.40	44.40		44.40	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市住房和城乡建设局（本级）

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
5.50		4.00		4.00	1.50	5.50		4.00		4.00	1.50

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 121,182.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27,037.15 万元，下降 18.24%。主要原因是因机构调整，我单位部分职能划出，项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 121,182.97 万元，其中：财政拨款收入 121,182.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 121,182.97 万元，其中：基本支出 1,655.70 万元，占 1.37%；项目支出 119,527.27 万元，占 98.63%。

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 121,182.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27,037.15 万元，下降 18.24%。主要原因是因机构调整，我单位部分职能划出，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,738.46 万元，占支出合计的 2.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29,972.30 万元，下降 91.63%。主要原因是机构调整，我部门单位部分职能划出，项目减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,738.46 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 27.93 万元，占 1.02%；科学技术（类）支出 3.60 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 300.28 万元，占 10.97%；卫生健康（类）支出 59.74 万元，占 2.18%；城乡社区（类）支出 857.64 万元，占 31.32%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 1,486.27 万元，占 54.27%。

（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 1,892.19 万元，支出决算为 2,738.46 万元，完成年初预算的 144.72%。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. 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。

3. 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。

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 69.32 万元，支出决算为 58.56 万元，完成年初预算的 84.48%。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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.96 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出现离退休人员去世，追加预算。

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 0.87 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 68.97%。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。

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 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。

8. 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 34.78 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 83.93%。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。

9. 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日常工作中严格控制支出，厉行节约。

10. 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。

11. 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 10.00 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 55.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常工作中严格控制支出，厉行节约。

12. 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。

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

14. 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 486.27 万元，支出决算为 486.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1,655.71 万元。其中：人员经费 1,515.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 140.62 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 123,137.95 万元，支出决算为 118,444.51 万元，完成年初预算的 96.19%。主要用于城市建设支出。

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%。我单位 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 5.50 万元，支

出决算为 5.50 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 4.00 万元，完成预算的 100.00%，占 72.73%；公务接待费支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%，占 27.27%。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 4.00 万元，支出决算为 4.00 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 4.00 万元。主要用于公务用车维修、保险、加油等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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 80,913.68 万元，其中：政府采购货物支出 12.34 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，我单位共有车辆 4 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 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 4 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 20 个，涉及预算资金 107124 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 20 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 107124 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 年我单位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

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		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	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	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		新乡市市区市政道路建设项目						
		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)	年度资金总额：	6200	6200	4907.03	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	6200	6200	4907.03	-	79.15 %	-	7.92
	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. 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	偏差原因分析及改进措施
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	目标设置偏低
	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		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		
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），新乡市区污、雨水管网分流改造工程，新乡市区污、雨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、老城区污雨水分流改造工程，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	偏差原因分析及改进措施
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		
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%	-	
	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			合规	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	偏差原因分析及改进措施
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		市区排涝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)	年度资金总额:		19631.51	19631.51	19439.76	10	99.02 %	9.90
	财政拨款		19631.51	19631.51	19439.76	-	99.02 %	-
	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
资金管理情况	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	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	目标设置偏低
		管网铺设	≥1500米	5340米	6	3.6	226.00	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	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 主管部门		平原路东延PPP项目								
		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：		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	偏差原因分析及改进措施		
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	预算资金未下达		
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		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		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：	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%	—	
	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					
	房地产市场事务中心公用经费 6.24万元		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、打印机需换的墨粉	=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		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	28.42	27.93	10	98.28 %	9.83	
	财政拨款	0	28.42	27.93	-	98.28 %	-	
	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	偏差原因分析及改进措施
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（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		
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	200	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	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		
	预算绩效管理情况	预算资金未下达			5	0		
年度总体目标	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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付金额	=200万元	0万元	10	0	-100.00	1、各区拆迁补偿标准不统一 2、目前我市实际操作执行的奖励标准是1.1 2造成房屋征
产出指标	数量指标	棚改项目	=36个	0个	10	0	-100.00	1、各区拆迁补偿标准不统一 2、目前我市实际操作执行的奖励标准是1.1 2造成房屋征
	质量指标	评估报告合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	1、各区拆迁补偿标准不统一 2、目前我市实际操作执行的奖励标准是1.1 2造成房屋征
	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	1、各区拆迁补偿标准不统一 2、目前我市实际操作执行的奖励标准是1.1 2造成房屋征
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	1、各区拆迁补偿标准不统一 2、目前我市实际操作执行的奖励标准是1.1 2造成房屋征
总分					100	10		

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		
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	400	399.98	-	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					
	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	偏差原因分析及改进措施
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	（一）受疫情、灾情影响房建项目发展受到制约，前期对施工图审查市场预期存在
	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	符合年度目标
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		既有建筑节能提升项目技术服务						
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		
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%	—	
	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					
	技术文件制定及日常调研指导技术支持		技术文件制定及日常调研指导技术支持					
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	偏差原因分析及改进措施
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费	≤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节能提升工作圆满完成	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		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		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:		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%	-
	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		
	预算绩效管理情况		预算资金未下达		5	0		
年度总体目标	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7627m²；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	偏差原因分析及改进措施
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	项目实施群众满意度程度	≥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		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：	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%	-	
	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				
	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	偏差原因分析及改进措施
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人数	37人数	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		
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	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	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	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		
	预算绩效管理情况	职能转移，资金未拨付			5	0		
年度总体目标	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	偏差原因分析及改进措施
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	职能已转移，跟着罚没也转移，本单位已无罚没收入，所以也没有办案经费的支出
	质量指标	合理处罚百分比	≥100%	0%	10	0	-100.00	职能已转移，跟着罚没也转移，本单位已无罚没收入，所以也没有办案经费的支出
	时效指标	2022年12月31日前完成	≥100%	0%	10	0	-100.00	职能已转移，跟着罚没也转移，本单位已无罚没收入，所以也没有办案经费的支出
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	职能已转移，跟着罚没也转移，本单位已无罚没收入，所以也没有办案经费的支出
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	职能已转移，跟着罚没也转移，本单位已无罚没收入，所以也没有办案经费的支出
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		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：	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	-	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					
	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	偏差原因分析及改进措施
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		
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	偏差原因分析及改进措施
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		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		
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	50	44.96	—	89.92 %	—	
	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				
	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	偏差原因分析及改进措施
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	本次支付中包含部分2021微支付得分专家费
产出指标	数量指标	验收楼栋数	≥200栋/年	291栋/年	10	9.11	15.50	包含部分2021年验收的项目
	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		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%	-	
	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					
	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	偏差原因分析及改进措施
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	提前偿还隐性债务
产出指标	数量指标	改造棚户区数量	=6个	5个	10	8.33	-16.67	西抬头棚户区2022年无化债任务
	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		
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	
	财政拨款	0	1000	1000	-	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	偏差原因分析及改进措施
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		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		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：	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	偏差原因分析及改进措施
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	目标设置偏低
		交叉口改造	≥6个	8个	8	7.85	3.33	目标设置偏低
	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		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		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：	417.95	417.95	417.95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	417.95	417.95	417.95	—	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					
	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	偏差原因分析及改进措施
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		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		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：	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%	—	
	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					
	2022年房地产市场事务中心退休人员经费 40.74万元		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	偏差原因分析及改进措施
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		市区排涝治污补短板						
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	3500	3500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3500	3500	-	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					
	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	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	≤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		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	
	财政拨款	0	1000	1000	-	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	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	
	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%	12	12	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%	13	13	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%	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		2022年驻村工作保障经费						
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	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	偏差原因分析及改进措施
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		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		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	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			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					
	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	偏差原因分析及改进措施
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		追加市住建局公用经费						
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	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	偏差原因分析及改进措施
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	实际预算未下达
	时效指标	维修维护及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	实际预算未下达
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	实际预算未下达
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	实际预算未下达
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		市住建委机关专项						
		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：	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%	-	
	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2022年单位工作正常开展			为2022年单位各项工作有序开展提供了支持				
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	偏差原因分析及改进措施
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	公务接待次数视任务量而定，今年接待任务比预期少
		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		追加政府购买棚改服务						
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	16890.08	16890.08	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	16890.08	16890.08	-	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					
	完成年度化斋任务		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	偏差原因分析及改进措施
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		