

2023 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

二〇二四年九月

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 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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工作。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；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乡建设管理局内设机构 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乡建设管理局部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2023 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乡建设管理局，无二级决算单位。

第二部分 2023 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	3,454.14	一、一般公共服务支出	32	0.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,959.42	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	28,872.73
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	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	347.02
	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	187.00
	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	29,413.56	本年支出合计	58	29,413.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	29,413.56	总计	62	29,413.56

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：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		29413.56	29413.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,872.73	28,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,623.46	1,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	492.58	492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	706.86	706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.02	424.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,892.10	25,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,411.10	25,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	189.85	189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	189.85	189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.02	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	347.02	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		29413.56	583.05	28830.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,872.73	492.58	28,380.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,623.46	492.58	1,130.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	492.58	492.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	706.86	0.00	706.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.02	0.00	424.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,892.10	0.00	25,892.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,411.10	0.00	25,411.10	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.32	0.00	67.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.32	0.00	67.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	189.85	0.00	189.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	189.85	0.00	189.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.02	90.47	256.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	347.02	90.47	256.55	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	256.55	0.00	256.55	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

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	3,454.14	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,959.42	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	4.78	4.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,872.73	2,913.31	25,959.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	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	347.02	347.02	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	187.00	187.00	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	29,413.56	本年支出合计	59	29,413.56	3,454.14	25,959.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	29,413.56	总计	64	29,413.56	3,454.14	25,959.42	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。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

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		
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		3454.14	583.05	2871.09
201	一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.00	0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.00	0.02
210	卫生健康支出	4.78	0.00	4.78
21004	公共卫生	4.78	0.00	4.78
2100409	重大公共卫生服务	4.78	0.00	4.78
212	城乡社区支出	2,913.31	492.58	2,420.72
21201	城乡社区管理事务	1,623.46	492.58	1,130.87
2120101	行政运行	492.58	492.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	706.86	0.00	706.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.02	0.00	424.02
21203	城乡社区公共设施	1,100.00	0.00	1,100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00	0.00	1,100.00
21299	其他城乡社区支出	189.85	0.00	189.85
2129999	其他城乡社区支出	189.85	0.00	189.85
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	347.02	90.47	256.55
22101	保障性安居工程支出	347.02	90.47	256.55
2210101	廉租住房	256.55	0.00	256.55
2210105	农村危房改造	90.47	90.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	187.00	0.00	187.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	187.00	0.00	187.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	187.00	0.00	187.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.97	302	商品和服务支出	84.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	370.17	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	90.47	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	0.00	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	90.47	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	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.73	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	20.48	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	18.90			
	人员经费合计	498.44		公用经费合计				84.62

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。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		0.00	25959.42	25959.42	0.00	25959.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25959.42	25959.42	0.00	25959.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25892.1	25892.1	0.00	25892.1	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	25411.1	25411.1	0.00	25411.1	0.00
2120811	公共租赁支出	0.00	251.00	251.00	0.00	251.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.32	67.32	0.00	67.32	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.32	67.32	0.00	67.32	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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		
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

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

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 29413.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7595.33 万元，增长 34.81%。主要原因是 2023 年增加城市管理职能，城市养护资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 29413.56 万元，其中：财政拨款收 29413.56 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29413.56 万元，其中：基本支出 583.05 万元，占 1.98%；项目支出 28830.51 万元，占 98.02%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 29413.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7595.33 万元，增长 34.81%。主要原因是 2023 年增加城市管理职能，城市养护资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3454.14 万元，占支出合计的 11.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 2464.91 万元，下降 41.64%。主要原因是 2023 年安排自然灾害灾后重建补助资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3454.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.02 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 4.78 万元，占 0.14%；城乡社区（类）支出 2913.31 万元，占 84.34%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 347.02 万元，占 10.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 187 万元，占 5.41%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1791.67 万元，支出决算为 3454.14 万元，完成年初预算的 192.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 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驻村工作队经费支出，年初未列入预算。

2. 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 4.78 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疫情防控支出经费，年初未列入预算。

3. 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 0 万元，支出决算为 492.58 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此项支出为人员类支出，年初未列入预算。

4. 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 784.5 万元，支出决算为 706.86 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为公用经费类支出，因压缩经费类支出未完成预算支付。

5. 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 400 万元，支出决算为 424.02 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为委托业务费、路灯电费等支出，因预算不精准造成差异。

6. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1100 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年度追加供暖补贴支出，年初未列入预算。

7. 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 189.85 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支出为年度追加房屋租赁、新型墙体材料返还等支出，年初未列入预算。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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用于防汛支出，年初未在本单位编制预算。

9. 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 256.55 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用于保障房建设资金支出，年初未编制预算。

10. 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 60 万元，支出决算为 90.47 万元，完成年初预算的 150.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此经费用于危房改造资金支出，部分为追加预算。

11. 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 187 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本年度及上年度上级安排灾后重建资金，用于自然灾害灾后重建补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 583.06 万元。其中：人员经费 498.44 万元，主要包括：基本工资、奖金、生活补助；公用经费 84.62 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 350 万元,支出决算为 25959.42 万元,完成年初预算的 7416.98%。主要用于城市建设、公共租赁住房、农业农村生态环境、城市基础设施配套费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 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。

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 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 0 个,累计 0 人次。

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：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 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。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 84.62 万元，比 2022 年度增加 35.46 万元，增长 72.13%。主要原因是我单位增加城市管理职能后，人员、车辆增加，造成办公经费、业务委托费及其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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 31 项。年初预算数为 33922.54 万元，全年支出数为 28777.86 万元，其中项目支出为 25959.42 万元，预算执行率 84.83%。主要原因为财政资金限制，无法足额拨付相关项目费用。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 96.78 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，比如房屋改造户数按时实际改造户数确定，存在偏差。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。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。

		部门（单位）项目支出自评汇总表								
部门（单位）名称：城乡建设（城市）管理局					汇总时间					
序号	项目名称	全年预算数 (万元)	执行数 (万元)	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	2019年平安建设奖	31.02	31.02	100%	100%	100%	100%	100%	100	
2	2022年全市窨井设施专项整治第一批奖补资金（新财预【2023】31号）	2.8	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	
3	2023年农村危房改造中央补助资金（新财预【2023】216号）	29.1	29.1	100%	100%	100%	100%	100%	100	
4	电费—市政设施电费	360	344.32	96%	100%	100%	100%	100%	99.56	年初预算未足额拨付
5	公共服务建设—保障性住房	507.55	507.55	100%	100%	100%	100%	100%	100	
6	公共服务建设—城建档案馆建设尾款	3.55	3.55	100%	100%	100%	100%	100%	100	
7	公用支出—房屋租赁	89.85	89.85	100%	100%	100%	100%	100%	100	
8	公用支出—伙食费	46.8	46.8	100%	100%	100%	100%	100%	100	
9	公用支出—其他—城管部门开办费	20	0	0%	67%	100%	100%	100%	80	施工方未提供支付手续
10	公用支出—其他—驻村工作队经费	1	0.02	2%	100%	100%	100%	100%	90.2	驻村工作队勤俭节约，减少不必要的支出
11	公用支出—专项工作—供暖补贴	1100	1100	100%	100%	100%	100%	100%	100	
12	公用支出—专项工作—建筑房屋和市政设施抽检费	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	财政资金限制，无法足额拨付相关费用
13	公用支出—综合行政执法	71.93	71.93	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100%	100	
14	巩固脱贫—危房改造	60	1.47	2.45%	100%	100%	100%	100%	90.25	房屋改造户数按实际改造户数确定，存在偏差，另本年度下达专项资金
15	管理养护—绿化—道路绿化	299.43	299.43	100%	100%	100%	100%	100%	100	
16	管理养护—市政设施—泵站亮化供水供气供热污水处理补贴	1173.44	1163.44	99%	100%	100%	100%	100%	99.92	财政资金限制，无法足额拨付相关费用
17	管理养护—水系湖泊—水系养护费	180.38	180.38	100%	100%	100%	100%	100%	100	
18	环保节能—生活垃圾焚烧	425	230	54%	100%	100%	100%	100%	95.41	财政资金限制，无法足额拨付相关费用
19	基础设施建设—市政道路	500	0	0%	100%	100%	100%	100%	90	财政资金限制，无法安排相关费用
20	基础设施建设—市政道路—新乡怡和城建一级开发道路回购资金	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100	
21	基础设施建设—市政设施	109.9	109.9	100%	100%	100%	100%	100%	100	
22	基础设施建设—市政设施—三号桥引道工程	1300.95	1300.95	100%	100%	100%	100%	100%	100	
23	基础设施建设—市政设施—灾后重建项目	17.38	17.38	100%	100%	100%	100%	100%	100	
24	其他—对外委托业务支出	141.98	79.63	56%	100%	100%	100%	100%	95.61	财政资金限制，无法足额拨付相关费用
25	其他—返还新型墙体材料专项资金	67.32	67.32	100%	100%	100%	100%	100%	100	
26	其他—项目投资奖励	21506.99	21456.99	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	按照实际需支付数为准
27	人员支出—购岗人员	635.77	584.65	92%	100%	100%	100%	100%	99.2	
28	提前下达2023年农村危房改造中央补助资金（新财预【2022】348号）	55.4	55.4	100%	100%	100%	100%	100%	100	
29	新乡平原新区引黄调蓄（一期）工程56号桥及引道（白河路、滨湖大道段）工程（专项债券调整项目）（新财预【2023】4号）	4140	0	100%	100%	100%	100%	100%	90	此预算为12月份下达，区财政无财力爱拍资金支出
30	预备费—防汛	30	2	7%	100%	100%	100%	100%	90.67	
31	预备费—防疫—疫情防控经费	5	4.78	96%	100%	100%	100%	100%	99.56	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		管理养护——市政设施—泵站亮化供水供气供热污水处理补贴						
主管部门		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		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:	200	1173.44	1163.44	10	99.15 %	9.92	
	财政拨款	200	1173.44	1163.44	-	99.15 %	-	
	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				
	项目质量合格、无消防安全事故发生、项目竣工验收合格			项目质量合格、无消防安全事故发生、项目竣工验收合格				
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	≤4220.3万元	1163.44万元	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	建设质量验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养护完成及时	按季度完成养护	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	较上年上升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		基础设施建设——市政道路——新乡怡和城建一级开发道路回购资金						
主管部门		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			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	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			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	预期目标			实际完成情况				
	按照会议纪要要求及时拨付回购资金			按照会议纪要要求及时拨付回购资金				
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	本年度总成本	≤500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付次数	≤3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	代建道路质量合格	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	本年度拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	市民出行满意度	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	协议对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	基础设施建设—市政设施—三号桥引道工程							
主管部门	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		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	1300.95	1300.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1300.95	1300.95	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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					
	按照城建计划完成三号桥引道工程建设,按照合同约定据实		按照城建计划完成三号桥引道工程建设,按照合同约定据实拨付					
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	年度成本控制	≤1300.95万元	1300.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内节点完成建设	完成	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	其他——项目投资奖励							
主管部门	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		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	21506.99	21456.99	10	99.77 %	9.98	
	财政拨款	0	21506.99	21456.99	-	99.77 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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				
	按照合同约定及时拨付资金			按照合同约定及时拨付资金				
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	成本控制	按照合同约定	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	奖励资金	高质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	问题楼盘贷款	配合解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	协议对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	新乡平原新区引黄调蓄（一期）工程56号桥及引道（白河路、滨湖大道段）工程（专项债券调整项目）（新财预【2023】4号）							
主管部门	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	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	4140	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	4140	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		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					
	新乡平原新区引黄调蓄（一期）工程56号桥及引道（白河路、滨湖大道段）工程		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	年度总成本	≤4140万元	4140万元	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	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意滴	≥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。