

2024 年度
新乡市牧野区城乡建设局部门决算

二〇二五年九月

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 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工作、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。

（十一）有关职责分工。

二、机构设置

综合办公室（行政事项服务室、人防管理办公室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作；负责机关和所属单位的党群工作；指导城乡建设行业人才队伍建设；负责规范性文件起草、报批和建设法规咨询工作；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉等有关工作；负责行政区域内房屋征收改造服务工作；负责统一受理（办理）送达行政许可事项，催办督办有关行政事项办理进度，联系并协调相关股室及部门许可事项报批进程中的有关问题。

贯彻落实国家、省、市住房保障建设管理的政策、法规；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

行政区域内廉租住房家庭、棚改项目信息统计管理工作；负责行政区域内廉租补贴家庭的申请、审批、档案管理和廉租住房补贴发放；对社区廉租补贴户申请工作进行指导；负责行政区域内廉租补贴户房产信息、车辆信息的查询和入户调查工作；负责拟订全区棚户区改造计划并监督实施，对棚户区（城中村）改造项目进行综合协调服务；负责物业管理区域备案。

贯彻落实国家、省、市、区工程建设管理和行业发展的政策、法规；负责行政区域内房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查工作；负责行政区域内非国有建设用地上三层以上（含三层）新建、改建、扩建房屋建筑工程项目的审查审批和质量安全监督；负责辖区产业聚集区范围内建筑工程项目的施工许可证核发、验收备案和质量安全监督；负责权限内新建房屋建筑工程抗震设防检查工作；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；配合上级住建部门做好既有建筑节能改造工作；依照《城镇燃气管理条例》，配合市相关部门对行政区域内城市燃气企业（加气站）的燃气安全状况、安全管理等进行监督检查；配合上级住建部门对行政区域内燃气燃烧器具安装维修企业进行监督管理。

贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理政策、法规；负责村镇建设统计工作；承担村镇人居环境改善相关工作；

会同有关部门指导村镇住房建设和农村危房改造工作；指导相关村镇建设试点和重点镇等建设工作；指导历史文化名镇（村）、传统村落申报及保护、发展利用和监督工作；推进城镇节能减排。

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、组织参加防空常规化、实战化演练工作；组织开展人民防空宣传教育、公众防空防灾知识普及及技能培训；战时配合要地防空、城市防卫作战，参与组织恢复生产、生活秩序；利用人民防空战备资源参与抢险救灾；承办区国防动员委员会和上级人防部门交办的人民防空相关工作任务。

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：新乡市牧野区城乡建设局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,720.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,293.97	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	363.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	132.62
	9		九、卫生健康支出	39	14.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,779.07
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,715.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,008.75
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,014.26	本年支出合计	57	22,014.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,014.26	总计	60	22,014.26

注：本表反映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

部门：新乡市牧野区城乡建设局

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,014.26	22,014.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	363.65	363.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	363.65	363.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	363.65	363.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,779.07	15,779.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	443.85	443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	414.87	414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.98	28.98	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	13,580.42	13,580.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,491.86	12,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,087.84	1,087.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,704.80	1,704.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,704.80	1,704.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,715.23	2,715.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,678.27	2,678.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	817.80	817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,008.75	3,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,008.75	3,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区城乡建设局

2024 年度

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		22,014.26	599.41	21,414.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	363.65	0.00	363.65	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	363.65	0.00	363.65	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	363.65	0.00	363.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,779.07	414.87	15,364.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	443.85	414.87	28.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	414.87	414.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,580.42	0.00	13,580.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,491.86	0.00	12,491.86	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,087.84	0.00	1,087.84	0.00	0.00	0.00
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	1,704.80	0.00	1,704.80	0.00	0.00	0.00
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	1,704.80	0.00	1,704.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,715.23	36.96	2,678.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,678.27	0.00	2,678.27	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	817.80	0.00	817.80	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,008.75	0.00	3,008.75	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,008.75	0.00	3,008.75	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区城乡建设局

2024 年度

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	3,720.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,293.97	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	363.65	363.65	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	132.62	132.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95	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	15,779.07	493.85	15,285.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,715.23	2,715.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,008.75	0.00	3,008.75	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	22,014.26	本年支出合计	59	22,014.26	3,720.30	18,293.97	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	22,014.26	总计	64	22,014.26	3,720.30	18,293.97	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区城乡建设局

2024 年度

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		3,720.30	599.41	3,120.89
206	科学技术支出	363.65	0.00	363.65
20601	科学技术管理事务	363.65	0.00	363.65
2060199	其他科学技术管理事务支出	363.65	0.00	363.65
208	社会保障和就业支出	132.62	132.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.55	105.55	0.00
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22	0.00
2080502	事业单位离退休	47.63	47.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	0.00
20808	抚恤	25.59	25.59	0.00
2080801	死亡抚恤	25.59	25.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	14.95	14.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
212	城乡社区支出	493.85	414.87	78.98
21201	城乡社区管理事务	443.85	414.87	28.98
2120101	行政运行	414.87	414.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.98	0.00	28.98
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	2,715.23	36.96	2,678.27
22101	保障性安居工程支出	2,678.27	0.00	2,678.27
2210103	棚户区改造	817.80	0.00	817.80
2210107	保障性住房租金补贴	0.47	0.00	0.47
2210108	老旧小区改造	1,860.00	0.00	1,860.00
22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00
2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区城乡建设局

2024 年度

单位：万元

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	325.63	302	商品和服务支出	172.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.03	30201	办公费	9.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.56	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.96	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.96	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	101.61	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	71.85	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	23.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	147.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34	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	2.15	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		427.25	公用经费合计					172.16

注：本表反映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：新乡市牧野区城乡建设局

2024 年度

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	18,293.97	18,293.97	0.00	18,293.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,285.22	15,285.22	0.00	15,285.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,580.42	13,580.42	0.00	13,580.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,491.86	12,491.86	0.00	12,491.86	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,087.84	1,087.84	0.00	1,087.84	0.00
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	0.00	1,704.80	1,704.80	0.00	1,704.80	0.00
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	0.00	1,704.80	1,704.80	0.00	1,704.80	0.00
229	其他支出	0.00	3,008.75	3,008.75	0.00	3,008.75	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,008.75	3,008.75	0.00	3,008.75	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	8.75	8.75	0.00	8.75	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区城乡建设局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区城乡建设局

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 22014.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12847.40 万元，下降 36.85%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22014.26 万元，其中：财政拨款收入 22014.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22014.26 万元，其中：基本支出 599.41 万元，占 2.72%；项目支出 21414.86 万元，占 97.28%。

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 22014.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12847.40 万元，下降 36.85%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3720.30 万元，占支出合计的 16.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 559.75 万元，增长 17.71%，主要原因是人员支出增加，区级财政资金支付的项目资金增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3720.30 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 363.65 万元，占 9.77%；

社会保障和就业（类）支出 132.62 万元，占 3.56%；卫生健康（类）支出 14.95 万元，占 0.40%；城乡社区（类）支出 493.85 万元，占 13.27%；住房保障（类）支出 2715.23 万元，占 72.98%。

（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 0.00 万元，支出决算为 3720.30 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 363.65 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：临时增加项目支出。

2. 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 5.09 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 475.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业行政资金共同使用。

3. 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 14.67 万元，支出决算为 47.63 万元，完成年初预算的 324.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业行政资金共同使用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.41 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老基数调整，支出增加。事业行政的养老资金共同使用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.03 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：年金基数调整，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 0.00 万元，支出决算为 25.59 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：有退休人员去世。

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 1.23 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整，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 2.14 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 281.04%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：基数调整，支出增加。事业行政资金共同使用。

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 10.91 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 72.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业行政资金共同使用。

10. 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 1.16 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业行政资金共同使用。

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 322.67 万元，支出决算为 414.87 万元，完成年初预算的 128.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员晋级晋档工资调整，社保、医疗、住房公积金基数调整支出增加。

12. 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 28.98 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：项目资金增加。

13. 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 50.00 万元，支出决算为 50.00 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。

14. 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 817.80 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。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 31.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：领取人数逐步减少。

16. 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 1860.00 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）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.42 万元，支出决算为 36.96 万元，完成年初预算的 151.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整，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 599.41 万元。其中：人员经费 427.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助

支出；公用经费 172.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 18293.97 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。主要用于老旧小区改造项目和棚户区改造项目等。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万

元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2024 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组个、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 172.16 万元，比 2023 年减少 137.01 万元，下降 44.32%。主要原因是节约资金。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，其中：机关项目 4 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 66.64 万元，占部门预算项目支出总额的 98.35%。其中：涉及一般公共预算项目 4 个，涉及资金 66.64 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“退休人员差额补、廉租补贴、综合专项经费和卫东分局场地租赁费”等 4 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 66.64 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2025 年基本完成绩效目标，但是年初预算绩效

目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。在下一步的工作中我单位将细化预算指标，提高预算科学性。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 66.64 万元，其中：涉及一般公共预算支出 66.64 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.39 分。从评价情况来看我单位 2025 年基本完成绩效目标，但是年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。在下一步的工作中我单位将细化预算指标，提高预算科学性。

（二）项目绩效自评结果

退休人员差额补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.79 分。项目全年预算数为 4.26 万元，执行数为 4.17 万元，完成预算的 97.89%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：在下一步的工作中我单位将细化预算指标，提高预算科学性。

廉租补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.13 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 31.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改

进措施：在下一步的工作中我单位将细化预算指标，提高预算科学性。

综合专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

卫东分局场地租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 97.39 分，评价等级为“优”。其中，预算执行情况得 7.39 分，投入管理指标得 30 分，产出指标得 25 分，效益指标得 35 分。我单位对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，各项工作任务全面完成，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用，服务对象和社会满意率较高，得到了社会的广泛认可。

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：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、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

新乡市牧野区城乡建设局 部门整体自评总结报告



一、基本情况

（一）年度部门总目标

目标 1：2024 年一般公共预算支出 462.19 万元，其中：人员经费支出 375.94 万元，公用经费支出 18.49 万元，项目经费支出 67.76 万元。

目标 2：做好单位人员经费的发放及专项资金的拨付。

（二）年度部门主要任务

任务 1：拆迁安置工作

任务 2：规范我区建筑活动

（三）部门年度整体工作目标任务完成情况

我单位对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，各项工作任务全面完成，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用，服务对象和社会满意率较高，得到了社会的广泛认可。

（四）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、29 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指

标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

根据《牧野区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件的要求，对 2024 年度项目支出以及部门整体支出开展了绩效自评。组织各项目实施单位，按照财政批复的 2024 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标，对照单位年度核心工作完成情况和履职效果情况，逐项填报每个绩效目标的完成情况，并对每项指标的完成进行分析。同时结合单位实际情况，对一级自评指标按照预算执行率 10%、投入管理指标 30%、产出指标 25%、效益指标 35%设定分值进行量化，对二、三级自评指标更加侧重数量指标的赋分权重，从而准确地反映整体支出各项绩效指标的实现情况，最终得出部门整体绩效评价结果，在此基础上形成自评报告。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 97.39 分，评价等级为“优”。

其中，预算执行情况得 7.39 分，投入管理指标得 30 分，产出指标得 25 分，效益指标得 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位 2024 年年初预算资金 2909.82 万元，全年预算资金 54231.17 万元，全年实际执行数 28821.00 万元，其中：

基本支出 350.507414 万元，项目支出 28470.495908 万元，全年预算执行率为 53.14%。

（二）绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

投入管理指标包含 3 个二级指标，19 个三级指标。该项指标设置分值 30 分，实际得 30 分。

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性：该指标年度指标值为“相关”，全年实际完成值为相关，完成年度指标值。本项指标 2 分，实际得 2 分。

②工作任务科学性：该指标年度指标值为“科学”，全年实际完成值为科学，完成年度指标值。本项指标 2 分，实际得 2 分。

③绩效指标合理性：该指标年度指标值为“合理”，全年实际完成值为合理，完成年度指标值。本项指标 2 分，实际得 2 分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性：该指标年度指标值为“完整”，全年实际完成值为完整，完成年度指标值。本项指标 2 分，实际得 2 分。

②专项资金细化率：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为 95%，完成年度指标值。本项指标 2 分，实际得 2 分。

③预算调整率：该指标年度指标值为“ $\leq 10\%$ ”，全年

实际完成值为 1%。我部门 2024 年年初预算为 2909.82 万元，全年预算数为 54231.17 万元，预算调整率为 1763%。本项指标 2 分，实际得 0 分。项目增多，追加项目款。

④结转结余率：该指标年度指标值为“ $\leq 10\%$ ”，全年实际完成值为 33.49%，完成年度指标值。本项指标 2 分，实际得 0 分。项目减少，实际支付项目款减少。

⑤“三公经费”控制率：该指标年度指标值为“ $\leq 100\%$ ”，我部门 2024 年“三公经费”年初预算为 0 万元，全年实际支出 0 万元，全年实际“三公经费”控制率为 0%。本项指标 2 分，实际得 2 分。

⑥政府采购执行率：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为 0%。本项指标 2 分，实际得 0 分。没有政府采购项目。

⑦决算真实性：该指标年度指标值为“真实”，全年实际完成值为真实，完成年度指标值。本项指标 2 分，实际得 2 分。

⑧资金使用合规性：该指标年度指标值为“合规”，全年实际完成值为合规，完成年度指标值。本项指标 2 分，实际得 2 分。

⑨管理制度健全性：该指标年度指标值为“健全”，全年实际完成值为健全，完成年度指标值。本项指标 1 分，实际得 1 分。

⑩预决算信息公开性：该指标年度指标值为“公开”，全年实际完成值为公开，完成年度指标值。本项指标 1 分，

实际得 1 分。

□资产管理规范性：该指标年度指标值为“规范”，全年实际完成值为规范，完成年度指标值。本项指标 1 分，实际得 1 分。

(3) 绩效管理

①绩效目标编制完成率：该指标年度指标值为“100%”，全年实际完成值为 100%，完成年度指标值。本项指标 1 分，实际得 1 分。

②绩效监控完成率：该指标年度指标值为“100%”，全年实际完成值为 100%，完成年度指标值。本项指标 1 分，实际得 1 分。

③绩效自评完成率：该指标年度指标值为“100%”，全年实际完成值为 100%，完成年度指标值。本项指标 1 分，实际得 1 分。

④部门绩效评价完成率：该指标年度指标值为“100%”，全年实际完成值为 100%，完成年度指标值。本项指标 1 分，实际得 1 分。

⑤评价结果应用率：该指标年度指标值为“100%”，全年实际完成值为 100%，完成年度指标值。本项指标 1 分，实际得 1 分。

2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成

①建筑施工项目规范率：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为 90%。本项指标 5 分，实际得 5 分。

（2）履职目标实现

①单位人员经费发放：该指标年度指标值为“XX%”，全年实际完成值为90%。本项指标5分，实际得5分。

②及时发放廉租补贴费用实现率：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为90%。本项指标5分，实际得5分。

③专项资金拨付实现率：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为90%。本项指标5分，实际得5分。

④卫东派出所正常办公场所所支付的场地租赁费实现率：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为90%。本项指标5分，实际得5分。

3.效益指标完成情况分析

效益指标设置了2个二级指标，5个三级指标。该项指标设置分值35分，实际得35分。

（1）履职效益

①保证卫东派出所正常办公的场地使用、工作顺利开展：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为“90%”。本项指标7分，实际得7分。

②保证廉租房补贴正常发放、提升民众生活满意度：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为“90%”。本项指标7分，实际得7分。

③保障人防办、两改办日常工作正常开展，提高工作效率，产生绩效：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为“90%”。本项指标7分，实际得7分。

④提升退休人员生活质量：该指标年度指标值为“≥90%”，全年实际完成值为“90%”。本项指标 7 分，实际得 7 分。

（2）满意度

①社会公众满意度：该指标年度指标值为“≥90%”，绩效评价工作小组向受益群体发放满意度调查问卷，根据满意度问卷调查结果显示，当前社会公众满意度达 90%。本项指标 7 分，实际得 7 分。

五、发现的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

通过本次整体绩效综合评价，我单位发现一些问题：部门整体支出绩效自评总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标，但部分绩效目标设置不够精准，存在多个年度追加项目，导致实际完成情况与绩效目标与年初预算有一定差距。今后仍将进一步推进预算绩效管理工作，强化思想意识，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

（二）针对以上问题提出的改进措施

针对存在的问题，我单位提出以下改进建议：1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步加强各股室及下属单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。2、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评

价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，从而确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。将部门目标的层层分解并明确岗位职责，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排，将项目资金划拨按照工作任务的重要性来明确，以提高工作效率保质保量完成上级领导交办的各项工作。

2.我单位按照财政有关要求，及时将绩效评价结果在指定信息平台进行公布，接受社会公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强财务管理，建立健全财务管理制度体系，规范财务行为。严格按照预算项目列支。做到有预算不超支，无预算不列支。

八、其他需要说明的问题

无。

部门整体支出绩效自评情况表									
部门(单位)名称		2025年07月							
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	新乡市牧野区城乡建设局		全年执行数	10	执行率	得分
	资金来源: (1) 财政拨款	2909.82	54231.17			28821		53.14 %	5.9
	(2) 财政专户管理资金	2909.82	54231.17			28821		53.14 %	
	(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、2024年一般公共预算支出462.19万元,其中:人员经费支出375.94万元,公用经费支出18.49万元,项目经费支出67.76万元。 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。			按时按量完成					
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			正常开展				
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			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%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	1763.73%	2	0	17537.30	项目增多,追加项目款	
		结转结余率	≤10%	33.49%	2	0	234.90	项目减少,实际支付项目款减少	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	0%	2	0	100.00	没有政府采购项目	
		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%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=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	建筑施工项目规范率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	履职目标实现	单位人员经费发放	≥90%	90%	5	5	0.00		
		及时发放廉租补贴费用实现率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		专项资金拨付实现率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		卫东派出所正常办公场所支付的场地租赁费实现率	≥90%	90%	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	≥90%	90%	7	7	0.00		
		保证廉租房补贴正常发放、提升民众生活满意度	≥90%	90%	7	7	0.00		
		保障人防办、两改办日常工作正常开展,提高工作效率,产生绩效	≥90%	90%	7	7	0.00		
		提升退休人员生活质量	≥90%	90%	7	7	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	7	7	0.00		
	总分					100	89.9		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年廉租补贴						
主管部门		城乡社区		实施单位		新乡市牧野区城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.5	1.5	0.47	10	31.33 %	3.13
		财政拨款	1.5	1.5	0.47	—	31.33 %	—
		收支专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		科学合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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	项目成本	≤15000	4700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	项目发放率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	每季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升廉租房用户对社会的认同感	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.13		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		卫东分局场地租赁						
主管部门		城乡社区		实施单位		新乡市牧野区城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	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	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		科学合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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	项目成本	≤500000	500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租房数量	≤20间	20间	10	10	0.00	
	质量指标	租房使用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	合同期内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证卫东派出所办公效率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫东派出所工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		