

2023 年度  
新乡市住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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	7,139.40	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	95,376.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	468.29
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	19.11	八、社会保障和就业支出	39	641.16
	9		九、卫生健康支出	40	115.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	98,904.54
	12		十二、农林水支出	43	2.98
	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	998.75
	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	1,402.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	102,534.71	<b>本年支出合计</b>	58	102,537.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.24	年末结转和结余	60	16.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	102,553.94	<b>总计</b>	26	102,553.94

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

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：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	102,534.71	102,515.60					19.11
205	教育支出	467.98	467.98					
20502	普通教育	467.98	467.98					
2050201	学前教育	467.98	467.98					
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	641.16	640.45					0.71
20805	行政事业单位养老支出	528.97	528.30					0.67
2080501	行政单位离退休	330.88	330.88					
2080502	事业单位离退休	78.54	78.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.55	118.88					0.67
20808	抚恤	108.49	108.49					
2080801	死亡抚恤	108.49	108.49					
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.66					0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.66					0.04
210	卫生健康支出	115.51	115.16					0.35
21011	行政事业单位医疗	115.51	115.16					0.35
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86					
2101102	事业单位医疗	27.44	27.09					0.35
2101103	公务员医疗补助	56.20	56.20					
212	城乡社区支出	98,902.74	98,902.69					0.05
21201	城乡社区管理事务	2,609.74	2,609.68					0.05
2120101	行政运行	958.96	958.96					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	242.66	242.66					
2120106	工程建设管理	903.51	903.50					0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.60	504.56					0.04
21203	城乡社区公共设施	871.22	871.22					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	871.22	871.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78,219.21	78,219.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,399.13	10,399.13					
2120803	城市建设支出	14,378.02	14,378.02					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	53,442.05	53,442.05					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	17,157.00	17,157.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	17,157.00	17,157.00					
21299	其他城乡社区支出	45.58	45.58					
2129999	其他城乡社区支出	45.58	45.58					
213	农林水支出	2.98	2.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98	2.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.98	2.98					
221	住房保障支出	998.75	980.75					17.99
22103	城乡社区住宅	998.75	980.75					17.99
2210399	其他城乡社区住宅支出	998.75	980.75					17.99
229	其他支出	1,402.00	1,402.00					
22999	其他支出	1,402.00	1,402.00					
2299999	其他支出	1,402.00	1,402.00					

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

# 支出决算表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

公开 03 表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科 目 名 称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	102,537.55	4,246.33	98,291.22			
205	教育支出	468.29	468.29				
20502	普通教育	468.29	468.29				
2050201	学前教育	468.29	468.29				
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	641.16	550.95	90.21			
20805	行政事业单位养老支出	528.97	528.97				
2080501	行政单位离退休	330.88	330.88				
2080502	事业单位离退休	78.54	78.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.55	119.55				
20808	抚恤	108.49	18.28	90.21			
2080801	死亡抚恤	108.49	18.28	90.21			
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	115.51	115.51				
21011	行政事业单位医疗	115.51	115.51				
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86				
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44				
2101103	公务员医疗补助	56.20	56.20				
212	城乡社区支出	98,904.54	2,611.53	96,293.01			
21201	城乡社区管理事务	2,611.53	2,611.53				
2120101	行政运行	958.96	958.96				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	242.66	242.66				
2120106	工程建设管理	903.57	903.57				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.34	506.34				
21203	城乡社区公共设施	871.22		871.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	871.22		871.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78,219.21		78,219.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,399.13		10,399.13			
2120803	城市建设支出	14,378.02		14,378.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53,442.05		53,442.05			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17,157.00		17,157.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17,157.00		17,157.00			
21299	其他城乡社区支出	45.58		45.58			
2129999	其他城乡社区支出	45.58		45.58			
213	农林水支出	2.98		2.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98			
221	住房保障支出	998.75	499.32	499.43			
22103	城乡社区住宅	998.75	499.32	499.43			
2210399	其他城乡社区住宅支出	998.75	499.32	499.43			
229	其他支出	1,402.73	0.73	1,402.00			
22999	其他支出	1,402.73	0.73	1,402.00			
2299999	其他支出	1,402.73	0.73	1,402.00			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	7139.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	95376.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	467.98	467.98		
	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	640.45	640.45		
	9		九、卫生健康支出	41	115.16	115.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	98,902.69	3,526.48	95,376.21	
	12		十二、农林水支出	44	2.98	2.98		
	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	980.75	980.75		
	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	1,402.00	1,402.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	102,515.60	<b>本年支出合计</b>	59	102,515.60	7,139.40	95,376.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	102,515.60	<b>总计</b>	64	102,515.60	7,139.40	95,376.21	

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	7,139.40	4,224.38	2,915.01
205	教育支出	467.98	467.98	
20502	普通教育	467.98	467.98	
2050201	学前教育	467.98	467.98	
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	640.45	550.24	90.21
20805	行政事业单位养老支出	528.30	528.30	
2080501	行政单位离退休	330.88	330.88	
2080502	事业单位离退休	78.54	78.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.88	118.88	
20808	抚恤	108.49	18.28	90.21
2080801	死亡抚恤	108.49	18.28	90.21
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	115.16	115.16	
21011	行政事业单位医疗	115.16	115.16	
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	
2101103	公务员医疗补助	56.20	56.20	
212	城乡社区支出	3,526.48	2,609.68	916.80
21201	城乡社区管理事务	2,609.68	2,609.68	
2120101	行政运行	958.96	958.96	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	242.66	242.66	
2120106	工程建设管理	903.50	903.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.56	504.56	
21203	城乡社区公共设施	871.22		871.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	871.22		871.22
21299	其他城乡社区支出	45.58		45.58
2129999	其他城乡社区支出	45.58		45.58
213	农林水支出	2.98		2.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98
221	住房保障支出	980.75	481.33	499.43
22103	城乡社区住宅	980.75	481.33	499.43
2210399	其他城乡社区住宅支出	980.75	481.33	499.43
229	其他支出	1,402.00		1,402.00
22999	其他支出	1,402.00		1,402.00
2299999	其他支出	1,402.00		1,402.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
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	2,900.91	302	商品和服务支出	737.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	929.70	30201	办公费	49.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	503.85	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	505.77	30203	咨询费	9.05	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.41	30205	水费	5.15	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.68	30206	电费	13.69	31003	专用设备购置	0.12
30109	职业年金缴费	51.79	30207	邮电费	13.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.16	30208	取暖费	11.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.20	30209	物业管理费	12.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.17	30211	差旅费	20.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	11.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	585.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.29	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	546.81	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	294.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	91.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.52	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	33.54	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	7.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.44	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	21.94			
人员经费合计		3,486.16	公用经费合计					738.22

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			95,376.21	95,376.21		95,376.21	
212	城乡社区支出		95,376.21	95,376.21		95,376.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		78,219.21	78,219.21		78,219.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,399.13	10,399.13		10,399.13	
2120803	城市建设支出		14,378.02	14,378.02		14,378.02	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		53,442.05	53,442.05		53,442.05	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		17,157.00	17,157.00		17,157.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		17,157.00	17,157.00		17,157.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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
8.59		7.59		7.59	1.00	8.59		7.59		7.59	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算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 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 102,553.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21,877.19 万元，下降 17.58%。主要原因是财政厉行节约，坚持过“紧日子”，部分项目支出未最终完成支付。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 102,534.71 万元，其中：财政拨款收入 102,515.60 万元，占 99.98%；其他收入 19.11 万元，占 0.02%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 102,537.55 万元，其中：基本支出 4,246.33 万元，占 4.14%；项目支出 98,291.22 万元，占 95.86%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 102,515.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21,875.86 万元，下降 17.59%。主要原因是财政厉行节约，坚持过“紧日子”，部分项目支出未最终完成支付。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,139.40 万元，占支出合计的 6.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,195.70 万元，增长 20.12%。主要原因是离退休人员增多，

人员经费增加；因工资改革，社保基数调增，养老、医疗、公积金等支出增加；去世人员较多，死亡抚恤支出增加。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,139.40 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 467.98 万元，占 6.56%；科学技术（类）支出 3.60 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 640.45 万元，占 8.97%；卫生健康（类）支出 115.16 万元，占 1.61%；城乡社区（类）支出 3,526.48 万元，占 49.39%；农林水（类）支出 2.98 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 980.75 万元，占 13.74%；其他（类）支出 1,402.00 万元，占 19.64%。

## （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,874.02 万元，支出决算为 7,139.40 万元，完成年初预算的 146.48%。其中：

1. 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 467.98 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厉行节约，坚持过“紧日子”，压减支出。

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 253.33 万元，支出决算为 330.88 万元，完成年初预算的 130.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增多。

4. 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 79.76 万元，支出决算为 78.54 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

5. 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 114.20 万元，支出决算为 118.88 万元，完成年初预算的 104.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，社保基数调增，养老保险支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 108.49 万元，完成年初预算的 5,507.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世人员，申请抚恤金支出造成预算追加。

7. 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 3.88 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，工伤保险支出减少。

8. 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 30.61 万元，支出决算为 31.86 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，社保基数调增，医疗保险支出增加。

9. 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 29.76 万元，支出决算为 27.09 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，医疗保险支出减少。

10. 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 57.68 万元，支出决算为 56.20 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

11. 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 916.02 万元，支出决算为 958.96 万元，完成年初预算的 104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，社保基数调增，住房公积金支出增加。

12. 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 259.63 万元，支出决算为 242.66 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厉行节约，坚持过“紧日子”，压减支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设

管理（项）。年初预算为 997.87 万元，支出决算为 903.50 万元，完成年初预算的 90.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厉行节约，坚持过“紧日子”，压减支出。

14. 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 549.30 万元，支出决算为 504.56 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厉行节约，坚持过“紧日子”，压减支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 871.22 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。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 45.58 万元，完成年初预算的 1,753.08%。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。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.98 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。

**18. 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 1,071.91 万元，支出决算为 980.75 万元，完成年初预算的 91.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厉行节约，坚持过“紧日子”，压减支出。

**19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,402.00 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。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,224.38 万元。其中：人员经费 3,486.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 738.22 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 74,872.06 万元，支出决算为 95,376.21 万元，完成年初预算的 127.39%。主要用于新乡市区市政道路建设项目、平原路东延 PPP 项目、打通断头路建设资金、市区排涝治污补短板项目建设等城市建设支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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 2023 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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。**

2023 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 7.59 万元，完成预算的 100.00%，占 88.36%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 11.64%。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 7.59 万元，支出决算为 7.59 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 7.59 万元。主要用于公务用车维修、保险、加油等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 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。2023 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 1.00 万元。主要用于接待省住建厅、省联席办调研组等。2023 年共接待国内来访团组 13.00 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 206.59 万元，比 2022 年度增加 65.97 万元，增长 46.91%。主要原因是进行在建工程转公共基础设施工作，委托业务费增加；追加项目经费用于临时工作任务。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 24,365.59 万元，其中：政府

采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 23,564.85 万元、政府采购服务支出 800.00 万元。授予中小企业合同金额 1,014.01 万元，占政府采购支出总额的 4.16%，其中：授予小微企业合同金额 1,014.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 12 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 5 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 83 个，涉及预算资金 98291.22 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年我局共组织对 83 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 98291.22 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。

2023 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。**

2023 年度共进行两项重点项目评价。一是打通断头路项目，评价结果为良，综合评价结论如下：该项目进一步完善了新乡市路网体系，使市民出行更加便捷、生产生活要素顺畅流通，城市宜居性和韧性显著提高。同时发现，项目受拆迁影响，中原路（新飞大道-学院路）、百泉大道（高村路香泉路）共 2 条道路未完成施工，且在实施过程中存在立项程序不够完善、绩效目标设置不够合理、合同管理不够规范、竣工验收不够及时资金到位率低及后续管护不到位等问题。二是排涝职务补短板项目，评价结果为良，综合评价结论如下：2022 年 2 月份市区规划建设的菏宝立交、卫河、创业路、新延路东孟姜女泵站 4 座大型泵站同时开工，计划 2023 年汛期前拥有抽排能力。经过相关方三个月昼夜不断施工，四座泵站在 2022 年 5 月 31 日前建成，具备汛期抽排条件，比计划建设工期提前 6 个月完成，在汛期较好地发挥了积水点排涝作用。

## 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09月									
项目名称	追加市住建局第83集团军北环印刷厂搬迁过渡费								
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	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:	0	27.43	27.43	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	27.43	27.43	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成资金拨付，实现顺利过渡		完成资金拨付，实现顺利过渡						
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	资金拨付	=27.43万元	27.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成事项	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	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	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表												
2024年09月												
项目名称	主城区土地出让收入调剂至市住建局政府购买棚改服务经费											
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	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:	0	553.96	553.96	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0	553.96	553.96	-	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5						
	拨付合规性	金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不			5	5						
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复事			5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	4					
	预期目标		实际完成情况									
2024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。 本项目应为追加		完成化债任务，支付马小营政府购买服务费										
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					
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=553.964万元	553.96万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	款项履约项目数量	=1项	1项	15	15	0.00					
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	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	改善	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00					
总分				100	99							

项目支出绩效自评情况表																	
2024年09月																	
项目名称	疫情防控方舱医院建设																
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														
	年度资金总额： 0	1402	1402	10	100.0 %	10.00											
	财政拨款	1402	1402	-	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5													
	拨付合规性	金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不	5	5													
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复事	5	5													
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	5													
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况														
	支付疫情防控方舱医院建设项目尾款							支付疫情防控方舱医院建设项目尾款									
绩效指标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度										
成本指标	经济成本指标	项目金额	=1402万元	1402.00万元	10	10	0.00										
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	1项	15	15	0.00										
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00										
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00										
总分				100	100												

项目支出绩效自评情况表									
2024年09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	37864.8	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	44241	37864.8	-	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			
资金管理情况		安排科学性	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5				
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不	5	5				
		使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复	5	5				
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	2023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。		完成马小营、铁西、滨河湾、东王村四个棚户区项目44241万元的化债任务						
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	项目总额	=44241万元	44241万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改造棚户区数量	=6个	4个	10	6.67	-33.33		
	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	2023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%	95%	5	5	0.00		
总分				100	96.67				

项目支出绩效自评情况表													
2024年09月													
项目名称	新延路东孟姜女河雨水泵站项目、金穗大道及东明大道入东孟姜女河地下排水管渠工程项目（化债）												
主管部门	经济建设科转移支付												
项目资金 (万元)	实施单位	新乡市住房和城乡建设局											
	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	33	32.6	10	98.79 %	9.88						
	财政拨款	0	33	32.6	-	98.79 %	-						
	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			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			预算绩效管理有待进一步提高	5	4							
	预期目标			实际完成情况									
支付新乡市东部城区排涝除险设施工程等项目建议书可研报告			支付新乡市东部城区排涝除险设施工程等项目建议书可研报告										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度						
成本指标	经济成本指标	项目金额	=32.6万元	32.6万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	1项	10	10	0.00						
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00						
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00						
总分					100	98.88							

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新延路东孟姜女河雨水泵站项目（化债）								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	81	80.51	10	99.4 %	9.94		
	财政拨款	0	81	80.51	-	99.4 %	-		
	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			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	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成资金拨付			完成资金拨付					
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	完成资金拨付	=81万元	80.51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成事项	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	参建人员获得感	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	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.94			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市牧野大道北延（北环路-规划路）(HZ)2								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	31	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	31	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			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					
	支付牧野大道北延项目设计费			支付未完成					
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	项目金额	=31万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	0项	10	0	-100.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表														
2024年09月														
项目名称	征地和拆迁补偿支出调剂至市住建局政府购买棚改服务													
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							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	500	500	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	0	500	500	-	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5								
	拨付合规性	金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不			5	5								
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复事			5	5								
年度总 体目标	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5								
	预期目标		实际完成情况											
2024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。 本项目为追加铁西区域棚户区改造项目政府购买服务费		完成支付铁西区域棚户区改造项目政府购买服务费												
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							
成本指标	经济成本指标	项目总额	=500万元	500.00万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	款项履约项目数量	=1项	1项	15	15	0.00							
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	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	改善	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市新四支路（前进路-新开河南边界）城市道路工程（HZ）								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	54	54	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	54	54	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付新四支路工程款			支付新四支路工程款					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目金额	=54万元	54万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市宏力大道卫河雨水泵站EPC项目								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3877	3877	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3877	3877	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成资金拨付			款项已到位					
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	完成资金拨付	=3877万元	3877万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成事项	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	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	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市宏力大道卫河雨水泵站 (HZ)								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	11	11	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	11	11	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付宏力大道卫河泵站设计费		支付宏力大道卫河泵站设计费						
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		
成本指标	经济成本指标	项目金额	=11万元	11万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表														
2024年09月														
项目名称	新乡市宏力大道卫河雨水泵站（化债）													
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											
	年度资金总额： 0	42	42	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	42	42	-	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		预算绩效管理有待进一步提高	5	4									
年度总体目标	预期目标		实际完成情况											
	完成宏力大道卫河泵站欠款拨付							完成宏力大道卫河泵站欠款拨付						
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	支付欠款	=42万	42万	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	完成事项	=1项	1项	10	10	0.00							
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00							
效益指标	经济效益指标	参建人员获得感	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	≥96%	96%	5	5	0.00							
总分				100	99									

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市荷宝高速新中大道雨水泵站及配套工程（化债）								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	11	11	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	11	11	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成资金拨付			完成资金拨付					
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	拨付资金	=11万元	11万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成事项	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	拨付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	参建人员获得感	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	≥96%	97%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市荷宝高速立交雨水泵站EPC项目								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2456	2456	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	2456	2456	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成工程款拨付			完成工程款拨付					
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	支付资金	=2456万元	2456万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成事项	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	支付合规率	≤100%	100%	20	20	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	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市金穗大道及东明大道入东孟姜女河地下排水管渠工程								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	980	980	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	980	980	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成资金拨付			完成资金拨付					
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	完成资金拨付	=980万元	980万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成事项	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	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	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市丰华街等三条断头路工程 (HZ)								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	39	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	39	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			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	4				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付丰华街等三条断头路设计费		支付丰华街等三条断头路设计费						
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		
成本指标	经济成本指标	项目金额	=39万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	0项	10	0	-100.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	69				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市纺织路（劳动街-和平大道）城市道路工程（化债）								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	3	2.61	10	87.0 %	8.70		
	财政拨款	0	3	2.61	-	87.0 %	-		
	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成资金拨付			完成资金拨付					
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	资金拨付	=3万元	2.61万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成事项	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	参建人员获得感	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	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	97.7			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市百泉大道（香泉路-人民路）								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1290	1290	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1290	1290	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成资金拨付			完成资金拨付					
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	完成资金拨付	=1290万元	1290万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成事项	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	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	≥96%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市丰华街等三条断头路工程 (HZ) 2								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	11	11	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	11	11	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付丰华街等三条断头路监理费			款项已到位					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目金额	=11万元	11万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		市住建委机关专项						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	新乡市住房和城乡建设局	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：132.76	全年预算数132.76	全年执行数130.29	10	98.14 %	9.81		
	财政拨款：132.76	132.76	130.29	-	98.14 %	-		
	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不	5	5				
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复	5	5				
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障2023年单位工作正常开展	基本保障2023年单位工作正常开展						
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	市住建委机关专项	≤132.76万元	130.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	=17次	13次	3	2.29	-23.53	公商务接待次数视年度内工作任务多少影响，具有不可控性
		办公用品采购种类	=32种	35种	3	3	0.00	
		维修维护公车数量	≤2辆	2辆	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%	4	4	0.00	
	时效指标	维护公车及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		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	4	4	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%	97%	5	5	0.00	
总分				100	99.1			

项目支出绩效自评情况表										
2024年09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									
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:	18	18	10	99.11 %	9.91				
	财政拨款	18	17.84	-	99.11 %	-				
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5						
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不	5	5						
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复事	5	5						
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	5						
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况								
	降低企业支出成本，增强消防验收结果的可靠性	有效降低企业支出成本，增强消防验收结果的可靠性								
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	=18万元	17.84万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	验收楼栋数	≥200栋/年	168栋/年	15	12.6	-16.00			
	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	9.9天	5	4.5	10.00			
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	97.01				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市菏宝高速立交雨水泵站EPC项目								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	450	450	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	450	450	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成资金拨付			款项已到位					
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	完成资金拨付	=450万元	450万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成事项	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	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	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	市住建局平原博物院消防安全评估费用								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	4.96	4.96	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	4.96	4.96	-	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不			5	5			
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复事			5	5			
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成消防评估			完成消防评估					
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	拨付资金	=4.96万元	4.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成事项	=1项	1项	15	15	0.00		
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	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	≥96%	98%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新四支路（前进路-新开河南边界）（化债）								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	40	40	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	40	40	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付新乡市新四支路（前进路-新开河南边界）城市道路工程监 理、设计费		支付新乡市新四支路（前进路-新开河南边界）城市道路工程监理、设计费						
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		
成本指标	经济成本指标	项目金额	=40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=2笔	2笔	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市2016年度市政工程建设项目（创业路道路工程施工）（HZ）								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	180	180	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	180	180	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付创业路工程款			支付未完成					
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	项目金额	=180万元	180万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表							
2024年09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:	98	98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	98	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5			
	拨付合规性	金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不	5	5			
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复要	5	5			
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	4			
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、老城区污水分流改造工程，东部污水		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				
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	≤98万元	98.00万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成支付项目数	≥7个	8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	2023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%	96%	5	5	0.00
总分					100	99	

项目支出绩效自评情况表									
2024年09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：	1000	999.47	10	99.95 %	10.00			
	财政拨款	1000	999.47	-	99.95 %	-			
	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不			5	5			
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复			5	5			
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	4			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	1.完成桥梁建设1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1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	2023年支出	≤1000万元	999.47万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成桥梁建设	=1座	1座	5	5	0.00		
		完成电缆沟铺设长 度	≥500米	500米	5	5	0.00		
	质量指标	主控项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工期	按合同执行	100%	10	10	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%	96%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表											
2024年09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：390.87	390.87	390.87	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	390.87	390.87	-	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5							
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不	5	5							
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批	5	5							
年度总 体目标	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
2023年房地产市场事务中心工资390.87万元。			圆满完成预算核定的金额。								
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	≤390.87万元	390.87万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	职工人数	≤23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09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：	600	600	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	600	600	-	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			
资金管理情况		安排科学性	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5				
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不	5	5				
		使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复	5	5				
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	4				
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。						
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	≤600万元	600万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	交叉口改造	≥6个	6个	10	10	0.00		
		新增绿化面积	≥1000平方	1000平方	10	10	0.00		
	质量指标	主控项目合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	合同工期	≤6月	6月	5	5	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%	96%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	市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	实施单位 新乡市住房和城乡建设局
年度资金总额：	10.16	10.16	10.16	10	100.0 %	10.00	
财政拨款	10.16	10.16	10.16	-	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				算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5	
拨付合规性				资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不	5	5	
使用规范性				专项资金管理办法的规定，符合项目预算批	5	5	
预算绩效管理情况				管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年房地产市场事务中心职工福利费及工会经费 10.16万元。			圆满完成预算的金额。			
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	2023年经费额度	=10.16万元	10.16万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	在职职工人数	≤23人	23人	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障单位福利正常发放	保障	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09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： 47.32	47.32	47.32	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款 47.32	47.32	47.32	-	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5						
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不		5	5						
	使用规范性	财务管理规章制度，符合项目预算批复用途，不存		5	5						
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年房地产市场事务中心退休人员经费 47.32万元			圆满完成预算核定的金额。							
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	=47.32万元	47.32万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	退休人员人数	≥14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09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： 5.98	5.98	5.98	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款 5.98	5.98	5.98	-	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 算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5			
	拨付合规性 资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不			5	5			
	使用规范性 按照专项资金管理办法的规定，符合项目预算批			5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况 管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5			
	预期目标 房地产市场事务中心公用经费5.98万元		实际完成情况 圆满完成单位日常公用经费保障工作					
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	年度公用经费	=5.98万元	5.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位公用经费使用人数	=23人	23人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用准确性率	=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09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																				
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：	37	37	10	100.0 %	10.00															
	财政拨款	37	37	-	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5																	
	拨付合规性	金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不	5	5																	
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复事	5	5																	
	预算绩效管理情况			5	5																
年度总 体目标	预期目标																				
	2023度25个棚户区（城中村）改造项目评估测算工作																				
实际完成情况																					
2023年实际完成棚户区（城中村）改造项目测算评审鉴定5个																					
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	≤37万元	37.00万元	10	10	0.00														
产出指标	数量指标	棚改项目	=25个	5个	10	2	-80.00	2023年度25个棚户区（城中村），项目为2021年申报的我市全部城中村（棚户区）改													
	质量指标	评估报告合格率	=100%	100%	10	10	0.00														
	时效指标	2023年度	≤12月	12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	100%	25	25	0.00														
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区政府满意度	=100%	100%	5	5	0.00														
总分					100	92															

项目支出绩效自评情况表							
2024年09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:	1900	1900	1900	10	100.0 %	10.00	
财政拨款	1900	1900	1900	-	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				算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5	
拨付合规性				资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不	5	5	
使用规范性				项资金管理办法的规定，符合项目预算批复事	5	5	
预算绩效管理情况				管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	4	
预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标		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、污水工					
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	=1900万元	1900.00万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	道路工程	=5986.52米	5986.5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%	98%	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%	96%	5	5	0.00
总分				100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09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：	149	149	123.57	10	82.93 %	8.29	
		财政拨款	149	149	123.57	-	82.93 %	-	
		财政专户管理资金	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		算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5				
拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不		5	5				
使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复		5	5				
预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	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		完成项目施工图图纸审查工作，确保项目符合建设工程强制标准，提高我市建筑工程设计质量						
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	≤149万元	123.57万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年审图面积	≥3000000平方米	1792081平方米	5	2.99	-40.26		
	质量指标	施工图审查结算标 准	≤1.9元/平方米	1.58元/平方米	5	5	0.00		
		施工图应审尽审率	≥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	施工图审查一次性 通过率	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审查企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分				100	96.28				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	既有建筑能效提升项目（化债）								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	85	85	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	85	85	-	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不			5	5			
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复			5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	4			
	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			完成尾款支付					
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	项目总金额	=85万元	85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1笔	1笔	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	尾款支付完成时间	12月31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	完成	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09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				
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	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	4	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	今年无预算	5	0					
	拨付合规性	今年无预算	5	0					
	使用规范性	今年无预算	5	0					
年度总体目标	预算绩效管理情况	今年无预算	5	0					
	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			完成尾款支付						
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	日常工作配合、日常检查、调研指导等技术服务费	≤4万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	完成整体验收评估报告	=1本	0本	10	0	-100.00 今年无预算		
	质量指标	满足主管部门及河南省清洁取暖建筑能效改造提升验收	满足	0%	10	0	-100.00 今年无预算		
	时效指标	整体验收评估报告完成时间	7月4日前	0%	10	0	-100.00 今年无预算		
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	完成	0%	25	0	-100.00 今年无预算		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00 今年无预算		
总分				100	0				

**项目支出绩效自评情况表**

2024年09月

新乡市百泉大道（香泉路—人民路）道路工程（化债）									
项目名称	实施单位 新乡市住房和城乡建设局								
主管部门	经济建设科转移支付		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：	0	114	114	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	114	114	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付百泉大道监理费			支付百泉大道监理费					
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		
成本指标	经济成本指标	项目金额	=114万元	114万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=2项	2项	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月 市区排涝治污短板项目建设							
项目名称	新乡市住房和城乡建设局						
主管部门	新乡市住房和城乡建设局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	新乡市住房和城乡建设局	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6710	6530.99	10	97.33 %	9.73	
	财政拨款	7130	6710	6530.99	-	97.33 %	-
	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不	5	5			
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复	5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	4			
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。	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。					
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	2023年项目成本支出控制情况	≤7130万元	6530.99万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	泵站	=1座	1座	10	10	0.00
		管网铺设	≥500米	500米	10	10	0.00
	质量指标	主控项目合格率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	竣工时间	按合同执行	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	就业率	提高	100%	10	10	0.00
		改善城市水环境质量	改善	100%	5	5	0.00
	生态效益指标	污水收集率	提高	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分				100	98.73		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09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：	9500	3500	10	36.84 %	3.68			
	财政拨款	9500	3500	-	36.84 %	-			
	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			
资金管理情况		安排科学性	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5				
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不	5	5				
		使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复	5	5				
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	4				
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7627 m <sup>2</sup> ；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		(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7627 m <sup>2</sup> ；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						
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	≤9500万元	3500.00万元	10	10	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	不超合同工期	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群	≥100万人次	120万人次	15	15	0.00		
	生态效益指标	增加道路面积，提升水体质量	提升	100%	10	10	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%	96%	5	5	0.00		
总分				100	92.68				

项目支出绩效自评情况表										
2024年09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	新乡市住房和城乡建设局			
	年度资金总额：	7431.06	7431.06	5897.56	10	79.36 %	7.94			
	财政拨款	7431.06	7431.06	5897.56	-	79.36 %	-			
	财政专户管理资金	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不			5	5				
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复			5	5				
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	4				
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300米 目标2：提高路网密度，改善市民出行条件		完成新建道路300米，提高路网密度，改善市民出行条件							
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	≤7431.06万元	5897.56万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	新建道路长度	≥300米	320米	10	10	0.00			
	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	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%	96%	5	5	0.00			
总分					100	96.94				

项目支出绩效自评情况表														
2024年09月														
项目名称	调剂市住建局政府购买棚改服务													
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							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	7229.13	7229.13	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	0	7229.13	7229.13	-	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5								
	拨付合规性	金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不			5	5								
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复事			5	5								
年度总 体目标	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5								
	预期目标		实际完成情况											
2024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。 本项目为追加铁西区域棚户区改造项目政府购买服务费		完成铁西区域棚户区改造项目政府购买服务费支付												
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	项目总额	=7229.13万元	7229.13万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	款项履约项目数量	=1个	1个	15	15	0.00							
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	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	改善	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	过街立交通道—新乡市金穗大道与新二街交叉口人行天桥项目（HZ）								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	119	119	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	119	119	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付过街立交通道—新乡市金穗大道与新二街交叉口人行天桥 项目工程款		款项已到位						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目金额	=119万元	119万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	凤泉湖大桥南大堤绕行道土地补偿报批费用								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	200	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	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			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	4				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成凤泉湖大桥南大堤土地补偿费用拨付，完成土地报征		支付未完成						
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	土地报批费	=200万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	完成拨付事项	=1项	0项	10	0	-100.00		
	质量指标	支付合规性	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动区域发展	带动	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	69			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新延路东孟姜女河雨水泵站项目								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5183	5183	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	5183	5183	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成资金拨付			完成资金拨付					
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	资金拨付	=5183万元	5183万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成事项	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	参建人员获得感	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	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称	新乡市区市政道路建设项目									
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：2350	2350	2350	10	100.0%	10.00				
	财政拨款	2350	2350	-	100.0%	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
单位资金				-	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5						
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象	5	5						
	使用规范性	资金使用符合项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复要求	5	5						
	预算绩效管理情况	建立了绩效管理制度，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和结果应用	5	4						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	1.新建市政道路2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。		1.新建市政道路2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。							
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	建设成本	≤2350万元	2350.00万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	新建道路	≥2公里	2公里	6	6	0.00			
		绿化面积	≥1000平方	1200平方	6	6	0.00			
	质量指标	主控项目合格率	=100%	100%	6	6	0.00			
		绿植成活率	≥90%	95%	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%	10	10	0.00			
	社会效益指标	疏导城市中心区交通	疏导	100%	10	10	0.00			
		改善城市形象	改善	100%	5	5	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	99					

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市牧野大道北延（北环路-规划路）(HZ)								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	663	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	663	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			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	4				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付牧野大道北延项目工程款		支付牧野大道北延项目工程款						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目金额	=663万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	0项	10	0	-100.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	69			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市牧野大道凤泉湖桥项目（化债）								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	49.1	49.1	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	49.1	49.1	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付新乡市牧野大道凤泉湖桥项目修建性详细规划和测绘			支付新乡市牧野大道凤泉湖桥项目修建性详细规划和测绘					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目金额	=49.1万元	49.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市科隆大道（新中大道-新延路）道路连通工程（化债）								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	16.4	16.4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	16.4	16.4	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成科隆大道咨询费拨付			完成科隆大道咨询费拨付					
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	拨付资金	=16.4万元	16.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成事项	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高参见人员获得感	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	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		追加市住建局机关运转经费							
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	20	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	20	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	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		算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5				
拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不		5	5				
使用规范性		项资金管理办法的规定，符合项目预算批复		5	5				
预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	补充保障2023年单位工作正常开展		2023年单位工作得到有效保障						
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	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付费用种类	≤9种	9种	5	5	0.00		
		办公用品采购种类	≤32种	32种	5	5	0.00		
	质量指标	资金支付合规性	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	办公用品送达时间	≤3天	1天	10	10	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%	97%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市丰华街等三条断头路工程EPC								
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		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2921	2921	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	2921	2921	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成工程款支付			完成工程款支付					
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	完成支付	=2921万元	2921万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成事项	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	20	20	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	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市创业路雨水泵站及配套工程（化债）								
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	23	23	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	23	23	-	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				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付新乡市创业路雨水泵站及配套工程规划和测绘		支付新乡市创业路雨水泵站及配套工程规划和测绘						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目金额	=23万	23万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	新乡市2016年度市政工程建设项目（二期）施工（HZ）								
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	63	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	63	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			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						
	支付新乡市2016年度市政工程建设项目（二期）施工工程款		支付未完成						
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	项目金额	=63万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度“名校英才”租房补贴									
项目名称	新乡市住房和城乡建设局								
主管部门									
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	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%	-		
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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不			5	5			
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复事			5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5		
	预期目标		实际完成情况						
发放名校英才住房补贴			完成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09月												
项目名称	拨付市住建局高新区西台头城中村改造一期项目政府购买服务资金											
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					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2670	2670	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0	2670	2670	-	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5						
	拨付合规性	金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不			5	5						
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复事			5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5					
	预期目标		实际完成情况									
2024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。 本项目为追加高新区西台头城中村改造一期项目政府购买服务 资金		完成支付高新区西台头城中村改造一期项目政府购买服务资金										
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	项目总额	=2670万元	2670.00万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	款项履约项目数量	=1个	1个	15	15	0.00					
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	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	改善	100%	25	25	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%	95%	5	5	0.00					
总分				100	100							

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年驻村工作队保障经费						
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	2.98	10	99.33 %	9.93
		财政拨款	0	3	2.98	-	99.33 %	-
		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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5	
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象			5	5	
		使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复要求			5	5	
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作顺利完成			驻村工作得到基本保障				
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	=3万元	2.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=2人	2人	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	驻村工作队员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09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:	22.97	22.97	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	22.97	22.97	-	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	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						
	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	≤22.97万	22.97万	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%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09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: 10.14	10.14	9.37	10	92.41 %	9.24		
		财政拨款: 10.14	10.14	9.37	-	92.41 %	-		
		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。		满足了单位日常运转所需经费开支, 助力单位职责的正常履行。						
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	公用经费	≤10.14万元	9.37万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公用经费保障人员数量	=35人	35人	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	保障日常工作运转	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.24			

项目支出绩效自评情况表							
2023年8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						
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	新乡市房屋征收办公室
	年度资金总额： 269.61	269.61	241.80	10	89.68%	9	
	财政拨款 269.61	269.61	241.8	-	89.68%	-	
	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 安排科学、合理	5	5	
				拨付合规性 拨付流程合规	5	5	
				使用规范性 使用规范、严谨	5	5	
预算绩效管理情况				预算绩效管理较好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障员工维持正常家庭开支的需要，提高员工的工作热情。			保障了全体员工维持家庭正常开支的需要，提高了员工的工作热情和积极性。			
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
成本指标	经济成本指标	在职人员经费	≤269.61万元	241.80万元	10	9.12	0.00
产出指标	数量指标	保证全体员工的工资发放	≥17名	15名	10	10	0.00
	质量指标	保证工资足额的发放	足额发放	100%	10	10	0.00
	时效指标	保证工资及时的发放	每月月底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	有助于社会和谐	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%	95%	5	5	0.00
总分				100	99.12		

项目支出绩效自评情况表													
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:	2.73	2.73	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	2.73	2.73	-	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			5	5								
	预期目标			实际完成情况									
圆满完成保障住房工作。			已圆满完成保障住房工作。										
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	经费总额	≤2.73万元	2.73万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	取暖面积	=1184平方米	1184平方米	10	10	0.00						
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	25	25	0.00						
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%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	追加市重点建设工程代建中心青少年活动中心（三合一）项目通风空调设备电控箱项目尾款								
主管部门	新乡市重点建设工程代建中心								
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:	0	10.59	10.59	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	10.59	10.59	-	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				
	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							
	建立新乡市科技宫、青少年活动中心、妇女活动中心（三合一）附属工程项目是为进一步提高全民文化素质，满足人民群众的精神文化生活。工程主要内容为：室外景观工程、4D影院设备及装修工程、泛光照明工程、游泳池四部分。建成后将有利于满足我是群众对	备及装修工程、泛光照明工程、游泳池四部分。建成后将有利于满足我是群众对科技知识的需求，服务、联络和组织妇女活动，提							
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	通风空调设备电控箱尾款	≤10.59万元	10.59万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金支付次数	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	尾款支付完成时间	2023年12月31日前支付完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对改善我市形象，提升城市品位，起	发挥积极作用	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	97.5				

项目支出绩效自评情况表														
项目名称	新乡出入境检验检疫局建设项目													
主管部门	新乡市住房和城乡建设局		实施单位	新乡市重点建设工程代建中心										
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:	13	13	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	13	13	-	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5										
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5										
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5										
年度总 体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
规划用地25600平方米，其中建设用地20600平方米；总建筑面积17948.34平方米，其中综合楼建筑面积14213.58平方米，宿舍楼3719.55平方米，门卫房15.21平方米。停车位92辆。政府投资项目。新发改投资[2013]77号.政府采购备案编号：新采2013ZB009		委3719.55平方米，门卫房15.21平方米。停车位92辆。政府投资项目。新发改投资[2013]77号.政府采购备案编号：新采2013ZB009												
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	≤13万元	13万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	支付工程尾款	≥1次	1次	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	尾款支付时间	财政额度下达后，收到发票后1个月	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	提高新乡对外开放的社会形象	提高	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表										
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		新乡市城市建设档案馆					
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:	2.6	2.6	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	2.6	2.6	-	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						
年度总 体目标	使用规范性		5	5						
	预算绩效管理情况		5	5						
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。		维护信息化系统1次，购置办公耗材等满足日常工作需要。								
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	维护信息化管理系统成本	≤1万元	1万元	5	5	0.00			
		电话费、购办公耗材等日常支出成本	≤1.6万元	1.6万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	电话费、购办公耗材等日常支出次数	≥2次	8次	5	3	270.00			
		维护信息化管理系统	=1次	1次	5	5	0.00			
	质量指标	电话费、购办公耗材等合格率	≥95%	100%	5	5	0.00			
		维护信息化管理系统正常使用	信息化管理系统正常运转	100%	5	5	0.00			
	时效指标	维护信息化管理系统使用时间	2023年全年	100%	5	5	0.00			
		电话费等日常支出时效	收到后立刻投入使用、保障单位2023	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	确保安全完整保管档案，利用效果提升	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%	95%	5	5	0.00			
总分				100	98					

2024年05月



## 财政项目支出绩效自评报告

审批科学性	本项目的预算编制经过过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照明细核算，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	存在问题和改进建议	情况说明	使用规范性
拨付合规性	本项目的资金使用有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况。			
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法律法规的规定以及有关资金管理办法的规定			

表 1-2-2 资金管理情况见表

## (三) 资金管理情况见表

单位资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	单位：万元
财政专户资金	34.20	34.20	19.05	56.0%	
总预算：					
政府预算资金	0	0	0.00	0.0%	
财政专户资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
单位资金	34.2	34.2	19.05	56%	

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况见表

## (二) 项目预算安排及使用情况见表

维修资金管理工作运转变经费：主要用于维修资金管理工作的正常开展，其中包括：办公费 15 万、印刷费 18 万、水电费 9 万、差旅费 9 万、物业费 9 万、其他工资福利支出 21 万、其他交通费 18 万、邮电费 6 万、维修（护）费 15 万、其他商品和服务费 8.25 万，维修资金管理费用合计 128.25 万。

## (一) 项目概况

## 一、项目基本情况

- 障维修资金管理工作的顺利开展。
- 项目资金属于维修资金专户银行存储利息的增值部分，主要为保
- 2.没有完成绩效目标的指标
- 相关部门职能作用。：全体工作人员满意度：
- 经费总额；经费到位率；经费支付合规率；完成时间；保障维修资金管理工作正常开展，发
- 1.绩效目标完成的指标

## (二) 指标分析

- 果：维修资金管理费用绩效自评结果为：总得分 90 分，属于“优”。
- 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结

### (一) 总体评价结论

#### 二、总体评价结论和指标分析

提升工作效率，保障维修资金管理工作顺利进行。

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

保障维修资金的正常归集、使用、管理工作，做好资金的保值增值工作。

#### 1.项目年度绩效目标

### (四) 项目绩效目标

	本项目的资金已全部转入预算绩效管理制度，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程，且评价结果为“优”。	预算绩效管理情况
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用情况

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

#### 1. 对项目决策的建议

无

#### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3. 对资金管理的建议

无

#### 4. 对项目管理的建议

建议开放维修资金增值资金的银行账户进行管理。

#### 5. 其他建议

无

财务管理工作中，我们要科学高效的推进预算资金执行进度，不断提高资金的使用效能。单位项目资金要厉行节约、合理优化的原则，实际使用金额低于预算金额，在下一步领

自评价评分附件表						
一级	二级	三级	年度	实际	完成值	得分
指标	指标	指标	目标值	完成值	得分为	原因分析
成本	经济类	经济类	总额 万元	总额 万元	10	10
指标	成本指标	总额	534.2	19.05	10	
产出	数量	经济类	% =100	100%	10	
指标	指标	到位率	% =100	100%	10	
质量	质量	经济类	% =100	100%	10	
时效	完成度	时间	<3年	1年	10	
效益	社会效益	保障	100%	25	25	
指标	社会效益	管理资金	管理工作 正常开展， 发挥部门 积极作用。 取能作用。	=100%	5	5
效果	社会效益	满意度	全体工作 人员满意 率	100%	5	
指标	满意度	满意度	客户满意度 =100%	100%	5	

附表1 自评价评分表



项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		离退休人员经费						
主管部门		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		实施单位		执行率			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	100.0 %	10.00	得分	
	年度资金总额:	60.09	60.09	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	60.09	60.09	-	100.0 %	-		
项目资金 (万元)		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	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		及时、足额的发放了离退休费,体现了国家关怀,改善了退休生活。					
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	≤60.09万元	60.09万元	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	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09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: 1.04	1.04	1.04	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款: 1.04	1.04	1.04	-	100.0 %	-		
		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						
	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	≤1.04万元	1.04万元	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2024年09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	新乡市建设工程质量安全技术中心				
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:	7.96	7.96	6.26	10	78.64 %	7.86	
财政拨款	7.96	7.96	6.26	-	78.64 %	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性				该项目设置科学合理。	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	≤7.96万	6.26万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	全部在职员工	≤20名	20名	10	10	0.00
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00
		资金支付合规性	合规	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	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%	95%	5	5	0.00
总分				100	97.86		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09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	新乡市建设工程质量安全技术中心				
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: 35.32	35.32	30.38	10	86.01 %	8.60				
	财政拨款: 35.32	35.32	30.38	-	86.01 %	-				
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金: 0		0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性: 该项目设置科学合理。				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	≤35.32万	30.38万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	全部退休人员	≤12名	12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要	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%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.6				

项目支出绩效自评情况表									
2024年09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: 15.93	15.93	9.88	10	62.02 %	6.20		
		财政拨款 15.93	15.93	9.88	-	62.02 %	-		
		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						
	按照规定计提工会经费、职工福利费。		按照规定计提工会经费、职工福利费，满足了员工的正常福利需要和工会活动的需要。						
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	职工福利费及工会经费	≤15.93万元	9.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	职工人数	≤34人	34人	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	15	15	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.2			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09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: 1.78	1.78	1.78	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款: 1.78	1.78	1.78	-	100.0 %	-		
		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	≤1.78万元	1.78万元	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表												
2024年09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	新乡市建设工程质量安全技术中心		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:	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	6.5	6.5	—	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	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								
	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	≤6.5万	6.5万	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%	95%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		职工福利费和工会经费								
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:	6.51	6.51	5.75	10	88.33 %	8.83		
		财政拨款	6.51	6.51	5.75	-	88.33 %	-		
		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				照既定预算，考虑单位实际情况进行安排，科		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	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	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	无			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		保证员工正常的福利需要，保证工会活动的正常开展		保证员工正常的福利需要，保证工会活动的正常开展。						
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	职工福利费和工会经费	≤6.51万元	5.75万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保证福利涵盖全体职工	≥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	及时发放	每月月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	满足职工正常福利及活动需要，有助	稳定	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%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.83				

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		离退休人员经费								
主管部门		新乡市建设工程标准定额站								
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	全年执行数	分值	执行率	得分			
	新乡市住房和城乡建设局	18.63	新乡市建设工程标准定额站	16.97	10	91.09 %	9.11			
	年度资金总额:	18.63			-	91.09 %	-			
	财政拨款	18.63		16.97	-	0.00%	-			
项目资金		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		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			及时、足额的发放了退休人员退休费，改善了退休人员的退休生活。						
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	≤18.63万元	16.97万元	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 会稳定	稳定	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	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.11				

项目支出绩效自评情况表								
2024年09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	4.4	10	89.07 %	8.91	
	财政拨款	4.94	4.94	4.4	-	89.07 %	-	
	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	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 所需的日常运转经费。		实际完成情况 满足了单位日常运转所需经费开支，为履行职能助力。					
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	4.4万元	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.91		

项目支出绩效自评情况表												
2023年8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											
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	新乡市房屋征收办公室					
年度资金总额:	7.3	7.3	7.17	10	98.21%	9.95						
财政拨款	7.3	7.3	7.17	-	98.21%	-						
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			预算绩效管理较好	5							
	预期目标			实际完成情况								
满足职工正常的福利需要，保证工会活动的正常开展，提高职工对单位的认同感、归属感。				完成年度预期目标，满足了职工正常的福利需要，保证了工会活动的正常开展，提高职工对单位的认同感、归属感。								
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					
产出指标	数量指标	职工福利和工会活动要涵盖全体人员	≥99%	100%	20	20	0.00					
	质量指标	提供高质量的工会活动	提高	100%	20	20	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升归属感、认同感	认同感、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	100							

项目支出绩效自评情况表									
2023年8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						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：15.04	15.04	14.95	10	99.40%	9.96			
	财政拨款	15.04	14.95	-	99.40%	-			
	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		预算绩效管理较好			5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足退休人员退休后正常的生活需要，体现国家和单位对退休人员的关怀，提升退休人员幸福度。			年度完成了预期目标，满足退休人员退休后正常的生活需要，体现国家和单位对退休人员的关怀，提升了退休人员幸福度。					
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		
产出指标	数量指标	退休费全员发放	≥6人	8人	20	20	0.00		
	质量指标	退休费足额发放	足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	退休费及时发放	每月月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福度，创建和谐社会	稳定和谐	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.68			

项目支出绩效自评情况表							
2023年8月							
项目名称	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	新乡市房屋征收办公室
	年度资金总额： 4.66	4.66	4.63	10	99.35%	9.95	
	财政拨款 4.66	4.66	4.63	-	99.35%	-	
	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 安排科学	5	5	
				拨付合规性 拨付合规	5	5	
				使用规范性 使用规范	5	5	
预算绩效管理情况 预算绩效管理较好				5	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	受市住房和城乡建设委员会委托，承担房屋征收补偿的具体工作。进行调查、登记，协助编制征收补偿方案；进行房屋征收与补偿政策的宣传、解释；就征收补偿的具体问题与被征收人协商，协助组织征求意见、听证、论证、公示以及组织对被征收房屋的拆除等；完成行政主管部门交办的其他事项。			完成了年初制定的全年预期工作目标和上级主管部门交办的其他事项任务。			
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	县级干部电话费	=200元/人月	200元/人月	5	5	0.00
		公用经费定额	=2600元/人	2600元/人	5	5	0.00
产出指标	数量指标	项目评估鉴定、信访、诉讼完成率	≥100%	100%	15	15	0.00
	质量指标	信访案件处理结案率	≥100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	政策宣传，信访接待，行政诉讼应诉等 维护社会稳定	效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	5	5	0.00
总分				100	99.76		

项目支出绩效自评情况表										
2024年09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:	214.29	214.29	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	214.29	214.29	-	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			
资金管理情况	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							
年度总体目标	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	≤214.29万元	214.29万元	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	100%	25	25	0.00			
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	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		人员公用经费								
项目名称	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:	195.21	195.21	157.71	10	80.79 %	8.08			
	财政拨款	195.21	195.21	157.71	-	80.79 %	-			
	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							
	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	≤195.21万	157.71万	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	资金使用准确性	=100%	100%	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	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	98.08					

项目支出绩效自评情况表								
2024年09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	95.98	10	99.98 %	10.00		
财政拨款	96	96	95.98	-	99.98 %	-		
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	95.98万元	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	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公租房信息系统和建设保障房事项项目							
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:	35	35	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	35	35	-	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	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	管理有效	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
公租房业务经办数据对接、业务系统贯标改造、业务数据系统结构改造和业务系统数据模型改造，实现公租房业务全流程网上办理。		房业务经办数据对接、业务系统贯标改造、业务数据系统结构改造和业务系统数据模型改造，实现公租房业务全流程网上办理。							
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	公租房信息系统和建设保障房事项项目	≤35万元	35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公租房信息系统平台	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	公租房业务全流程网上办理	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高公租房租户缴费效率	≥95%	98%	13	13	0.00		
	社会效益指标	实现公租房掌上办、百姓少跑腿。	≥98%	99%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房租户满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
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
	年度资金总额:		80	66.9	66.9	10	100.0 %
	财政拨款		80	66.9	66.9	-	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				管理有效	5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证全市保障房经营管理良好			保证全市保障房经营管理良好			
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	保障房管理及维修经费总额	≤80万元	66.9万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成公租房摇号成功率	=100%	100%	5	5	0.00
		维修小区个数	=5个	5个	5	5	0.00
	质量指标	保障房维修质量	可以保障	100%	5	5	0.00
		资金使用合规率	=100%	100%	3	3	0.00
		市本级公租房项目建设任务完成	完成	100%	5	5	0.00
	时效指标	维修及时性	及时	100%	4	4	0.00
		住房保障管理信息系统建设进度	≥95%	100%	3	3	0.00
效益指标	社会效益指标	确保保障房日常管理维修工作的正常开展	正常	100%	14	14	0.00
		提高服务居民水平	提高	100%	11	11	0.00
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%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	体育-新乡市平原体育中心								
主管部门	新乡市住房和城乡建设局	实施单位	新乡市重点建设工程代建中心						
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:	401	207.68	10	51.79 %	5.18			
	财政拨款	401	207.68	-	51.79 %	-			
	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			
资金管理情况	安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5					
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不规范的情况。	5	5					
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	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								
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	平原体育中心所有工程款总计	≥401万元	207.68万元	10	5.18	-48.21		
							财政资金未下达，无法支付工程款。		
产出指标	数量指标	工程类型数量	≤7个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付款项的时间	财政额度下达后，收到发票后1个月	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	平原体育中心项目的开发，带动周边	提高经济效益	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	增加体育运动，提高人民健康，构建	提高社会效益	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	室外景观的建设绿化，美化城市环境	提高生态效益	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	90.36				