

2022 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
城乡建设管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局概况

- 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 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局概况

一、部门职责

（一）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作；贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区住房保障的规范性文件和政策并监督实施；编制全区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；会同有关部门做好全区住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

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

（三）监督管理全区房地产市场；拟订全区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋租赁、物业管理等制度并监督实施。

（四）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全区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核准并监督管理。负责建筑行业装饰装修行业管理。指导全区建筑活动，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）负责全区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；参与建设工程领域联合审验的联合验收工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范全区工程勘察设计市场秩序，监督管理全区工程勘察设计咨询质量工作；拟订全区工程咨询业的技术政策和制度并组织实施；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；负责全区建设工程消防设计审查、验收及备案抽查。会同文物主管部门负责全区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（七）指导全区城市建设工作；负责监督城乡建设方面的地方性法规、规章草案的实施；组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究；拟订城市建设的政策、规划并指导实施。负责新建市政公用基础设施建设。负责市政项目施工图设计工作。配合水利部门做好节水型城市创建工作。

(八) 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；指导相关村镇建设试点工作；会同有关部门做好传统村落保护、发展利用和监督工作。

(九) 负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；编制全区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；指导推进墙体材料革新工作。

(十) 负责人民防空设施建设相关审核审批工作，监督管理全区人民防空设施建设、维护和使用；负责组织开展人民防空执法监管工作；组织开展人民防空宣传教育工作；负责依法征缴人民防空工程易地建设费。

(十一) 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。

(十二) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律法规和政策，负责起草城市管理方面的地方性法规、规章。组织制定全区市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护

的具体办法，并组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护专业规划；负责全区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（十三）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全区性城市管理综合治理，对有关单位环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（十四）负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责城区防汛排涝、园林绿化管理等工作。

（十五）负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。对全区城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十六）负责对城区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对城区范围内的户外广告设置的审批和管理；负责指导城区公共停车场运行管理。

(十七)负责全区环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护任务量的核定,维修养护管理经费的定额使用和管理;负责环卫设施维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业市场的综合管理和维修管理养护队伍的资质审查;负责协调、组织、监督环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作;负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

(十八)贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准,拟订实施数字化城管的方案和制度,并组织实施;负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核;承担区城市管理委办公室的日常工作。

(十九)负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

(二十)负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

(二十一)负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作 3 负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油

烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营及违规回收贩卖药品等的行政处罚。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（二十二）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局内设机构 7 个，包括：综合科、城市规划建设科、城乡房屋管理科、市政设施管理科、建筑市场监管科、政策法规和执法监察科、市容监管科。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城市管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4471.66	一、一般公共服务支出	32	72.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15894.88	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	4.30	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.58
	10		十、节能环保支出	41	7.85
	11		十一、城乡社区支出	42	14877.38
	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	1547.62
	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	1712.7
	23		二十三、其他支出	54	3600.00
	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	20370.84	本年支出合计	58	21818.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1447.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21818.23	总计	62	21818.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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		20370.84	20366.54					4.30
201	一般公共服务支出	26.36	26.36					
20132	组织事务	0.04	0.04					
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.04					
20199	其他一般公共服务支出	26.32	26.32					
2019999	其他一般公共服务支出	26.32	26.32					
201	卫生健康支出	0.58	0.58					
21004	公共卫生	0.58	0.58					
21004049	重大公共卫生服务	0.58	0.58					
211	节能环保支出	7.85	7.85					
21101	环境保护管理事务	7.85	7.85					
2110102	一般行政管理事务	7.85	7.85					
212	城乡社区支出	14345.72	14341.42					4.30
21201	城乡社区管理事务	793.79	789.49					4.30
2120101	行政运行	419.51	419.51					
2120102	一般行政管理事务	369.98	369.98					
2120106	工程建设管理	4.30						4.30
21203	城乡社区公共设施	857.05	857.05					
2120303	小城镇基础设施建设	766.16	766.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.92	90.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10651.18	10651.18					
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00					
2120803	城市建设支出	10451.18	10451.18					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1643.70	1643.70					
2121301	城市公共设施	1600.00	1600.00					
2121304	城市防洪	4.41	4.41					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.30	39.30					
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00					
2129999	其他城乡社区支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	677.62	677.62					
22101	保障性安居工程支出	97.62	97.62					
2210101	廉租住房	70.00	70.00					
2210105	农村危房改造	27.62	27.62					
22102	住房改革支出	580.00	580.00					
2210203	购房补贴	580.00	580.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1712.70	1712.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1712.70	1712.70					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1712.70	1712.70					
229	其他支出	3600.00	3600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3600.00	3600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3600.00	3600.00					

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

公开 03 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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		21818.23	1150.65	20667.58			
201	一般公共服务支出	72.09	26.32	45.77			
20132	组织事务	0.04		0.04			
2013299	其他组织事务支出	0.04		0.04			
20199	其他一般公共服务支出	72.05	26.32	45.73			
2019999	其他一般公共服务支出	72.05	26.32	45.73			
210	卫生健康支出	0.58	0.58				
21004	公共卫生	0.58	0.58				
2100409	重大公共卫生服务	0.58	0.58				
211	节能环保支出	7.85		7.85			
21101	环境保护管理事务	7.85		7.85			
2110102	一般行政管理事务	7.85		7.85			
212	城乡社区支出	14877.38	423.81	14453.57			
21201	城乡社区管理事务	793.79	423.81	369.98			
2120101	行政运行	419.51	419.51				
2120102	一般行政管理事务	369.98		369.98			
2120106	工程建设管理	4.30	4.30				
21203	城乡社区公共设施	1288.71		1288.71			
2120303	小城镇基础设施建设	1197.80		1197.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.92		90.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10651.18		10651.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
2120803	城市建设支出	10451.18		10451.18			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1643.70		1643.70			
2121301	城市公共设施	1600.00		1600.00			
2121304	城市防洪	4.41		4.41			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.30		39.30			
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	1547.62	607.62	940.00			
22101	保障性安居工程支出	967.62	27.62	940.00			
2210101	廉租住房	940.00		940.00			
2210105	农村危房改造	27.62	27.62				
22102	住房改革支出	580.00	580.00				
2210203	购房补贴	580.00	580.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1712.70	92.32	1620.38			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1712.70	92.32	1620.38			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1712.70	92.32	1620.38			
229	其他支出	3600.00		3600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3600.00		3600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3600.00		3600.00			

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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	4471.66	一、一般公共服务支出	33	72.09	72.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15894.88	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14873.08	2578.20	12294.88	
	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				
	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	1712.70	1712.70		
	23		二十三、其他支出	55	3600.00		3600.00	
	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				
本年收入合计	27	20366.54	本年支出合计	59	21813.93	5919.05	15894.88	
年初财政拨款结转和结余	28	1447.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1447.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21813.93	总计	64	21813.93	5919.05	15894.88	

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。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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

项 目		本年支出		
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
合计		5919.05	1146.35	4772.7
201	一般公共服务支出	72.09	26.32	45.77
20132	组织事务	0.04		0.04
2013299	其他组织事务支出	0.04		0.04
20199	其他一般公共服务支出	72.05	26.32	45.73
2019999	其他一般公共服务支出	72.05	26.32	45.73
210	卫生健康支出	0.58	0.58	
21004	公共卫生	0.58	0.58	
2100409	重大公共卫生服务	0.58	0.58	
211	节能环保支出	7.85		7.85
21101	环境保护管理事务	7.85		7.85
2110102	一般行政管理事务	7.85		7.85
212	城乡社区支出	2578.20	419.51	2158.69
21201	城乡社区管理事务	789.49	419.51	369.98
2120101	行政运行	419.51	419.51	
2120102	一般行政管理事务	369.98		369.98
21203	城乡社区公共设施	1288.71		1288.71
2120303	小城镇基础设施建设	1197.80		1197.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.92		90.92
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	1547.62	607.62	940.00
22101	保障性安居工程支出	967.62	27.62	940.00
2210101	廉租住房	940.00		940.00
2210105	农村危房改造	27.62	27.62	940.00
22102	住房改革支出	580.00	580.00	
2210203	购房补贴	580.00	580.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1712.70	92.32	1620.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1712.70	92.32	1620.38
2240704	自然灾害灾后重建补助	1712.70	92.32	1620.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15894.88	15894.88		15894.88	
212	城乡社区支出		12294.88	12294.88		12294.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10651.18	10651.18		10651.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00		200.00	
2120803	城市建设支出		10451.18	10451.18		10451.18	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1643.70	1643.70		1643.70	
2121301	城市公共设施		1600.00	1600.00		1600.00	
2121304	城市防洪		4.41	4.41		4.41	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		39.30	39.30		39.30	
229	其他支出		3600.00	3600.00		3600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3600.00	3600.00		3600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3600.00	3600.00		3600.00	

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。

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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		0	0	0

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 21818.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 61651.62 万元，下降 73.86%。主要原因是 2022 年安排基础设施建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20370.84 万元，其中：财政拨款收入 20366.54 万元，占 99.98%；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 4.3 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21818.23 万元，其中：基本支出 1150.65 万元，占 5.27%；项目支出 20667.58 万元，占 94.73%；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 21813.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61655.92 万元，下降 73.87%。主要原因是 2022 年安排基础设施建设资金减少。

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 5919.05 万元，占支出合计的 27.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3053.36 万元，增长 106.55%。主要原因是 2022 年增加保

障性住房项目支出和灾后重建项目类支出。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,919.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72.09 万元，占 1.22%；卫生健康支出（类）支出 0.58 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 7.85 万元，占 0.13%；城乡社区（类）支出 2578.2 万元，占 43.56%；住房保障（类）支出 1547.62 万元，占 26.15%；灾害防治及应急管理（类）支出 1712.7 万元，占 28.93%。

(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 1438.94 万元，支出决算为 5919.05 万元，完成年初预算的 411.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 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此经费为上年度结转驻村工作队经费资金。

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 0 万元，支出决算为 72.05 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经费为上年度结转搬迁工作经费及部分人员工资。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 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防疫人员一线工作补助，年初无此项预算安排。

4. **节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.85 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经费支出为上年度结转职工福利费用于支付厨房购菜支出。

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 493.21 万元，支出决算为 419.51 万元，完成年初预算的 85.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算支出为本年度行政运行经费，包括人员工资和公用经费支出，因人员调整造成人员工资支出变动。

6. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 394.25 万元，支出决算为 369.98 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费支出主要为派遣人员工资及伙食费支出，人员变动造成年初预算与决算存在差异。

7. **城乡社区支出（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 0 万元，支出决算为 1197.8 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年初无此项预算安排，后期追加此项资金用于支付市政电费及市政设施的电力安装工程。

8. 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 90.92 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经费为上年度结转资金用于支付市政设施电费。

9. 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 0 万元，支出决算为 500 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上年度结转资金及调整资金用于支付桥北污水处理厂运营补贴。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 940 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上年度结转资金用于支付保障房项目工程款支出。

11. 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 20.48 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 134.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费主要用于农村危房改造支出，年度支出含上级补助资金造成预算数与决算数存在差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 580 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经费支出为年度年中追加购房补贴。

13. 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 万元，支出决算为 1712.70 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经费为本年度及上年度上级安排灾后重建资金，用于支付灾后重建项目工程款。

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 1146.35 万元。其中：人员经费 1097.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、生活补助；公用经费 49.16 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1500 万元，支出决算为 15894.88 万元，完成年初预算的 1059.66%。主要用于基础设施建设、市政设施养护、市政设施电费、保障性住房建设等。

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%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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%。决算数与预算数不存在差异。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49.16万元，比2021年度减少18.62万元，下降27.47%。主要原因是按照过紧日子要求，压减办公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为确保财政支出绩效评价工作的顺利开展，我局在工作方案中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求项目部门积极开展自评工作，出具绩效评价报告。为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益。我局规范了预算评审范围、评审程序、评审方法。要求凡是财政预算（包括公共财政预算和政府性基金预算拨款等各类

财政性资金)安排的新增基本建设支出、基本建设性质的房屋维修、大中型仪器设备购置等专项支出均要进行评审。

(二) 项目绩效自评结果

我单位参与自评项目为 42 项。年初预算数为 2938.94 万元，全年支出数为 21818.23 万元，其中项目支出为 20667.58 万元，预算执行率 742.52%。主要原因为年初预算批复仅包含个别年初急需资金，后期均为追加资金。绩效考评中，我局分别从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和等方面综合评价，部门整体支出资金项目绩效评价得分为 99 分。

通过绩效自评，我单位认识到在绩效考核时还存在一些问题，比如专家费服务费类指标很难量化。因此在项目绩效评价的过程中，需要更科学的方法来量化这些指标。针对有些绩效目标设定过于宽泛或过于具体的项目，导致项目实施过程中难以评价。

下一步我单位将设置更合理的绩效目标、使用更科学的方法量化指标、采用综合考虑的方式全面和科学的评价绩效。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目绩效评价。

2022 年度部门(单位)项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年核算数	执行数	执行率	成本指标 得分率	产出指 标 得分率	效益指 标 得分率	满意度指 标 得分率	自评得分	偏差原因
1	平原示范区城乡建设管理局	2022 年农村危房改造省级补助(新财预【2022】349 号)	5	4.50	100%	10%	24%	25%	5%	94	房原改造户数按照实际改造户数确定, 存在偏差
2	平原示范区城乡建设管理局	2022 年农村危房改造中央补助资金(新财预【2022】(21 号)	17.60	17.60	100%	10%	30%	25%	5%	100	
3	平原示范区城乡建设管理局	2022 年特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资预算新财预【2022】202)	1790	1620.38	90.52%	10%	30%	25%	5%	99.05	施工单位未提交请款资料
4	平原示范区城乡建设管理局	2022 年危房改造补助资金	17.97	9.04	50.14%	5.01%	30%	25%	5%	90.02	财政资金有限 无法完成全部拨付
5	平原示范区城乡建设管理局	公共服务建设一保障性住房一保障房项目建设及配套	20.00	20.00	100%	10%	30%	25%	5%	100	
6	平原示范区城乡建设管理局	公共服务建设一保障性住房一龙源新镇度租房项目	200.00	200.00	100%	10%	30%	25%	5%	100	
7	平原示范区城乡建设管理局	公用支出—伙食费	16.80	10.24	60.95%	10%	30%	25%	5%	96.1	对政进合有限 无法完成个都技付
8	平原示范区城乡建设管理局	公用支出—其他—驻村工作队工作保障费用	1.00	0.00	0%	10%	30%	25%	5%	90	此预算 12 月份下达, 且财政无财力安排资金支出
9	平原示范区城乡建设管理局	公用支出—其他—专家服务费	25.00	0.00	0%	4%	30%	25%	5%	84	财政资金限制, 无洗拨付, 但均已走完内部付款流程
10	平原示范区城乡建设管理局	公用支出—专项工作—供吸补贴	500.00	500.00	100%	3.24%	30%	25%	5%	93.23	年度目标值为整个供暖季预估值, 完成情况为 2022 年截止年底的成本情况
11	平原示范区城乡建设管理局	管理养护—绿化—道路绿化养护费	1229.35	1229.35	100%	10%	30%	25%	5%	100	
12	平原示范区城乡建设管理局	管理养护—市政道路—市政道路及泵站养护	26.29	26.29	100%	5.16%	30%	25%	5%	95.16	年初预算未足额拨付
13	平原示范区城乡建设管理局	管理养护—市政设施—电费	300.00	358.9	86.62%	7%	30%	25%	5%	95.86	预算来足组被付, 后期追加预算
14	平原示范区城乡建设管理局	管理养护—市政设施—供水供气供热配套费	1100.00	1100.00	100%	1.25%	30%	25%	5%	91.25	年初预算未足额拨付
15	平原示范区城乡建设管理局	管理养护—市政设施—亮化养护	63.04	63.04	100%	2%	30%	25%	5%	92.1	年初预算未足额拨付
16	平原示范区城乡建设管理局	管理非护—市政设施—水质检测费	5.51	0.00	0%	9%	30%	25%	5%	89.18	示范区财力无法安排, 支付千验已完成, 但无法支付
17	平原示范区城乡建设管理局	管理养护—市政设施—污水处理厂运营补贴	300.00	300.00	100%	10%	30%	25%	5%	100	
18	平原示范区城乡建设管理局	管理养护—水系湖泊—湖泊及公园管理费	2026.73	2026.73	9.089	10%	30%	25%	5%	99.08	财政资金限制, 无法足额拨付相关费用
19	平原示范区城乡建设管理局	管理养护—水系湖泊—水系养护费	739.75	739.75	100%	10%	30%	25%	5%	100	
20	平原示范区城乡建设管理局	基础设施建设—绿化—金沙江路(祁连山路-六盘山路)	8.61	8.61	100%	10%	30%	25%	5%	100	

21	平原示范区城乡建设管理局	基础设施建设—市政道路—白河路	1561.56	1561.56	100%	10%	30%	25%	5%	100	
22	平原示范区城乡建设管理局	基础设施建设—市政道路—薄口线城市道路工程BT建设模式即长江大道(中州大道—神农街)道路	853.29	853.29	100%	10%	30%	25%	5%	100	
23	平原示范区城乡建设管理局	基础设施建设—市政道路—华山路(汉江路—满湖大道)	423.80	423.80	100%	0%	30%	25%	5%	90	按示范区工作安排,增加工程量
24	平原示范区城乡建设管理局	基础设施建设—市政道路—九莲山路	514.07	514.07	100%	10%	30%	25%	5%	100	
25	平原示范区城乡建设管理局	基础设施建设—市政道路—王府井灾后重建项目	93.48	93.48	100%	0%	30%	25%	5%	90	按示范区工作安排,增加工程量
26	平原示范区城乡建设管理局	基础设施建设—市政道路—新乡怡和城建一级开发道路回评评估金	1050.00	1050.00	100%	10%	30%	25%	5%	100	
27	平原示范区城乡建设管理局	基础设施建设—市政设施—C-2 雨水泵站及进站雨水干管工程	200.00	200.00	100%	10%	30%	25%	5%	100	
28	平原示范区城乡建设管理局	基础设施建设—市政设施—平原示范区浪沙变至奥特莱斯供配电工程(第二路电源)	98.03	98.03	100%	10%	30%	25%	5%	100	
29	平原示范区城乡建设管理局	基础设施建设—市政设施—市政设施建设及维修	612.53	612.53	100%	10%	30%	25%	5%	100	
30	平原示范区城乡建设管理局	基础设施建设—市政设施—王府井商业小镇奥特莱斯(42#地块商业项目)供配电工程	239.91	239.91	100%	10%	30%	25%	5%	100	
31	平原示范区城乡建设管理局	基础设施建设—市政设施—王府井商业小镇特莱斯电力设施项目	300.00	300.00	100%	10%	30%	25%	5%	100	
32	平原示范区城乡建设管理局	农业农村—农村住房项目	20.48	2.48	12.11%	4%	30%	25%	5%	85.31	财政无法进行资金保障,目前处于欠款状态
33	平原示范区城乡建设管理局	平原示范区城市停车场(二期)项目(新财预【2022】147号)	1600.00	1600.00	100%	10%	30%	25%	5%	100	
34	平原示范区城乡建设管理局	其他—返还新型墙体材料专项基金	106.62	39.00	38.86%	10%	30%	25%	5%	93.69	示范区时力无法安排,文付手续已完成,但无法支付
35	平原示范区城乡建设管理局	其他—千博万硕进平原购房补贴项目	580.00	680.00	100%	10%	30%	25%	5%	100	
36	平原示范区城乡建设管理局	人员支出—参事人员	302.30	178.58	59.07%		40%	25%	5%	95.91	年中有个别职员离职,且考核工资来在本年度发放。造成和年初预算偏差较大
37	平原示范区城乡建设管理局	人员支出—迎防队员	107.86	74.39	68.97%		40%	25%	5%	96.9	年中有个别职员离职,且考核工资来在本年度发放。造成和年初预算偏差较大
38	平原示范区城乡建设管理局	因灾倒损居民住房恢复重建市级补助资金(新财预【2021】432号)	9.30	9.30	100%	10%	30%	25%	5%	100	

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2022年特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资预算（新财预【2022】202号）						
主管部门		实施单位			新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局			
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	1790	1620.38	10	90.52 %	9.05	
	财政拨款	0	1790	1620.38	-	90.52 %	-	
	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			绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资			完成灾后恢复重建项目已完工，并完成资金拨付				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1790万元	1790万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修复面积	≤2100平方米	2100平方米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金按合同约定及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	恢复受损基础设施	恢复	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		公共服务建设—保障性住房—保障房项目建设及配套						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局		
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	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	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	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	管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障房项目建设及配套费用			保障房项目完成竣工验收及配套建设,财力有限无法拨付资金				
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	项目总成本	≤622.5万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为外来务工人员提供住房保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居住人员满意度	≥90%	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		管理养护—市政设施—供水供气供热配套费						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局		
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	1100	1100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1100	1100	-	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			绩效管理合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好服务区域范围内的供气、供水城市配套管网建设工作，确保城镇燃气、供水设施维护和运行，保障城镇市民供气供水安全，加强城镇居民用气、用水满意度建设，提高居民的幸福指数。			按照年初工作安排完成相关资金拨付				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本共计	=8800万元	1100万元	10	1.25	-87.50	财力无法安排当年预算全部支出
产出指标	数量指标	设计项目	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	城镇居民覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	管网铺设时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	新区经济发展	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城区形象	良好	100%	15	15	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	91.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		基础设施建设—市政道路—王府井灾后重建项目						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局		
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	93.48	93.48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	93.48	93.48	-	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	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	绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年“7.20”特大暴雨灾害,导致示范区王府井片区3条路出现不同程度的水毁灾害,目前现场已修复完工。急需安排灾后重建资金			完成项目建设				
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	项目总成本	≤42.4万元	93.48万元	10	0	120.47	项目追加预算
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基础设施建设投放及时性	及时	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		管理养护—水系湖泊—水系养护费							
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	739.75	739.75	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额:	0	739.75	739.75	-	100.0%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	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	-	0.00%	-		
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全部移交养护水系绿化总面积147万平方米，含水系绿化、园路保洁、水质巡查与水面安全、园建路灯公厕的维护维修等。			提高示范区居民及企事业单位的生活环境，使城区水系得到有效管理					
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	总成本	=2269万元	2269万元	10	10	0.00		
		数量指标	绿化面积	=147万平方米	147万平方米	10	10	0.00	
			质量指标	管理养护合格率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	管养时效	及时养护	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	居民幸福感	提升	100%	10	10	0.00	
			生态效益指标	生态环境	改善	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		基础设施建设—市政道路—薄口径城市道路工程BT建设模式即长江大道（中州大道—神农街）道路工程回购资金						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局		
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	853.29	853.29	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	853.29	853.29	-	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	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	管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据示范区管委会2021年4号会议纪要安排。有投资集团聘请第三方对未纳入代建项目的基础设施项目进行评审，由项目主管部门进行回购。根据投资集团提供相关依据，本难度申请支付资金8532870.83元。			按照工作安排完成项目建设及资金 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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤853.29万元	853.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基础设施建设投入及时性	及时	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%	90%	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		基础设施建设—市政设施—C-2雨水泵站及进站雨水干管工程						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局		
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	安排科学,保障示范区安全度过汛期		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金管理使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理规范合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	示范区防汛配套泵站			按照工作安排完成项目建设及资金拨付				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基础设施建设投入及时性	及时	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%	90%	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	基础设施建设—市政设施—平原示范区浪沙变至奥特莱斯供电工程（第二路电源）							
主管部门	市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局			
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	98.03	98.03	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	98.03	98.03	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	浪沙变至奥特莱斯供电第二路电源工程已完工			按照工作安排完成第二路电源安装工程				
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	项目总成本	≤98.03万元	98.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	ZR-YJZ22-8.7/10-3*400电缆线路	≤3.663千米	3.66千米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻供电压力	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	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	基础设施建设—市政设施—王府井商业小镇奥特莱斯（42#地块商业项目）供配电工程							
主管部门	市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局			
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	239.91	239.91	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	239.91	239.91	-	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理合理有效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奥特莱斯42#地块商业项目供配电工程			按照工作安排完成供配电工程				
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	项目总成本	≤239.92万元	239.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	ZR-YJV22-8.7/10-3*400电缆线路	≤5.24千米	5.24千米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	供电压力	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	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		基础设施建设—市政设施—市政设施建设及维修						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局		
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	612.53	612.53	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	612.53	612.53	-	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			绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照工作安排完成相关工程量并按照合同约定拨付资金			按照工作安排完成项目建设				
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	年度成本控制	≤612.5万元	612.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1项	1项	20	20	0.00	
	质量指标	基础设施建设质量	合格	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	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	基础设施建设—市政设施—王府井商业小镇奥特莱斯电力设施项目							
主管部门	市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局			
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:	300	300	300	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	300	300	300	-	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理合理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成奥莱小镇的电力设施建设并完成资金拨付			按照要求完成电力设施建设				
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	成本支付	=439.9万元	439.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	供电质量	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照合同进度	及时履约	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	购物幸福感	提升	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	≥98%	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		平原示范区城市停车场（二期）项目（新财预【2022】147号）						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局			
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	1600	1600	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1600	1600	-	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				
	平原示范区城市停车场（二期）			按照资金拨付安排 完成城市停车场二期资金拨付				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1600万元	1600万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修建停车位数量	≤100个	100个	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收	合格	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	有效缓解停车压力	有效缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	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		其他一千博万硕进平原购房补贴项目						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	580	580	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	580	580	-	100.0 %	-	
	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		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		管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“千博万硕进平原”项目按照政府引导、企业承办的方式，定向发放“人才券”250份，实际成交83户，目前已经圆满完成，参与合作房企6家，涉及补贴金额为774万，2022年3月之前完成2022年新增财政预算审批流程手续，2022年7月7日之前将全部补贴金额拨付至兑换企业作进行结算，完成项目全额补贴的结算工作。			涉及成交83户，合作房企6家，涉及补贴774万元				
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	补贴成本	=774万元	774万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴户数	=83户	83户	10	10	0.00	
	质量指标	补贴要求	完全落实到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金	及时拨付到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高层次人才	大力引进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	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	因灾倒塌居民住房恢复重建市级补助资金（新财预【2021】432号）							
主管部门	市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局			
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	9.3	9.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	9.3	9.3	-	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	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	绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好特大洪涝灾害村民住房重建工作，帮助受灾群众早日重建家园。			按照年初规划完成住房重建工作				
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	项目总成本	≤9.3万元	9.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	灾后重建户数	≥76户	76户	10	10	0.00	
	质量指标	重建房屋验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋重建及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受灾群众早日重建家园，恢复生产生活秩序	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥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		管理养护一绿化一道路绿化养护费						
主管部门		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局				
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	1229.35	1229.35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1229.35	1229.35	-	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	示范区竣工移交道路共绿化面积约170万平方米绿化，包括绿化养护，修剪、打草、打药等。年度养护费（180万平方米*8.5元/平方米/年=1445万/年）。918+651（2021年之前待支付费用）+1500（2022年度费用含新移交绿化）=3069万元。			按照工作安排做好示范区绿化项目养护工作				
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	总成本	=3069万元	3080万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护面积	=1700000平方米	1700000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	养护合格达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养护工作时效	及时养护	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民观赏舒适度	提升	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%	95%	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		管理养护—市政设施—电费						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	300	259.86	10	86.62 %	8.66	
	财政拨款	0	300	259.86	-	86.62 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理合理有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市政亮化设施及红绿灯市政正常运行			保障市政亮化设施及交通灯正常运行				
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	全年电费金额	=500万元	359.86万元	10	7.2	-28.03	财力无法完成全部资金保障
产出指标	数量指标	亮灯率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	供电路灯合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供电时效	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民出行安全	提升	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.86		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		管理养护—市政设施—亮化养护						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	63.04	63.04	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	63.04	63.04	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	亮化养护合同：路灯：145元/盏*8805≈130万；变压器：92*10000=92万；暂列维修费用100万（			按照合同约定完成亮化养护				
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	项目成本	=300万元	63.04万元	10	2.1	-78.99	财力有限无法保障年初预算安排
产出指标	数量指标	养护项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	亮化亮灯率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	亮化养护时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民幸福感	提升	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.1		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		基础设施建设—绿化—金沙江路（祁连山路—六盘山路）						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管	实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局			
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	8.61	8.61	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8.61	8.61	-	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				
	按照城建计划进度完成，并按照资金拨付进度进行拨付。			按照城建计划完成项目建设及资金拨付				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度成本	≤860.83万元	860.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成绿化	≥1路段	1路段	10	10	0.00	
	质量指标	绿化工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	95%	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		基础设施建设—市政道路—白河路						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	1561.56	1561.56	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	1561.56	1561.56	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		
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				
	按照城建计划完成白河路建设,按照合同约定据实拨付			按照城建计划完成道路建设及年度资金拨付				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本年度成本控制	≥1561.56万元	1561.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设道路数量	=1条	1条	10	10	0.00	
	质量指标	道路修建质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	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		基础设施建设—市政道路—华山路（汉江路—滨湖大道）						
主管部门		市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管		实施单位		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局		
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	423.8	423.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	423.8	423.8	-	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			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			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基础设施建设项目，道路名称：华山路（汉江路—滨湖大道）			按照工作安排完成道路建设				
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	项目总成本	≤200万元	423.8万元	10	0	111.90	按照工作安排增加项目完成量
产出指标	数量指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设项目完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基础设施建设投入及时性	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。