

2022 年度
新乡市红旗区城乡建设局部门决算（汇总）

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

新乡市红旗区城乡建设局概况

一、部门职责

（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。参与制定全市工程建设、村镇建设、城市建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等住房和城乡建设行业发展规划并指导实施；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，参与起草住房和城乡建设规范性文件；参与城乡规划编制和实施，参与土地利用总体规划纲要的审查；组织、协调、指导全市城建系统综合执法监察工作；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

（二）指导辖区城市建设管理工作。负责城区防汛排涝工作，配合市政部门实施城市市政公用设施建设、安全监管和应急管理，配合市房管部门指导全区住宅小区的物业管理工作，组织或参与各类城市创建、评比，参与统筹城乡发展工作。

（三）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动；负责建筑行业企业的行业管理；承担规范和指导全区村镇建设的责任。指导农村住房建设、危房改造以及建筑安全工作，指导村庄人居环境的改善工作。

（四）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（五）负责全区建筑行业的法制建设、监督管理、城建监督、普法教育、行政执法和执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责地方建设规范性文件起草、报批和建设法规咨询工作，协同有关部门依法查处重大建设违法违规案件。

（六）制定城乡建设系统支持统筹城乡发展相关意见；组织实施城乡建设事业涉及统筹城乡发展工作的督促检查、政策落实、相关考核、调查研究；协调新型农村社区建设中涉及建设工作问题。

（七）宣传贯彻国家、省国有土地上房屋征收政策；负责对全区房屋征收与补偿工作进行监督指导；协调、指导房屋征收有关问题的处理。

（八）负责全区廉租住房补贴资金的管理和发放工作，承担区公共租赁住房建设、租住和管理工作。

（九）贯彻执行国家、省人民防空法律、法规和方针政策，做好人防知识宣传普及；协助市人防办拟订防灾救灾应急救援方案；配合拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持；落实防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划。

（十）指导全区城乡建设行业相关学会、协会等社会团体工作。

（十一）组织开展城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区城乡建设局内设机构 3 个，包括：办公室（廉租房办公室）、建设工程管理股（建设工程质量监督股、建筑安全监督股）、市政工程管理股（防汛办、物业办）。另设有新乡市红旗区人防保障中心和新乡市红旗区城市更新服务中心。

从决算单位构成看，新乡市红旗区城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 新乡市红旗区城乡建设局本级
2. 新乡市红旗区人防保障中心
3. 新乡市红旗区城市更新服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	973.64	一、一般公共服务支出	32	309.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	200.13
	11		十一、城乡社区支出	42	793.81
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	973.78	本年支出合计	58	1,309.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	340.00	年末结转和结余	60	4.53
	30			61	
总计	31	1,313.78	总计	62	1,313.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		973.78	973.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	309.39	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	308.34	308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	308.34	308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	663.01	663.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	449.04	449.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.04	449.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1.25	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
22101	保障性安居工程支出	1.25	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2210107	保障性住房租金补贴	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,309.25	439.33	869.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.39	225.38	84.01	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	308.34	225.38	82.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	308.34	225.38	82.96	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.13	0.00	200.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	793.81	213.95	579.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	344.77	213.95	130.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.77	62.94	130.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	449.04	0.00	449.04	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.04	0.00	449.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	973.64	一、一般公共服务支出	33	309.39	309.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.13	200.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	663.01	663.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	5.91	5.91	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	973.64	本年支出合计	59	1,178.44	1,178.44	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	204.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	204.80		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	1,178.44	总计	64	1,178.44	1,178.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,178.44	439.33	739.11
201	一般公共服务支出	309.39	225.38	84.01
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
20199	其他一般公共服务支出	308.34	225.38	82.96
2019999	其他一般公共服务支出	308.34	225.38	82.96
211	节能环保支出	200.13	0.00	200.13
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110301	大气	200.00	0.00	200.00
21199	其他节能环保支出	0.13	0.00	0.13
2119999	其他节能环保支出	0.13	0.00	0.13
212	城乡社区支出	663.01	213.95	449.07
21201	城乡社区管理事务	213.97	213.95	0.02
2120101	行政运行	151.00	151.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.97	62.94	0.02
21203	城乡社区公共设施	449.04	0.00	449.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	449.04	0.00	449.04

221	住房保障支出	5.91	0.00	5.91
22101	保障性安居工程支出	5.91	0.00	5.91
2210105	农村危房改造	4.80	0.00	4.80
2210107	保障性住房租金补贴	1.05	0.00	1.05
2210199	其他保障性安居工程支出	0.06	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.58	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.34	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.40	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.78	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	58.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	3.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.73			
人员经费合计		414.72	公用经费合计					24.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

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。

备注：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市红旗区城乡建设局（汇总）

金额单位：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
1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1313.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2344.99 万元，下降 64.09%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 973.78 万元，其中：财政拨款收入 973.64 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1309.25 万元，其中：基本支出 439.33 万元，占 33.56%；项目支出 869.92 万元，占 66.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1178.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2344.93 万元，下降 66.55%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出减少。

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 1178.44 万元，占支出合计的 90.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 2339.9 万元，下降 66.51%。主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1178.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 309.39 万元，占 26.26%；节能环保(类)支出 200.13 万元，占 16.98%；城乡社区(类)支出 663.01 万元，占 56.26%；住房保障(类)支出 5.91 万元，占 0.50%。

(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 876.34 万元，支出决算为 1178.44 万元，完成年初预算的 134.47%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)**。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 134.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出使用上年结余资金。

2. **一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)**。年初预算为 257.30 万元，支出决算为 308.34 万元，完成年初预算的 119.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属事业单位人员费用略有增加。

3. **节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是既有建筑节能改造支出增加。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 1.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约要求，节省经费。

5. 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 152.28 万元，支出决算为 151 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约要求，节省办公经费。

6. 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 203.48 万元，支出决算为 62.97 万元，完成年初预算的 30.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约要求，节省办公经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 449.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是百城提质支出增加。

8. 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 0 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为农房抗震改造补助资金，使用的是上级下达资金，未列预算。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请廉租补贴的用户减少。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程未完成决算审计造成工程款无法支付。

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 439.33 万元。其中：人员经费 414.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 24.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 11.70 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 15.73%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.84 万元，完成预算的 15.73%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.70 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 15.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.84 万元。主要用于公务用车加油及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 24.62 万元，比 2021 年度减少 3.98 万元，下降 13.92%。主要原因是厉行节约要求，节省办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 169.80 万元，其中：政府采购货物支出 130.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门以绩效管理目标实现为导向，进一步规范绩效管理，提升自评质量。主要工作思路是严格按照预算要求控制支出，提高资金使用效率。针对我部门 15 个预算项目合理设置项目绩效目标，将绩效目标分解为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标，并对一级指标逐步细化为二级指标和三级指标。加强绩效运行监控，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差情况，深入分析原因。年末对 15 个预算项目进行绩效评价，充分获取并依靠佐证材料，做到自评数据来源于材料，如实反映情况，客观真实。并将绩效自评结果运用到下一年的预算安排中。

（二）项目绩效自评结果

2022 年，新乡市红旗区城乡建设局根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了年度绩效目标。我部门纳入绩效自评共 15 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，项目绩效评价结果为 12 个优，3 个良，平均得分为 93.85 分。后附项目支出绩效自评情况表。

1. 百城提质：2022 年综合评价为优，得分 100 分。全年预算金额 344.78 万元，全年执行数 344.78 万元，执行率 100%。

2. 城镇小区配套幼儿园治理评估经费：2022 年综合评价为良，得分 84.86 分。全年预算金额 9.8 万元，全年执行数 2.38 万元，执行率 24.29%。偏差原因是未到支付节点，整改措施为 2023 年支付，加强对绩效指标的合理规划设定。

3. 房屋建筑安全隐患排查鉴定费用：2022 年综合评价为优，得分 93.72 分。全年预算金额 57.61 万元，全年执行数 31.92 万元，执行率 55.41%。偏差原因是按实际支出，整改措施为继续加强管理，加强对绩效指标的合理规划设定。

4. 工作经费：2022 年综合评价为优，得分 97.67 分。全年预算金额 18.3 万元，全年执行数 14.57 万元，执行率 79.62%。偏差原因是厉行节约节省开支，整改措施为继续加强管理，加强对绩效指标的合理规划设定。

5. 公共租赁住房维护和管理：2022 年综合评价为优，得分 99.55 分。全年预算金额 42.77 万元，全年执行数 40.83 万元，执行率 95.46%。偏差原因是厉行节约节省开支，整改措施为加强对绩效指标的合理规划设定。

6. 公共租赁住房消防控制室及工程：2022 年综合评价为良，得分 80 分。全年预算金额 150 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。偏差原因是未到支付节点，整改措施为加快支出进度，加强对绩效指标的合理规划设定。

7. 购买社会服务：2022 年综合评价为优，得分 93.08 分。全年预算金额 112.08 万元，全年执行数 79.09 万元，执行率 70.57%。偏差原因是调整预算，整改措施为进一步加强管理，加强对绩效指标的合理规划设定。

8. 机关党建经费：2022 年综合评价为优，得分 100 分。全年预算金额 0.78 万元，全年执行数 0.78 万元，执行率 100%。

9. 既有建筑节能改造费用：2022 年综合评价为优，得分 100 分。全年预算金额 200 万元，全年执行数 200 万元，执行率 100%。

10. 局机关供暖费用：2022 年综合评价为优，得分 100 分。全年预算金额 5.9 万元，全年执行数 5.9 万元，执行率 100%。

11. 炮雾车运行费：2022 年综合评价为优，得分 92.08 分。全年预算金额 13 万元，全年执行数 6.83 万元，执行率 52.54%。偏差原因是厉行节约节省开支，整改措施为继续加强管理，加强对绩效指标的合理规划设定。

12. 施工图设计审查费：2022 年综合评价为良，得分 88.46 分。全年预算金额 20.89 万元，全年执行数 12.73 万元，执行率 60.94%。偏差原因是申请企业数量多，整改措施为继续做好服务企业工作，加强对绩效指标的合理规划设定。

13. 政府辅助人员：2022 年综合评价为优，得分 93.95 分。全年预算金额 17.74 万元，全年执行数 12.30 万元，执行率 69.33%。偏差原因是调整预算，整改措施为进一步加强管理，加强对绩效指标的合理规划设定。

14. 租赁补贴：2022 年综合评价为优，得分 91.28 分。全年预算金额 1.72 万元，全年执行数 0.22 万元，执行率 12.79%。偏差原因是使用上级指标文，整改措施为进一步加强管理，加强对绩效指标的合理规划设定。

15. 购买社会服务：2022 年综合评价为优，得分 93.04 分。全年预算金额 46.82 万元，全年执行数 32.96 万元，执行率

70.4%。偏差原因是财政预算调整，整改措施为加强对绩效指标的合理规划设定。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		百城提质							
主管部门		新乡市红旗区建设局		实施单位		新乡市红旗区城乡建设局			
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	344.78	344.78	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	344.78	344.78	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支付百城提质资金			支付百城提质资金					
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	偏差原因分 析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	百城提质成本	≤2517.93万元	344.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	≤110个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	履职目标完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作运转效率	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		城镇小区配套幼儿园治理评估经费						
主管部门		新乡市红旗区建设局	实施单位		新乡市红旗区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.8	9.8	2.38	10	24.29 %	2.43	
	财政拨款	9.8	9.8	2.38	-	24.29 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	做好区域内城镇小区配套幼儿园的治理工作		做好区域内城镇小区配套幼儿园的治理工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	城镇小区配套幼儿园治理评估总成本	=9.8 万元	2.38 万元	10	2.43	-75.71	未到支付节点, 2023 年支付
产出指标	数量指标	幼儿园治理个数	≥3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	鉴定准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	鉴定完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿学习环境安全	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.86		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		房屋建筑安全隐患排查鉴定费用						
主管部门		新乡市红旗区建设局		实施单位		新乡市红旗区城乡建设局		
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:	39	57.61	31.92	10	55.41 %	5.54	
	财政拨款	39	57.61	31.92	-	55.41 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成房屋建筑安全隐患排查整治专项工作		完成房屋建筑安全隐患排查整治专项工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	房屋建筑安全隐患排查鉴定总成本	=39 万元	31.92 万元	10	8.18	-18.15	按实际支出，继续加强管理
产出指标	数量指标	房屋鉴定面积	≤12 万平方米	12 万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	房屋鉴定准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋建筑安全隐患排查鉴定完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保城乡建筑使用安全，维护公共安全和公众利益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		工作经费							
主管部门		新乡市红旗区建设局		实施单位		新乡市红旗区城乡建设局			
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:	15	18.3	14.57	10	79.62 %	7.96		
	财政拨款	15	18.3	14.57	-	79.62 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障局机关正常运行			保障局机关正常运行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	工作总成本	=15 万元	14.57 万元	10	9.71	-2.87	厉行节约 节省开支， 继续加强 管理
产出指标	数量指标	工作人员	≥25 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作合理配置率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作运转效率	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.67		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	公共租赁住房维护和管理							
主管部门	新乡市红旗区建设局		实施单位		新乡市红旗区城乡建设局			
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:	35	42.77	40.83	10	95.46 %	9.55	
	财政拨款	35	42.77	40.83	-	95.46 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障公共租赁住房维护和管理		有效保障公共租赁住房维护和管理					
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	公共租赁住房维护和管理总成本	=35 万元	40.83 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公租房管理个数	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	公共租赁住房维护和管理时间	2022 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公共租赁住房居民安全及居住环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.55		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		公共租赁住房消防控制室及工程						
主管部门		新乡市红旗区建设局	实施单位		新乡市红旗区城乡建设局			
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:	150	150	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	150	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设公共租赁住房消防控制室及工程		建设公共租赁住房消防控制室及工程					
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	公共租赁住房消防控制室及工程成本	=150 万元	0 万元	10	0	-100.00	未到支付节点, 加快支出进度
产出指标	数量指标	公租房数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	履职目标完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公共租赁住房消防控制室及工程完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护居民生命财产安全	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	购买社会服务							
主管部门	新乡市红旗区建设局	实施单位			新乡市红旗区城乡建设局			
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:	39.6	112.08	79.09	10	70.57 %	7.06	
	财政拨款	39.6	112.08	79.09	-	70.57 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按月支付购买服务人员工资		按月支付购买服务人员工资					
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	购买社会服务总成本	=39.6 万元	79.09 万元	10	6.02	69.72	调整预算,进一步加强管理
产出指标	数量指标	购买社会服务人员数量	=17 人	17 人	10	10	0.00	
	质量指标	购买社会服务人员出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社会服务人员服务时间	2022 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作运转效率	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购买社会服务人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.08		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		机关党建经费						
主管部门		新乡市红旗区建设局	实施单位		新乡市红旗区城乡建设局			
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:	0.78	0.78	0.78	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.78	0.78	0.78	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强机关事业单位基层党组织建设,切实保障机关基层党组织党建活动正常有序开展		加强机关事业单位基层党组织建设,切实保障机关基层党组织党建活动正常有序开展					
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	机关党建工作总成本	=0.78 万元	0.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关基层党员数量	=30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	机关基层党组织党建活动出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建工作完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作运转效率	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关基层党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		既有建筑节能改造费用						
主管部门		新乡市红旗区建设局	实施单位		新乡市红旗区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	支付既有建筑节能改造资金		支付既有建筑节能改造资金					
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	偏差原因 分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	既有建筑节能改造成本	≤2756.82万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	既有建筑节能改造面积	≤184.8万平方米	184.8万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	履职目标完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作运转效率	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		局机关供暖费用					
主管部门		新乡市红旗区建设局	实施单位		新乡市红旗区城乡建设局		
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:	5.9	5.9	5.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.9	5.9	5.9	-	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障局机关暖气正常使用		保障局机关暖气正常使用				
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	局机关供暖总成本	=5.9 万元	5.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	局机关采暖面积	=1754.9 平方米	1754.9 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	采暖供热效率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	局机关供暖开始时间	2022-11-15	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作运转效率	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		炮雾车运行费						
主管部门		新乡市红旗区建设局	实施单位		新乡市红旗区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	13	6.83	10	52.54 %	5.25	
	财政拨款	10	13	6.83	-	52.54 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障炮雾车正常使用		保障炮雾车正常使用					
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	炮雾车运行总成本	=10 万元	6.83 万元	10	6.83	-31.70	厉行节约 节省开支， 继续加强 管理
产出指标	数量指标	司机数量	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	炮雾车使用率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	炮雾车运行时间	2022 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作运转效率	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.08		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		施工图设计审查费						
主管部门		新乡市红旗区建设局	实施单位		新乡市红旗区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20.89	12.73	10	60.94 %	6.09	
	财政拨款	20	20.89	12.73	-	60.94 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成项目施工图设计审查		完成项目施工图设计审查					
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	施工图设计审查总成本	=20 万元	12.73 万元	10	6.37	-36.35	未到支付节点, 2023 年支付
产出指标	数量指标	服务企业数量	≥1 个	11 个	10	6	970.00	申请企业数量多, 继续做好服务企业工作
	质量指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工图设计审查完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低企业经营成本, 改善营商环境	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.46		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		政府辅助人员						
主管部门		新乡市红旗区建设局	实施单位		新乡市红旗区城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.75	17.74	12.3	10	69.33 %	6.93	
	财政拨款	6.75	17.74	12.3	-	69.33 %	-	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障政府辅助人员工资		保障政府辅助人员工资					
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	政府辅助人员工作总成本	=6.75 万元	12.30 万元	10	7.02	52.22	调整预算,进一步加强管理
产出指标	数量指标	政府辅助人员数量	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	政府辅助人员出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政府辅助人员工资发放时间	按月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作运转效率	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府辅助人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.95		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		租赁补贴						
主管部门		新乡市红旗区建设局	实施单位		新乡市红旗区城乡建设局			
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:	1.5	1.72	0.22	10	12.79 %	1.28	
	财政拨款	1.5	1.72	0.22	-	12.79 %	-	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照标准和时间节点发放租赁补贴		按照标准和时间节点发放租赁补贴					
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因 分析及改 进措施	

成本指标	经济成本指标	保障房租赁补贴标准成本	=66 元/月/人	66 元/月/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障房租赁补贴人员数量	10-20	11%	10	10	0.00	
	质量指标	保障房租赁补贴准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障房租赁补贴发放时间	按季度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作运转效率	稳步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.28		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	购买社会服务							
主管部门	新乡市红旗区建设局		实施单位		新乡市红旗区城市更新服务中心			
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:	15.61	46.82	32.96	10	70.4 %	7.04	
	财政拨款	15.61	46.82	32.96	-	70.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照专款专用的原则，确保该项目资金全部用于支付 9 名聘用人员工资及社保费用，项目资金使用率为 100%。		按照专款专用的原则，确保该项目资金全部用于支付 9 名聘用人员工资及社保费用，项目资金使用率为 100%，为创建文明城市打好基础。					
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	购买社会服务 总成本	=15.61 万元	32.96 万元	10	6	81.15	财政预算 调整
产出指标	数量指标	聘用服务人员	≤9 个	9 个	10	10	0.00	
	质量指标	聘用人员出勤 率	>95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	社会服务人员 工资发放时间	每月 25 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动创城深入 发展，提升城 市容貌档次	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	聘用人员满意 度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.04		

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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。