

2024年度
新乡县住房和城乡建设管理局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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管理局 概况

一、部门职责

(一)负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。

(二)负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。

(三)监督管理全县房地产市场。

(四)监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。

(五)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。

(六)负责规范全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计咨询质量工作。

(七)贯彻落实国家和省、市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。

(八)指导全县城市建设工作。

(九)贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理的政策、法规。

(十)负责推进建筑节能、城镇减排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。

(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规章。

二、机构设置

新乡县住房和城乡建设城市管理局内设机构19个，包括：办公室、人事股、计财股、政策法规和执法监察股、信访室、督查办公室、项目办公室、房地产市场监管股、建筑市场监管股(建设工程招标投标办公室)、质量与安全监管股、市政工程监管股、村镇建设股、科技与工程勘察设计股、环境卫生监管股(县渣土管理办公

室)、市容监管股、行政事项服务股、市政设施运行监管股(城区防汛办公室)、园林绿化股、公用事业监管股。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县住房和城乡建设城市管理局，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡县住房和城乡建设和城乡管理局

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	2,757.32	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	14,067.56	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	8.44
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	200.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.53
	9		九、卫生健康支出	40	31.98
	10		十、节能环保支出	41	104.86
	11		十一、城乡社区支出	42	6,900.89
	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	116.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9,350.68
	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	16,824.88	本年支出合计	58	16,824.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,824.88	总计	62	16,824.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：新乡县住房和城乡建设和城乡管理局

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	16,824.88	16,824.88					
203	国防支出	8.44	8.44					
20306	国防动员	8.44	8.44					
2030607	民兵	8.44	8.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
20701	文化和旅游	200.00	200.00					
2070109	群众文化	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	111.53	111.53					
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49					
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14					
2080502	事业单位离退休	11.54	11.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81	82.81					
20808	抚恤	4.54	4.54					
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54					
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	31.98	31.98					
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98					
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46					
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53					
211	节能环保支出	104.86	104.86					
21103	污染防治	104.86	104.86					
2110302	水体	104.86	104.86					
212	城乡社区支出	6,900.89	6,900.89					
21201	城乡社区管理事务	759.57	759.57					
2120101	行政运行	662.80	662.80					
2120102	一般行政管理事务	9.44	9.44					
2120104	城管执法	83.44	83.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.89	3.89					
21203	城乡社区公共设施	215.67	215.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.67	215.67					
21205	城乡社区环境卫生	935.54	935.54					
2120501	城乡社区环境卫生	935.54	935.54					
21206	建设市场管理与监督	271.23	271.23					
2120601	建设市场管理与监督	271.23	271.23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00	70.00					
2121301	城市公共设施	70.00	70.00					
21214	污水处理费安排的支出	2,096.99	2,096.99					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,096.99	2,096.99					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,549.90	2,549.90					

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,549.90	2,549.90					
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00					
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	116.48	116.48					
22101	保障性安居工程支出	50.40	50.40					
2210105	农村危房改造	50.40	50.40					
22102	住房改革支出	66.08	66.08					
2210201	住房公积金	66.08	66.08					
229	其他支出	9,350.68	9,350.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,350.68	9,350.68					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,350.68	9,350.68					

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

单位：万元

部门名称：新乡县住房和城乡建设和城乡管理局

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	16,824.88	1,225.41	15,599.47			
203	国防支出	8.44		8.44			
20306	国防动员	8.44		8.44			
2030607	民兵	8.44		8.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
20701	文化和旅游	200.00		200.00			
2070109	群众文化	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	111.53	111.53				
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49				
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14				
2080502	事业单位离退休	11.54	11.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81	82.81				
20808	抚恤	4.54	4.54				
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54				
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	31.98	31.98				
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98				
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53				
211	节能环保支出	104.86		104.86			
21103	污染防治	104.86		104.86			
2110302	水体	104.86		104.86			
212	城乡社区支出	6,900.89	1,015.81	5,885.08			
21201	城乡社区管理事务	759.57	744.57	14.99			
2120101	行政运行	662.80	662.80				
2120102	一般行政管理事务	9.44		9.44			
2120104	城管执法	83.44	81.77	1.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.89		3.89			
21203	城乡社区公共设施	215.67		215.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.67		215.67			
21205	城乡社区环境卫生	935.54		935.54			
2120501	城乡社区环境卫生	935.54		935.54			
21206	建设市场管理与监督	271.23	271.23				
2120601	建设市场管理与监督	271.23	271.23				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00		70.00			
2121301	城市公共设施	70.00		70.00			
21214	污水处理费安排的支出	2,096.99		2,096.99			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,096.99		2,096.99			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,549.90		2,549.90			

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,549.90		2,549.90			
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	116.48	66.08	50.40			
22101	保障性安居工程支出	50.40		50.40			
2210105	农村危房改造	50.40		50.40			
22102	住房改革支出	66.08	66.08				
2210201	住房公积金	66.08	66.08				
229	其他支出	9,350.68		9,350.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,350.68		9,350.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,350.68		9,350.68			

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

部门名称：新乡县住房和城乡建设管理局

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	2,757.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,067.56	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	8.44	8.44		
	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	200.00	200.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.53	111.53		
	9		九、卫生健康支出	41	31.98	31.98		
	10		十、节能环保支出	42	104.86	104.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,900.89	2,184.00	4,716.89	
	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	116.48	116.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9,350.68		9,350.68	
	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	16,824.88	本年支出合计	59	16,824.88	2,757.32	14,067.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,824.88	总计	64	16,824.88	2,757.32	14,067.56	

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

部门名称：新乡县住房和城乡建设和城乡管理局

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	2,757.32	1,225.41	1,531.91
203	国防支出	8.44		8.44
20306	国防动员	8.44		8.44
2030607	民兵	8.44		8.44
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
20701	文化和旅游	200.00		200.00
2070109	群众文化	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	111.53	111.53	
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49	
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	
2080502	事业单位离退休	11.54	11.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81	82.81	
20808	抚恤	4.54	4.54	
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54	
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	31.98	31.98	
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	
211	节能环保支出	104.86		104.86
21103	污染防治	104.86		104.86
2110302	水体	104.86		104.86
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
212	城乡社区支出	2,184.00	1,015.81	1,168.20
21201	城乡社区管理事务	759.57	744.57	14.99
2120101	行政运行	662.80	662.80	
2120102	一般行政管理事务	9.44		9.44
2120104	城管执法	83.44	81.77	1.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.89		3.89
21203	城乡社区公共设施	215.67		215.67
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.67		215.67
21205	城乡社区环境卫生	935.54		935.54
2120501	城乡社区环境卫生	935.54		935.54
21206	建设市场管理与监督	271.23	271.23	
2120601	建设市场管理与监督	271.23	271.23	
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00

221	住房保障支出	116.48	66.08	50.40
22101	保障性安居工程支出	50.40		50.40
2210105	农村危房改造	50.40		50.40
22102	住房改革支出	66.08	66.08	
2210201	住房公积金	66.08	66.08	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：新乡县住房和城乡建设和城管管理局

人员经费			公用经费					
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	1, 107. 16	302	商品和服务支出	79. 78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	556. 92	30201	办公费	6. 32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73. 04	30202	印刷费	0. 08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39. 14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	165. 01	30205	水费	0. 50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114. 98	30206	电费	1. 70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16. 09	30207	邮电费	3. 19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 61	30208	取暖费	4. 84	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5. 19	30211	差旅费	5. 07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92. 17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3. 75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38. 47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32. 42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6. 05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16. 72	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16. 44	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8. 87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12. 17	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0. 14	39999	其他支出	
人员经费合计		1, 145. 63	公用经费合计					79. 78

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

部门名称：新乡县住房和城乡建设和城乡管理局

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		14,067.56	14,067.56		14,067.56	
212	城乡社区支出		4,716.89	4,716.89		4,716.89	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2121301	城市公共设施		70.00	70.00		70.00	
21214	污水处理费安排的支出		2,096.99	2,096.99		2,096.99	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,096.99	2,096.99		2,096.99	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2,549.90	2,549.90		2,549.90	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2,549.90	2,549.90		2,549.90	
229	其他支出		9,350.68	9,350.68		9,350.68	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,350.68	9,350.68		9,350.68	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,350.68	9,350.68		9,350.68	

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

部门名称: 新乡县住房和城乡建设和城乡管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

部门名称: 新乡县住房和城乡建设城市管理局

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
9.30	0.00	9.10	0.00	9.10	0.20	8.87	0.00	8.87	0.00	8.87	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。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 2024年度部门决算情况说明

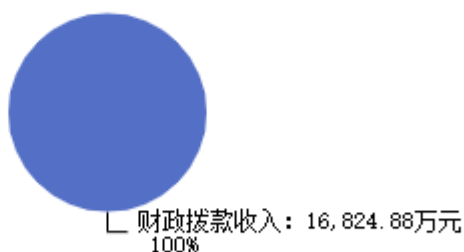
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16,824.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,936.63万元，增长144.25%。主要原因是2024年住建局与城管局单位机构改革撤销成立新单位，故收支总计增加。

二、收入决算情况说明

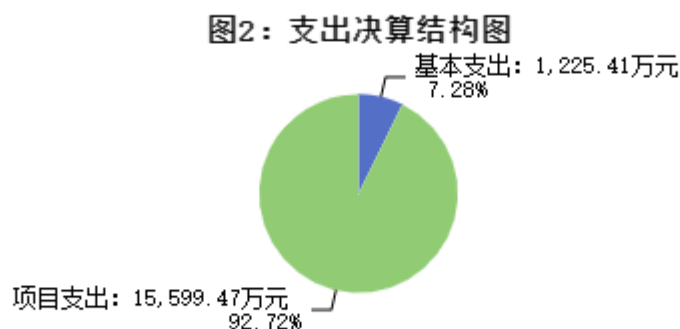
2024年度收入合计16,824.88万元，其中：财政拨款收入16,824.88万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16,824.88万元，其中：基本支出1,225.41万元，占7.28%；项目支出15,599.47万元，占92.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16,824.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,936.78万元，增长144.26%。主要原因是2024年住建局与城管局单位机构改革撤销成立新单位，故财政拨款收支总计增加。

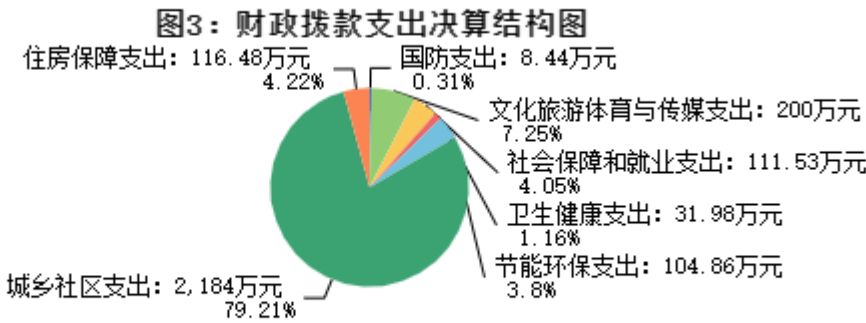
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,757.32万元，占支出合计的16.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少326.39万元，下降10.58%。主要原因是年中项目减少，相关资金支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,757.32万元，主要用于以下方面：国防（类）支出8.44万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出200.00万元，占7.25%；社会保障和就业（类）支出111.53万元，占4.04%；卫生健康（类）支出31.98万元，占1.16%；节能环保（类）支出104.86万元，占3.80%；城乡社区（类）支出2,184.00万元，占79.21%；住房保障（类）支出116.48万元，占4.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,376.08万元，支出决算为2,757.32万元，完成年初预算的200.37%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，相关资金支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.83万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的103.51%。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转为退休人员，退休经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.02万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的115.17%。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转为退休人员，退休经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.70万元，支出决算为82.81万元，完成年初预算的126.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局与城管局机构改革撤销成立新单位，人员增加，养老保险支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.60万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上报年初预算数到千位数。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的110.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局与城管局机构改革撤销成立新单位，人员增加，支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的127.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局与城管局机构改革撤销成立新单位，人员增加，支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.34万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的125.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局与城管局机构改革撤销成立新单位，人员增加，支出增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为25.90万元，支出决算为104.86万元，完成年初预算的404.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目相关资金增加，支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为517.48万元，支出决算为662.80万元，完成年初预算的128.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目相关资金增加，支出增加。

12. 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9.50万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上报年初预算数到千位数。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局与城管局机构改革撤销成立新单位，项目相关资金增加，支出增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局与城管局机构改革撤销成立新单位，项目相关资金增加，支出增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局与城管局机构改革撤销成立新单位，项目相关资金增加，支出增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为935.54万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局与城管局机构改革撤销成立新单位，项目相关资金增加，支出增加。

17. 城乡社区支出（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276.65万元，支出决算为271.23万元，完成年初预算的98.04%。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减少，相关经费减少。

18. 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2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局与城管局机构改革撤销成立新单位，项目相关资金增加，支出增加。

19. 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175.90万元，支出决算为50.40万元，完

成年初预算的28.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，支出资金减少。

20. 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52.94万元，支出决算为66.08万元，完成年初预算的124.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建局与城管局机构改革撤销成立新单位，人员增加，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,225.41万元。其中：人员经费1,145.63万元，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、退休费、生活补助；公用经费79.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,101.00万元，支出决算为14,067.56万元，完成年初预算的10100.00%。主要原因：住建与城管单位机构改革撤销成立新单位，国债资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.30万元，支出决算为8.87万元，完成预算的95.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行例行节约要求，合理安排三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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8.87万元，完成预算的97.47%，占100.00%；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%。决算数与预算数无差异。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9.10万元，支出决算为8.87万元，完成预算的97.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行例行节约要求，合理安排三公经费。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8.87万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算为0.20万元，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我单位2024年未进行公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2024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。2024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

2024年度机关运行经费支出79.80万元，比2023年度增加26.80万元，增长50.57%。主要原因是住建与城管机构改革撤销成立新单位，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额94.90万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出91.30万元、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

2024年期末，我部门共有车辆9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9辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目43个，共涉及资金16,825.26万元，占一般公共预算项目支出总额的1098.32%。组织对2024年度水气暖配套费、生活垃圾场填埋场封场项目7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12,940.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的91.99%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项

目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对环卫、绿化项目、新乡县农村危房改造资金等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出842.54万元，政府性基金预算支出10,731.00万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位2024年年初预算资金4625.99万元；由于住建局和城管局合并，经年中调整，增加预算资金32694.29万元，调减预算0万元；全年预算资金总额37320.28万元。全年实际执行数为16825.26万元，预算执行率为45.08%。我单位根据上级部门有关要求并结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

组织对新乡县住房和城乡建设城市管理局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,901.21万元，政府性基金预算支出12,940.18万元。我单位2024年年初预算资金4625.99万元；由于住建局和城管局合并，经年中调整，增加预算资金32694.29万元，调减预算0万元；全年预算资金总额37320.28万元。全年实际执行数为16825.26万元，预算执行率为45.08%。我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.51分。项目全年预算数为37320.28万元，执行数为16825.26万元，完成预算的45.08%。项目绩效目标完成情况：一是我单位根据上级部门有关要求并结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理；二是我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。发现的主要问题及原因：一是部分项目需完成并确定具体费用后才能进行支付；二是部分项目由于上级资金下达较晚，导致项目及资金出现偏差。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性；二是强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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									
2025年05月									
项目名称		环卫绿化项目							
主管部门		新乡县住房和城乡建设城市管理局		实施单位		新乡县住房和城乡建设城市管理局			
金	项目资金 (元)	(万)		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:	0.00	760.55	761	10.00	100.0 %	10.00
			财政拨款	0.00	760.55	760.55	-	100.0 %	-
			财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
			单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
			资金管理情况				情况说明		分值 (20)
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学的论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5.00	5.00		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5.00	5.00		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5.00	5.00		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩		5.00	5.00		

			效目标设置、 绩效监控、绩 效自评价等预 算绩效管理流 程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	美化环境，道路清扫保洁、洒水达到城市管理的要求做好垃圾的中转清运工作；新乡县凤鸣湖公园内及高压廊道所有乔灌木、草坪、花木，行道树等的绿化养护工作；对各标段范围的道路绿化进行精心管养，包括绿地养护，修建，浇水，施肥，除草，病虫害防治，抹不定芽，清理枯干树枝，乔灌木涂白。		1. 完成美化环境，道路清扫保洁、洒水、垃圾的中转清运工作。 2. 2024年道路路边花坛绿化养护成活率大于96%，在创造县城景观、美化县城，改善人们生活环境等方面取得良好成效。					
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	≤8665376.85元	7605500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区环卫聘用人数	250-270	169人	10	6.76	-32.40	年初指标值设置过高
	质量指标	服务考核评分	≥90分	95分	10	10	0.00	
	时效指标	生活垃圾清运完成及时性	日产日清	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市道路环境、	提升	100%	15	15	0.00	

		人居生 活质量						
	生态效 益指标	改善城 区人居 环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	城区居 民满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100.00	96.76		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称			新乡县农村危房改造资金						
主管部门			新乡县住房和城乡建设和管理局		实施单位		新乡县住房和城乡建设和管理局		
金	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:	0.00	2.50	2	10.00	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.00	2.50	2.50	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5.00	5.00	无	
			拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5.00	5.00	无	
			使用规范性		本项目的资金使用符合国家	5.00	5.00	无	

		财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。				5.00	5.00	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	新乡县农村危房改造，保障农村居民住房安全。		完成对新乡县农村危房的改造，保证验收合格率和及时性，保障农村居民住房安全，提升农户满意度。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	补助标准	=2.5万元	2.5万元	10	10	0.00	无		
产出指标	数量指标	改造户数	=1户	1户	10	10	0.00	无		
	质量指标	改造验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	无		
	时效指标	改造验收及时性	及时	100%	10	10	0.00	无		

效益指标	社会效益指标	保障农村 居民住房 安全	保障	100%	25	25	0.00	无
满意度指标	服务对象 满意度指标	改造农户 满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	无
总分					100.00	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：环卫绿化项目

项目单位：新乡县住房和城乡建设管理局

主管部门：新乡县住房和城乡建设管理局

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

美化环境，道路清扫保洁、洒水达到城市管理的要求做好垃圾的中转清运工作；新乡县凤鸣湖公园内及高压廊道所有乔灌木、草坪、花木，行道树等的绿化养护工作；对各标段范围的道路绿化进行精心管养，包括绿地养护，修建，浇水，施肥，除草，病虫害防治，抹不定芽，清理枯干树枝，乔灌木涂白。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	760.55	760.55	100.0%
政府预算资金	0.00	760.55	760.55	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学的论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	

	规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

美化环境，道路清扫保洁、洒水达到城市管理的要求做好垃圾的中转清运工作；新乡县凤鸣湖公园内及高压廊道所有乔灌木、草坪、花木，行道树等的绿化养护工作；对各标段范围的道路绿化进行精心管养，包括绿地养护，修建，浇水，施肥，除草，病虫害防治，抹不定芽，清理枯干树枝，乔灌木涂白。

2.项目年度绩效目标完成情况

1. 完成美化环境，道路清扫保洁、洒水、垃圾的中转清运工作。 2. 2024 年道路路边花坛绿化养护成活率大于 96%，在创造县城景观、美化县城，改善人们生活环境等方面取得良好成效。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环卫绿化项目绩效自评价结果为：总得分 96.76 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本 760.55 万；服务考核评分 95 分；生活垃圾清运完成及时；提升城市道路环境、人居环境；改善城区人居环境；城区居民满意度 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

城区环卫聘用人数 169 人；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

存在清扫不彻底情况。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

充分调研，综合考虑各方因素，灵活应对变化，加强预算管理，注重长远规划。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理规划预算，确保资源高效配置；加大预算安排，严格执行预算；灵活调整预算，应对意外情况，定期评估效果，优化未来安排。

3.对资金管理的建议

建议资金安排到位，严格按照合同期限拨付资金

4.对项目管理的建议

明确目标，精细计划；强化沟通，灵活应变，确保质量；持续优化，追求卓越。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8665 376.85 元	760.5 5 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	城区环卫聘用人数	250-2 70	169%	1 0	6 .76	年初指标值设置过高
	质量指标	服务考核评分	≥90 分	95 分	1 0	1 0	
	时效指标	生活垃圾清运完成及时性	日 产日清	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提升城市道路环境、人居环境质量	提升	100%	1 5	1 5	
	生态效益指标	改善城区人居环境	改善	100%	1 0	1 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡县农村危房改造资金

项目单位：新乡县住房和城乡建设管理局

主管部门：新乡县住房和城乡建设管理局

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡县农村危房改造项目，保障农村居民住房安全，改造户数1户。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.50	2.50	100.0%
政府预算资金	0.00	2.50	2.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	---	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

新乡县农村危房改造，保障农村居民住房安全。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成对新乡县农村危房的改造，保证验收合格率和及时性，保障农村居民住房安全，提升农户满意度。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡县农村危房改造资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助标准 2.5 万元；改造户数 1 户；改造验收合格率 100%；改造验收及时性 100%；保障农村居民住房安全 100%；改造农户满意度 98%。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

1、加强项目目标和需求的确认 2、继续优化项目执行过程，注重落实细节

2.对预算安排及执行情况的建议

加强预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。

3.对资金管理的建议

加强资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。

4.对项目管理的建议

加强对项目实施的监督和评估，促进项目的顺利实施。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助标准	≥2.5 万元	2.5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	改造户数	≥1 户	1 户	10	10	
	质量指标	改造验收合格率	≥100 %	100%	10	10	
	时效指标	改造验收及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障农村居民住房安全	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造农户满意度	≥95%	98%	5	5	
