

2022 年度
新乡县住房和城乡建设局（本级）单
位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县住房和城乡建设局（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 新乡县住房和城乡建设局（本 级）概况

一、单位职责

一、单位职责

（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省住房保障工作的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障的规范性文件和政策并监督实施。编制全县保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。会同有关部门拟订全县棚户区改造相关政策并监督实施。会同有关部门做好全县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房和城乡建设发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房建设规划和年度计划并组织实施；指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）监督管理全县房地产市场。拟订全县国有土地上房屋征收的制度并监督实施。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工作。

（四）监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。拟订全县建筑行业发展规划和工程建设管理制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；

负责权限内各类建筑业企业资质审查报批并监督管理；负责建筑工程装饰装修行业管理。组织协调出县工程承包、建筑劳务合作；指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑行业改革改制工作。

（五）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。负责全县各类房屋建筑、市政工程标准定额和工程造价的管理。组织发布工程造价信息。

（六）指导全县城乡建设管理工作。拟订城乡建设的政策、规划并指导实施；负责城区市政公用设施建设、安全和应急管理，依照特许经营协议对城区供水、燃气、集中供热、污水处理的运营进行规范监管；监督管理市政公用事业设施建设市场准入、工程招标、工程监理及工程质量；负责管理公用事业行业施工、经营企业资质；负责县城区城市道路、桥梁、排水、污水处理等市政设施的建设工作以及供水、燃气、集中供热等公用事业的建设和管理工作；参与县城区防汛排涝工作；负责城市道路亮化工程的建设工作；组织或参与各类城乡创建、评比，参与统筹城乡发展工作。

（七）贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理政策、法规；指导农村住房建设、危房改造等工作；指导各类村镇

建设试点工作；会同有关部门做好传统村落保护发展及申报工作。

（八）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施；承担建设工程领域联合审验的联合验收组织工作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责推进建筑节能和墙体材料革新工作。编制全县住房和城乡建设科技发展规划，拟订装配式建筑、绿色建筑发展规划和政策措施并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排；组织工程建设标准设计的推广和应用；组织实施重点科技成果转化及推广应用；拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施；负责新型墙体材料的推广应用和推进墙体材料革新工作；贯彻房屋建筑及附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范并监督落实；负责全县建设工程消防设计审查及验收；协助文物主管部门对全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（十）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策；负责拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程

综合利用规划并协同实施；负责人民防空设施建设相关审核审批工作，监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理；负责组织开展人民防空执法监管工作；会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；组织拟订修订城市人民防空袭方案,指导拟订重要经济目标防护方案,组织开展城市人民防空演训；指导开展人民防空群众组织建设；开展人民防空日常战备工作；组织开展人民防空宣传教育工作；组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广；组织实施人民防空信息化体系能力建设；负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持，战时组织开展城市人民防空行动；推进人民防空建设与经济社会融合发展；负责依法征缴人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

（十一）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训 and 各类学术活动。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

（十三）有关职责分工

1. 关于城市轨道交通分工。县住房和城乡建设局指导城市轨道交通的建设,县交通运输局指导城市轨道交通的运营。

2. 关于城镇燃气管理分工。城镇燃气行业经营管理由县住房和城乡建设局负责，城镇门站以外的天然气管道输送由应急管理局、发展改革、公安、生态环境、交通运输、市场监管、自然资源等有关部门，根据各自职责做好燃气管理的有关工作。

3. 县住房和城乡建设局负责拟订房屋交易政策、制度并监督实施，指导监督房屋产权管理等工作。县自然资源局负责指导监督全县土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记相关规定，建立不动产统一登记制度。

4. 关于城市综合执法的职责分工。实施城市管理集中行政处罚权涉及的县住房和城乡建设部门、县自然资源部门、县生态环境部门、县水利部门、县市场监督管理部门，依法负责各自的行政审批和行业职责范围内的监管工作，负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作。县城市管理局（县城市综合执法局）负责执行具体行政处罚权及相应的行政强制措施，负责巡查、监督和问题发现以及查处落实；需要专业部门认定的违法违规行为及时提出申请，由业务主管部门在规定期限内出具书面认定结果，作为行政处罚依据。

5. 县住房和城乡建设局、县自然资源局按照相关规定的职责和权限负责城市地下空间开发利用和规划的管理工作，县住房和城乡建设局参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

二、机构设置

新乡县住房和城乡建设局（本级）内设机构 10 个，包括：办公室（行政事项服务股）、法规信访股、质量与安全监管股、建筑市场监管股（建设工程招标投标办公室）、房地产市场监管股（住房保障股、物业管理股）、城市发展规划股、市政公用股、村镇建设股、人防工程管理股、科学技术股。

本决算为新乡县住房和城乡建设局（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：万元

单位名称：新乡县住房和城乡建设局（本级）

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	7,502.10	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	5,485.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.49
	9		九、卫生健康支出	40	26.42
	10		十、节能环保支出	41	720.69
	11		十一、城乡社区支出	42	5,489.33
	12		十二、农林水支出	43	
	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	3,164.07
	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	411.80
	23		二十三、其他支出	54	6,258.09
	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	12,988.08	本年支出合计	58	16,157.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,169.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,157.89	总计	26	16,157.89

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：万元

单位名称：新乡县住房和城乡建设局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,988.08	12,988.08					
208	社会保障和就业支出	87.49	87.49					
20805	行政事业单位养老支出	84.05	84.05					
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92					
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67					
20808	抚恤	0.97	0.97					
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97					
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47					
210	卫生健康支出	26.42	26.42					
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42					
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14					
211	节能环保支出	720.69	720.69					
21103	污染防治	623.64	623.64					
2110302	水体	623.64	623.64					
21110	能源节约利用	97.05	97.05					
2111001	能源节约利用	97.05	97.05					
212	城乡社区支出	5,251.23	5,251.23					
21201	城乡社区管理事务	515.48	515.48					
2120101	行政运行	508.07	508.07					
2120102	一般行政管理事务	7.41	7.41					
21203	城乡社区公共设施	2,165.16	2,165.16					
2120303	小城镇基础设施建设	835.68	835.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,329.48	1,329.48					
21206	建设市场管理与监督	411.00	411.00					
2120601	建设市场管理与监督	411.00	411.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,659.59	1,659.59					
2121301	城市公共设施	1,659.59	1,659.59					
21214	污水处理费安排的支出	500.00	500.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	500.00					
221	住房保障支出	3,164.07	3,164.07					
22101	保障性安居工程支出	3,122.50	3,122.50					
2210105	农村危房改造	3,122.50	3,122.50					
22102	住房改革支出	41.57	41.57					
2210201	住房公积金	41.57	41.57					
224	灾害防治及应急管理支出	411.80	411.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	411.80	411.80					
2240704	自然灾害灾后重建补助	411.80	411.80					
229	其他支出	3,326.39	3,326.39					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,326.39	3,326.39					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	3,326.39	3,326.39					

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：新乡县住房和城乡建设局（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		16,157.89	1,074.55	15,083.34			
208	社会保障和就业支出	87.49	87.49				
20805	行政事业单位养老支出	84.05	84.05				
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92				
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67				
20808	抚恤	0.97	0.97				
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97				
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	26.42	26.42				
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14				
211	节能环保支出	720.69		720.69			
21103	污染防治	623.64		623.64			
2110302	水体	623.64		623.64			
21110	能源节约利用	97.05		97.05			
2111001	能源节约利用	97.05		97.05			
212	城乡社区支出	5,489.33	919.08	4,570.26			
21201	城乡社区管理事务	649.34	508.07	141.27			
2120101	行政运行	508.07	508.07				
2120102	一般行政管理事务	141.27		141.27			
21203	城乡社区公共设施	2,168.69		2,168.69			
2120303	小城镇基础设施建设	839.21		839.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,329.48		1,329.48			
21206	建设市场管理与监督	411.00	411.00				
2120601	建设市场管理与监督	411.00	411.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,760.30		1,760.30			
2121301	城市公共设施	1,760.30		1,760.30			
21214	污水处理费安排的支出	500.00		500.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00		500.00			
221	住房保障支出	3,164.07	41.57	3,122.50			
22101	保障性安居工程支出	3,122.50		3,122.50			
2210105	农村危房改造	3,122.50		3,122.50			
22102	住房改革支出	41.57	41.57				
2210201	住房公积金	41.57	41.57				
224	灾害防治及应急管理支出	411.80		411.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	411.80		411.80			
2240704	自然灾害灾后重建补助	411.80		411.80			
229	其他支出	6,258.09		6,258.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	6,258.09		6,258.09			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	6,258.09		6,258.09			

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：新乡县住房和城乡建设局（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	7502.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5485.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.49	87.49		
	9		九、卫生健康支出	41	26.42	26.42		
	10		十、节能环保支出	42	720.69	720.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,489.33	3,229.03	2,260.30	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	3,164.07	3,164.07		
	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	411.80	411.80		
	23		二十三、其他支出	55	6,258.09		6,258.09	
	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	12,988.08	本年支出合计	59	16,157.89	7,639.50	8,518.39	
年初财政拨款结转和结余	28	3,169.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	137.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,032.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,157.89	总计	64	16,157.89	7,639.50	8,518.39	

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：新乡县住房和城乡建设局（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		7,639.49	1,074.55	6,564.95
208.00	社会保障和就业支出	87.49	87.49	
20805.00	行政事业单位养老支出	84.05	84.05	
2080501.00	行政单位离退休	7.92	7.92	
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	
20808.00	抚恤	0.97	0.97	
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210.00	卫生健康支出	26.42	26.42	
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	
211	节能环保支出	720.69		720.69
21103	污染防治	623.64		623.64
2110302	水体	623.64		623.64
21110	能源节约利用	97.05		97.05
2111001	能源节约利用	97.05		97.05
212.00	城乡社区支出	3,229.03	919.08	2,309.96
21201	城乡社区管理事务	649.34	508.07	141.27
2120101	行政运行	508.07	508.07	
2120102	一般行政管理事务	141.27		141.27
21203	城乡社区公共设施	2,168.69		2,168.69
2120303	小城镇基础设施建设	839.21		839.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,329.48		1,329.48
21206	建设市场管理与监督	411.00	411.00	
2120601	建设市场管理与监督	411.00	411.00	
221	住房保障支出	3,164.07	41.57	3,122.50
22101	保障性安居工程支出	3,122.50		3,122.50
2210105	农村危房改造	3,122.50		3,122.50
22102	住房改革支出	41.57	41.57	
2210201	住房公积金	41.57	41.57	
224	灾害防治及应急管理支出	411.80		411.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	411.80		411.80
2240704	自然灾害灾后重建补助	411.80		411.80

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：新乡县住房和城乡建设局（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	987.60	302	商品和服务支出	47.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.25	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.82	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.64	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	170.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.45	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.45	30211	差旅费	4.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.36	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	17.54	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	39.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.07	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.83	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	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.94	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	11.94	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	5.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82	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				
	人员经费合计	1,027.40		公用经费合计				47.14

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：万元

单位名称：新乡县住房和城乡建设局（本级）

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		3,032.42	5,485.98	8,518.39		8,518.39	
212	城乡社区支出	100.71	2,159.59	2,260.30		2,260.30	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.71	1,659.59	1,760.30		1,760.30	
2121301	城市公共设施	100.71	1,659.59	1,760.30		1,760.30	
21214	污水处理费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出	2,931.70	3,326.39	6,258.09		6,258.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,931.70	3,326.39	6,258.09		6,258.09	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,931.70	3,326.39	6,258.09		6,258.09	

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：新乡县住房和城乡建设局（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：新乡县住房和城乡建设局（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
5.08		5.08		5.08		5.08		5.08		5.08	

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 16,157.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 456.76 万元，下降 2.75%。主要原因是 1. 专项债券收入减少，相关支出减少；2. 因疫情外出调研工作减少，相关业务经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,988.08 万元，其中：财政拨款收入 12,988.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16,157.89 万元，其中：基本支出 1,074.55 万元，占 6.65%；项目支出 15,083.34 万元，占 93.35%。

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 16,157.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 456.76 万元，下降 2.75%。主要原因是 1. 专项债券收入减少，相关支出减少；2. 因疫情外出调研工作减少，相关业务经费减少。

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 7,639.49 万元，占支出合计的 47.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,837.71 万元，增长 31.67%。主要原因是既有建筑节能改

造补助、基础设施建设等支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,639.49 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 720.69 万元，占 16.77%；住房保障（类）支出 3,164.07 万元，占 73.64%；灾害防治及应急管理（类）支出 411.80 万元，占 9.59%。

（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 2,492.56 万元，支出决算为 7,639.49 万元，完成年初预算的 306.49%。其中：

1. **事业单位离退休（项）**。年初预算为 19.20 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 106.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员增加，相关支出增加。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 56.31 万元，支出决算为 55.67 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有在职人员转为退休人员，相关经费减少。

3. **死亡抚恤（项）**。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 110.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中去世人员增加，相关经费增加。

4. **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 2.59 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年

初预算的 95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有在职人员转为退休人员，相关经费减少。

5. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.39 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有在职人员转为退休人员，相关经费减少。

6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.72 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 126.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新进人员增加，相关经费增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 618.10 万元，支出决算为 623.64 万元，完成年初预算的 100.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金增加，相关支出增加。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 77.06 万元，支出决算为 97.05 万元，完成年初预算的 125.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金增加，相关支出增加。

9. 节能环保支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 514.95 万元，支出决算为 508.07 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员增加，相关人员经费支出减少。

10. 节能环保支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 141.27 万元，完成年初预算的 1,412.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中相关经费增加。

11. 节能环保支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 370.95 万元，支出决算为 839.21 万元，完成年初预算的 226.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目上年结转资金增加，年中项目增加。

12. 节能环保支出（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 1,329.48 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年中上级补助一般债券项目增加，相关支出增加。

13. 节能环保支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 396.65 万元，支出决算为 411.00 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中监管项目增加，相关经费增加。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 349.40 万元，支出决算为 3,122.50 万元，完成年初预算的 893.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金为上年结转资金，相关支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 47.58 万元，支出决算为 41.57 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中在职人员减少，相关支出减少。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 411.80 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部分项目资金为上年结转资金，相关支出增加。

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 1,074.54 万元。其中：人员经费 1,027.40 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、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、生活补助；公用经费 47.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

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 5,044.61 万元，支出决算为 8,518.39 万元，完成年初预算的 168.86%。主要用于上年结转资金较大，其中新乡县综合污水处理厂、新乡县综合污水处理厂中心城区雨污分流等专项债券资金

为上年结转资金，资金较大。

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 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.08 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.08 万元。主要用于公车加油及日常维护维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 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。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 47.14 万元，比 2021 年度减少 22.87 万元，下降 32.67%。主要原因是单位按照厉行节约要求，合理分配机关运行经费，通过合理配置办公资源达到减少支出的目的等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 5 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 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。

（1）我单位按要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理 100%全覆盖。开展绩效目标审核业务培训，明确审核标准和要求，确保申报预算项目必须申报绩效目标，要求各业务科室对项目绩效目标的规范性、合理性、完整性等方面进一步加强。（2）对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题要分析原因，明确整改措施。（3）绩效自评管理，我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。工作组主要工作内容有：1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；2. 根据政策要求制定自评方法和标准；3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；7. 发现问题，并落实整改。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为84.54分，评价结果为良。涉及各类经常性及专项项目。自评覆盖率达100%。

单位运用科学、规范的评价方法，通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

(二) 项目绩效自评结果。

年初预算有7191.69万元、实际执行7024.99万元、项目支出7024.99万元、参加自评的项目有26个、综合得分84.54分。预算执行率为97.68%。

存在的问题：我单位个别项目为跨年度项目，设立绩效目标不细化，造成2022年绩效指标值总得分偏低。

整改措施：1、科学合理设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，绩效指标及目标值进一步细化和量化，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；2、将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益；3、做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。

新乡县住房和城乡建设局2022年度整体支出绩效自评良好。在一定程度上也促进了单位资金规范化运行，有效地提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

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。

我单位未开展重点项目。

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								
项目名称		偿还债券利息						
主管部门		新乡县住房和城乡建设局		实施单位			新乡县住房和城乡建设局	
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:	1948.89	1948.89	1948.89	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1948.89	1948.89	1948.89	-	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		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		资金管理方法的规定, 符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		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				
	偿还债券利息			偿还债券利息				
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	偿还利息总额	=1948.89万元	1948.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	债券个数	=12个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	偿还利息合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	偿还利息及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定金融秩序	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	债务人满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		睿井设施专项整治奖补资金							
主管部门		新乡县住房和城乡建设局		实施单位			新乡县住房和城乡建设局		
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	4.3	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	4.3	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5	职能移交支城管局，当年任务城管已完成		
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	0	职能移交支城管局，当年任务城管已完成		
		使用规范性	资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合		5	0	职能移交支城管局，当年任务城管已完成		
		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	职能移交支城管局，当年任务城管已完成		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全县睿井设施进行整治提升			由于当年机构改革相关职能移交支城管局，当年任务城管已完成，结转至下年任务数					
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	新购买的防沉降井盖综合单价	≤1000元/个	0元/个	5	5	0.00		
		维修机动车道、非机动车道综合单价	≤1000元/个	0元/个	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	全县整改提升睿井设施任务数	≥40个	0个	10	0	-100.00	由于当年机构改革相关职能移交支城管局，当年任务城管已完成，结转至下年任务数	
		质量指标	整治提升竣工验收合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	由于当年机构改革相关职能移交支城管局，当年任务城管已完成，结转至下年任务数
	整治提升任务完成率		=100%	0%	5	0	-100.00	由于当年机构改革相关职能移交支城管局，当年任务城管已完成，结转至下年任务数	
	时效指标	普查确定重大病害睿井设施及时率	=100%	0%	5	0	-100.00	由于当年机构改革相关职能移交支城管局，当年任务城管已完成，结转至下年任务数	
完成重大病害睿井改造及时性		及时	0%	5	0	-100.00	由于当年机构改革相关职能移交支城管局，当年任务城管已完成，结转至下年任务数		
效益指标	社会效益指标	保障人员车辆安全	保障	0%	15	0	-100.00	由于当年机构改革相关职能移交支城管局，当年任务城管已完成，结转至下年任务数	
		提升群众出行安全感	提升	0%	10	0	-100.00	由于当年机构改革相关职能移交支城管局，当年任务城管已完成，结转至下年任务数	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	由于当年机构改革相关职能移交支城管局，当年任务城管已完成，结转至下年任务数	
总分					100	20			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农房抗震改造						
主管部门		新乡县住房和城乡建设局		实施单位		新乡县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年初预算数	322.4	322.4	322.4	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额：	322.4	322.4	322.4	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	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	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	拨付我县抗震改造合格的剩余403户的补助资金，每户补助8000元，共计需要拨付补助资金322.4万元。			拨付我县抗震改造合格的剩余403户的补助资金，每户补助8000元，共计需要拨付补助资金322.4万元。				
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	补助资金	≤322.4万元	322.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农房抗震改造户数	≤403户	403户	10	10	0.00	
	质量指标	农房抗震改造竣工验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农房抗震竣工及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升住房安全	满足抗震设防8度烈度	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农房抗震改造户满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	新乡市青龙路污水泵站改造提升项目							
主管部门	新乡县住房和城乡建设局		实施单位		新乡县住房和城乡建设局			
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	23.9	23.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	23.9	23.9	-	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	预算编制依据充分，预算编制按照标准编制。		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续。		5	5			
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或管理系统的规定。		5	5			
	预算绩效管理情况	建立了预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全县的污水管网正常运行，保障泵站的平稳运行，正常排水。		保障全县的污水管网正常运行，保障泵站的平稳运行，正常排水。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		污水泵站改造提升费用	≤239000元	239000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	污水管网正常排水天数	=365天	365天	5	5	0.00	
		购买提升改造设备数量	≥6个	6个	5	5	0.00	
	质量指标	泵站稳定运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00
建设周期	≤100天		60天	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障污水管网及泵站正常、稳定的运行	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	污水泵站电费							
主管部门	新乡县住房和城乡建设局		实施单位		新乡县住房和城乡建设局			
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：	95	71.67	71.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	95	71.67	71.67	-	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	预算编制依据充分，预算编制按照标准编制		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续		5	5			
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	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					
	完成支付污水泵站电费预计95万元		完成支付污水泵站电费预计71.67万元					
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	电费成本	≤95万	71.67万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水泵站	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	污水泵站全年供电达标率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	污水泵站供电及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障泵站正常运行，稳定排水	稳定运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡县城乡供水保障工程（一期）						
主管部门		新乡县住房和城乡建设局		实施单位			新乡县住房和城乡建设局	
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	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2000	2000	-	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	预算编制依据充分，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续			5	5		
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	供水保障工程完成铺设管网16公里			供水保障工程铺设管网36.1千米				
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	总投资	≤6589.47万元	2000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	铺设输配水主管道长度	≤36.4千米	36.1千米	5	5	0.00	
		新建加压泵站数量	≤3座	0座	5	5	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	收支平衡	平衡	85%	10	8.5	-15.00	该项目为跨年项目，项目未竣工
	社会效益指标	改善供水设施条件	改善	86%	5	4.3	-14.00	该项目为跨年项目，项目未竣工
	生态效益指标	提高对城乡地下水环境保护	提高	82%	10	8.2	-18.00	该项目为跨年项目，项目未竣工

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	新乡县金融大道污水临时提升泵站、青龙路污水临时提升泵站工程质保金							
主管部门	新乡县住房和城乡建设局		实施单位		新乡县住房和城乡建设局			
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	8.51	8.51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8.51	8.51	-	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	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	资金管理方法的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	项目已竣工验收, 完成审计			项目已竣工验收, 完成审计				
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	社会成本指标	胡韦线、青龙路、金融大道泵站总投	≤1000万元	912.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	胡韦线、青龙路、金融大道泵站	≥3座	3座	10	10	0.00	
	质量指标	工程竣工合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设工期	≥120天	168天	10	9.43	10.00	施工进度缓慢
效益指标	社会效益指标	城市排水防涝能力	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	液化气站安置人员工资							
主管部门	新乡县住房和城乡建设局	实施单位			新乡县住房和城乡建设局			
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：	23.1	23.08	23.08	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	23.1	23.08	23.08	-	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	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	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	完成支付液化气站安置人员工资。			完成支付液化气站安置人员工资。				
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	液化气站安置人员工资及保险总支出	≤231000元	23.08元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	液化气站安置人员数量	=4人	4人	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	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障相关工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		用人单位满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡县中心城区积水点改造项目						
主管部门		新乡县住房和城乡建设局		实施单位		新乡县住房和城乡建设局		
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	118.48	118.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	118.48	118.48	-	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		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		资金管理方法的规定, 符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		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				
	完成项中央大道(金融大道至一支排)、冀中路(青年路至中央大道)及青龙路(李庄西路至黄河大道)等区域建设			完成项中央大道(金融大道至一支排)、冀中路(青年路至中央大道)及青龙路(李庄西路至黄河大道)等区域建设				
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	初步设计概算	≤1000万元	118.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	雨水管网	≥3000米	3800米	10	10	0.00	
		临时雨水泵站	≥2座	2座	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升防汛排涝能力	提升	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	亚华公司与县政府建设工程施工合同纠纷一案逾期付款利息及相关费用							
主管部门	新乡县住房和城乡建设局		实施单位		新乡县住房和城乡建设局			
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	133.86	133.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	133.86	133.86	-	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	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		5	5			
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	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					
	亚华公司与县政府建设工程施工合同纠纷一案，根据河南省新乡县人民法院2022年2月25日作出的（2021）豫0721民初3071号民事判决书，县政府需支付亚华公司逾期付款利息 1338579.38元，负担案件受理费11647元，共合计：1350226.38元，此项未列入年初预算，建议追加预算。		新乡县人民法院2022年2月25日作出的（2021）豫0721民初3071号民事判决书，县政府需支付亚华公司逾期付款利息 1338579.38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	逾期利息	≤1338579.38元	1338579.38元	5	5	0.00	
		案件受理费	≤11647元	11647元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	一次性支付	≤1350226.38元	1350226.38元	10	10	0.00	
	质量指标	程序合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合业务费						
主管部门		新乡县住房和城乡建设局		实施单位		新乡县人防工程建设服务中心		
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：	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	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	0	资金紧张当年未进行支付	
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	0	资金紧张当年未进行支付	
	预算绩效管理情况	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				
	履行职能正常运转及办公设备购置支出			资金紧张当年未进行支付				
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	预算成本	≤10万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷种类和办公用品、办公耗材采购量	=100%	0%	10	0	-100.00	资金紧张当年未进行支付
	质量指标	印刷质量达标、办公用品及办公耗材质量达标率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金紧张当年未进行支付
	时效指标	工作完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00	资金紧张当年未进行支付
效益指标	社会效益指标	保障科室工作正常开展，发挥部门职责	保障	0%	25	0	-100.00	资金紧张当年未进行支付
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	资金紧张当年未进行支付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		既有建筑节能改造补助						
主管部门		新乡县住房和城乡建设局		实施单位			新乡县住房和城乡建设局	
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:	77.06	97.05	97.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	77.06	97.05	97.05	-	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	额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	4		
	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	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	已完成231857.82 m ² , 2022年完成拨付既有建筑节能改造补助资金77.06万元。			已完成231857.82 m ² , 2022年完成拨付既有建筑节能改造补助资金97.05万元。				
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	2022年补助资金总金额	≤77.06万元	97.05万元	10	7.41	25.94	年中追加相关项目资金
产出指标	数量指标	既有建筑节能改造面积	=231857.82平方米	231857.82平方米	10	10	0.00	
	质量指标	改造验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	既有建筑节能改造及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改造后能效提升	≥30%	30%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.41		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农村危房改造中央补助资金						
主管部门		新乡县住房和城乡建设局		实施单位			新乡县住房和城乡建设局	
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	9.4	9.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.4	9.4	-	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		预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5		
	拨付合规性		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		资金管理的规定, 符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		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				
	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造, 保障其基本住房安全			2022年农村危房改造实际完成8户, 共拨付资金21.7万元(包含中央资金9.4万元)。				
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	中央户均补助标准	=11730元	11750元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	≤8户	8户	10	10	0.00	
	质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	危房改造开工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农房功能	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	建设工程施工图审查购买服务费							
主管部门	新乡县住房和城乡建设局	实施单位			新乡县住房和城乡建设局			
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	2.65	2.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.65	2.65	-	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	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	资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	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					
	审查项目工程图是否符合建设工程强制性标准, 提高设计质量。		审查项目工程图是否符合建设工程强制性标准, 提高设计质量。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审查成本	≤1.9元/M2	1.9元/M2	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府购买服务付费率(实付项目数/应付项目数)	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	施工图审查提出意见率	=70%	70%	10	10	0.00	
	时效指标	审查时长/工作日	=9日	9日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	降低	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数	=15人	15人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2022年支付贾屯污水处理厂的污水处理费							
主管部门	新乡县住房和城乡建设局	实施单位			新乡县住房和城乡建设局			
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	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	资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	完成根据新乡县人民政府与新乡市排水工程有限公司签署的《调解补充协议》，支付新乡市排水工程有限公司2022年全年污水处理费，保障污水及时处理。			人民政府与新乡市排水工程有限公司签署的《调解补充协议》，支付新乡市排水工程有限公司2022年全年污水处理费，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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年支付金额	=3000万元	1000万元	5	1.67	-66.67	财政资金紧张，资金拨付缓慢
		每月支付金额	=250万元	250万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支付周期	=12月	12月	20	20	0.00	
	质量指标	足额支付相关费用	足额	30%	5	1.5	-70.00	财政资金紧张
	时效指标	及时支付费用	及时	60%	5	3	-40.00	财政资金紧张
效益指标	社会效益指标	保障贾屯污水处理厂正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.17		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农村危房改造省级补助资金						
主管部门		新乡县住房和城乡建设局		实施单位		新乡县住房和城乡建设局		
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	2.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.4	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	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	0	由于资金拨付较晚, 未进行支付		
	使用规范性	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	0	由于资金拨付较晚, 未进行支付		
	预算绩效管理情况	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				
	农村危房改造省级补助资金			由于资金拨付较晚, 未进行支付				
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	省级补助资金	=2.4万元	0万元	10	0	-100.00	由于资金拨付较晚, 未进行支付
产出指标	数量指标	农村危房改造户数	=8户	0户	10	0	-100.00	由于资金拨付较晚, 未进行支付
	质量指标	改造后房屋验收合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	由于资金拨付较晚, 未进行支付
	时效指标	危房改造及时性	及时	0%	10	0	-100.00	由于资金拨付较晚, 未进行支付
效益指标	社会效益指标	保障住房安全	基本保障	0%	25	0	-100.00	由于资金拨付较晚, 未进行支付
满意度指标	服务对象满意度指标	实施危房改造农户满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	由于资金拨付较晚, 未进行支付
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡县府前街、青龙路、中央大道临时雨水泵站电费、看护费、维修费						
主管部门		新乡县住房和城乡建设局		实施单位		新乡县住房和城乡建设局		
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:	14	4.9	4.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	14	4.9	4.9	-	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	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	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	完成府前街、青龙路、中央大道临时雨水泵站电费、看护费、维修费			完成府前街、青龙路、中央大道临时雨水泵站电费、看护费、维修费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资成本	≤14万元	4.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时雨水泵站数量	≥3座	3座	10	10	0.00	
	质量指标	雨水泵站运营合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运营时间	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市防汛能力	提升	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	新乡县泰和街（青龙大道-卫凤路北）城市道路工程							
主管部门	新乡县住房和城乡建设局		实施单位		新乡县住房和城乡建设局			
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	150	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	150	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	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	3			
	使用规范性	资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	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					
	新建泰和街（青龙大道-卫凤路北）城市道路		2022年底因疫情原因无法施工，项目未进展					
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	新建道路总成本	≤542万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建道路	=259米	0米	10	0	-100.00	资金下达较晚，2022年底因疫情原因无法施工，项目未进展
	质量指标	道路建设质量合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金下达较晚，2022年底因疫情原因无法施工，项目未进展
	时效指标	工程周期	=4月	0月	10	0	-100.00	资金下达较晚，2022年底因疫情原因无法施工，项目未进展
效益指标	社会效益指标	改善通行能力	改善	0%	25	0	-100.00	资金下达较晚，2022年底因疫情原因无法施工，项目未进展
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	资金下达较晚，2022年底因疫情原因无法施工，项目未进展
总分					100	28		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称	新乡县路灯电费及路灯照明设施维护项目											
主管部门	新乡县住房和城乡建设局		实施单位		新乡县住房和城乡建设局							
项目资金 (万元)	年初预算数	269.73	全年预算数	270.66	全年执行数	270.66	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额：	269.73	270.66	270.66	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	-	-	-	-	0.00%	-	-	-
	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	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	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5						
	预算绩效管理情况	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								
	保障建成区正常路灯照明			保障建成区正常路灯照明								
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	路灯维护费	≤89.73万元	89.73万元	5	5	0.00					
		路灯电费	≤180万元	181.03万元	5	4.97	0.57	因个别重要活动，路灯照明时间长，照明率高				
产出指标	数量指标	保障正常使用路灯数量	=3800盏	3800盏	10	10	0.00					
	质量指标	路灯亮化率	≥98%	98%	10	10	0.00					
	时效指标	路灯维护期限	≥1年	1年	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障重要道路照明，减少事故发生	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	≥95%	98%	5	5	0.00					
总分					100	99.97						

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡县中兴路（平和街-祥和街）城市道路工程						
主管部门		新乡县住房和城乡建设局		实施单位			新乡县住房和城乡建设局	
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	222.9	222.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	222.9	222.9	-	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	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	资金管理规定的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	新建中兴路（平和街-祥和街）城市道路工程671.18米			新建中兴路（平和街-祥和街）城市道路工程2022年12月份开工				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	道路建设总成本	≤1430万元	222.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建道路	≤700米	0米	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	工程周期	=6月	1月	5	0.83	-83.33	2022年12月份开工，跨年度项目，当年未竣工
效益指标	社会效益指标	改善通行能力	改善	0%	25	0	-100.00	跨年度项目，当年未竣工
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	70.83		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	新乡县泰和街（平安路-金融大道）城市道路工程							
主管部门	新乡县住房和城乡建设局		实施单位			新乡县住房和城乡建设局		
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	250	250	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	250	250	-	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	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	资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	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					
	新建泰和街（平安路-金融大道）城市道路		新建泰和街（平安路-金融大道）城市道路，2022年底开工。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	道路建设总成本	≤1429万元	250万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建道路	=671.18米	0米	3	0	-100.00	2022年底开工，跨年度项目，当年工程未竣工
	质量指标	道路建设质量合格率	=100%	100%	25	25	0.00	
	时效指标	工程周期	=6月	1月	2	0.33	-83.33	2022年底开工，跨年度项目，当年工程未竣工
效益指标	社会效益指标	改善通行能力	改善	0%	25	0	-100.00	跨年度项目，当年工程未竣工
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	70.33		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡县阳光南路道路工程						
主管部门		新乡县住房和城乡建设局		实施单位			新乡县住房和城乡建设局	
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:	87.22	87.22	87.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	87.22	87.22	87.22	-	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	预算编制依据充分, 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	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	完成阳光南路道路建设			完成阳光南路道路建设				
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	项目当年投资成本	≤87.2万元	87.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建道路长度	≥1100米	1100米	5	5	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	建设工期	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善通行能力	改善	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	张湾村民淹地赔款							
主管部门	新乡县住房和城乡建设局		实施单位		新乡县住房和城乡建设局			
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	4.76	4.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	4.76	4.76	-	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	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	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	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					
	完成支付张湾村民淹地赔款5万元。		完成支付张湾村民淹地赔款4.76万元。					
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	淹地赔款	≤50000元	47600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	麦地数量	=17.2亩	17.2亩	10	10	0.00	
		果树数量	=1053棵	1053棵	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决群众切身利益问题，提升政府公信力	提升	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	自筹人员2022年工资、保险、公用经费等费用							
主管部门	新乡县住房和城乡建设局		实施单位			新乡县住房和城乡建设局		
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：	396.65	376.07	376.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	396.65	376.07	376.07	-	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	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	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	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					
	自筹人员2022年工资、单位承担的各类保险及公积金、公用经费等。		自筹人员2022年工资、单位承担的各类保险及公积金、公用经费等。					
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	总成本	≤396.65万元	376.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位聘用人数	=40人	43人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保障	100%	15	15	0.00	
		提供就业岗位	=40个	43个	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	杨连林抚恤金、丧葬费							
主管部门	新乡县住房和城乡建设局	实施单位			新乡县人民防空办公室			
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:	0	9.29	9.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.29	9.29	-	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	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	资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	杨连林抚恤金87920元、丧葬费5000元。			杨连林抚恤金87920元、丧葬费5000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	丧葬费	≤5000元	5000元	5	5	0.00	
		抚恤金	≤87920元	87920元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规性	定性	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农村危房改造						
主管部门		新乡县住房和城乡建设局		实施单位			新乡县住房和城乡建设局	
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:	27	39.3	39.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	27	39.3	39.3	-	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	预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5			
	拨付合规性	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	资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	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					
	支付我县2021年已完成改造的9户危房改造新建户的补助资金, 共计27万元;		1年已完成改造的9户危房改造新建户的补助资金, 共计27万元; 支付我县2022年已完成改造的8户危房改造户的补助资金, 共					
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	补助总资金	≤27万元	48.7万元	10	1.96	80.37	年初设立预期目标只包含2021年项目资金, 实际完成包含的是2021和2022年完成
产出指标	数量指标	农村危房改造户数	≤9户	17户	5	0.56	88.89	年初设立预期目标只包含2021年项目户数, 实际完成包含的是2021和2022年完成
	质量指标	农房危房改造验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	农村危房改造及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障住房安全	基本保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.52		