

2024年度
南召县住房和城乡建设局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县住房和城乡建设局概况

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、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、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 南召县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

- （一）承担规范住房和城乡建设管理的责任；
- （二）承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任；
- （三）承担监督管理建筑市场责任，规范市场各方主体行为；
- （四）承担全县国有土地上房屋征收责任；
- （五）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任；
- （六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；
- （七）承担拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施的责任；
- （八）承担拟订全县供水、排水、污水（泥）处理、燃气、供热（冷）中长期发展规划并组织实施的责任；
- （九）承担规范和指导全县村镇建设的责任；
- （十）承担建筑工程质量安全监管责任；
- （十一）拟订全县住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，依法查处违法违规案件；
- （十二）承担推进建筑节能减排的责任；
- （十三）承担推进墙体材料革新的责任；
- （十四）开展住房和城乡建设方面的国际国内交流合作；
- （十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县住建局内设8个股室，分别是：

党政办（法规股）、人事信访股（退伍军人服务站）、计划财务股、住房管理股、建筑管理股、城建股、村镇建设股、公用事业股。局机关行政编制13人，机关驾驶员编制1人，实有12人，经费实行财政全额拨款。下属二级单位：1.) 南召县房产中心核定编制29人，财政全供编制13名，经费自理编制16人，实有财政全供5人，自收自支50人。（2024年7月，事业单位机构改革，原房产服务中心撤销，在职人员51人，离退休人员68人划转至我单位），实有离退休人员71人，其中全供事业退休人员48人，自收自支事业退休23人。经费实行财政全额拨款；2.) 南召县建设工程墙改质量安全技术中心核定事业编制16人（财政全额拨款10人，财政差额补贴6人），临时编制4人（财政全额拨款），实有在编在册财政全额拨款14人（原质监站）、财政差额补贴36人（原墙改办）、离退休16人，经费实行财政全额拨款；3.) 南召县消防审验技术中心（原污水处理费征收办）核定事业编8人，实有7人，经费实行财政全额拨款；4) 南召县城建法治服务中心（原乡镇建设检查大队），核定事业编制10人，实有在编在册财政全额拨款7人、离退休18人，经费实行财政全额拨款；5) 南召县城市更新服务中心（原定额站、房屋征收办）事业编制11人，实有在编在册财政全额拨款5人、自收自支5人、离退休6人，实行财政全额拨款。局机关公务用车1辆。住建局部门预算包含南召县房产中心、南召县建设工程墙改质量安全技术中心、南召县消防审验技术中心、南召县城建法治服务中心、南召县城市更新服务中心，其中南召县城建法治服务中心、南召县房产中心、南召县城市更新服务中心、南召县建设工程墙改质量安全技术中心人员

及公用经费在我局部门预算项目经费中编制。

从决算单位构成看，县住建局决算包括：本级决算、所属二级单位事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的二级单位单位共4个，其中分别是：

1. 南召县城建法治服务中心。
2. 南召县建设工程墙改质量安全技术中心。
3. 南召县城市更新服务中心。
4. 南召县房产中心。

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：南召县住房和城乡建设局

2024年度

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	5,276.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66,488.10	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	42.27
	9		九、卫生健康支出	40	16.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	70,243.93
	12		十二、农林水支出	43	182.00
	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	1,279.58
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	71,764.26	本年支出合计	58	71,764.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	71,764.26	总计	62	71,764.26

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

部门：南召县住房和城乡建设局		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	71,764.26	71,764.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	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	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,243.93	70,243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,755.82	2,755.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	327.03	327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,431.09	1,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	997.70	997.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	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	12,205.10	12,205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,858.10	11,858.10	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	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	383.00	383.00	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	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,279.58	1,279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,257.10	1,257.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	455.10	455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.48	22.48	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。

支出決算表

公开03表

部门：南召县住房和城乡建设局

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	71,764.26	783.53	70,980.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	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	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,243.93	702.30	69,541.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,755.82	323.92	2,431.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	327.03	257.68	69.35	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,431.09	66.24	1,364.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	997.70	0.00	997.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,205.10	378.38	11,826.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,858.10	378.38	11,479.72	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	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00

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
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	383.00	0.00	383.00	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	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,279.58	22.48	1,257.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,257.10	0.00	1,257.10	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	455.10	0.00	455.10	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.48	22.48	0.00	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：南召县住房和城乡建设局

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	5,276.15	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	66,488.10	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	42.27	42.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.48	16.48	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	70,243.93	3,755.82	66,488.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	182.00	182.00	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	1,279.58	1,279.58	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

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
	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	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	71,764.26	本年支出合计	59	71,764.26	5,276.15	66,488.10	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	71,764.26	总计	64	71,764.26	5,276.15	66,488.10	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：南召县住房和城乡建设局		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	5,276.15	405.15	4,871.01	
208	社会保障和就业支出	42.27	42.27	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.12	36.12	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	0.00	
20808	抚恤	6.15	6.15	0.00	
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15	0.00	
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	
212	城乡社区支出	3,755.82	323.92	3,431.91	
21201	城乡社区管理事务	2,755.82	323.92	2,431.91	
2120101	行政运行	327.03	257.68	69.35	
2120102	一般行政管理事务	1,431.09	66.24	1,364.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	997.70	0.00	997.70	
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	
213	农林水支出	182.00	0.00	182.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.00	0.00	182.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	182.00	0.00	182.00	
221	住房保障支出	1,279.58	22.48	1,257.10	
22101	保障性安居工程支出	1,257.10	0.00	1,257.10	

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
2210103	棚户区改造	284.00	0.00	284.00
2210105	农村危房改造	455.10	0.00	455.10
2210107	保障性住房租金补贴	26.00	0.00	26.00
2210108	老旧小区改造	492.00	0.00	492.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00
2210201	住房公积金	22.48	22.48	0.00

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：南召县住房和城乡建设局

2024年度

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	361.48	302	商品和服务支出	17.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.64	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.10	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	13.74	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	31.03	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	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	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.48	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	75.90	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	26.18	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	19.45	30217	公务接待费	3.59	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	6.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	2.69	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	0.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	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	387.66					公用经费合计	17.49

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：南召县住房和城乡建设局		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	66,488.10	66,488.10	378.38	66,109.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66,488.10	66,488.10	378.38	66,109.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,205.10	12,205.10	378.38	11,826.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11,858.10	11,858.10	378.38	11,479.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	347.00	347.00	0.00	347.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	53,900.00	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	0.00	383.00	383.00	0.00	383.00	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	0.00	383.00	383.00	0.00	383.00	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：南召县住房和城乡建设局		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。

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71,764.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加42,955.15万元，增长149.10%，主要原因是：机构改革单位增加，人员增加，项目投资增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计71,764.26万元，其中：财政拨款收入71,764.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计71,764.26万元，其中：基本支出783.53万元，占1.09%；项目支出70,980.73万元，占98.91%。

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71,764.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加42,955.15万元，增长149.10%，主要原因是：机构改革单位增加，人员增加，项目投资增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,276.15万元，占本年支出合计的7.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,185.34万元，增长28.98%，主要原因是：机构改革单位增加，人员增加，项目投资增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,276.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.27万元，占0.80%；卫生健康（类）支出16.48万元，占0.31%；城乡社区（类）支出3,755.82万元，占71.18%；农林水（类）支出182.00万元，占3.45%；住房保障（类）支出1,279.58万元，占24.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,276.15万元，支出决算为5,276.15万元，完成年初预算的100.00%。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5.09万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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31.03万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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15.81万元，支出决算为15.81万元，完成

年初预算的100.00%。

5. 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0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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327.03万元，支出决算为327.03万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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1431.09万元，支出决算为1,431.09万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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997.70万元，支出决算为997.70万元，完成年初预算的100.00%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为1,000.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为182.00万元，支出决算为182.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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284.00万元，支出决算为284.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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455.10万元，支出决算为455.10万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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492.00万元，支出决算为492.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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22.48万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的100.00%。

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405.15万元，其中：人员经费387.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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66,488.10万元，支出决算为66,488.10万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城乡建设、棚户区改造等项目支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.40万元，支出决算为7.22万元，完成预算的69.42%。2024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厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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维护费支出决算3.63万元，完成预算的69.81%，占50.28%；公务接待费支出决算3.59万元，完成预算的69.04%，占49.72%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为5.20万元，支出决算为3.63万元，完成预算的69.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。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 3.63万元。主要用于公务车燃油、燃修费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为5.20万元，支出决算为3.59万元，完成预算的69.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。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 3.59万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组72个、来宾560人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为17.49万元，与上年度相比，减少189.33万元，下降91.54%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4,749.86万元，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4,749.86万元。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2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共38个项目开展了事前绩效评估，涉及金额72490.09万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有38个项目，涉及金额72490.09万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及20个项目，1-7月份预算执行数29177.06万元，执行率84.35%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评30个项目，涉及金额68481.18万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门27个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目27个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2014-2023年市政建设工程款项目,全年预算数为1898万元,执行数为1898万元,执行率为100.00%。预算执行率得分10.00分,资金管理情况得分19.00分,成本指标得分10.00分,产出指标得分30.00分,效益指标得分25.00分,满意度指标得分5.00分,总得分99.00分。主要问题及原因:资金拨付不及时。下一步改进措施:积极争取资金,及时拨付资金。

2、2016-2023年市政工程电力项目工程款,全年预算数为100万元,执行数为100万元,执行率为100.00%。预算执行率得分10.00分,资金管理情况得分19.00分,成本指标得分10.00分,产出指标得分30.00分,效益指标得分25.00分,满意度指标得分5.00分,总得分99.00分。主要问题及原因:资金拨付不及时。下一步改进措施:积极争取资金,及时拨付资金。

3、2021年人居环境改善项目设备采购款,全年预算数为298万

元，执行数为298万元，执行率为100.00%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

4、2022年1-6月份施工图设计文件联合审查费,全年预算数为12.23万元，执行数为12.23万元，执行率为100.00%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

5、2023年县委、县政府奖励资金,全年预算数为56万元，执行数为56万元，执行率为100.00%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分20.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分100.00分。

6、2024年南召县阳光城中村改造项目,全年预算数为12000万元，执行数为12000万元，执行率为100%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

7、2024年人居环境相关费用，全年预算数为,4267.28万元，执行数为4267.62万元，执行率为100%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指

标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

8、产业集聚区BT项目工程款，全年预算数为400万元，执行数为400万元，执行率为100.00%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

9、城区路灯电费及运行维护费，全年预算数为231.88万元，执行数为231.88万元，执行率为100%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

10、黄洋路周边治水工程三标段工程款，全年预算数为67.4万元，执行数为67.4万元，执行率为100.00%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

11、南召县产业集聚区城中村改造（二期）项目，全年预算数为3400万元，执行数为3400万元，执行率为100.00%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标

得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

12、南召县产业集聚区城中村改造（四期）建设项目，全年预算数为3500万元，执行数为3500万元，执行率为100.00%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分20.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分100分。

13、南召县产业集聚区城中村改造项目4期，全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，执行率为100.00%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

14、南召县上河苑城中村改造建设项目四期，全年预算数为3600万元，执行数为3600万元，执行率为100.00%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

15、南召县上河苑城中村改造项目四期，全年预算数为5400万元，执行数为5400万元，执行率为100.00%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分

5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

16、南召县上河苑城中村改造项目4期，全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，执行率为100.00%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

17、南召县上河苑城中村改造项目四期，全年预算数为22000万元，执行数为22000万元，执行率为100.00%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

18、南召县水务服务中心运营补贴，全年预算数为1714万元，执行数为1714万元，执行率为100%。预算执行率得分10分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

19. 南召县阳光城中村改造项目，全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，执行率为100%。预算执行率得分10分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：

积极争取资金，及时拨付资金。

20. 人民北路、第二水厂设计费，全年预算数为200万元，执行数为200万元，执行率为100%。预算执行率得分10分，资金管理情况得分20.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分100分。

21. 上河苑城中村改造（四期）、董店城中村改造（二期）控规、可研编制费，全年预算数为36万元，执行数为36万元，执行率为100%。预算执行率得分10.00分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

22. 污水处理厂污水处理费及污泥处置费，全年预算数为3259.47万元，执行数为3100.68万元，执行率为95.13%。资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分98.51分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

23. 鑫泰广场回购安置房款，全年预算数为300万元，执行数为300万元，执行率为100%。预算执行率得分10分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分94.00分。主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取资金，及时拨付资金。

24. 城市更新服务中心人员工资社保及公用经费，全年预算数为,44.8万元，执行数为44.8万元，执行率为100%。预算执行率得分10分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。

25. 住建局城建法制服务中心工作经费，全年预算数为33.68万元，执行数为33.68万元，执行率为100%。预算执行率得分10分，资金管理情况得分20分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分99.00分。主要问题及原因：群众满意度未达百分之百。下一步改进措施：提高群众满意度。

26. 住建局建设工程墙改质量安全技术中心人员工资社保及公用经费，全年预算数为,370.2万元，执行数为368.99万元，执行率为99.67%。预算执行率得分9.97分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分98.97分。主要问题及原因：群众满意度未达百分之百。下一步改进措施：提高群众满意度。

27. 住建局危房改造扬尘治理人居环境整治等专项工作经费，全年预算数为20万元，执行数为20万元，执行率为100%。预算执行率得分10分，资金管理情况得分19.00分，成本指标得分10.00分，产出指标得分30.00分，效益指标得分25.00分，满意度指标得分5.00分，总得分100分。

（三）部门评价结果。

本部门2024年度无部门评价项目，因此无评价报告。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十五）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十七）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十八）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（十九）、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）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（二十）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（二十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表									
2025年07月									
项目名称 主管部门		2014-2023年市政建设工程款							
		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关			
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：		1998	1898	1898	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		1998	1898	1898	-	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			合理合规	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2014-2023年市政建设工程款1898万元			2014-2023年市政建设工程款1898万元，已完成					
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	总成本	≤1898万元	1898万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2014-2023年市政建设工程	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决群众出行问题	≥100人	100人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		2016-2023年市政工程电力项目工程款						
		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	—	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		合理合规	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2016-2023年市政工程电力项目工程款300万元		2016-2023年市政工程电力项目工程款100万元，已完成					
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	总成本	≤300万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2016-2023年市政工程电力项目工程	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决群众就业问题	≥100人	100人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		2021年人居环境改善项目设备采购款						
		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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	298	298	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	298	298	—	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	合理合规		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年人居环境改善项目设备采购款，298万元。		2021年人居环境改善项目设备采购款，298万元已完成。					
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	总成本	≤298万元	298万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人居环境改善项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	人居环境项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人居环境项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村环境改善率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		2022年1-6月份施工图设计文件联合审查费						
		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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	12.23	12.23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.23	12.23	—	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		合理合规	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年1-6月份施工图设计文件联合审查费，12.23万元。		2022年1-6月份施工图设计文件联合审查费，12.23万元已完成					
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	总成本	≤12.23万元	12.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工图联合审查项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	图纸审查率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证图纸设计合格率	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		2023年县委、县政府奖励资金						
南召县住房和城乡建设局			实施单位		南召县住房和城乡建设局机关			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	56	56	56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	56	56	56	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已进行预算绩效管理		5	5		
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
2023年县委、县政府奖励资金，56万元。		已完成2023年县委、县政府奖励资金，56万元						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤56万元	56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公、文印、交通等费用	≥56万	56万	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		2024年南召县阳光城中村改造项目						
		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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	12000	12000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12000	12000	—	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	合规合理		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年南召县阳光城中村改造项目，1.2亿元		2024年南召县阳光城中村改造项目，1.2亿元完成					
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	总成本	≤12000万元	12000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设安置房	≥300套	300套	10	10	0.00	
	质量指标	安置房建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设项目完工时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足安置住房，提升居民居住条件	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		2024年人居环境相关费用						
		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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:		4271.18	4267.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		4271.18	4267.62	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			合理合规	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人居环境相关费用元（包含2023年9-12月及2024年）6752.48万			完成人居环境相关费用4267.62万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤6752.48万元	4267.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环卫一体化范围	=14乡镇	14乡镇	10	10	0.00	
	质量指标	环卫一体化达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	环卫一体化时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环卫一体化清洁率	提高	100%	10	10	0.00	
		提高农村环境洁净率	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高农村村容村貌	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表												
2025年07月												
项目名称 主管部门		产业集聚区BT项目工程款										
南召县住房和城乡建设局			实施单位		南召县住房和城乡建设局机关							
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	400	全年执行数	400	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0		400		400		—		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				合理合规		5		4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	产业集聚区BT项目工程款400万元		产业集聚区BT项目工程款400万元，已完成									
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	总成本	≤400万元	400万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	产业集聚区BT项目	=1个	1个	10	10	0.00					
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	按时完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	解决群众就业问题	≥100人	100人	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00					
总分					100	99						

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		城区路灯电费及运行维护费						
南召县住房和城乡建设局			实施单位		南召县住房和城乡建设局机关			
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：	267	231.88	231.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	267	231.88	231.88	—	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		合理合规	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	城区路灯电费及运行维护费（包含2023年、2024年）		城区路灯电费及运行维护费（包含2023年、2024年），完成231.88万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤700万元	231.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区路灯电费及运行维护	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	路灯亮灯率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决群众出行问题	≥100人	100人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		黄洋路周边治水工程三标段工程款						
		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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:	147.4	67.4	67.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	147.4	67.4	67.4	—	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	合理合规		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	黄洋路周边治水工程三标段工程款147.4万元		黄洋路周边治水工程三标段工程款, 67.4万元已完成					
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	总成本	≤147.4万元	147.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	黄洋路周边治水	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加城市道路排水率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称		南召县产业集聚区城中村改造（二期）项目						
主管部门		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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	3400	3400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3400	3400	—	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			合理	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			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	南召县产业集聚区城中村改造（四期）项目，3400万元。		南召县产业集聚区城中村（二期）项目，3400万 已完成。					
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	总成本	≤3400万元	3400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设安置房	≥136套	136套	10	10	0.00	
		幼儿园	=1个	1个	5	5	0.00	
		配电室	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	建设工程合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完工时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足安置群众，提升居民居住条件	满足提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称		南召县产业集聚区城中村改造（四期）建设项目						
主管部门		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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：		3500	3500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	3500	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			合理合规	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南召县产业集聚区城中村改造（四期）项目, 3500万元			南召县产业集聚区城中村改造（四期）项目, 3500万元已完成。				
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	总成本	≤3500万元	3500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配电室	=1个	1个	10	10	0.00	
		建设安置住房	≥136套	136套	5	5	0.00	
		幼儿园	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	工程建设合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	建设完工时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足居民安置房提升居民居住条件	满足提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表												
2025年07月												
项目名称 主管部门		南召县产业集聚区城中村改造项目4期										
南召县住房和城乡建设局			实施单位		南召县住房和城乡建设局机关							
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	1000	全年执行数	1000	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0	1000	1000	1000	1000	-	100.0 %	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	
					情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		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		合理合规		5		4					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	南召县产业集聚区城中村改造项目4期，1000万元。		南召县产业集聚区城中村改造项目4期，1000万元已完成									
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	总成本	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	建设安置住房	≥136套	136套	10	10	0.00					
		配电室	=1座	1座	5	5	0.00					
		幼儿园	=1座	1座	5	5	0.00					
	质量指标	工程建设合格率	=100%	100%	5	5	0.00					
	时效指标	建设项目完工时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	满足居民安置房，提升居民居住环境 和条件	满足、提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00					
总分					100	99						

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		南召县上河苑城中村改造建设项目四期						
		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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	3600	3600	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3600	3600	—	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		合理合规	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	上河苑4期建设项目资金3600万元		上河苑4期建设项目资金3600万元已完成					
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	总成本	≤3600万元	3600万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设拆迁安置房	≥500套	500套	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设项目完工实间	2027年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足拆迁用房，提升居民居住条件	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表												
2025年07月												
项目名称 主管部门		南召县上河苑城中村改造项目 四期										
南召县住房和城乡建设局			实施单位		南召县住房和城乡建设局机关							
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	5400	全年执行数	5400	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0		5400		5400		—		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				合理合规		5		4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	上河苑4期项目5400万元		上河苑4期项目5400万元已完成									
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	总成本	≤5400万元	5400万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	建设拆迁安置房及配套设施	≥500套	500套	10	10	0.00					
	质量指标	工程合格率	≤100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	建设项目完工时间	2027年12月31日前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	满足拆迁用房，提升居民居住条件	提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00					
总分					100	99						

项目支出绩效自评情况表												
2025年07月												
项目名称 主管部门		南召县上河苑城中村改造项目4期										
南召县住房和城乡建设局			实施单位		南召县住房和城乡建设局机关							
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	2000	全年执行数	2000	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0	2000		2000		—	—	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		合理合规		5		4					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	南召县上河苑城中村改造项目4期，2000万元		南召县上河苑城中村改造项目4期，2000万元已完成									
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	总成本	≤2000万元	2000万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	建设拆迁安置房	≥500套	500套	10	10	0.00					
	质量指标	安置房建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	建设项目完工时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	满足拆迁用房，提升居民居住条件	提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00					
总分					100	99						

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		南召县上河苑城中村改造项目四期						
		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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	22000	22000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	22000	22000	—	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		已完成	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	南召县上河苑城中村改造项目四期，2.2亿元。		南召县上河苑城中村改造项目四期，2.2亿元已完成。					
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	总成本	≤22000万元	22000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设拆迁安置房	≥500套	500套	10	10	0.00	
	质量指标	安置房建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设项目完工时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足拆迁用房，提升城北新区发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		南召县水务服务中心运营补贴						
		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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：	1903	1714	1714	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1903	1714	1714	—	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		合理合规	5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	南召县水务服务中心2024年运营补贴费用1903.18万元。		南召县水务服务中心2024年运营补贴费用1903.18万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1903.18万元	1903.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	南召县水务服务中心	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	维持水厂正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足居民生活用水	满足	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升居生活幸福感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		南召县阳光城中村改造项目						
		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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	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	合理合规		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	南召县阳光城中村改造项目，1000万		南召县阳光城中村改造项目，1000万，已完成					
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	总成本	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设安置房	≥300套	300套	10	10	0.00	
	质量指标	安置房建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设项目完工时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足居民安置用房，提升居民居住条件	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		人民北路、第二水厂设计费						
南召县住房和城乡建设局			实施单位		南召县住房和城乡建设局机关			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	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			已参与预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	人民北路、第二水厂设计费用200万元。		已完成人民北路、第二水厂设计费用200万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人民北路、第二水厂设计费	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目设计完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成设计	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目完成提升群众生活舒适率	≥98%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年07月									
项目名称		上河苑城中村改造（四期）、董店城中村改造（二期）控规、可研编制费							
主管部门		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关			
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：	22000	36	36	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	22000	36	36	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			按时完成	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	上河苑城中村改造（四期）、董店城中村改造（二期）控规、可研编制费，36万元			上河苑城中村改造（四期）、董店城中村改造（二期）控规、可研编制费，36万元已完成。					
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	总成被	≤36万元	36万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	上河苑城中村改造（四期）、董店城中村改造（二期）	=2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	控规、科研编制完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时效	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升完成中心城区北片区拆迁安置房建设	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		污水处理厂污水处理费及污泥处置费						
		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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：		3130.68	3259.47	3100.68	10	95.13 %	9.51
	财政拨款		3130.68	3259.47	3100.68	—	95.13 %	—
	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		合理合规		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	污水处理厂污水处理费及污泥处置费（包含2023年地季度、2024年1-3季度），3100.68万元		污水处理厂污水处理费及污泥处置费（包含2023年地季度、2024年1-3季度），3100.68万元已完成					
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	污水、污泥处置费	≤3100.68万元	3100.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水处理量	≥1825万吨	1825万吨	10	10	0.00	
		污泥处理量	≥2.5万吨	2.5万吨	5	5	0.00	
	质量指标	处理污泥达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		处理污水达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善水质率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	人居环境提升率	≥98%	98%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.51		

项目支出绩效自评情况表									
2025年07月									
项目名称 主管部门		鑫泰广场回购安置房款							
南召县住房和城乡建设局			实施单位		南召县住房和城乡建设局机关				
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	300	300	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	200	300	300	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		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		合理合规	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	鑫泰广场回购安置房款，200万元		鑫泰广场回购安置房款，300万元						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元	300万元	10	5	50.00	项目追加资金	
产出指标	数量指标	鑫泰广场回购安置款	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升居民居住舒适度	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		住建局 城市更新服务中心 人员工资社保及公用经费						
		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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：	44.8	44.8	44.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	44.8	44.8	44.8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	合理合规		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	住建局城市更新服务中心（原定额站）2024年人员工资社保及公用经费, 53.17万元		住建局城市更新服务中心（原定额站）2024年人员工资社保及公用经费, 44.8万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤53.17万元	44.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市更新人员工资、社保及公用经费	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称 主管部门		住建局城建法制服务中心工作经费						
南召县住房和城乡建设局			实施单位		南召县住房和城乡建设局机关			
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：	65	33.68	33.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	65	33.68	33.68	—	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		已进行预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	南召县城建法制服务中心2024年工作经费65万元。		已完成南召县城建法制服务中心2024年工作经费33.68万元拨付使用					
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	≤65万元	33.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城建法治中心工作经费	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年07月									
项目名称		住建局建设工程墙改质量安全技术中心人员工资社保及公用经费							
主管部门		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关			
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：	370.2	370.2	368.99	10	99.67 %	9.97	
		财政拨款	370.2	370.2	368.99	—	99.67 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	住建局建设工程墙改质量安全技术中心（原墙改办、质监站）2024年人员工资 社保及公用经费，441.34万元。			住建局建设工程墙改质量安全技术中心（原墙改办、质监站）2024年人员工资 社保及公用经费,368.99万元已完成					
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	总成本	≤441.34万元	368.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设工程墙改质量安全技术中心工资、社保及经费	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.97			

项目支出绩效自评情况表								
2025年07月								
项目名称		住建局危房改造扬尘治理人居环境整治等专项工作经费						
主管部门		南召县住房和城乡建设局		实施单位		南召县住房和城乡建设局机关		
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	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			已参与预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	住建局危房改造扬尘治理人居环境整治等专项工作经费20万元			已完成住建局危房改造扬尘治理人居环境整治等专项工作经费20万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项工作经费	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 3

项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

我部门本次参与自评工作的项目有 27 个，具体如下：

1、2014-2023 年市政建设工程款，项目全年预算数为 1898 万元，执行数为 1898 万元，执行率为 100.00%。

2、2016-2023 年市政工程电力项目工程款，全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，执行率为 100.00%。

3、2021 年人居环境改善项目设备采购款，全年预算数为 298 万元，执行数为 298 万元，执行率为 100.00%。

4、2022 年 1-6 月份施工图设计文件联合审查费，全年预算数为 12.23 万元，执行数为 12.23 万元，执行率为 100.00%。

5、2023 年县委、县政府奖励资金，全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，执行率为 100.00%。

6、2024 年南召县阳光城中村改造项目，全年预算数为 12000 万元，执行数为 12000 万元，执行率为 100%。

7、2024 年人居环境相关费用，全年预算数为 4267.28 万元，执行数为 4267.62 万元，执行率为 100%。

8、产业集聚区 BT 项目工程款，全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，执行率为 100.00%。

9、城区路灯电费及运行维护费，全年预算数为 231.88 万元，执行数为 231.88 万元，执行率为 100%。

10、黄洋路周边治水工程三标段工程款，全年预算数为 67.4 万元，执行数为 67.4 万元，执行率为 100.00%。

11、南召县产业集聚区城中村改造（二期）项目，全年预算数为 3400 万元，执行数为 3400 万元，执行率为 100.00%。

12、南召县产业集聚区城中村改造（四期）建设项目，全年预算数为 3500 万元，执行数为 3500 万元，执行率为 100.00%。

13、南召县产业集聚区城中村改造项目 4 期，全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，执行率为 100.00%。

14、南召县上河苑城中村改造建设项目四期，全年预算数为 3600 万元，执行数为 3600 万元，执行率为 100.00%。

15、南召县上河苑城中村改造项目 四期，全年预算数为 5400 万元，执行数为 5400 万元，执行率为 100.00%。

16、南召县上河苑城中村改造项目 4 期，全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，执行率为 100.00%。

17、南召县上河苑城中村改造项目四期，全年预算数为 22000 万元，执行数为 22000 万元，执行率为 100.00%。

18、南召县水务服务中心运营补贴，全年预算数为 1714 万元，执行数为 1714 万元，执行率为 100%。

19. 南召县阳光城中村改造项目，全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，执行率为 100%。

20. 人民北路、第二水厂设计费，全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，执行率为 100%。

21. 上河苑城中村改造（四期）、董店城中村改造（二期）控规、可研编制费，全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，执行率为 100%。

22. 污水处理厂污水处理费及污泥处置费，全年预算数为 3259.47 万元，执行数为 3100.68 万元，执行率为 95.13%。

23. 鑫泰广场回购安置房款，全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，执行率为 100%。

24. 城市更新服务中心 人员工资社保及公用经费，全年预算数为,44.8 万元，执行数为 44.8 万元，执行率为 100%。

25. 住建局城建法制服务中心工作经费，全年预算数为 33.68 万元，执行数为 33.68 万元，执行率为 100%。

26. 住建局建设工程墙改质量安全技术中心人员工资社保及公用经费，全年预算数为,370.2 万元，执行数为 368.99 万元，执行率为 99.67%。

27. 住建局危房改造扬尘治理人居环境整治等专项工作

经费，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，执行率为 100%。

二、项目自评工作开展情况

按照县财政局《关于开展 2024 年度县级预算绩效自评和项目支出部门绩效工作的通知》要求，我部门高度重视，迅速安排部署，抽调相关科室人员组成绩效评价小组，并由涉及项目资金的科室提供资料，例如：项目审批相关资料、年度工作总结、目标责任书等，绩效评价小组通过查阅收付款凭据等资料、电话调查等方式本着实事求是的原则，客观进行绩效评价，认真填写自评表和撰写自评报告，确保绩效自评工作按时完成。

三、项目自评结果及分析

我部门在 2024 年对 27 个项目进行自评分析，评价结果是良好，具体情况如下：

1、2014-2023 年市政建设工程款，项目全年预算数为 1898 万元，执行数为 1898 万元，执行率为 100.00%。预算执行率得分 10.00 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99.00 分。

2、2016-2023 年市政工程电力项目工程款，全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，执行率为 100.00%。预算

执行率得分 10.00 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99 分。

3、2021 年人居环境改善项目设备采购款,全年预算数为 298 万元，执行数为 298 万元，执行率为 100.00%。预算执行率得分 10.00 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99.00 分。

4、2022 年 1-6 月份施工图设计文件联合审查费,全年预算数为 12.23 万元，执行数为 12.23 万元，执行率为 100.00%。

预算执行率得分 10.00 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99.00 分。

5、2023 年县委、县政府奖励资金,全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，执行率为 100.00%。预算执行率得分 10.00 分，资金管理情况得分 20.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100.00 分。

6、2024 年南召县阳光城中村改造项目,全年预算数为 12000 万元，执行数为 12000 万元，执行率为 100%。预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得

分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99 分。

7、2024 年人居环境相关费用，全年预算数为,4267.28 万元，执行数为 4267.62 万元，执行率为 100%。预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99 分。

8、产业集聚区 BT 项目工程款，全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，执行率为 100.00%。预算执行率得分 10.00 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99.00 分。

9、城区路灯电费及运行维护费，全年预算数为 231.88 万元，执行数为 231.88 万元，执行率为 100%。预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99 分。

10、黄洋路周边治水工程三标段工程款，全年预算数为 67.4 万元，执行数为 67.4 万元，执行率为 100.00%。预算执行率得分 10.00 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99.00 分。

11、南召县产业集聚区城中村改造（二期）项目，全年预算数为 3400 万元，执行数为 3400 万元，执行率为 100.00%。预算执行率得分 10.00 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99 分。

12、南召县产业集聚区城中村改造（四期）建设项目，全年预算数为 3500 万元，执行数为 3500 万元，执行率为 100.00%。预算执行率得分 10.00 分，资金管理情况得分 20.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100 分。

13、南召县产业集聚区城中村改造项目 4 期，全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，执行率为 100.00%。预算执行率得分 10.00 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99 分。

14、南召县上河苑城中村改造建设项目四期，全年预算数为 3600 万元，执行数为 3600 万元，执行率为 100.00%。预算执行率得分 10.00 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99.00 分。

15、南召县上河苑城中村改造项目 四期，全年预算数为 5400 万元，执行数为 5400 万元，执行率为 100.00%。预算执行率得分 10.00 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99.00 分。

16、南召县上河苑城中村改造项目 4 期，全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，执行率为 100.00%。预算执行率得分 10.00 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99 分。

17、南召县上河苑城中村改造项目四期，全年预算数为 22000 万元，执行数为 22000 万元，执行率为 100.00%。预算执行率得分 10.00 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99.00 分。

18、南召县水务服务中心运营补贴，全年预算数为 1714 万元，执行数为 1714 万元，执行率为 100%。预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99.00 分。

19. 南召县阳光城中村改造项目，全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，执行率为 100%。预算执行率得分 10

分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99.00 分。

20. 人民北路、第二水厂设计费，全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，执行率为 100%。预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20.00 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100 分。

21. 上河苑城中村改造（四期）、董店城中村改造（二期）控规、可研编制费，全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，执行率为 100%。预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99.00 分。

22. 污水处理厂污水处理费及污泥处置费，全年预算数为 3259.47 万元，执行数为 3100.68 万元，执行率为 95.13%。

资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 98.51 分。

23. 鑫泰广场回购安置房款，全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，执行率为 100%。预算执行率得分 10 分，

资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 94.00 分。

24. 城市更新服务中心 人员工资社保及公用经费，全年预算数为,44.8 万元，执行数为 44.8 万元，执行率为 100%。预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99.00 分。

25. 住建局城建法制服务中心工作经费，全年预算数为 33.68 万元，执行数为 33.68 万元，执行率为 100%。预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 99.00 分。

26. 住建局建设工程墙改质量安全技术中心人员工资社保及公用经费，全年预算数为,370.2 万元，执行数为 368.99 万元，执行率为 99.67%。预算执行率得分 9.97 分，资金管理情况得分 19.00 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 98.97 分。

27. 住建局危房改造扬尘治理人居环境整治等专项工作经费，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，执行率为 100%。预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 19.00 分，

成本指标得分 10 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100 分。

项目自评发现的问题及整改措施

一、发现的问题

1、绩效目标分解不够细化，且部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于评价工作开展。

二、改进措施

1、加强绩效目标管理，提高进一步加强对绩效评价工作的学习，深入了解国家、省市区级绩效评价政策文件的相关要求。

2、预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好绩效评价。

四、项目自评工作建议及预算安排建议

1、对项目决策的建议：严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。做好项目的事前谋划，事中控制，事后监督与评价的决策机制。

2、对预算安排及执行的建议：科学谋划，规范项目支出预算编制，严格按照下达预算的科目和项目执行，提升预算执行约束力。

3、对资金管理的建议：严格预算指标对资金的控制，构建高效的资金管理支付机制，确保按照项目预算、相关国

库集中支付制度和有关财务制度规定支付资金。

4、对项目管理的建议：结合单位事业发展规划提前研究谋划项目，常态化开展项目申报或评审认证，做到现有项目再安排预算，资金跟着项目走，实施动态记录反应项目预算的下达、调整调剂、预算执行，绩效监控与评价等全过程管理。

五、其他需要说明的问题

无