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)拟订全县住房和乡镇建设行政执法监察和相关制度 并组织实施,依法查处违规违法案件;
 - (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

| 部门: 用台去住房和城夕建以问 | | 202 4 4 | 2024年度 毕位: 刀刀 | | | | | | |
|------------------|----|--------------------|-----------------|----|-------------|--|--|--|--|
| 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

2024年度

部门: 南召县住房和城乡建设局

2120199

2120303

2120803

2120899

2121699

21216

21203

21208

其他城乡社区管理事务支出

国有土地使用权出让收入安排的支出

棚户区改造专项债券收入安排的支出

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

城乡社区公共设施

城市建设支出

小城镇基础设施建设

公开02表

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 科目名称 功能分类科目编码 栏次 3 4 7 合计 71, 764, 26 71, 764, 26 0.00 0.000.00 0.00 0.00社会保障和就业支出 42. 27 208 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 0.000.000.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 31.03 31.03 0.000.000.00 0.00 0.00 20808 抚恤 6.15 6.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 0.00 2080801 6.15 6.15 0.000.000.000.00 0.00 210 卫生健康支出 16, 48 16, 48 0.000.000.000.00 21011 行政事业单位医疗 0.000.000.00 0.00 0.00 16.48 16.48 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.81 15.81 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区管理事务 2, 755, 82 2, 755.82 2120101 行政运行 327.03 327.03 0.00 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 0.000.00 0.00 0.00

997, 70

1,000,00

1,000.00

12, 205, 10

11, 858, 10

347, 00

997.70

1,000,00

1,000.00

12, 205, 10

11, 858, 10

347.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

| | 项目 | 未 左此) 人 江 | 데+ T/F +P- +P- 1/F-) | Lazal Hala A | 事引がたり | な芸味) | 四月 单 6 上 柳 6 7 | 士 (44.16.) |
|----------|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------|------|----------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年収入合订 | 州以拔款収入 | 上级补助収入 | 事业収入 | 经官収入 | 附属单位上缴收入 | 其他収入 |
| | 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。

支出决算表

公开03表

部门: 南召县住房和城乡建设局

2024年度

单位:万元

| 部门: 用行去住/ | 万仰城夕廷以问 | 2024年度 | | | | | |
|-----------|--------------------|-------------|---------|-----------------|--------|------|-----------------|
| | 项目 | 本年支出合计 | 其太支出 | 项目支出 | 上缴上级专出 | 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 | 一 | 坐个人出 | -X ц Х ш | 工业工业人口 | 2.60 | 7767周平显月均久田 |
| | 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 | 未欠去山人法 | 甘未去山 | 蛋白土山 | | な書士山 | 对四层单层对 贴去山 |
|----------|----------------------------|------------|--------|------------|------------|------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | | 项目支出 | 上級上级又出 | 经官又出 | 对附属单位补助支出 |
| | 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

| 即日:用口云口乃加州之廷 | : VX / 1 | -1/ | 2024年夏 年世: 万 | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------------|----------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 收入 | | | | | | 支出 | | | | | | |
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 合计 | 一般公共预算财政拨 | 政府性基金预算财政拨 | 国有资本经营预算财政拨 | | | | |
| 次日 | 次 | 亚柳 | 次日 | 次 | ПИ | 款 | 款 | 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 | | | |

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

| 部门: 用召县任房和城乡知 | 建议同 2024年度 | | | <u> </u> |
|---------------|--------------------|------------|---------|------------|
| | 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. 0 |
| 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. 9 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2, 755. 82 | 323. 92 | 2, 431. 9 |
| 2120101 | 行政运行 | 327. 03 | 257. 68 | 69. 3 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1, 431. 09 | 66. 24 | 1, 364. 80 |
| 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. 0 |
| 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. 0 |
| 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. 1 |
| 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 | | <u>È</u> | 单位: 万元 | |
|-------|---------------------|--|--------|--|----------|--------|--------|
| | | | | | | | \neg |

| な汝八米 | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|------------------------|------|
| 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 | 1 料日名称 1 | 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 | 村 日 夕 椒 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 注 管 数 | 经济分类 科目编码 | 料目名称 I | 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

| | 771179 | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|--|
| | 左初州杜和州人 | 未 左 版) | 本年支出 | | | 左士丛杜和丛人 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 | |
| | 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: 南召具住房和城乡建设局

2024年度

单位: 万元

| | • | 1 //~ | | 1 | | | |
|------|------|-------|------|---|--|--|--|
| 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。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 南召县住房和城乡建设局

2024年度

单位: 万元

| <u> </u> | | | | | 1 2 3 7 7 2 | | | | | | |
|----------|------------|-------|---------|-----------|-------------|--------|----------|-------|---------|-----------|-------|
| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
| 合计 | - 国公山国(接)弗 | | 公务用车购置。 | 及运行维护费 | 八夕坛往弗 | 人江 | 田公山田(梅)弗 | | 公务用车购置》 | 及运行维护费 | 公务接待费 |
| | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公分钕付负 | 按付货 合订 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公分钕付贷 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10. | 0.00 | 5. 20 | 0.00 | 5. 20 | 5. 20 | 7. 22 | 0.00 | 3. 63 | 0.00 | 3. 63 | 3. 59 |

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为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,项目建设投资增多。

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,项目建设投资增多。

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,项目建设投资增多。

(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 | | | | |
|-------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|------|---------------|--------------------|---------------------------------------|------|-------------|
| | | | | | | 25年07月 | · | | | |
| | 项目名称 | | | | | 2014-2023年市政建 | 设工程款 | | | |
| | 主管部门 | 南召. | 县住房和城乡建设局 | | 实施具 | | | 南召县住房和城 | 乡建设局 | |
| | | | | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金 | | | 898 | 1898 | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| | (万元) | 财政拨 财政专户管 | 派 19 | 98 1 | 898 | 1898 0 | _ | 100.0 % | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | | |
| | | 中世页 | 並 | U | 情况证 | | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | 科 | | 万直(20) | 5 | | 行任門起作以及旧池 |
| ş | 多金管理情 | 7F. | 拨付合规性 | | 合見 | Q | 5 | 5 | | |
| - | A ME EI -TIN | 94 | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | | |
| | | Tý. | 算绩效管理情况 | | 合理合 | 対规 | 5 | 4 | | |
| | | 预期目標 | | | | | 实际完成 | 情况. | | |
| | | 2014-2023年市政建设 | • | | | 0014 | 21112 | a a a a a a a a a a a a a a a a a a a | | |
| 年度总 | | 2011 2020 干市政定权 | 工.1王族(1030/1/1 | | | 2011 | 2020年1000年1000年101 | E45(1030/1/L) L1/L/A | | |
| 体目标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 效指标 | | | | |
| 一约 | 及指标 | 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 |
| 成才 | 上指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1898万元 | | 1898万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 2014-2023年市政 建设工程 | =1个 | | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | 廷以上任 | | | | | | | |
| ph: H | 出指标 | 质量指标 | 竣工验收达标率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| , , | ינעימנט | /火玉11/1/ | 汉工班状态初中 | 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 | |
| | | PJ AXJENA | - 次日元成町門 | 2021-F12/J31 [] HI | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效主 | 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 | | |
| | | | 3-74 | | | | | | | |

| | | | | | | 巧 | | 绩效自评情况表 | ŧ | | | |
|---------|----------------------|-----------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|---------------------------------------|------------|------------------|-------|----------------|
| | | | | | | | | 2025年07月 | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 2016-2023年市政工程电 | 1.力项目工程款 | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 具住房和城乡建 | | for all | | 施单位 | | 南召县住房和城 | 乡建设局 | |
| | | | A record | | 年初预 | 算数 全 | 干预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| ļ | 项目资金 | | 年度资金 | | 0 | | 100 | 100 | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| | (万元) | | 财政拨; 财政专户管: | 四次人 | 0 | | 100 | 100 | _ | 100.0 % 0.00% | | - |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0.00% | | |
| | | | 甲位)資 | 起 | 0 | | | | 分值 (20) | 得分 | | - 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | | | 科学 | 万直(20) | 1477 | | 行任門處作以廷田旭 |
| | 各金管理情 | ים | | 拨付合规性 | | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| , | A 平 日 七 旧 | i)u | | 使用规范性 | | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | | | 袻 | 算绩效管理情况 | Я. | | | 理合规 | 5 | 4 | | |
| | | | | | <i>y</i> u | | | -11/96 | 实际完成 | | | |
| | | 0010 0000 | 年市政工程电力 | | T = | | | 2016 206 | | 目工程款100万元,已完 | - 4 | |
| 年度总 | | 2016-2023 | 平巾以工柱电力 | 坝日丄柱承300 | 刀兀 | | | 2016-202 | 3年甲以工柱电刀坝1 | 日上性級100万兀, 口元 | : 凡人 | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| | | | | | | | | >贝从1日1小 | | | | |
| 一组 | 及指标 | = | 二级指标 | 三级指标 | ŝ | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 成才 | 卜指标 | 经济 | r成本指标 | 总成本 | | ≤300万元 | | 100万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | _ | | | | | |
| | | 差 | 女量指标 | 2016-2023年 | | =1个 | | 1个 | 10 | 10 | 0, 00 | |
| | | | A and a let has | 工程电力项目 | 工程 | * 1 | | - 1 | 1.0 | "" | 0.00 | |
| 70.1 | 出指标 | | | 竣工验收达标 | i zhr | =100% | | 100% | 10 | 10 | 0, 00 | |
| J [| 占指标 | 19 | 以里有怀 | 竣工短収込1 | 怀 平 | =100% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | B | 付效指标 | 按期完成时 | 1 | 2024年12月31日前 | Í | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 效言 | 效益指标 社会效益指标 解决群众就业问题 | | | | | ≥100人 | 1 | 100人 | 25 | 25 | 0.00 | |
| 7,74.11 | 从皿用型 上ム 从皿 用型 | | | | | | | | | | | |
| 进产 | 度指标 | 肥久計 | 象满意度指标 | 群众满意 | nàs | ≥98% | | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 俩尽 | /又1日1小 | 加入分入 | ※ 例 尽 及 1日 小 | 特从俩思 | Z. | > 90% | | 20.0 | 9 | 9 | 0.00 | |
| | | | | | | ,- | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| | | | | 9, | 总分 | | | | 100 | 99 | | |
| | | | | | | | | | | | l | |

| | | | | | | 项目 | | 责效自评情况表 | | | | | |
|-----|-------|-------|----------------|----------------|----------|-------|------|---------------|------------|-------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | 2 | 025年07月 | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 2021年人居环境改善项 | 目设备采购款 | | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 住房和城乡建设局 | | | | 単位 | | 南 | 召县住房和城 | 乡建设局 | |
| | | | A 150 151 A | | 预算数 | 全年形 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金 | | 0 | 29 | | 298 | 10 | | 100.0 % | | 10.00 |
| | (万元) | | 财政拨款 财政专户管理 | 四次 人 | 0 | 29 | | 298 | _ | | 100.0 % | | _ |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | - | | 0.00% | | |
| | | | 单位资金 | | 0 | 0 | | 0 兄说明 | - 分值(20 | | 0.00% | | 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | | | 1. 说 明 | が担(20 5 |) | 1年分f 5 | | 仔住问题和以进信胞 |
| | 资金管理情 | NO. | | 拨付合规性 | | | | 対規 | 5 | | 5 | | |
| , | 贝亚吕廷用 | O.L | | 使用规范性 | | | | 7.7X. | 5 | | 5 | | |
| | | | 子 荷 | 算绩效管理情况 | | | | 北心 里合规 | 5 | | 4 | | |
| | | | | | | - | 11.5 | E D M | 実际完 | -P-letr VII | 4 | L | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总 | 20 | 21年人居 | 环境改善项目设 | 备采购款,298万元 | | | | 2021年人月 | 居环境改善项目设 | 备采购款,: | 298万元己完成 | 戈。 | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| -4 | 及指标 | = | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 | 标值 | 5 | 实际值完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成乙 | 本指标 | 经济 | 序成本指标 | 总成本 | ≤298 | 万元 | | 298万元 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | 娄 | 女量指标 | 人居环境改善项目 | =1/ | 个 | | 1个 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 产品 | 出指标 | 月 | 5量指标 | 人居环境项目完成 率 | =100 | 0% | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | В | 対效指标 | 人居环境项目完成 时间 | 2023年12月 | 月31日前 | | 100% | 10 | + | 10 | 0.00 | |
| 效益 | 监指标 | 社会 | 会效益指标 | 提升农村环境改善率 | ≥98 | 8% | | 98% | 25 | 1 | 25 | 0.00 | |
| 满意 | 度指标 | 服务对 | 象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98 | 8% | | 98% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | | | 总分 | 1 | | | | 100 | | 99 | | |

| | | | | | | 项目 | | 效自评情况表 | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|--|-----------------|--------|------|--------------|-----------|------|----------------------|--|------------------|
| | | | | | | | 202 | 25年07月 | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 2年1-6月份施工图设计 | 文件联合审查 | 费 | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 是住房和城乡建设局 | | | 实施 | | | | 南召县住房和城 | (乡建设局) | |
| | | | A record | 年初引 | | 全年预算 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金. 财政拨; | |) | 12. 2 | | 12. 23 | | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| | (万元) | | | |) | 12. 23 | 3 | 12. 23 | | - | 100.0 % | | |
| | | | 州 以 5 厂 目) 单位资: | |) | 0 | | 0 | | _ | 0.00% | | |
| | | | 中世页: | STZ. | , | - 0 | 情况i | | 公徒 | (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | | 科 | | /J IE | 5 | 1471 | | 行任问赵祁以近旧旭 |
| 1 | 资金管理情 | 2F. | | 拨付合规性 | | | 合: | | | 5 | 5 | | |
| 1 | A. M. D. M. | , u | | 使用规范性 | | | 规 | | | 5 | 5 | | |
| | | | 预 | 算绩效管理情况 | | | 合理 | | | 5 | 4 | | |
| | | | 预期目标 | 示 | | | | | 实 | 际完成 | 情况 | | |
| | 2022年 | E1-6日份前 | | · 关合审查费,12.23万 | i Ti | | | 2022年1-6日 | | | 合审查费, 12.23万元 | 己完成 | |
| 年度总 | | 1 2 0/1/01/0 | E-MKN XIII | 八日十三人(15:50)、 | ,,,,, | | | 2022 1 0/1 | 10.86五四久日 | ~111 | H + E X / 15: 50/1/6 | ۵٫۵۸۸ | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Col. | M. H. I. | | | | | |
| | | | | | | | 39 | 效指标 | | | | | |
| — <u>4</u> | 及指标 | = | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 示值 | 实 | 际值完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成才 | 本指标 | 经济 | r成本指标 | 总成本 | ≤12. 237 | 万元 | 1 | 2.23万元 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | * | 女量指标 | 施工图联合审查项 | =1个 | | | 1个 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | A | 目 | - ' | | | | | | | | |
| 72c t | 出指标 | 尼 | 质量指标 | 图纸审查率 | =1009 | % | | 100% | 10 | | 10 | 0,00 | |
| , - | | | | | | | | | | | | | |
| | | B | 付效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 31日前 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| - | | | | Active that the Str. St. St. St. | | | | | | | | | |
| 效益 | 效益指标 | | ☆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 | ≥989 | % | | 98% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | | | 总分 | | | | | 100 | | 99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 项 | 目支出组 | 责效自评情况表 | | | | |
|------------|--------------------|----------|------------------|---|----------|--------|------|-------------|--|-----------------------|-------|------------------|
| | | | | | | | 2 | 2025年07月 | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 2023年县委、县政府 | | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 具住房和城乡建设 | | A (| | 施单位 | | 南召县住房和城 | 成乡建设局 | |
| | | | A record | |]预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金 | 七 後: | 56 56 | | 56 | 56 56 | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| | (万元) | | 财政拨; 财政专户管: | 田次 人 | 0 | | 0 | 0 | | 100.0 % | | |
| | | | 単位资 | 生贝亚 公 | 0 | | 0 | 0 | | 0.00% | | |
| | | | 平世页: | stz. | U | | | 兄说明 | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | | 安 | #科学 | 5 | 5 | | TI LINGTHUX TINE |
| 1 | 资金管理情 | 29. | | 拨付合规性 | | | | 寸合规 | 5 | 5 | | |
| 1 | A 382 PJ - 32 II I | , u | | 使用规范性 | | | 使用 | 1规范 | 5 | 5 | | |
| | | | 预 | 算绩效管理情况 | | | 已进行预 | 算绩效管理 | 5 | 5 | | |
| | | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完成 | 情况 | | |
| | | 2023年』 | | 协资金,56万元。 | _ | | | 己皇 | | 府奖励资金,56万元 | - | |
| 年度总 体目标 | | 2020 1 2 | 4.5. 200/11/0/ | 1194 ME 1 0074760 | | | | 270 | 10000 1 22 5 1 20 | 01170111903121 007171 | | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| 一类 | 及指标 | | 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2 | 本指标 | 经济 | 齐成本指标 | 总成本 | ≪56 | 5万元 | | 56万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | | 办公、文印、交通 | 6 | | | | | | | |
| | | 娄 | 女量指标 | 等费用 | ≥ (| 56万 | | 56万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| jès E | 出指标 | J. | 量指标 | 各项工作完成率 | =1 | 00% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | В | 対效指标 | 项目完成时间 | 2024年12 | 2月31日前 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益 | 监指标 | 社会 | · 效益指标 | 保障工作正常开 | € =1 | 00% | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| M | | nn tr | A 144 A 14 14 1- | THE AND | | | | | | _ | | |
| 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 | | | | | | 2024年南召县阳光城中 | 中村改造项目 | | | To VI |
| | 主管部门 | | 南召县 | 具住房和城乡建设局 | | A few TT fele WI | 实施单位 | | 南召县住房和城 | 乡建设局: | |
| | | | A 150 151 A | | 预算数 | 全年预算数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金 | 总 额: | 0 | 12000 12000 | 12000 12000 | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| | (万元) | | 财政拨; 财政专户管理 | 田次ム | 0 | 12000 | 12000 | _ | 0, 00% | | |
| | | | 单位资金 | 生贝亚 - | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | | |
| | | | 平匹贝3 | SIZ, | 0 | 0 | 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 | | II II- I ARE II- PAREIII ARE |
| ş | 资金管理情 | 况 | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| 1 | | | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | | | 预 | 算绩效管理情况 | | | 合规合理 | 5 | 4 | | |
| | | | 预期目标 | 示 | | | | 实际完成 | 情况 | | |
| | | 2024年南 | 召具阳光城中村。 | 改造项目, 1.2亿元 | | | 2024年 | E南召县阳光城中村改 | (造项目, 1.2亿元完成 | | |
| 年度总 体目标 | | | | | | | | | | | |
| 14日标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| | | | | | | | SCACIE IV | | | | |
| 一组 | 及指标 | = | 级指标 | 三级指标 | 年度指标 | F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 | 本指标 | 经济 | 济成本指标 | 总成本 | ≤120007 | 万元 | 12000万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 娄 | 女量指标 | 建设安置房 | ≥300≰ | | 300套 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出 | 出指标 | 厉 | 5量指标 | 安置房建设合格率 | =100% | , | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | B | 付效指标 | 建设项目完工时间 | 2024年12月3 | 31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效主 | 监指标 | 社会 | 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 | | |

| | | | | | | 目支出纟 | 责效自评情况表 | | | | |
|------------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------------|------------------------|---|-------|---------------------------|
| | | | | | | | 2025年07月 | - | | | |
| | 项目名称 | | | | | | 2024年人居环境村 | 目关费用 | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 具住房和城乡建设局 | T 66 M | | 施单位 | | 南召县住房和城 | 乡建设局 | |
| | | | 左座次人 | | | ·预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 100.0 % | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金. 财政拨 | | | 67. 68 67. 68 | 4267. 62 4267. 62 | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| | (万元) | | 財政专户管: | 田次公 427 | 0 42 | 0 | 0 | | 0.00% | | |
| | | | 単位资 | | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | | |
| | | | 平匹贝: | SIZ, | 0 | | 兄说明 | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | 11 1-1-1/2-11-95.52311/95 |
| 瓷 | 全管理情 | 况 | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | | | | 使用规范性 | | į, | 观范 | 5 | 5 | | |
| | | | 预 | 算绩效管理情况 | | 合理 | 里 合规 | 5 | 4 | | |
| | | | 预期目标 | 示 | | | | 实际完成 | 情况 | | |
| ŀ | 人居环培 | 相关费用 | | - 9-12月及2024年)67 | 52 48 Fi | - | · | 完成人居环境相关数 | | | |
| 年度总 | 7 4711 77 | | | /1/24 / | | | | 74,000 till 1 741H7 t7 | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| 一级 | 指标 | = | 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 | F成本指标 | 总成本 | ≤6752.48万元 | | 4267.62万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 娄 | (量指标 | 环卫一体化范围 | =14乡镇 | | 14乡镇 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 产班 | 指标 | R | 量指标 | 环卫一体化达标率 | ≥95% | | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| , ш | 1314 193 | 19 | V TIE 3 H. A.S. | 12 1710270- | 2 30% | | 50% | 10 | 10 | 5.00 | |
| | | n- | 対指标 | 环卫一体化时限 | 2023年12月31日前 | | 100% | 10 | 10 | 0, 00 | |
| | | H ₂ | J XX 1日 作 | 小工一体化时限 | 2023年12月31日則 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | | 环卫一体化清洁率 | 提高 | | 100% | 10 | 10 | 0,00 | |
| | | ž1. ∠ | ·效益指标 | 27工 神化相行学 | 延回 | | 100/0 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 34, 34 | -484 | ↑I.S | CXX 皿1日作 | 提高农村环境洁净 | 相索 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 双益 | i指标 | | | 率 | 提高 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | р | - 34. 36.Hs I- | 10 -2- 4- 11 11 2- 11 2- | 10 ->- | | 100% | _ | _ | 0.00 | |
| | | 生态 | 5效益指标 | 提高农村村容村貌 | 提高 | | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 満章 | | 服务对 | 象满意度指标 | 农村居民满意度 | ≥95% | | 95% | 5 | 5 | 0,00 | |
| 1912 1928/ | ~ 1H 1/1 | /3/A/J /AJ | A-11-2700/JC TH 1/D | V-14/ELV(Indica)/X | 2 00.0 | | -070 | | | 0.00 | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 99 | | |
| | | | | 3.74 | | | | | | | |

| | | | | | | 项 | | 责效自评情况表 | | | | | |
|-----------|----------------------|------------------|----------------|-------------|--------|--------|------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | 2025年07月 | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 产业集聚区BT项目 | 工程款 | | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 是住房和城乡建设 | | | | 施单位 | | 南 | 召县住房和城 | (乡建设局) | |
| | | _ | A 150 M | |]预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | _ | 年度资金 | | 0 | | 00 | 400 | 10 | | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | <u> </u> | 财政拨 财政专户管: | (円) 27. 人 | 0 | | 00 | 400 | - | | 100.0 % | | - |
| | | <u> </u> | | | 0 | | 0 | 0 | _ | | 0.00% | | - |
| - | | | 甲世寅3 | 起 | 0 | - | 0 | 0 兄说明 | 分值(2 | 0.) | 0.00% | | - 存在问题和改进措施 |
| | | - | | 安排科学性 | | - | | 九呪奶 科学 | 万祖(2 | 0) | 1号万 | | 什任问题和以赶 拒爬 |
| | 资金管理情 | na – | | 拨付合规性 | | | | 合规 | 5 | | 5 | - | |
| 1 | 八亚日 任 旧 | , L | | 使用规范性 | | - | | n //c. | 5 | | 5 | | |
| | | - | 袻 | 算绩效管理情况 | | | | 理合规 | 5 | | 4 | | |
| | | | | | | | п, | ± 11 /% | | E成情况 | | l | |
| | | II A | | | | | | | | | n | | |
| 年度总 | | 产业集 | 聚区BT项目工 | .柱款400万元 | | | | her i | 业集聚区BT项目コ | 柱款400万 | 元,己完成 | | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| 一奖 | 及指标 | 二组 | 及指标 | 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2 | 卜指标 | 经济成 | 戊本指标 | 总成本 | ≤40 | 0万元 | | 400万元 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | _ | | | | | | | | |
| | | 数量 | 指标 | 产业集聚区BT项 | = | 1个 | | 1个 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | 1 | | | | | | | | |
| जे: । | 出指标 | 展 馬 | ∤指标 | 竣工验收达标率 | _1 | .00% | | 100% | 10 | | 10 | 0,00 | |
| | 山1日7小 | 灰耳 | 3.1日4小 | 攻上地収込物学 | -1 | .00/0 | | 100/0 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 时來 | 牧指标 | 按时完成时间 | 2024年1 | 2月31日前 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | + | | | | | | | | |
| 效益 | 效益指标 社会效益指标 解决群众就业问是 | | | | | .00人 | | 100人 | 25 | | 25 | 0.00 | |
| <u> </u> | | | | | | | | | | | | | |
| 満音 | 度指标 | 服务对象: | 满意度指标 | 群众满意度 | > | 98% | | 98% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| 1771 753 | ×10.40 | /JK /J // J 35C: | 147/15/大1日小小 | 11丁/外川門ルム/又 | 1 ~ | 50/9 | | 50% | " | | J | 0.00 | |
| | | - | | 总分 | | | | | 100 | | 99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 项目 | | 责效自评情况表 | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------|--------------|---|--------------------|--------|--------|---------|--------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | 2 | 025年07月 | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 城区路灯电费及运 | 行维护费 | | | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 县住房和城乡建设局 | TT fole slif | A 6-177 | | 单位 | | 1. 14 | 南石 | 3县住房和城 | 乡建设局 | |
| | | | ケルガム | | 预算数 | 全年預 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金。 財政拨 | | 67 67 | 231. 231. | | 231. 88 231. 88 | | 10 | | 100.0 % 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | | 財政 5 户管 | 研次人 2 | 0 | 231. | | 231. 88 | - | | | 0.00% | | _ |
| | | | 単位资: | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0.00% | | |
| | | | 中世页: | str. | U | U | | | 4 | 值(20) | | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | | | 学 | 1 20 | 5 | | 5 | | 行任问赵祁以赶旧旭 |
| | 资金管理情 | ΣĢ | | 拨付合规性 | | | | 规 | - | 5 | | 5 | | |
| 1 | W W D CIH | , u | | 使用规范性 | | | | N范 | | 5 | | 5 | | |
| | | | 袻 | 算绩效管理情况 | | | | II 合规 | | 5 | | 4 | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 211770 | | 实际完成 | 情况 | | | |
| | 4elt 15 | 7 DV JY do #4 | | の 包含2023年、2024年 | = \ | | | 城区路灯电费及边 | | | | (左) 今世 | 221 00 15 - | = |
| 年度总 | - - - - - - - - | 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | (及运行维护货) | 包含2023年、2024年 | F) | | | 城区 | 517维护贺 | (包含202 | 3年、2024 | 年) , 元成 | 231.88/77 | Ľ |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | 坝双1日1小 | | | | | | |
| | 及指标 | = | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 | 标值 | 3 | 实际值完成值 | 分化 | 直 | 1 1 | 导分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | | | | + | | | - | | | | | |
| 成2 | 本指标 | 经济 | 齐成本指标 | 总成本 | ≤7007 | 万元 | | 231.88万元 | 10 |) | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * | 数量指标 | 城区路灯电费及运 | =2个 | . | | 2个 | 10 |) | | 10 | 0.00 | |
| | | * | 以里1日小 | 行维护 | -21 | | | 21 | 1 | , | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品 | 出指标 | 房 | 质量指标 | 路灯亮灯率 | =100 | % | | 100% | 10 |) | | 10 | 0.00 | |
| ł | | | | | | - | | | - | | | | | |
| | | B | 寸效指标 | 按期完成时间 | 2024年12月 | 31日前 | | 100% | 10 |) | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| hlr 2 | | ÷4-∠ | ◆效益指标 | 解决群众出行问题 | ≥100 | | | 100人 | 25 | | | 25 | 0.00 | |
| XXII | 皿1日1小 | ↑L.Z | S XX 皿 1日 作 | 肝状针从击11 凹逃 | =100; | 17 | | 100/ | 45 | J | | 4 0 | 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 | |
| <u> </u> | | | | | L | | | | - | | | | | |
| | | | | 总分 | | | | | 10 | 0 | | 99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 项 | | 责效自评情况表 | ŧ . | | | | |
|----------|-------------|--|---|------------|----------------|--------|-----|---------------|-----------------|------------|---|------|-----------------------------|
| | | | | | | | 2 | 2025年07月 | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 黄洋路周边治水工程三 | 三标段工程款 | | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 县住房和城乡建设 | | A 70 | | 施单位 | // /- | 南 | 召县住房和城 | 乡建设局 | |
| | | | 年度资金 | | 刃预算数 147. 4 | | 预算数 | 全年执行数 67.4 | 分值 10 | | 执行率 100.0 % | | 得分 10,00 |
| ŀ | 项目资金 | | 中及页面/ 财政拨 | | 147. 4 | | 7.4 | 67. 4 | 10 | | 100.0 % | | 10.00 |
| | (万元) | | 财政专户管: | N 田 | 0 | | 0 | 07.4 | _ | | 0.00% | | _ |
| | | | 单位资 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0.00% | | _ |
| | | | 平匹贝: | SIZ. | | | | 兄说明 | 分值 (20 | 1) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | | | 科学 | 5 | · · | 5 | | II III I JAB II VAALIII JAB |
| ì | 资金管理情 | 况 | | 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3 | 理合规 | 5 | | 4 | | |
| | | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际完 | 成情况 | • | | |
| | | 昔注路周 | 边治水工程三标 | 段工程款147.4万 | r. | | | | 周边治水工程三标 | 段丁程款 6 | 7 4万元已完成 | t | |
| 年度总 | | 2(11211/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/1 | ZHALLIZH. | X | | | | 2(178) | /4×214/4×11=14. | 12.11.10() | 1/1/00/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/ | ~ | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| 一套 | 吸指标 | = | 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2 | 本指标 | 经济 | *成本指标 | 总成本 | ≤147 | 7.4万元 | | 147.4万元 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | - | | | | | | - | | | |
| | | 娄 | 女量指标 | 黄洋路周边治7 | = | 1个 | | 1个 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 攻 | 出指标 | R | 5量指标 | 竣工验收达标图 | (=1 | 100% | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| ' | Y1 314 153, | " | Z 100 3 10 3 3 3 10 3 3 3 10 3 3 3 10 3 3 3 10 3 3 3 3 | | | | | 100% | 10 | | | 3.00 | |
| | | B | 付效指标 | 项目完成时间 | 2024年1 | 2月31日前 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 效益 | 监指标 | 社会 | ☆效益指标 | 增加城市道路排率 | 水 ≥ | :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 | | |

| | | | | 巧 | 目支出 | 绩效自评情况表 | | | | |
|---------|----------|---------------|----------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------|---|---|
| | | | | | | 2025年07月 | | | | |
| | 项目名称 | | | | Ā | 南召县产业集聚区城中村改 | 攻造(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 | |
| | | | 年初 | | 干预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金 | | 0 | 3400 | 3400 | 10 | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | 州以放 | | | 3400 | 3400 | - | 100.0 % | | _ |
| | (/4/6/ | 财政专户管 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | |
| | | 单位资 | 金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | | - |
| | | | elo III- Tol Mc Isl. | | | 况说明 | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| 25 | 各金管理情 | NE | 安排科学性 拨付合规性 | | | 合理 合规 | 5 | 5 | | |
| 9 | 2年11年11日 | 70% | 放刊 | | | 行規 規范 | 5 | 5 | | |
| | | 32 | 算绩效管理情况 | | | 完成 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | 元风 | 实际完成 | | | |
| ļ | | 预期目標 | | | | | | | | |
| -度总 | 南召 | 县产业集聚区城中村改造(| 四期)项目,3400万 | ī元。 | | 南召县产业 | k集聚区城中村(二期 | 月)项目,3400万 已完 | 成。 | |
| 目标 | | | | | | | | | | |
| 1 11/11 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| 一级 | | 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 建设安置房 | ≥136套 | | 136套 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | 是以久且/// | > 100-25 | | 100-25 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | W E TV T- | AL II III | | | | _ | _ | 0.00 | |
| | | 数量指标 | 幼儿园 | =1个 | | 1个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 产出 | 出指标 | | 配电室 | =1 1 | | 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 | Sr Sr | 100% | 5 | 5 | 0,00 | |
| | | PJ AX 18 475 | 九二四回 | 2027年12月31日日 | " | 100/0 | " | " | 0.00 | |
| 24.24 | 6 Hz I= | V A M V 16 15 | 满足安置群众,提 | W = 10 4 | | | | | | |
| 双益 | a 指标 | 社会效益指标 | 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 | |
| | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100 | | |
| | | | 70.73 | | | | 1 | 1 | | |

| | | | | 项 | 目支出绩 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | ₹ | | | |
|---------|------------|--|---|--------------------|------|---|------------|-----------------------|----------|------------------|
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |)25年07月 | | | | |
| | 项目名称 | | | | | 县产业集聚区城中村改造 | 造(四期)建设项目 | | | |
| | 主管部门 | 南召 | 县住房和城乡建设局 | | | 単位 | | 南召县住房和城 | 乡建设局 | |
| | | | | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金. | | | 3500 | 3500 | 10 | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (方元) | 财政拨 财政专户管: | 初 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 0 3 | 3500 | 3500 | | 100.0 % | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | | |
| | | 甲位)質: | 亚 | 0 | 情况 | | 分值(20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 学 | 5 | 1477 | | 行任问题和以近归旭 |
| 答 | 金管理情 |)Q | 拨付合规性 | | 合 | | 5 | 5 | | |
| 94 | W P CT III | 04 | 使用规范性 | | 规 | | 5 | 5 | | |
| | | 稻 | 算绩效管理情况 | | | 合规 | 5 | 4 | | |
| | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | 情况 | | |
| F | 古刀 | · · · · · · · · · · · · · · | | F | | 古刀目立小 | | 期)项目,3500万元已 | 立 | |
| - 度总 | н | 1云) 亚米汞区弧 1 11以起 | (四两)/火口,3300/ | 170 | | H 11 25/ 1L3 | 未來匹弧丁打以起(日 | 17917 79(日, 55007176日 | JUNKO | |
| 目标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| \perp | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 配电室 | =1 1 | | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | + | | | |
| | | 数量指标 | 建设安置住房 | ≥136套 | | 136套 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 产出 | 指标 | | 幼儿园 | =1个 | | 1个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| , ш | 314 1/3* | | 907669 | - 1 | | - 1 | Ů | Ů | 0.00 | |
| | | 质量指标 | 工程建设合格率 | =100% | | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | /火玉1日小 | 工任是以口扣中 | 100% | | 100% | | Ů | 0.00 | |
| | | 时效指标 | 建设完工时间 | 2024年12月31日前 | | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | HI WIEW | 是权力工时间 | 2021-12/J31 [] Hil | | 100/0 | " | " | 0.00 | |
| | 48.45 | 社人被补料に | 满足居民安置房提 | A# II HI 41 | | 100% | 25 | or. | 0.00 | |
| 140.46 | 1日怀 | 社会效益指标 | 升居民居住条件 | 满足提升 | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 效益 | | | | | | | | | | |
| | N 114 1- | m 6 - 1 6 M de de 111 1- | THE A MILE NO. 127 | | | | | | | |
| 效益 | 度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 总分 | ≥99% | | 99% | 100 | 99 | 0.00 | |

| | | | | | 目支出组 | 责效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|-----------------------------|--------------|-------|--|---------|--------------------|----------|------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 025年07月 | - | | | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | 南召县产业集聚区城中 | 村改造项目4期 | | | | | | | | |
| | 主管部门 | 南召: | 县住房和城乡建设局 | m (a) - a)a | | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | 南召县住房和城 | 乡建设局 | | | | | | |
| | | for the Mr. A | 年初刊 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | | | | | |
| | 项目资金 | 年度资金 | | | .000 | 1000 1000 | 10 | 100.0 % 100.0 % | | 10.00 | | | | | |
| | (万元) | 财政拨 财政专户管 | 理答金 (| | 0.000 | 0 | | 0, 00% | | | | | | | |
| | | 単位资 | | | 0 | 0 | | 0.00% | | | | | | | |
| | | | ZE C | , | | 兄说明 | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| | | | 安排科学性 | | | 学 | 5 | 5 | | II IL FARSTINA ACTIONS | | | | | |
| 资金管理情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 使用规范性 | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | 预 | 算绩效管理情况 | | 合理 | 里合规 | 5 | 4 | | | | | | | |
| | 預期目标 实际完成情况 表示目录业体系统目4期 1000万元 表示目录业体系统 1000万元元 会体 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总 | 要息 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 707 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 及指标 | 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 | | | | | |
| *0 | יניו דונא | →×X111/0° | | 十八人川小田 | | 人所由儿林田 | 77 EL | 1973 | pro ZE/X | 两左水四万 打灰跃赶旧地 | | | | | |
| 成本 | 指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1000万元 | | 1000万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 建设安置住房 | ≥136套 | | 136套 | 10 | 10 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 是以又且且/// | × 100 A | | 100-22 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| | | 数量指标 | 配电室 | =1座 | | 1座 | 5 | 5 | 0,00 | | | | | | |
| | | 双里扣 你 | 龍电至 | -1/42 | | 1/92 | 9 | 9 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出 | 指标 | | 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 | | | | | | |
| | | | 满足居民安置房, | | | | | | | | | | | | |
| 效益 | 指标 | 社会效益指标 | 機是居民安皇房, 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 | | 责效自评情况表 | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|---------|-----|---------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | | | 2025年07月 | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 南召县上河苑城中村改造 | 達建设项目四 | 期 | | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 是住房和城乡建设厂 | | | | | | | 南石 | 3县住房和城 | 乡建设局村 | |
| | | | 6 | | 预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金 | | 0 | | 500 | 3600 | | 10 | | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | | 财政拨; 财政专户管: | | 0 | | 500 | 3600 | | - | | 100.0 % | | - |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | | - | | 0.00% | | - |
| | | | 单位资金 | 並 | 0 | | | | | 直(20) | | 0.00% | | - 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | - | | <u> </u> | 751 | 且(20) 5 | | 1 17 77 | | 付任问题和以进扫 胞 |
| | 各金管理情 | NO. | | 拨付合规性 | | | | ht子 合规 | | 5 | | 5 | | |
| , | 八 立 日 任 旧 | ÜΓ | | 使用规范性 | | - | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 5 | | 5 | | |
| | | | 袻 | 算绩效管理情况 | | | | 型合规 | | 5 | | 4 | | |
| | | | | | | | н, | ± 11 //4 | | 实际完成 | k#s YET | 1 | L | |
| | | | | | | | | | | | | b | | |
| 在度草 | | 上河 | 「苑4期建设项目 | 员金3600 万元 | | | | 1 | :河苑4期建设 | 支坝日份3 | 金3600 カァ | 亡己完成 | | |
| 年度总 上刊光刊建议项目页至3000万元 体目标 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | SUMITAL | | | | | | |
| 一套 | 及指标 | = | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 指标值 | | 实际值完成值 | 分值 | Ĺ | í | 导分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| -4- | 上指标 | /rz 34 | *成本指标 | 总成本 | -00 | 007: - | | 20007: - | 10 | | | 10 | 0.00 | |
| 5处4 | 卜指标 | 经份 | 1 从 4 指 标 | | ≤36 | 00万元 | | 3600万元 | 10 | | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | - | | | | | | |
| | | 娄 | 量指标 | 建设拆迁安置房 | ≥5 | 500套 | | 500套 | 10 | | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | + | | | | | | | | | |
| 产出 | 出指标 | 尼 | 5量指标 | 合格率 | < | 100% | | 100% | 10 | | | 10 | 0,00 | |
| , , | | | C | | | | | | | | | | | |
| | | n- | | 建设项目完工实施 | 1 2027年1 | 9日91日☆ | | 100% | 10 | | | 10 | 0, 00 | |
| | | H ₂ | 1 次2.1日 作小 | 廷以坝日兀丄头 | 2027年1 | 4月31日則 | | 100% | 10 | | | 10 | 0.00 | |
| 3/L. A | 4 444 47 | 31 A | W W H L | 满足拆迁用房, 拉 | ļ. | ± [] | | 100% | | | | 0.5 | 0.00 | |
| 双五 | 益指标 | 仕名 | 会效益指标 | 升居民居住条件 | - 19 | | | 100% | 25 | | | 25 | 0.00 | |
| | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | L | | l | | | | | | | | | | |
| | | | | 总分 | | | | | 100 | | | 99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 项 | | 责效自评情况表 | | | | |
|-----|-----------------------|------|----------------|-------------------|--------|----------------|----------|------------|-----------|------------------|-------|--------------|
| | | | | | | | | 2025年07月 | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 南召县上河苑城中村改 | (造项目 四期 | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 具住房和城乡建设 | | | | 施单位 | | 南召县住房和 | 城乡建设局 | |
| | | | ケルガム | | F初预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金 | | 0 | | 400 | 5400 | 10 | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | | 财政拨; 财政专户管: | 四次人 | 0 | | 400 0 | 5400 0 | | 100.0 % 0.00% | | |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0.00% | | |
| | | | 甲位寅3 | 起 | 0 | | | 兄说明 兄说明 | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | | | 科学 | 5 | 5 | | 17年円巡和以近117地 |
| | 资金管理情 |)Q | | 拨付合规性 | | | | 合规 | 5 | 5 | _ | |
| , | 公平日午旧: | , ou | | 使用规范性 | | _ | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | | | 预 | 算绩效管理情况 | | | | 理合规 | 5 | 4 | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 2011/20 | 实际完成 | / 信况 | | |
| | | | 上河苑4期项目: | | | | | | 上河苑4期项目54 | | | |
| 年度总 | | | 上刊94期项目 | 5400万元 | | | | | 上刊94期项目54 | 00万兀匚元成 | | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| 一套 | 及指标 | = | 二级指标 | 三级指标 | ź | F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2 | 本指标 | 经验 | 齐成本指标 | 总成本 | * | ≤5400万元 | | 5400万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 3 | 数量指标 | 建设拆迁安置原配套设施 | 房及 | ≥500套 | | 500套 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出 | 出指标 | J. | 质量指标 | 工程合格率 | : | ≤100% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | В | 寸效指标 | 建设项目完工时 | 村间 202 | 27年12月31日 前 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益 | 益指标 | 社会 | 会效益指标 | 满足拆迁用房, 升居民居住条 | 提件 | 提升 | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意 | 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 | | | | | | | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | Ė | 分 | | | | 100 | 99 | | |

| | | | | | Ŋ | | 绩效自评情况表 | | | | |
|---------|--------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|------|------------|-----------|---------------|------|---------------------|
| ĺ | | | | | | | 2025年07月 | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | 南召县上河苑城中村市 | 改造项目4期 | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 是住房和城乡建设局 | | | 施单位 | | 南召县住房和城 | 乡建设局 | |
| ĺ | | | A 75 Ver> | | | 年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 1 | 项目资金 | | 年度资金 | |) | 2000 | 2000 | 10 | 100.0 % | | 10. 00 |
| 1 | (万元) | | 财政拨款 财政专户管理 | |) | 2000 | 2000 | | 100.0 % | | |
| į . | | | | |) | 0 | 0 | _ | | | |
| _ | | | 甲位 寅3 | 冠. |) | | | 分值(20) | 0.00% | | 存在问题和改进措施 |
| ĺ | | } | | 安排科学性 | | | 科学 | 万祖(20) | 5 | | 什 在问题和以近 1 加 |
| 5 | 6金管理情 | o D | | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| i " | 4.亚日七田 |)L | | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| į . | | | 袻 | 算绩效管理情况 | | | 理合规 | 5 | 4 | | |
| - | | | | | | — н | ZE 11 796 | 实际完成 | | | |
| i | | +7141 | | | | | +78 | | | 10. | |
| 年度总 | | 用召县上 | 可见城中村改造 | 项目4期,2000万元 | | | 用 召 县 | 上河夗城甲村改瑄坝 | 目4期,2000万元已完成 | 戊 | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| i l | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| 一级 | 及指标 | = | 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 | 5指标 | 经济 | F成本指标 | 总成本 | ≤2000万元 | | 2000万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | _ | | | | | |
| į . | | 娄 | b 量指标 | 建设拆迁安置房 | ≥500套 | | 500套 | 10 | 10 | 0.00 | |
| i | | | C | 22 940 THE 34 ILL 97 | | | | | | | |
| छे: त | 指标 | E | 5量指标 | 安置房建设合格率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | 0,00 | |
| i Fa | 13日4小 | עו | (里)日7小 | 女 且历廷以言恰学 | -100% | | 100/0 | 10 | 10 | 0.00 | |
| i | | | | | | | | | | | |
| ĺ | | B. | 対指标 | 建设项目完工时间 | 2024年12月31日 | 10 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | | We to be seemed to | - | | | | | | |
| 效益 | á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 | |
| | | | | 开店民店往余仟 | | | | | | | |
| 港音 | 度指标 | 服久社 | 象满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 199,854 | /又1日1小 | カスクテハリ | 35/19/15/又1日75 | 417八1円芯/又 | > 33/0 | | JJ N | " | " | 0.00 | |
| | | | | 总分 | | • | | 100 | 99 | | |
| ĺ | | | | 心力 | | | | 100 |] 33 | | |

| | | | | | | 项 | 目支出组 | 责效自评情况表 | 1 | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|----------------|-------------|--------|--------|------|----------------|----------|------------|---------|-------|---------------------------|
| | | | | | | | 2 | 1025年07月 | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 南召县上河苑城中村改 | 达 | | | | I a VI |
| | 主管部门 | | 南召县 | 是住房和城乡建设厂 | | A (| | 单位 | | 44. | 南召县住房和城 | 乡建设局: | |
| | | | A 150 151 A | | 预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金 | 公 额: | 0 | | 000 | 22000 22000 | 1 | | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | | 财政拨; 财政专户管理 | 田次人 | 0 | | 0 | 0 | | | 0,00% | | |
| | | | 单位资金 | 生贝亚 - | 0 | | 0 | 0 | | | 0.00% | | |
| | | | 平匹贝3 | SIZ. | 0 | | | 兄说明 | 分值 | (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | | | 学 | 7,6 | | 5 | | II II- I NO II- VANCIIING |
| ì | 资金管理情 | 况 | | 拨付合规性 | | | 1 | う规 | | | 5 | | |
| 1 | | | | 使用规范性 | | | , | 9.范 | | ; | 5 | | |
| | | | 预 | 算绩效管理情况 | | | 린 | 完成 | | | 4 | | |
| | | | 预期目标 | 示 | | | | | 实际 | 完成情 | 况 | | |
| | i | 南召县 上沪 | [苑城中村改诰項 | 目四期, 2.2亿元 | | | 南召具上 | ·河苑城中村改i | 告项目四 | 期,2.2亿元已完成 | | | |
| 年度总 体目标 | | | | | | | | | | | | | |
| 14日标 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | l | | | | | 1 | | 绩效指标 | | | | | |
| | | | | | _ | | | | | | | | |
| 一奖 | 及指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 指标值 | 3 | 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2 | 本指标 | 经济 | 齐成本指标 | 总成本 | ≤220 | 00万元 | | 22000万元 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 娄 | 女量指标 | 建设拆迁安置房 | ≥5 | 600套 | | 500套 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 产品 | 出指标 | 房 | 5量指标 | 安置房建设合格率 | £ =1 | .00% | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | + | | | | | | | | |
| | | B | 付效指标 | 建设项目完工时间 | 2024年1 | 2月31日前 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 效益 | 效益指标 社会效益指标 满足拆迁用房,提 升城北新区发展 | | | | | | | 100% | 25 | | 25 | 0.00 | |
| 满意 | 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 | | |

| | | | | | | 目支出线 | 责效自评情况表 | | | | |
|-------|---------------|------|----------|---------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------|-------------|------------------------|------|-------------|
| | | | | | | | 025年07月 | - | | | |
| | 项目名称 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 南召县水务服务中心 | 心运营补贴 | | | - |
| | 主管部门 | | 南召县 | 县住房和城乡建设局 | | | 单位 | | 南召县住房和城 | 乡建设局 | |
| | | | | 年初刊 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金 | | | 714 | 1714 | 10 | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | | 财政拨 | | | 714 | 1714 | - | 100.0 % | | |
| | | | 财政专户管理 | |) | 0 | 0 | - | 0.00% | | |
| | | | 单位资: | 金 |) | 0 | 0 | - (00) | 0.00% | | |
| | | | | 安排科学性 | | | 记说明 | 分值(20) 5 | 得分 5 | | 存在问题和改进措施 |
| , | 资金管理情 | MI . | | 按付合规性 拨付合规性 | | | 学 | 5 | 5 | | |
|) | 贝亚目理情 | i)L | | 使用规范性 | | | 7.枕 P.范 | 5 | 5 | | , |
| | | | 36 | 算绩效管理情况 | | | t化 E合规 | 5 | 4 | | |
| | | | 一 | | | 口担 | E D //L | 实际完成 | | | |
| | | | | ホ 『补贴费用1903. 18万 | _ | | I and the latest terms and the | 2 | 情况 营补贴费用1903. 18万 | | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 | 绩效指标 | | | | |
| 一套 | 及指标 | - | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 乡 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成乙 | 本指标 | 经济 | 齐成本指标 | 总成本 | ≤1903.18万元 | 1 | 1903. 18万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 3 | 数量指标 | 南召县水务服务中 心 | =1个 | | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| j≐r E | 出指标 | J. | 质量指标 | 维持水厂正常运行 | =100% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | В | 寸效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| No. 3 | | 社会 | 会效益指标 | 满足居民生活用水 | 满足 | | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| XX.fi | 瓜1日 7万 | 生名 | | 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 | | 绩效自评情况表 | | | | | |
|----------|------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|---------|------|--------------|------|----------------|
| | | | | | | | | 2025年07月 | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 南召县阳光城中村 | 改造项目 | | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 具住房和城乡建设局 | | | | 施单位 | | | 南召县住房和城 | 乡建设局 | |
| | | | 6- N- V7- A | | 预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金 | | 0 | | 000 | 1000 | 10 | | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | | 财政拨; 财政专户管: | 初 | 0 | | 000 | 1000 | | | 100.0 % | | - |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0.00% | | - |
| | | | 甲位)資 | 並 | 0 | - | | U 况说明 | 分值。 | | 得分 | | - 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | + | | 科学 | 万直 5 | | 147/1 | | 行任門感仰以赶泪爬 |
| | 资金管理情 | ΣĢ | | 拨付合规性 | | + | | 合规 | 5 | | 5 | | |
| | M TO TH | , u | | 使用规范性 | | | | 规范 | 5 | | 5 | | |
| | | | 袻 | 算绩效管理情况 | | | | 理合规 | 5 | | 4 | | |
| | | | 预期目 标 | | _ | | | -11 H 774 | 立 版 | 完成情 |)R | | |
| | | 古刀目 | 表阳光城中村改造 1000年11日本 | | | + | | | | | , 1000万, 己完成 | | |
| 年度总 | | 円口2 | 学四儿纵下们以从 | 旦火口, 1000/1 | | | | 用口 | 公阳儿城下们以 | (坦州口 | ,1000/1, 山元成 | | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| 一组 | 及指标 | = | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 成才 | 本指标 | 经股 | 序成本指标 | 总成本 | ≤10 | 00万元 | | 1000万元 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | + | | | | | - | | | |
| | | 娄 | 女量指标 | 建设安置房 | ≥3 | 300套 | | 300套 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| pho H | 出指标 | 尼 | 质量指标 | 安置房建设合格率 | : = | 100% | | 100% | 10 | | 10 | 0,00 | |
| ' | 11 11 PJ | , | C 312 111 111 | 人並 /// 足校目間「 | | 100% | | 10010 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | n. | 対対指标 | 建设项目完工时间 | 0004/51 | ₩ D 10 D 0 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | H ₂ | 1双佰怀 | 建区坝日元上町 | 2024年1 | 4月31日削 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| M 3 | 6 He I = | | M M III I | 满足居民安置用质 | | | | | | | | | |
| 效益 | 监指标 | 社会 | ☆效益指标 | ,提升居民居住条 件 | : B | 是升 | | 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 | |
| <u> </u> | | | | | 1 | | | | | - | | | |
| | | | | 总分 | | | | | 100 | | 99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 项目 | | 责效自评情况表 | | | | | |
|------------|--|-------|-------------|-------------------|----------|-------|------|----------------|--------------|-------------|----------|------|-------------|
| | | | | | | | 2 | 1025年07月 | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 人民北路、第二水 | 厂设计费 | | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 住房和城乡建设局 | | | | 車単位 | | | 南召县住房和城 | 乡建设局 | |
| | | | 4 2 2 2 | | 预算数 | 全年预 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | ļ | 年度资金 | | 0 | 200 | | 200 | 10 | | 100.0 % | | 10. 00 |
| ļ | (万元) | | 财政拨款 | | 0 | 200 |) | 200 | - | | 100.0 % | | - |
| | | | 财政专户管理 | | 0 | 0 | | 0 | _ | | 0.00% | | - |
| | | | 单位资金 | 並 | 0 | 0 | | 0 | - /\ /#: / f | 0. | 0.00% | | ちたに照到が出来を |
| | | | | 安排科学性 | | | | 兄说明 非科学 | 分值(2 | 0) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| , | 资金管理情 | NI | | | | | | | 5 | | 5 | | |
| , | 员並官埋情 | OL | | 拨付合规性 使用规范性 | | | | 付合规 月规范 | 5 | | 5 | | |
| | | | 326 | 算绩效管理情况 | | | | H 規心 算绩效管理 | 5 | | 5 | | |
| | | | | | | | 口多刁顶 | 异坝双目哇 | | 12 LH: VIII |] 0 | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | | 尼成情况 | | | |
| Ar nhe M | | 人民北 | 路、第二水厂设i | 计费用200万元。 | | | | 已完月 | 成人民北路、第二 | 水厂设计 | 费用200万元。 | | |
| 年度总 体目标 | | | | | | | | | | | | | |
| PP 12 7/1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 一组 | 及指标 | = | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 | 标值 | 5 | 实际值完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| rt/s | k 指标 | 经济 | 养成本指标 | 总成本 | ≤200 | 万元 | | 200万元 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| /// | 1-314 PJ | -21.0 | 1744-1711 | | | /4/6 | | 2007476 | 10 | | | 0.00 | |
| | | 数 | 女量指标 | 人民北路、第二水 | =2/ | ^ l | | 2个 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| ļ | | | | 厂设计费 | | | | | | | | | |
| जेंद्र प | 出指标 | F | 质量指标 | 项目设计完成率 | =100 | 00/ | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| , , | L1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 11/2 | 以里1日4小 | 项目以订元成率 | -100 | 0.0 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | Hs. | 対指标 | 完成设计 | 2024年12月 | 月31日前 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | , | 2.75C3H F2. | | | m 100 | | | 10 | | | 00 | |
| 效主 | 监指标 | 社会 | 会效益指标 | 项目完成提升群众 生活舒适率 | ≥98 | 8% | | 99% | 25 | | 25 | 0.00 | |
| | | | | 工作机坦学 | | | | | | | | | |
| 满意 | 度指标 | 服务对 | 象满意度指标 | 群众满意度 | ≥99 | 9% | | 99% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | | | 总分 | | | | | 100 | | 100 | | |
| | | | | ,6,7, | | | | | 100 | | | | |

| | | | | | | 项目支出 | 绩效自评情况表 | Ę | | | |
|------------|--|------|--------------------|----------------------------------|-----------|-------|--------------|-------------|--------------|------|-------------|
| | | | | | | | 2025年07月 | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | 改造(四期)、董店城中村 | 改造 (二期) 控规、 | | | |
| | 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 | |
| | | | | 年初刊 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金 | | 000 | 36 | 36 | 10 | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | | 财政拨 | | | 36 | 36 | - | 100.0 % | | _ |
| | | | 财政专户管理 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | | |
| | | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - (00) | 0.00% | | |
| | | | | 安排科学性 | | 1 | 情况说明 科学 | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | 资金管理情 | NT | | | | | | 5 | 5 | | |
| | 贸 亚官埋情 | OC | | 拨付合规性 使用规范性 | | | 合规 规范 | 5 | 5 | | |
| | | | 326 | 算绩效管理情况 | | | - | 5 | 4 | | |
| | | | | | | 1 | 区門元风 | | | L | |
| | | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | | | |
| 年度总 体目标 | 上河苑城 | 中村改造 | (四期)、董店城 研编制费,3 | 城中村改造(二期) 6万元 | 控规、可 | | 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 | · 一一 | 元已完成。 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 绩效指标 | | | | |
| <u>4</u> | 及指标 | = | 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 |
| 成区 | 本指标 | 经济 | 齐成本指标 | 总成被 | ≪36万分 | 元 | 36万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 娄 | 女量指标 | 上河宛城中村改造 (四期)、董店城 中村改造(二期) | =2个 | | 2个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产Ł | 出指标 | 房 | 重 指标 | 控规、科研编制完 成率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | B | 付效指标 | 完成时效 | 2024年12月3 | 31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效主 | 效益指标 社会效益指标 提升完成甲心城区 北片区拆迁安置房 建设 | | | | | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意 | 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 | | | | | | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | 总分 | | | | 100 | 99 | | |

| | | | | | 项目 | | 责效自评情况表 | į. | | | | |
|------------|--------|--------------|-----------|------------|------|-------|--|--------|------|----------|------|-------------|
| | | | | | | 20 | 025年07月 | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | 污水处理厂污水处理费 | 及污泥处置费 | | | | |
| | 主管部门 | 南召县 | 县住房和城乡建设局 | | | | 画单位 | | | 南召县住房和城 | 乡建设局 | |
| | | | | 预算数 | 全年預 | | 全年执行数 | 分化 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | 年度资金 | | 0. 68 | 3259 | | 3100.68 | 10 | | 95. 13 % | | 9. 51 |
| | (万元) | | | 0. 68 | 3259 | 9. 47 | 3100.68 | - | | 95. 13 % | | |
| | (/3/6/ | 财政专户管: | | 0 | 0 | | 0 | - | | 0.00% | | _ |
| | | 单位资: | 金 | 0 | 0 | | 0 | - | | 0.00% | | |
| | | | | | | | 已说明 | 分值(| 20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | | 学 | 5 | | 5 | | |
| 资 | 金管理情 | 况 | 拨付合规性 | | | | 7规 | 5 | | 5 | | |
| | | | 使用规范性 | | | | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | 5 | | 5 | | |
| | | 预 | 算绩效管理情况 | | | 合理 | []合规 | 5 | | 4 | | |
| | | 预期目 相 | 示 | | | | · · | 实际 | 完成情况 | | | |
| 年度总 体目标 | | 年1-3季度),31 | 00.08月元 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| 一级 | 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 植 | 3 | 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 | 3 | 3100.68万元 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | 数量指标 | 污水处理量 | ≥1825万 | jie | | 1825万吨 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | 奴里1日你 | 污泥处理量 | ≥2.5万 | pф | | 2.5万吨 | 5 | | 5 | 0.00 | |
| 产出 | 指标 | 质量指标 | 处理污泥达标率 | =100% | | | 100% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | 次重用机 | 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3 | 31日前 | | 100% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| 加兴 | 指标 | 社会效益指标 | 改善水质率 | ≥99% | | | 99% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| жш | LIHAN | 生态效益指标 | 人居环境提升率 | ≥98% | | | 98% | 15 | | 15 | 0.00 | |
| 满意思 | 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 | | 责效自评情况表 | | | | | | |
|------------|-------------|--------|-----------|------------------|----------|----------|---|---------------------------------------|-------|-------|----------|---------|----------|------------------|
| | | | | | | | 2 | 2025年07月 | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 鑫泰广场回购安 | 置房款 | | | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 具住房和城乡建设局 | | A 6-2 | | | | / AL | 南石 | 3县住房和城 | 乡建设局村 | |
| | | | ケルガム | | 预算数 | 全年刊 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金。 財政拨 | | 00 | 30 | | 300 300 | | 10 | | 100.0 % | | 10. 00 |
| | (万元) | | 財政 5 户管 | 所 2 | 0 | 30 | | 0 | | | | 0.00% | | _ |
| | | | 単位资: | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0.00% | | _ |
| | | | 中世页: | dz. | U | <u> </u> | | 兄说明 | Δ. | 直(20) | | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | | | 斗学 | 7,1 | 5 | | 5 | | 行任问题和以近归旭 |
| \$ | 资金管理情 | ΣĢ | | 拨付合规性 | | | | う规 | | 5 | | 5 | | |
| | ~ 业 l 工 l l | ·/- | | 使用规范性 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 5 | | 5 | | |
| | | | 袻 | 算绩效管理情况 | | | | 里合规 | | 5 | | 4 | | |
| | | | 预期目标 | | | | | 2.11/20 | | 实际完成 | 情况 | | | |
| | | | ※广场回购安置序 | | | | | , | 鑫泰广场[| | | T= | | |
| 年度总 体目标 | | 金金小 | () 物凹购女旦/ | 78人, 2007176 | | | | | 盆外)切口 | 1四久且/ | 万万八, 300 | /1/6 | | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | | | |
| 一组 | 及指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 | 标值 | | 实际值完成值 | 分值 | Ī | Î | 导分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| -4- | | /6Z 3H | ř成本指标 | 总成本 | ~000 | | | 300万元 | 10 | | | - | FO 00 | 项目追加资金 |
| 1以4 | 1日 17 | 227 | 介风平信怀 | | ≤200 | 刀兀 | | 300万元 | 10 | | | 5 | 50.00 | |
| | | | | 鑫泰广场回购安置 | | | | | | | | | | |
| | | 娄 | 数量指标 | 釜条/ 切凹购女員 款 | =1/ | 个 | | 1个 | 10 | | | 10 | 0.00 | |
| | | | | 49/ | | | | | | | | | | |
| 产出 | 出指标 | 房 | 质量指标 | 项目完成率 | =100 | 0% | | 100% | 10 | | | 10 | 0,00 | |
| , , | | | | XH20/W1 | | | | | | | | | | |
| | | n- | 寸效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 日コロ帝 | | 100% | 10 | | | 10 | 0, 00 | |
| | | ll' | 1)双指标 | - 坝日元成时间 | 2024年12) | 月31日則 | | 100% | 10 | | | 10 | 0.00 | |
| | | | | 提升居民居住舒适 | T | | | | | | | | | |
| 效主 | 监指标 | 社会 | 会效益指标 | 度 | 提升 | 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 | 8% | | 98% | 5 | | | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 总分 | | | | | 100 | | | 94 | | |
| | | | | 15 J | | | | | 100 | | | J.1 | | |

| | | | | | | 项目 | | 效自评情况表 | | | | | |
|-----------|------------|---|-------------------------|------------------|---------------|------------|-------|--------------------------|----------|-------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | 20: | 25年07月 | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 成市更新服务中心 人员 | 工资社保及公 | 用经费 | | | |
| | 主管部门 | | 南召县 | 是住房和城乡建设局 | ent felt alef | | 实施 | | | | 南召县住房和城 | 乡建设局 | |
| | | | A record | | 页算数 | 全年预算 | | 全年执行数 | 分 | | 执行率 | | 得分 |
| | 项目资金 | | 年度资金 | | . 8 | 44. 8 | | 44. 8 | 1 | | 100.0 % | | 10.00 |
| | (万元) | | 财政拨; 财政专户管: | | . 8 | 44. 8 0 | | 44. 8 0 | | | 100.0 % 0.00% | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | - | | 0.00% | | |
| | | | 甲位)資 | 冠. | U | 0 | 情况 | | 分值 | (20) | 得分 | | - 存在问题和改进措施 |
| ŀ | | | | 安排科学性 | | | 科: | | 7111 | | 147/1 | | 行任門巡仰以近旧爬 |
| | 资金管理情 | ים | | 拨付合规性 | | | - AT- | | | | 5 | | |
| , | 公平日午旧: | ,ou | | 使用规范性 | | | 规 | | 1 | | 5 | | |
| | | | 预 | 算绩效管理情况 | | | 合理 | | | | 4 | | |
| | | | | | | | HELL | 11 796 | | 完成情 | | | |
| | (- zh = 4- | 主要如明 | | 古) 2024年人员工资: | AL /CLTZ /\ | | | 住建局城市更新服务中 | | | | 1 // Z ills. 4 4 | 0.77 |
| 年度总 | 11. 建同城 | 中 史 新 版 き | 9 中心(原定额) 用经费, 53. 1 | | 忙铢及公 | | | 任建同城 中 史 新 版 分 中 | "心(原正侧站) | 2024年 | -人贝工贸杠铢及公用 | 122 贺, 44. | 8万元 |
| 体目标 | | | 用红页,55.1 | 1/1/6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 49 | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | (ACIHW) | | | | | |
| 一套 | 及指标 | = | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 际值 | 实 | 际值完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 1.1041- | | b b 1 12 12 12 | V. D. L. | | | | | | | | | |
| 成ス | 本指标 | 经8 | 序成本指标 | 总成本 | ≤53. 17 | 万元 | | 44.8万元 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | 14十一年か 1 ローガ | | | | | | _ | | | |
| | | 娄 | 女量指标 | 城市更新人员工资、社保及公用经费 | =1个 | ٠ | | 1个 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ह्येद ह | 出指标 | R | 质量指标 | 人员工资发放足额 | =100 | 9/ | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| ' ' | T111/1/ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | A 200 111 AD | 率 | -100 | | | 100/0 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | LACHS I | ** | 0001/21-7 | In 11 24 | | 100% | | | 10 | 0.00 | |
| | | B ₂ | 付效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 31日前 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 效益 | 监指标 | 社会 | 效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | ŧ | | 100% | 25 | | 25 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 滞音 | 度指标 | 服名对 | 象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98' | 9/ | | 98% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| 1971 /55% | /×10.44 | /JJC //J //J | 20/14/15/12/11/10/ | -1/1_1/7/cs/2 | - 50 | | | 50.0 | " | | Ü | 0.00 | |
| | | | |)4 AL | | | | | 100 | | 00 | | |
| | | | | 总分 | | | | | 100 | | 99 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 项目 | | 责效自评情况表 | | | | | |
|----------------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------------|----------|------------------------------------|-----------|----------------|-------|---------|----------------|--------|------------------|
| | | | | | | | - 2 | 2025年07月 | | | | | |
| 項目名称 住建局城建法制服务中心工作经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | ケルガム | | 预算数 | | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 100.0 % | | 得分 |
| ļ | 项目资金 | | 年度资金 | | 65 65 | | . 68 | 33. 68 | | | | 10. 00 | |
| | (芳完) | | 财政拨; 财政专户管: | 四次人 | 0 | | . 68 | 33. 68 0 | _ | | 100.0 % | | - |
| | | | | | | 0 | | 0 | | | 0.00% | | |
| | 单位资金 0 | | | | | | 情况说明 | | | 分值 (20) | | | 存在问题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | 安排科学 | | | 5 | | 得分 5 | | 行任问赵祁以赶旧旭 |
| \$ | 各金管理情 |)Q | 拨付合规性 | | | 拨付合规 | | | 5 | | 5 | | |
| | 贝亚目柱旧机 | | 使用规范性 | | | | | 使用规范 | | 5 | | _ | |
| | | | | | 效管理情况 | | 己进行预算绩效管理 | | 5 | | 5 | | |
| | | | 预期目标 | | | | =/=111/ | 01-50-50-11-12 | और वि | 完成情况 | | | |
| | 赤 | 77 日 14:74-2 | | ・ 4年工作经费65万テ | | | | | | | | | |
| 年度总 | 門 | 台 云 枫 廷 6 | 云 刺版分中心202 | 4年工作经黄00月/ | 10 | 己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 | | | | | | | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | |
| | | | | | _ | | | SOMILIA. | | | | | |
| 一组 | 及指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度技 | 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 |
| | | | 77 St. B. L. H. L. | | ≪65万元 | | | 00 00- | | | | | |
| 成才 | 卜指标 | 经济成本指标 | | 总成本 | ≤65 | 力兀 | 33.68万元 | | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | LA+5 XL XL A // | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | | 城建法治中心工作 经费 | | =1个 | | 1个 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | 经页 | 22.00 | | | | | | | | |
| क्रेट प | 产出指标 | | 质量指标 | | -10 | =100% | | 100% | | | 10 | 0,00 | |
| , , | L 1H 1/1 | 灰里10小 | | 项目完成率 | 元从中 -10 | | | 100/0 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 寸效指标 | 项目完成时间 | 2024年1 | F12月31日 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| — | | - | | | | | | | | _ | | | |
| 效主 | 效益指标 | | | 保障工作正常运车 | 正常运转 保 | | | 100% | 25 | | 25 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 滞音 | 满意度指标 | | 象满意度指标 | 职工满意度 | 二满意度 ≥98 | | | 99% | 5 | | 5 | 0,00 | |
| 199 755 | /×10.4/h | /JK7J A1 3N-194 JES JZ 1日47N | | 小工俩忍汉 | | 70.0 | | 5570 | " | | | 0.00 | |
| | 总分 | | | | | | | | | | 100 | | |
| | 总分 | | | | | | | | | | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 同支出统 | 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 | | | | | | | 施单位 | 南召县住房和城乡建设局机关 | | | | | |
| 年初刊 | | | | | | 年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | | |
| | 项目资金 | | 年度资金 | | 0. 2 | 370. 2 | 368. 99 | 10 | 99.67 % | | 9. 97 | | |
| (万元) | | | 财政拨 | | | 370. 2 | 368. 99 | - | 99.67 % | | _ | | |
| | | 财政专户管理 | | 0 | 0 | 0 | _ | 0.00% | _ | | | | |
| | | | 单位资金 | 金 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | | | | |
| | | | | 安排科学性 | | | 况说明 | 分值 (20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | |
| Mr. A. Arkam lakara | | NCT | | | 科学 | | 5 | 5 | | | | | |
| Ĭ. | 资金管理情? | OL. | | 拨付合规性 使用规范性 | | | 合规 规范 | 5 | 5 | | | | |
| | | , | | | | | 規氾 理合規 | 5 | 5 4 | | | | |
| | | | 预算绩效管理情况 | | 台埋 | | 理旨規 | | | | | | |
| | | | 预期目标 | ボ 中心 (原墙改办、// | | | 程墙改质量安全技术中心 | 实际完成 | | | | | |
| 年度总 体目标 | 2024年人员工资 社保及公用经费,441.34万元。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | |
| 一组 | 及指标 | | 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 | 序成本指标 | 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 | 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 | 服务对象满意度指标 职工 | | ≥98% | | 98% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| - | | | | 总分 | 100 | 98. 97 | | | | | | | |

| | | | | | | 项 | 目支出组 | 责效自评情况表 | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------|---------------------|------|-------------|---------------------------|----------------|------|-------------|--|--|
| | | | | | | | 2 | 025年07月 | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | 住建局角 | 5房改造扬尘治理人居环 | 境整治等专项工作经 | 费 南召县住房和均 | | | | |
| 主管部门 南召县住房和城乡建设局 | | | | | | 实施单位 全年预算数 全年执行数 | | | | | | | | |
| | | | 年度资金 | | 初预算数 | | | 全年执行数 | 分值 10 | 执行率 100.0 % | | 得分 10,00 | | |
| | 项目资金 (万元) | | 平及資金/ | 公 额: | 20 | | 20 | 20 20 | 10 | 100.0 % | _ | 10.00 | | |
| | | | 财政拨; 财政专户管: | 甲资全 | 0 | | 0 | 0 | | 0.00% | | _ | | |
| | | | 单位资金 | | 0 | | 0 0 | | | 0.00% | _ | _ | | |
| | | | 1 12.54 | 32. | | 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 | | | | |
| 3 | 资金管理情: | 况 | 拨付合规性 | | | | | 计合规 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 使用规范性 | | | 使用规范 | | 5 | | | | | | |
| | | | 预算绩效管理情况 | | | 已参与预算绩效管理 | | | 5 | 5 | 1 | | | |
| | | | 预期目标 | • | | | | | 实际完成 | | | | | |
| 年度总 | 住建局危 | 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 己完成住建局 | | | | | | 已完成住建局危 | 5房改造扬尘治理人居环境整治等专项工作经费20万元 | | | | | |
| 体目标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-14-143 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | |
| -4 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 指标值 | 3 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成之 | 本指标 | 经济成本指标 | | 总成本 | ≤2 | ≤20万元 | | 20万元 | 10 | 10 | 0,00 | | | |
| | . 311.13 | | 1704 311 3 | 10/// | | | | | - | | | | | |
| | | 娄 | 数量指标 专项工作 | | =1个 | | | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出 | 产出指标 | | 质量指标 | 项目完成率 | =100% | | 100% | | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | | | 寸效指标 | 项目完成时间 | 2024年1 | 2024年12月31日前 | | 100% | 10 | 10 10 | | | | |
| | | | 1 0/2 18.10) | - X II 76MAPI P | 202141 | 2021-1-12/101111111 | | 100/0 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益 | 效益指标 | | 会效益指标 | 保障工作正常开 | 展 保障 | | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意 | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | ≥99% | | 99% | | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | 总分 | | | | | | | | | 100 | | | | |

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