

2023 年度  
桐柏县住房和城乡建设局（本级）单  
位决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 桐柏县住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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 桐柏县住房和城乡建设局 (本级) 概况

## 一、单位职责

桐柏县住房和城乡建设局(本级)主要职能是负责全县城镇中低收入群体住房保障工作、负责推进全县住房制度改革和住房发展工作、监督管理全县房地产市场、监督管理全县建筑市场,规范市场各方主体行为、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作、承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序,监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作、贯彻执行科学规范的工程建设标准体系、指导全县城市建设工作、负责规范和指导全县村镇建设工作、负责推进全县建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作、完成县委政府交办单位其他任务。

## 二、机构设置

桐柏县住房和城乡建设局(本级)内设机构6个,包括:办公室、行政审批服务股、住房保障股、建筑市场监管股、城市建设股、村镇建设股。

从决算单位构成看,桐柏县住房和城乡建设局(本级)决算包括:本级决算。

2023 年度，桐柏县住房和城乡建设局（本级）。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

具体是：

1. 桐柏县住房和城乡建设局（本级）

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9941.13	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	200.00	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	14.36
	9		九、卫生健康支出	40	16.77
	10		十、节能环保支出	41	230.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9864.09
	12		十二、农林水支出	43	7.00
	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	8.90
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10141.13	<b>本年支出合计</b>	58	10141.12
使用非财政拨款结余	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	
<b>收入总计</b>	31	10,141.13	<b>支出总计</b>	62	10141.12

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

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10141.13	10141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9864.09	9864.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7126.16	7126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5189.02	5189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1727.78	1727.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2537.93	2537.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1837.93	1837.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10141.13	249.4	9891.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	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	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9864.09	209.37	9654.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7126.16	209.37	6916.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5189.02	0.00	5189.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1727.78	0.00	1727.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2537.93	0.00	2537.93	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1837.93	0.00	1837.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9941.13	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收入	2	200.00	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收入	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	14.36	14.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.77	16.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	230.00	230.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	9864.09	9864.09	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00	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	8.90	8.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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

<b>本年收入合计</b>	27	10141.13	<b>本年支出合计</b>	59	10,141.12	9941.13	200.00	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				
<b>合计</b>	32	10141.13	<b>合计</b>	64	10141.12	9941.13	200.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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	9941.13	249.40	9691.73
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	16.77	16.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.70	8.70	0.00

211	节能环保支出	230.00	0.00	230.00
21103	污染防治	230.00	0.00	230.00
2110302	水体	230.00	0.00	230.00
212	城乡社区支出	9664.09	209.36	9454.73
21201	城乡社区管理事务	7126.16	209.36	6916.80
2120101	行政运行	209.36	209.36	0.00
2120102	一般行政管理事务	5189.02	0.00	5189.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1727.78	0.00	1727.78
21203	城乡社区公共设施	2537.93	0.00	2537.93
2120303	小城镇基础设施建设	1837.93	0.00	1837.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00	0.00	700.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21302	林业和草原	7.00	0.00	7.00
2130207	森林资源管理	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	8.90	8.90	0.00
22102	住房改革支出	8.90	8.90	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局（本级）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.83	302	商品和服务支出	11.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.45	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.61	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	24.15	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.44			
人员经费合计		237.83	公用经费合计					11.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：万元

单位名称：桐柏县住房和城乡建设局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.30	0.00	4.80	0.00	4.80	5.50	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10141.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 151.34 万元，下降 1.49%。主要原因是：厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10141.13 万元，其中：财政拨款收入 10141.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10141.13 万元，其中：基本支出 249.40 万元，占 2.46%；项目支出 9891.73 万元，占 97.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10141.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151.34 万元，下降 1.49%。主要原因是：厉行节约。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9941.13 万元，占本年支出合计的 98.03%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 351.34 万元，下降 3.53%。主要原因是：厉行节约。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9941.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.36 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 16.77 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 230.00 万元，占 2.31%；城乡社区（类）支出 9664.09 万元，占 99.23%；农林水（类）支出 7.00 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 8.90 万元，占 0.09%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1253.26 万元，支出决算为 10141.13 万元，完成年初预算的 809.18%。其中：

1. 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 16.98 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年参保人员有变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 76.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年参保人员有变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 0.02 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未编制该项支出。

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 8.49 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年参保人员有变动。

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 0.21 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 4124.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年参保人员有变动。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 230 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。

7. 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 280.50 万元，支出决算为 209.36 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 5189.02 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1727.78 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 1837.93 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 700.00 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元，无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初编制预算支出时，临时安排的项目支出预算无法编制。

13. 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 9.98 万元，支出决算为 8.90 万元，完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年参保人员有变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.40 万元。其中：

人员经费 237.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 11.57 万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.3 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100.00%。2023 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因年底财政紧张，部分费用在当年未清算，未形成支出，比上年同期数据减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.56 万元，完成预算的 11.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2 公务用车购置及运行费预算为 4.80 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 11.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.56 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3 公务接待费预算为 5.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因年底财政紧张，部分费用在当年未清算，未形成支出，比上年同期数据减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 11.57 万元，比 2022 年度减少 1296.67 万元，下降 99.12%。主要原因是市政常态化小修小补费用今年未纳入公用经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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。

**一是绩效目标管理：**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 7656.40 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“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 7656.40 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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

**二是绩效监控：**8 月份组织对本单位所有项目（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 38 个项目，1-7 月份预算

执行数 7656.40 万元，执行率 100.00%。

**三是绩效自评：**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 38 个项目，涉及金额 7656.40 万元。

**四是单位评价：**本单位选取 0 个项目，涉及金额 00.00 万元，作为本年度单位重点评价项目，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。

我部门根据年初设定的绩效目标，

1.2021 目标考核奖项目自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 15.08 万元，全年执行数 15.08 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：优化资金绩效管理辦法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准。

2.2022 年基础绩效奖项目自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 16.51 万元，全年执行 16.51 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部

门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度。

3.2023年一般A一般性项目自评得分为91.52分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数94.21万元，全年执行14.34万元，执行率15.22%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分融入绩效预算理念，未充分体现项目自身特点，效果量化指标亟待与项目实施方加强沟通。下一步改进措施：是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用。

4.2023年专项A百城提质办公经费自评得分为92.5分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数1.25万元，全年执行1.25万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：未建立健全绩效自评管理机制，未结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，自评报告附件不齐全。下一步改进措施：探索建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。

5.2023年专项A百城提质经费自评得分为96.67分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数3.75万元，全年执行2.50万元，执行率66.67%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不完整，只对整个方

向资金设置绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控以及绩效评价的依据。下一步改进措施：针对自评发现的问题绩效编报人员应加强自身过硬的业务技术素质。

6.2023年专项A市政常态化维修自评得分为81.25分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数175.00万元，全年执行175.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

7.2023年专项A市政设施常态化小修小补自评得分为91.67分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数525.00万元，全年执行350.00万元，执行率66.67%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：资金预算准确度、使用效率、成本节约率有待进一步提高。下一步改进措施：加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

8.2023年专项A元月2021年百城办工作经费自评得分为99.89分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数15.00万元，全年执行15.00万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

9.2023年专项A元月2021年百城办工作经费等3个自评得分为100分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数

80.00 万元，全年执行 80.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。

10.2023 年专项 A 元月办公楼顶修缮加固资金自评得分为 84.32 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 18.50 万元，全年执行 4.00 万元，执行率 21.62%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不完整，只对整个方向资金设置绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控以及绩效评价的依据。下一步改进措施：针对自评发现的问题绩效编报人员应加强自身过硬的业务技术素质，依据事前绩效评估管理办法、绩效目标管理办法、绩效运行监控管理办法、项目支出绩效评价管理办法、绩效评价结果应用管理办法精心组织、科学严谨进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，实现预算绩效管理一体化。

11.2023 年专项 A 元月城建档案馆建设资金自评得分为 90 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 30.00 万元，全年执行 0.00 万元，执行率 0.00%。目标完成情况：实

现项目预期。

12.2023 年专项 A 元月老旧小区改造红线外配套燃气管网项目初步设计费用 2 自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 10.00 万元，全年执行 10.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

13.2023 年专项 A 元月桐柏县城区淮读路等四条道路照明工程第三标段自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 106.67 万元，全年执行 106.67 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

14.2023 年专项 A 元月桐柏县三源大道改扩建工程（申铺）段道路改扩建工程款 2 自评得分为 99.95 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 150.00 万元，全年执行 150.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

15.2023 年专项 A 元月武装部综合楼等项目全过程工程管理费 2 等自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 1500.00 万元，全年执行 1500.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。

16.2023 年专项A 元月政府广场西侧办公区区间道路（3#路及雨污排水）工程 2 自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 70.00 万元，全年执行 70.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不完整，只对整个方向资金设置绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控以及绩效评价的依据。下一步改进措施：针对自评发现的问题绩效编报人员应加强自身过硬的业务技术素质，依据事前绩效评估管理办法、绩效目标管理办法、绩效运行监控管理办法、项目支出绩效评价管理办法、绩效评价结果应用管理办法精心组织、科学严谨进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，实现预算绩效管理一体化。

17.2023 年专项 A 元月中心城区路灯常态化维修资金 12 等四个自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 50.00 万元，全年执行 50.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

18.2023 年专项 A 元月中心城区三源大道等七条道路照明系统改造提升和维修工程款自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 350.00 万元，全年执行 350.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

19.2023 年专项 B3#调蓄景观液压坝及配套工程款自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数

240.56 万元，全年执行 240.56 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

20.2023 年专项 B 住建局安棚化工园产业集聚区碱都大道、创业大道等供水管网铺设等 42 个报告自评得分为 97.28 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 1100.00 万元，全年执行 950.00 万元，执行率 86.36%。目标完成情况：实现项目预期。

21.2022 年 10-12 月公务交通补贴自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 3.44 万元，全年执行数 3.44 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：一些评价指标在制定时缺少可操作性，这样不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准。

22.2022 年追加工资自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 3.31 万元，全年执行 3.31 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：建立内部绩效考核管理机制。对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度。

23.2023 年社保金自评得分为 100 分，自评等级为优。预

算执行情况：全年预算数 3.46 万元，全年执行 3.46 万元，执行率 100%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分融入绩效预算理念，未充分体现项目自身特点，效果量化指标亟待与项目实施方加强沟通。下一步改进措施：是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的应用。

24.2023 年在职人员经费自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 8.32 万元，全年执行 8.32 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：未建立健全绩效自评管理机制，未结合年初预算批复及部门特点补充设计个性指标，自评报告附件不齐全。下一步改进措施：探索建立有效的项目预算与项目绩效相结合的预算编报流程，引入绩效理念，明确细化产出效益指标。

25.2023 年专项 A 元月城区桐银路达、淮源大道段、新华街段和兴业路段提升改造工程款 2 自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 700.00 万元，全年执行 700.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不完整，只对整个方向资金设置绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控以及绩效评价的依据。下一步改进措

施：针对自评发现的问题绩效编报人员应加强自身过硬的业务技术素质。

26.2023 年专项 A 元月大同桥、淮安桥、桐银桥加宽改造及流香溪湿地公园景观桥建设项目工程款 2 自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 117.00 万元，全年执行 117.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

27.2023 年专项 A 元月府前广场亮化升级改造建设项目工程款 2 自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 300.00 万元，全年执行 300.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：资金预算准确度、使用效率、成本节约率有待进一步提高。下一步改进措施：加强组织领导，要加强对项目工作的全面领导，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

28.2023 年专项 A 元月淮河之声、淮读之源音乐喷泉项目工程款 2 自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 473.80 万元，全年执行 473.80 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

29.2023 年专项 A 元月建筑工程质量监督站预算费用自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 20.00 万元，全年执行 20.00 万元，执行率 100.00%。目标

完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。

30.2023 年专项 A 元月三源大道（周庄、邵庄段）提升改造工程款 2 自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 100.00 万元，全年执行 100.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不完整，只对整个方向资金设置绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控以及绩效评价的依据。下一步改进措施：针对自评发现的问题绩效编报人员应加强自身过硬的业务技术素质，依据事前绩效评估管理办法、绩效目标管理办法、绩效运行监控管理办法、项目支出绩效评价管理办法、绩效评价结果应用管理办法精心组织、科学严谨进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，实现预算绩效管理一体化。

31.2023 年专项 A 元月桐柏县茗香路北延道路（含桥梁）工程款 2 自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 230.00 万元，全年执行 230.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

32.2023 年专项 A 元月县问题楼盘化解工作指挥部办公室工作经费自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 30.00 万元，全年执行 30.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

33.2023 年专项 A 元月住建局北侧直管公房拆除整理自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 20.00 万元，全年执行 20.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

34.2023 年专项 A 元月中心城区路灯电费 2 自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 200.00 万元，全年执行 200.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

35.2023 年专项 B 城市更新服务中心购置公务用车自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 17.98 万元，全年执行 17.98 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。

36.2023 年专项 B 方仓医院建设自评得分为 100 分，自评

等级为优。预算执行情况：全年预算数 500.00 万元，全年执行 500.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不完整，只对整个方向资金设置绩效目标，绩效目标约束力不强，难以作为每个项目过程监控以及绩效评价的依据。下一步改进措施：针对自评发现的问题绩效编报人员应加强自身过硬的业务技术素质，依据事前绩效评估管理办法、绩效目标管理办法、绩效运行监控管理办法、项目支出绩效评价管理办法、绩效评价结果应用管理办法精心组织、科学严谨进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，实现预算绩效管理一体化。

37.2023 专项 B 乙六街（书香路—中心公园西侧区间路）道路工程自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 100.00 万元，全年执行 100.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

38.2023 专项 B 中心城区路灯电费自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 100.00 万元，全年执行 100.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

### **(三)重点项目的绩效评价情况说明。**

本单位未开展重点项目绩效评价。



## 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老支出

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位医疗保障支出。

（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）：指其他行政事业单位医疗支出。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指污水处理、水污染治理方面类支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指机关日常运行支出。

（十四）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）：指一般行政管理事务支出。

（十五）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）：指其他城乡社区管理事务费用支出。

（十六）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）：指用于小城镇道路、桥梁、污水处理等公共基础设施建设方面的支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指未被单独分类的其他城乡社区公共设施支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源保护、管理等工作支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位住房公积金支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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反映单位公务用车购置支出（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								
2023年度								
项目名称		2021 年目标考核奖						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局	实施单位		桐柏县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	15.08	15.08	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	15.08	15.08	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标考核奖		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	=15.08万元	15.08万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	=21 人、户、家	21 人、户、家	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴覆盖率(%)	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2022 年基础绩效奖						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	16.51	16.51	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	16.51	16.51	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	基础绩效奖		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤ 16.51 万元	16.51 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补助补贴人数	=21 人	21 人	15	15	0.00	
	质量指标	补助补贴覆盖率 (%)	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度 (%)	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	2023 年一般 A 一般性项目						
主管部门	桐柏县住房和城乡建设局	实施单位			桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	95.5	94.21	14.34	10	15.22%	1.52
	财政拨款	95.5	94.21	14.34	-	15.22%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 负责全县城镇中低收入群体住房保障工作, 目标2: 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作, 目标 3: 监督管理全县房地产市场, 目标 4: 监督管理全县建筑市场, 目标 5: 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作, 目标 6: 承担规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序, 目标 7: 指导全县城市建设工作, 目标 8: 负责规范和指导全县村镇建设工作, 目标 9: 负责推进全县建筑节能、村镇减排和墙体材料革新工作, 目标 10: 开展住房和城乡建设			已完成			

		领域的对外交流合作。						
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	工作经费	=95.5万元	14.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥52人	52人	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥94%	94%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	91.5 2		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 百城提质办公经费						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.25	1.25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.25	1.25	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	百城提质工作			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	工作经费	>5 万元	1.25 万元	10	2.5	-75.00	厉行节约

	标							
产出指标	数量指标	经费保障人数	>1 人	1 人	15	15	0.0 0	
	质量指标	任务完成合格率	=100%	100%	15	15	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	良好	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>96%	96%	5	5	0.0 0	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 百城提质经费						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	3.75	2.5	10	66.67%	6.67	
	财政拨款	5	3.75	2.5	-	66.67%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	百城城市更新提质			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	百城办办公经费	≤5 万元	2.50 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	绿色社区创建	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	迎接省市检查率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作开展 的改善程 度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 市政常态化维修						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	175	175	10	100.00 %	10.00	
	财政拨款	0	175	175	-	100.00 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 污水管网疏通、维修	2. 雨水口清掏、维修	已完成					
	3. 人行道生态砖维修	4. 城区道路维修						
	5. 城区路灯维修	6. 防汛、迎检应急突击工程。						
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	经济成	维修成本	≥700万元	175万元	10	2.5	-75.00	工程款按合同约定进度支

标	本指标								付, 扣除有工程质量保证金
产出指标	数量指标	维修数量	≥700万元	175万元	15	3.75	-75.00		工程款按合同约定进度支付, 扣除有工程质量保证金
	质量指标	维修工程合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对群众出行改善程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	81.25			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 市政设施常态化小修小补						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	700	525	350	10	66.67 %	6.67	
	财政拨款	700	525	350	-	66.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市政基础设施常态化小修小补, 对城区道路、人行道维修		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	维修成本	≥700万元	350万元	10	5	-50.00	工程款按合同约定进度支付, 扣除有工程质

	标							量保证金
产出指标	数量指标	维修数量	中心城区	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	维修工程合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	维修时间	=1 年	1 年	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	对居民出行改善程度	明显	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	96%	5	5	0.0 0	
总分					100	91.6 7		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 元月 2021 年百城办工作经费						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按预算执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	百城办工作经费			完成情况良好				
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	工作经费	≥15 万元	15 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥5 人	5 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	20	20	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	良好	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	老旧小区改造工作
总分					100	99.8 9		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 元月 2021 年百城办工作经费等 3 个						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	80	80	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	百城提质办公经费			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	工作经费	=80 万元	80 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥12 人	12 人	15	15	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023 年专项 A 元月办公楼顶修缮加固资金							
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	18.5	18.5	4	10	21.62%	2.16	
		财政拨款	18.5	18.5	4	-	21.62%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公楼顶修缮加固			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	维修成本		≥18.5万元	4 万元	10	2.16	-78.38	工程款按合同约定进度支付, 扣除有工程质

	标							量保证金
产出指标	数量指标	维修改造面积	≥620平方米	620平方米	15	15	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	84.32		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023 年专项 A 元月城建档案馆建设资金							
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30	30	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	30	30	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-		
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城建档案馆建设			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	建设成本		≥30 万元	30 万元	10	10	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	档案存放数量	≥3 万套	3 万套	15	15	0.00	
	质量指标	档案归档率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	任务完成及时性	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项A 元月老旧小区改造红线外配套燃气管网项目初步设计费用2						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	老旧小区改造红线外配套燃气管网项目初步设计		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	设计费用	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	设计出图数量	≥2 套	2 套	15	15	0.00	
	质量指标	设计图质量	合理	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	施工企业满意度	满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 元月桐柏县城区淮读路等四条道路照明工程工程第三标段						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	106.67	106.67	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	106.67	106.67	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	桐柏县城区淮读路等四条道路照明工程			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	建设成本	≥ 106.67 万元	106.67 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	按时完工率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对群众出行改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023 年专项 A 元月桐柏县三源大道改扩建工程（申铺）段道路改扩建工程款 2							
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	150	150	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	150	150	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		严格按预算批复执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	桐柏县三源大道改扩建工程（申铺）段道路改扩建			完成情况良好					
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	建设成本		≥150万元	150万元	10	10	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	建设道路数量	=1 条	1 条	15	15	0.0 0	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	建成后使用效率	高	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	97%	5	4.95	-1.02	施工过程对群众生活有轻微影响
总分					100	99.9 5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年专项 A 元月武装部综合楼等项目全过程工程管理费 2 等						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1500	1500	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1500	1500	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重点项目建设			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	基建工程建设成本	≥1500万元	1500万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥70%	70%	15	15	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 元月政府广场西侧办公区区间道路（3#路及雨污排水）工程 2						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	70	70	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	70	70	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府广场西侧办公区区间道路（3#路及雨污排水）建设			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	基建工程建设成本	≥70 万元	70 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目建成后使用效率	高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023 年专项 A 元月中心城区路灯常态化维修资金 12 等四个							
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	50	50	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	50	50	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中心城区路灯常态化维修			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	维修成本		≥50 万元	50 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	维修路灯道路	≥15 条	15 条	15	15	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 元月中心城区三源大道等七条道路照明系统改造提升和维修工程款						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	350	350	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	350	350	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中心城区三源大道等七条道路照明系统改造提升和维修		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	基建工程建设成本	≥350万元	350万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目建成后使用效率	高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023 年专项 B3#调蓄景观液压坝及配套工程款							
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	240.56	240.56	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	240.56	240.56	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	3#调蓄景观液压坝及配套			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	建设成本		>240.56 万元	240.56 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	建设工程完成情况	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对内河蓄水改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023 年专项 B 住建局安棚化工园产业集聚区碱都大道、创业大道等供水管网铺设等 42 个报告							
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	1100	950	10	86.36%	8.64	
		财政拨款	0	1100	950	-	86.36%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	重点项目建设			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	建设成本		>1100万元	950万元	10	8.64	-13.64	工程款按合同约定进度支付,扣除有工程质

	标							量保证金
产出指标	数量指标	建设工程完成情况	>70%	70%	15	15	0.0 0	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	对群众出行改善程度	明显	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	97.2 8		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2022 年 10-12 月公务交通补贴						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3.44	3.44	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.44	3.44	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年10-12 月公务交通补贴		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	公务交通补助成本	=3.44 万元	3.44 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	保障人数	=21 人	21 人	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务人员满意度	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2022 年追加工资						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3.31	3.31	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.31	3.31	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	追加工资		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	追加工资金额	=3.32万元	3.32万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	追加人数	=17 人	17 人	15	15	0.00	
	质量指标	工资发放效率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善生活程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年社保金						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局	实施单位		桐柏县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3.46	3.46	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.46	3.46	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1 月社保		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	社保成本	=3.47 万元	3.47 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	保障人数	=21 人	21 人	15	15	0.00	
	质量指标	社保缴纳及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社保缴纳完成率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年在职人员经费						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	8.32	8.32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	8.32	8.32	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1 月工资		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	工资发放金额	=8.32 万元	8.32 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	保障人数	=17 人	17 人	15	15	0.00	
	质量指标	工资发放效率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对人员生活改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 元月城区桐银路达、淮源大道段、新华街段和兴业路段提升改造工程款 2						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	700	700	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	700	700	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区桐银路达、淮源大道段、新华街段和兴业路段提升改造工程			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	建设成本	≥700万元	700万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	道路提升改造数量	=4 条	4 条	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众出行程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 元月大同桥、淮安桥、桐银桥加宽改造及流香溪湿地公园景观桥建设项目工程款 2						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	117	117	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	117	117	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	大同桥、淮安桥、桐银桥加宽改造及流香溪湿地公园景观桥建设		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	基建工程建设成本	≥117万元	117万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=4 个	4 个	15	15	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目建成后使用效率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 元月府前广场亮化升级改造建设项目工程款 2						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	300	300	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	300	300	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	府前广场亮化升级改造建设			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	建设成本	≥300万元	300万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	建设工程完成情况	≥70%	70%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众出行改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 元月淮河之声、淮读之源音乐喷泉项目工程款 2						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	473.8	473.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	473.8	473.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	淮河之声、淮读之源音乐喷泉项目			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	建设成本	≥ 473.8 万元	473.8 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	音乐喷泉数量	=2 个	2 个	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城区环境	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 元月建筑工程质量监督站预算费用						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建筑工程质量监督站经费			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	工作经费	≥20 万元	20 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	质量巡查、检查数量	≥48 次	48 次	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对县域工程质量的提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程参建各方满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 元月三源大道（周庄、邵庄段）提升改造工程款 2						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三源大道（周庄、邵庄段）提升改造			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	基建工程建设成本	≥100万元	100万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目建成后使用效率	高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 元月桐柏县茗香路北延道路（含桥梁）工程款 2						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	230	230	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	230	230	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	桐柏县茗香路北延道路（含桥梁）工程			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	建设成本	≥230万元	230万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥70%	70%	15	15	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目建成后使用效率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年专项A元月县问题楼盘化解工作指挥部办公室工作经费						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	问题楼盘处置化解指挥部办公室办公经费			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	工作经费	≥30万元	30万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	处置化解问题楼盘数量	≥19 个	19 个	15	15	0.00	
	质量指标	处置化解工作及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	任务完成及时性	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 A 元月中心城区路灯电费 2						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中心城区路灯电费			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	电费成本	>200 万元	200 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	路灯道路	≥15 条	15 条	15	15	0.00	
	质量指标	亮灯率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众出行程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023 年专项 A 元月住建局北侧直管公房拆除整理							
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	住建局北侧直管公房拆除整理			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	拆除整理成本		≥20 万元	20 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	拆除整理面积	≥1000平方米	1000平方米	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	任务完成及时性	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 B 城市更新服务中心购置公务用车						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	17.98	17.98	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	17.98	17.98	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市更新服务中心购置公务用车			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	购置成本	≥ 17.98 万元	17.98 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	完成情况	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城市更新服务中心办公用途	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 年专项 B 方仓医院建设						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	500	500	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	500	500	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方仓医院建设			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	建设成本	>500 万元	500 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	建设工程完成情况	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众就医程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023 专项 B 乙六街（书香路—中心公园西侧区间路）道路工程							
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	100	100	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	乙六街（书香路—中心公园西侧区间路）道路工程			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	建设工程成本		≤100万元	100万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	基建工程项目实施长度	≥200米	200米	10	10	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对群众出行改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023 专项 B 中心城区路灯电费						
主管部门		桐柏县住房和城乡建设局		实施单位		桐柏县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	城关暨城郊路灯亮灯道路16条		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	路灯电费	≥100万元	100万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	路灯亮灯道路	=16 条	16 条	15	15	0.00	
	质量指标	亮灯率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众夜晚出行程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		