

2022 年度
新乡市牧野区城乡建设局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区城乡建设局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区城乡建设局概 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。会同有关部门拟订全区棚户区改造相关政策并监督实施。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）会同有关部门拟订全区国有土地上房屋征收的制度并监督实施。负责全区物业管理区域备案的管理工作。

（三）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。负责建筑工程装饰装修行业管理。指导全区建筑活动，参与房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查。

（四）负责全区权限内房屋建筑工程建设质量安全监督工作。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全区权限内新建房屋建筑工程抗震设防检查工作。

（五）负责全区权限内工程项目的审查审批工作。负责全区权限内建筑工程施工许可证核发工作。负责全区权限内房屋建筑工程竣工验收备案工作。

（六）指导全区城市建设工作。负责起草全区城乡建设方面的规章草案并监督实施。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。配合水利主管部门做好节水型城市建设创建工作中建筑工程领域的节水工作。承担百城建设提质工程工作领导小组日常工作。

（七）贯彻执行中央、省、市、区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。会同文物主管部门负责全区历史文化名镇（村）的保护和监督管理工作。

（八）贯彻落实建筑节能的政策、规划并会同有关部门组织指导全区建筑节能改造工作。

（九）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、法规和方针政策。配合市人民防空办公室做好全区人民防空信息化体系能力建设、人防工程的验收和检查工作、人民防空日常战备工作。按照职责权限，负责做好城市人民防空演训和人民防空宣传教育工作以及人民防空群众组织建设工作。承担区国防动员委员会人民防空办公室工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市牧野区城乡建设局内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区城乡建设局，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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局

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	5,281.24	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.67
	9		九、卫生健康支出	40	16.37
	10		十、节能环保支出	41	5,004.57
	11		十一、城乡社区支出	42	3,632.94
	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	17,652.46
	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	0.46
	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	5,281.24	本年支出合计	58	26,422.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21,141.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26,422.48	总计	26	26,422.48

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

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局

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		5,281.24	5,281.24					
208	社会保障和就业支出	93.50	93.50					
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22					
2080501	行政单位离退休	21.84	21.84					
2080502	事业单位离退休	38.07	38.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16					
20808	抚恤	2.07	2.07					
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	13.34	13.34					
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18					
211	节能环保支出	1,600.00	1,600.00					
21110	能源节约利用	1,600.00	1,600.00					
2111001	能源节约利用	1,600.00	1,600.00					
212	城乡社区支出	1,967.43	1,967.43					
21201	城乡社区管理事务	488.63	488.63					
2120101	行政运行	488.63	488.63					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出	1,458.80	1,458.80					
2129999	其他城乡社区支出	1,458.80	1,458.80					
221	住房保障支出	1,606.51	1,606.51					
22101	保障性安居工程支出	1,576.64	1,576.64					
2210103	棚户区改造	443.00	443.00					
2210105	农村危房改造	53.40	53.40					
2210107	保障性住房租金补贴	2.44	2.44					
2210108	老旧小区改造	1,077.80	1,077.80					
22102	住房改革支出	29.88	29.88					
2210201	住房公积金	29.88	29.88					
229	其他支出	0.46	0.46					
22999	其他支出	0.46	0.46					
2299999	其他支出	0.46	0.46					

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：新乡市牧野区城乡建设局

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		26,422.48	710.35	25,712.13			
208	社会保障和就业支出	115.67	115.67				
20805	行政事业单位养老支出	112.40	112.40				
2080501	行政单位离退休	21.84	21.84				
2080502	事业单位离退休	38.07	38.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
20808	抚恤	2.07	2.07				
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	16.37	16.37				
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19				
211	节能环保支出	5,004.57		5,004.57			
21103	污染防治	2,052.95		2,052.95			
2110301	大气	2,052.95		2,052.95			
21110	能源节约利用	2,951.62		2,951.62			
2111001	能源节约利用	2,951.62		2,951.62			
212	城乡社区支出	3,632.94	534.98	3,097.96			
21201	城乡社区管理事务	554.14	534.98	19.16			
2120101	行政运行	524.98	524.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.16	10.00	19.16			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	3,058.80		3,058.80			
2129999	其他城乡社区支出	3,058.80		3,058.80			
221	住房保障支出	17,652.46	42.86	17,609.60			
22101	保障性安居工程支出	17,612.03	2.44	17,609.60			
2210103	棚户区改造	2,146.00		2,146.00			
2210105	农村危房改造	197.40		197.40			
2210107	保障性住房租金补贴	2.44	2.44				
2210108	老旧小区改造	14,297.80		14,297.80			
2210199	其他保障性安居工程支出	968.40		968.40			
22102	住房改革支出	40.43	40.43				
2210201	住房公积金	40.43	40.43				
229	其他支出	0.46	0.46				
22999	其他支出	0.46	0.46				
2299999	其他支出	0.46	0.46				

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5281.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	115.67	115.67		
	9		九、卫生健康支出	41	16.37	16.37		
	10		十、节能环保支出	42	5,004.57	5,004.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,632.94	3,632.94		
	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	17,652.46	17,652.46		
	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	0.46	0.46		
	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	5,281.24	本年支出合计	59	26,422.48	26,422.48		
年初财政拨款结转和结余	28	21,141.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21,141.24		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	26,422.48	总计	64	26,422.48	26,422.48		

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支出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：新乡市牧野区城乡建设局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,422.48	710.35	25,712.13
208	社会保障和就业支出	115.67	115.67	
20805	行政事业单位养老支出	112.40	112.40	
2080501	行政单位离退休	21.84	21.84	
2080502	事业单位离退休	38.07	38.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
20808	抚恤	2.07	2.07	
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	16.37	16.37	
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
211	节能环保支出	5,004.57		5,004.57
21103	污染防治	2,052.95		2,052.95
2110301	大气	2,052.95		2,052.95
21110	能源节约利用	2,951.62		2,951.62
2111001	能源节约利用	2,951.62		2,951.62
212	城乡社区支出	3,632.94	534.98	3,097.96
21201	城乡社区管理事务	554.14	534.98	19.16
2120101	行政运行	524.98	524.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.16	10.00	19.16
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	3,058.80		3,058.80
2129999	其他城乡社区支出	3,058.80		3,058.80
221	住房保障支出	17,652.46	42.86	17,609.60
22101	保障性安居工程支出	17,612.03	2.44	17,609.60
2210103	棚户区改造	2,146.00		2,146.00
2210105	农村危房改造	197.40		197.40
2210107	保障性住房租金补贴	2.44	2.44	
2210108	老旧小区改造	14,297.80		14,297.80
2210199	其他保障性安居工程支出	968.40		968.40
22102	住房改革支出	40.43	40.43	
2210201	住房公积金	40.43	40.43	
229	其他支出	0.46	0.46	
22999	其他支出	0.46	0.46	
2299999	其他支出	0.46	0.46	

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：新乡市牧野区城乡建设局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.18	302	商品和服务支出	172.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.64	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.75	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.19	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	538.11		公用经费合计				172.23

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局

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							

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。

说明：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局

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
1.30		1.30		1.30		0.70		0.70		0.70	

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 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 26,422.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5,965.64 万元，下降 18.42%。主要原因是年初结转和结余结转金额减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,281.24 万元，其中：财政拨款收入 5,281.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 26,422.48 万元，其中：基本支出 710.35 万元，占 2.69%；项目支出 25,712.13 万元，占 97.31%。

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 26,422.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,965.64 万元，下降 18.42%。主要原因是年初结转和结余结转金额减少。

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 26,422.48 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18,527.60 万元，增长 234.68%。主要原因是项目增多。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,422.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 115.67 万元，占

0.44%；卫生健康（类）支出 16.37 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 5,004.57 万元，占 18.94%；城乡社区（类）支出 3,632.94 万元，占 13.75%；住房保障（类）支出 17,652.46 万元，占 66.81%；其他（类）支出 0.46 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。

（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 589.22 万元，支出决算为 26,422.48 万元，完成年初预算的 4,484.31%。其中：

1. 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 35.50 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 61.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

2. 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 54.62 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 69.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

3. 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 28.75 万元，支出决算为 48.17 万元，完成年初预算的 167.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估抚恤金存在差异。

6. 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 1.20 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

7. 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 5.68 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 73.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

8. 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 10.13 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 108.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员增多。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,052.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,951.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

12. 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 393.96 万元，支出决算为 524.98 万元，完成年初预算的 133.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，项目支出增加。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，项目支出增加。

14. 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 6.00 万元，支出决算为 3,058.80 万元，完成年初预算的 50,980.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金没有支出到位。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,146.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 197.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14,297.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

20. 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 0.00 万元，支出决算为 968.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是项目支出增加。

21. 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 30.20 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 133.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 710.34 万元。其中：人员经费 538.11 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 172.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 53.85%。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部门号召勤俭节约，绿色出行，公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.70 万元，完成预算的 53.85%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

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

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 53.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部门号召勤俭节约，绿色出行，公务用车减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.70 万元。主要用于公务车辆的养护维修，及车辆油费。2022 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 172.23 万元，比 2021 年度减少 21.24 万元，下降 10.98%。主要原因是为国家省钱，减少不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；
- 5、完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

（二）项目绩效自评结果。

一、卫东派出所场地租赁费

1、项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为 2022 年卫东派出所场地租赁费，金额为 50 万元。具体情况如下：

2022 年卫东派出所场地租赁经费：该项目用于支付卫东分局派出所每年租赁费用。

产出指标完成情况分析：

(1) 数量指标。受疫情影响，财政局资金紧张，支出进度滞后。

(2) 质量指标。受疫情影响资金拨付完成率滞后。

(3) 时效指标。卫东派出所场地租赁经费的上报及财政部门的审核及时完成。

(4) 成本指标。受疫情影响，支出进度滞后。

效益指标完成情况分析：(1) 经济效益。(2) 社会效益。明显有效提高。

满意度指标完成情况分析：卫东分局人员满意度 $\geq 100\%$ 。

产出指标完成情况分析

数量指标。按照年初指标值租赁面积 ≥ 200 平方米，实际租赁面积 200 平方米。

(2) 质量指标。租赁费支付准确率达 100%。

(3) 时效指标。按照相应的周期及时进行。

(4) 成本指标。由于经费保障不及时、疫情防控等因素影响，支出进度滞后。

满意度指标完成情况分析：服务对象对工作满意度 $\geq 100\%$ 。

项目绩效评价结果

2022 年综合评价为优，平均得分 100 分。

4、执行管理情况。

2022 年卫东派出所场地租赁费严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

5、预算绩效目标实施情况。

2022 年卫东派出所场地租赁费严格遵守各项财经纪律，加强城乡建设局财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障单位工作正常开展和干部教育培训目标的完成。

根据 2022 年卫东派出所场地租赁费的具体情况，牧野区城乡建设局制定了《城乡建设局内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对 2022 年卫东派出所场地租赁费资产的监督和管理，财务运行透明，按照县财政局的要求，城乡建设局及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。

二、平原幼儿园道路建设经费

1、项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为平原幼儿园道路建设经费，金额为 70 万元。具体情况如下：

平原幼儿园道路建设经费：平原幼儿园道路建设。

产出指标完成情况分析：

(1) 数量指标。受疫情影响,财政局资金紧张,支出进度滞后。

(2) 质量指标。受疫情影响资金拨付完成率滞后。

(3) 时效指标。平原幼儿园道路建设经费的上报及财政部门的审核及时完成。

(4) 成本指标。受疫情影响,支出进度滞后。

效益指标完成情况分析：(1) 经济效益。(2) 社会效益。明显有效提高。

满意度指标完成情况分析：卫东分局人员满意度 $\geq 100\%$ 。

产出指标完成情况分析

数量指标。幼儿园人数 ≥ 200 人,实际人数 200 人。

质量指标。平原幼儿园道路建设验收合格率达 95%。

(3) 时效指标。按照相应的周期及时进行。

(4) 成本指标。由于经费保障不及时、疫情防控等因素影响,支出进度滞后。

满意度指标完成情况分析：师生及家长满意度 $\geq 100\%$ 。

项目绩效评价结果

2022 年综合评价为优,平均得分 95 分。

4、执行管理情况。

平原幼儿园道路建设经费严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

5、预算绩效目标实施情况。

平原幼儿园道路建设经费严格遵守各项财经纪律，加强城乡建设局财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障单位工作正常开展和干部教育培训目标的完成。

根据平原幼儿园道路建设经费的具体情况，牧野区城乡建设局制定了《城乡建设局内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对平原幼儿园道路建设经费资产的监督和管理，财务运行透明，按照县财政局的要求，城乡建设局及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。

三、2022 年廉租补贴

1、项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为 2022 年廉租补贴，金额为 6 万元。具体情况如下：

2022 年廉租补贴经费：该项目为支付牧野区廉租房租赁人员补贴费用。

产出指标完成情况分析：

(1) 数量指标。受疫情影响,财政局资金紧张,支出进度滞后。

(2) 质量指标。受疫情影响资金拨付完成率滞后。

(3) 时效指标。廉租补贴经费的上报及财政部门的审核及时完成。

效益指标完成情况分析: (1) 经济效益。(2) 社会效益。明显有效提高。

满意度指标完成情况分析: 廉租房补贴人员满意度 $\geq 90\%$ 。

产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。廉租补贴人数达到预期指标。

(2) 质量指标。资金拨付完成率 100%。

(3) 时效指标。按照相应的周期及时进行。

(4) 成本指标。由于经费保障不及时、疫情防控等因素影响,支出进度滞后。

满意度指标完成情况分析: 廉租补贴群众对工作满意度 $\geq 95\%$ 。

3、项目绩效评价结果

2022 年综合评价为优, 平均得分 100 分。

4、执行管理情况。

2022 年廉租补贴严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后,按照资金的用途使用,支出总额控制在预算总额以内,按照预算执行进度,及时支付。

5、预算绩效目标实施情况。

2022 年廉租补贴严格遵守各项财经纪律，加强城乡建设局财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障 2022 年廉租补贴工作正常开展和干部教育培训目标的完成。

根据 2022 年廉租补贴的具体情况，城乡建设局制定了《城乡建设局内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对 2022 年廉租补贴资产的监督和管理，财务运行透明，按照县财政局的要求，城乡建设局及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。

四、2022 年综合专项经费

1、项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为综合专项经费，金额为 15 万元。具体情况如下：

综合专项经费：1、工作中涉及宣传、综合协调以及县城区和各乡镇、村进行摸底排查、重点检查；2、完成两改办、人防办相关工作；3、单位律师咨询费、该项审计费用的支付。

产出指标完成情况分析：

(1) 数量指标。受疫情影响，财政局资金紧张，支出进度滞后。

(2) 质量指标。受疫情影响会议的参与度滞后。

效益指标完成情况分析：(1) 经济效益。(2) 社会效益。明显有效提高。

满意度指标完成情况分析：单位工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。两改办、人防办会议次数达到预期指标。

(2) 时效指标。按照相应的周期及时进行。

(3) 成本指标。由于经费保障不及时、疫情防控等因素影响，支出进度滞后。

满意度指标完成情况分析：企业及人民群众对工作满意度 $\geq 95\%$ 。

项目绩效评价结果

2022 年综合评价为优，平均得分 95 分。

4、执行管理情况。

综合专项经费严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

5、预算绩效目标实施情况。

综合专项经费严格遵守各项财经纪律，加强城乡建设局财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障单位工作正常开展和干部教育培训目标的完成。

五、人员社保经费

1、项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为人员社保经费，金额为 6.56 万元。具体情况如下：

人员社保经费：该项目为孙晓倩、王秋社保经费正常缴纳。

产出指标完成情况分析：

(1) 数量指标。受疫情影响，财政局资金紧张，支出进度滞后。

(2) 质量指标。受疫情影响资金拨付完成率滞后。

(3) 时效指标。人员社保经费的上报及财政部门的审核及时完成。

(4) 成本指标。受疫情影响，支出进度滞后。

效益指标完成情况分析：(1) 经济效益。(2) 社会效益。明显有效提高。

满意度指标完成情况分析：孙晓倩、王秋满意度 $\geq 90\%$ 。

产出指标完成情况分析

数量指标。按照年初指标值人员社保经费发放人数 2 人，实际发放人数 2 人。

(2) 质量指标。社保发放完成率 100%。

(3) 时效指标。按照相应的周期及时进行。

(4) 成本指标。由于经费保障不及时、疫情防控等因素影响，支出进度滞后。

满意度指标完成情况分析：孙晓倩、王秋对社保经费发放满意度 $\geq 95\%$ 。

项目绩效评价结果

2022年综合评价为优，平均得分100分。

4、执行管理情况。

人员社保经费严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

5、预算绩效目标实施情况。

人员社保经费严格遵守各项财经纪律，加强城乡建设局财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障人员社保经费工作正常开展和干部教育培训目标的完成。

根据人员社保经费的具体情况，牧野区城乡建设局制定了《城乡建设局内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对人员社保经费资产的监督和管理，财务运行透明，按照县财政局的要求，城乡建设局及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。

六、2022年退休人员差额补

1、项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为退休人员差额补,金额为4.26万元。具体情况如下:

退休人员差额补:该项目为支付退休人员工资差额部分。

产出指标完成情况分析:

(1)数量指标。受疫情影响,财政局资金紧张,支出进度滞后。

(2)质量指标。受疫情影响资金拨付完成率滞后。

效益指标完成情况分析:(1)经济效益。(2)社会效益。明显有效提高。

满意度指标完成情况分析:单位退休人员满意度 $\geq 100\%$ 。

产出指标完成情况分析

(1)数量指标。退休人员补贴人数达到预期指标。

(2)时效指标。按照相应的周期及时进行。

(3)成本指标。由于经费保障不及时、疫情防控等因素影响,支出进度滞后。

满意度指标完成情况分析:单位退休人员对工作满意度 $\geq 100\%$ 。

项目绩效评价结果

2022年综合评价为优,平均得分95分。

4、执行管理情况。

退休人员差额补严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

5、预算绩效目标实施情况。

退休人员差额补严格遵守各项财经纪律，加强城乡建设局财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障单位工作正常开展和干部教育培训目标的完成。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年08月								
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	3885.91	3746.69	24612.35	10	65.73%	7.3	
	资金来源:(1)财政拨款	3885.91	3746.69	24612.35	-	65.73%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2022年一般公共预算支出589.22万元,其中:人员经费支出459.47万元,公用经费支出27.93万元,项目经费支出101.82万元。 2、做好单位人员经费的发放及专项资金的拨付。 3、单位五险一金所有社保支出,单位正常运行所需要的经费。 4、维护卫东派出所正常办公场所所支付的场地租赁费。			预期目标全部完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
拆迁安置工作		保证我区房屋拆迁安置工作的正常开展		全部完成				
规范我区建筑活动		组织实施工程项目招投标,搞好建筑施工安全宣传工作		全部完成				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	65.73%	2	1.38	-30.81	部分项目未完工项目款未支付,部分项目完工已申请支付未支付
		预算调整率	≤4%	3%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	4%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	拆迁项目合格率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		建筑施工项目规范率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	卫东派出所正常办公场所支付的场地租赁费实现率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		及时发放廉租补贴费用实现率	≥90%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保证卫东派出所正常办公的场地使用、工作顺利开展	保障	100%	9	9	0.00	
		有效提高幼儿园的建设质量、保障幼儿教育环境	显著	100%	8	8	0.00	
		保障人防办、西改办日常工作正常开展,提高工作效率	显著	100%	8	8	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	96.68		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		2022年卫东派出所场地租赁费						
主管部门		城乡社区		实施单位		新乡市牧野区建设局		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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	4			
	拨付合规性	合规		5	4			
	使用规范性	规范		5	4			
	预算绩效管理情况	合理规范		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证卫东派出所日常办公所需用地的正常使用			按时按量完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年卫东派出所场地租赁费总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	≥200平方米	200平方米	10	10	0.00	
	质量指标	租赁费支付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁费支付时间	第三季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证卫东派出所正常办公的场地使用	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		平原幼儿园道路建设经费						
主管部门		城乡社区		实施单位		新乡市牧野区建设局		
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	70	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	70	70	-	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	4		
	拨付合规性			合规	5	4		
	使用规范性			规范	5	4		
	预算绩效管理情况			合理规范	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证平原幼儿园的正常运行			按时保质完成平原幼儿园道路建设				
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	平原幼儿园道路建设经费总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	园幼儿人数	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	道路建设验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	道路建设完成时间	2022年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高幼儿园的建设质量、保障幼儿健康成长	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		2022年廉租补贴						
主管部门		城乡社区		实施单位		新乡市牧野区建设局		
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	6	2.43	10	40.5 %	4.05	
	财政拨款	6	6	2.43	-	40.5 %	-	
	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	4			
	拨付合规性	合规		5	4			
	使用规范性	规范		5	4			
	预算绩效管理情况	合理规范		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证廉租房补贴正常发放			按时按量完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年廉租补贴总成本	≤6万元	2.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	=62人	62人	10	10	0.00	
	质量指标	廉租补贴准确率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴时间	每季度结束前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证廉租房补贴正常发放、提升民众生活满意度	提升	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.05		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		2022年综合专项经费						
主管部门		城乡社区		实施单位			新乡市牧野区建设局	
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	15	11.56	10	77.07 %	7.71	
	财政拨款	15	15	11.56	-	77.07 %	-	
	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	4		
	拨付合规性	合规			5	4		
	使用规范性	规范			5	4		
	预算绩效管理情况	合理规范			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证两改办正常工作运行 目标2: 保证人防办正常工作运行			按时按量完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年综合专项经费总成本	≤15万元	11.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员人数	=66人	66人	10	10	0.00	
	质量指标	工作效率完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用时间	每季度进行结算	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人防办、两改办日常工作正常开展	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.71		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		人员社保经费						
主管部门		城乡社区		实施单位		新乡市牧野区建设局		
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：	6.56	6.56	5.41	10	82.47 %	8.25	
	财政拨款	6.56	6.56	5.41	-	82.47 %	-	
	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	4			
	拨付合规性	合规		5	4			
	使用规范性	规范		5	4			
	预算绩效管理情况	合理规范		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证孙晓倩、王秋社保经费正常缴纳			按时按量完成				
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	人员社保经费总成本	≤6.56万元	5.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社保人员人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	社保缴费完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社保缴纳时间	第三季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高了在职员工的工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		2022年退休人员差额补						
主管部门		城乡社区		实施单位		新乡牧野区建设局		
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:	4.26	4.26	4.25	10	99.77 %	9.98	
	财政拨款	4.26	4.26	4.25	-	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	科学		5	4			
	拨付合规性	合规		5	4			
	使用规范性	规范		5	4			
	预算绩效管理情况	合理规范		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证退休人员退休金差额正常发放			按照预算按时发放退休人员差额补				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年退休人员差额补总成本	≤4.26万元	4.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	差额补贴人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	每季度结束前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.98		