

2022年度

信阳市住房和城乡建设局（汇总）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市住房和城乡建设局（汇总）概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 信阳市住房和城乡建设局（汇总）概况

## 一、部门职责

(1) 负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全市住房保障的政策措施并监督实施。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省市住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订全市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全市保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

(2) 负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。组织研究全市住房建设发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策，组织拟订全市住房发展规划，指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

(3) 监督管理全市房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规和规章。拟订全市房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全市房屋产权管理等工作。拟订全市国有土地上房屋征收制度并监督实施。

(4) 监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设与建筑市场监督管理的制度并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全市建筑

活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施施工工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出市出省工程承包、建筑劳务合作。

(5) 负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管相关的法律、法规和规章。拟订全市房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(6) 负责规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全市房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

(7) 贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。拟订全市工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。负责规范工程造价咨询市场秩序，监督管理全市工程造价咨询成果质量工作。

(8) 指导全市城市建设工作。拟订全市城市建设的制度并监督实施。会同有关部门编制全市城市建设行业发展规划并组织实施。贯彻落实党和国家园林绿化工作的法律法规和方针政策，拟订全市园林绿化政策和制度并监督实施。会同有关部门编制全市

园林绿化发展规划并组织实施。指导全市园林绿化工作，负责市管园林绿化项目的建设、管理和养护工作。

(9) 负责规范和指导全市村镇建设工作。拟订全市村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(10) 负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑、装配式建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

(11) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

信阳市住房和城乡建设局（汇总）内设机构13个，包括：办公室、人事科、计划财务科（内部审计科）、政策法规科、建筑市场监管科、行政审批服务科、城市与建筑设计科（信阳市抗震办公室）、科技与标准科（信阳市墙体材料改革领导小组办公室）、城市建设科、村镇建设科、房地产市场监管科（住房保障与物业管理科）、离退休干部工作科、机关党委等13个科室。

从决算单位构成看，信阳市住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市住房和城乡建设局本级
2. 信阳市城市建设档案馆
3. 信阳市建设工程招标投标管理办公室
4. 信阳市建设工程安全监督站
5. 信阳市房屋装饰装修管理办公室
6. 信阳市城建监察支队
7. 信阳市房产服务中心
8. 信阳市房屋征收事务中心

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市住房和城乡建设局（汇总）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,251.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	376.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	280.27
	9		九、卫生健康支出	40	75.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,365.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	154.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,251.69	<b>本年支出合计</b>	58	5,251.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	5,251.69	<b>支出总计</b>	62	5,251.69

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

## 收入决算表

公开02表

部门：信阳市住房和城乡建设局（汇总）

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,251.69	5,251.69					
205	教育支出	376.89	376.89					
20503	职业教育	373.68	373.68					
2050302	中等职业教育	256.50	256.50					
2050399	其他职业教育支出	117.18	117.18					
20508	进修及培训	3.21	3.21					
2050803	培训支出	3.21	3.21					
208	社会保障和就业支出	280.27	280.27					
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00					
2080110	劳动关系和维权	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	165.81	165.81					
2080501	行政单位离退休	20.43	20.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.38	145.38					
20808	抚恤	88.12	88.12					
2080801	死亡抚恤	88.12	88.12					
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	75.42	75.42					
21011	行政事业单位医疗	75.42	75.42					
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13					
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29					
212	城乡社区支出	4,365.08	4,365.08					
21201	城乡社区管理事务	3,467.83	3,467.83					

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
2120101	行政运行	857.71	857.71					
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2120104	城管执法	429.67	429.67					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	96.82	96.82					
2120106	工程建设管理	1,201.55	1,201.55					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	861.37	861.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.71	0.71					
21203	城乡社区公共设施	541.70	541.70					
2120303	小城镇基础设施建设	191.70	191.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	350.00					
21206	建设市场管理与监督	355.55	355.55					
2120601	建设市场管理与监督	355.55	355.55					
221	住房保障支出	154.04	154.04					
22101	保障性安居工程支出	45.00	45.00					
2210105	农村危房改造	25.00	25.00					
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	109.04	109.04					
2210201	住房公积金	109.04	109.04					

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：信阳市住房和城乡建设局（汇总）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,251.69	4,180.58	1,071.11			
205	教育支出	376.89	376.89				
20503	职业教育	373.68	373.68				
2050302	中等职业教育	256.50	256.50				
2050399	其他职业教育支出	117.18	117.18				
20508	进修及培训	3.21	3.21				
2050803	培训支出	3.21	3.21				
208	社会保障和就业支出	280.27	260.27	20.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00			
2080110	劳动关系和维权	20.00		20.00			
20805	行政事业单位养老支出	165.81	165.81				
2080501	行政单位离退休	20.43	20.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.38	145.38				
20808	抚恤	88.12	88.12				
2080801	死亡抚恤	88.12	88.12				
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34				
210	卫生健康支出	75.42	75.42				
21011	行政事业单位医疗	75.42	75.42				
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13				
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29				
212	城乡社区支出	4,365.08	3,358.97	1,006.11			
21201	城乡社区管理事务	3,467.83	2,811.72	656.11			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	857.71	857.71				
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2120104	城管执法	429.67	429.67				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	96.82		96.82			
2120106	工程建设管理	1,201.55	1,000.06	201.50			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	861.37	523.58	337.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.71	0.71				
21203	城乡社区公共设施	541.70	191.70	350.00			
2120303	小城镇基础设施建设	191.70	191.70				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00			
21206	建设市场管理与监督	355.55	355.55				
2120601	建设市场管理与监督	355.55	355.55				
221	住房保障支出	154.04	109.04	45.00			
22101	保障性安居工程支出	45.00		45.00			
2210105	农村危房改造	25.00		25.00			
2210108	老旧小区改造	20.00		20.00			
22102	住房改革支出	109.04	109.04				
2210201	住房公积金	109.04	109.04				

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：信阳市住房和城乡建设局（汇总）

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,251.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	376.89	376.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.27	280.27		
	9		九、卫生健康支出	41	75.42	75.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,365.08	4,365.08		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	154.04	154.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,251.69	<b>本年支出合计</b>	59	5,251.69	5,251.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,251.69	<b>总计</b>	64	5,251.69	5,251.69		

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：信阳市住房和城乡建设局（汇总）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,251.69	4,180.58	1,071.11
205	教育支出	376.89	376.89	
20503	职业教育	373.68	373.68	
2050302	中等职业教育	256.50	256.50	
2050399	其他职业教育支出	117.18	117.18	
20508	进修及培训	3.21	3.21	
2050803	培训支出	3.21	3.21	
208	社会保障和就业支出	280.27	260.27	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00
2080110	劳动关系的维权	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	165.81	165.81	
2080501	行政单位离退休	20.43	20.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.38	145.38	
20808	抚恤	88.12	88.12	
2080801	死亡抚恤	88.12	88.12	
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	75.42	75.42	
21011	行政事业单位医疗	75.42	75.42	
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	
212	城乡社区支出	4,365.08	3,358.97	1,006.11
21201	城乡社区管理事务	3,467.83	2,811.72	656.11

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
2120101	行政运行	857.71	857.71	
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2120104	城管执法	429.67	429.67	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	96.82		96.82
2120106	工程建设管理	1,201.55	1,000.06	201.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	861.37	523.58	337.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.71	0.71	
21203	城乡社区公共设施	541.70	191.70	350.00
2120303	小城镇基础设施建设	191.70	191.70	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00		350.00
21206	建设市场管理与监督	355.55	355.55	
2120601	建设市场管理与监督	355.55	355.55	
221	住房保障支出	154.04	109.04	45.00
22101	保障性安居工程支出	45.00		45.00
2210105	农村危房改造	25.00		25.00
2210108	老旧小区改造	20.00		20.00
22102	住房改革支出	109.04	109.04	
2210201	住房公积金	109.04	109.04	

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：信阳市住房和城乡建设局（汇总）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,646.06	302	商品和服务支出	1,001.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	779.81	30201	办公费	305.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	354.68	30202	印刷费	23.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	754.51	30203	咨询费		310	资本性支出	31.78
30106	伙食补助费	75.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.35	30205	水费	13.26	31002	办公设备购置	13.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.37	30206	电费	66.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.01	30208	取暖费	98.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	22.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	86.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	501.47	30215	会议费	12.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.70	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费		30217	公务接待费	8.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	88.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.21	30226	劳务费	49.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	373.68	30228	工会经费	53.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	20.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	97.33			
	人员经费合计	3,147.53					公用经费合计	1,033.06

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：信阳市住房和城乡建设局（汇总）

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市住房和城乡建设局（汇总）

2022年度

单位：万元

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

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：信阳市住房和城乡建设局（汇总）

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.89		47.92	17.99	29.93	31.97	45.12		37.08	17.99	19.09	8.04

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

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,251.69万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：事业单位重塑性改革，单位大幅变动，市园林局转出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,251.69万元，其中：财政拨款收入5,251.69万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,251.69万元，其中：基本支出4,180.58万元，占79.60%；项目支出1,071.11万元，占20.40%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5,251.69万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：事业单位重塑性改革，单位大幅变动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,251.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：事业单位重塑性改革，单位大幅变动，市园林局转出。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,251.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出376.89万元，占7.18%；社会保障和就业（类）支出280.27万元，占5.34%；卫生健康（类）支出75.42万元，占1.44%；城乡社区（类）支出4,365.08万元，占83.12%；住房保障（类）支出154.04万元，占2.93%。

### （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,013.44万元，支出决算为5,251.69万元，完成年初预算的130.85%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为256.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的8.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因部分开展培训。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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20.43万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持

平，不存在差异。

6. 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239.70万元，支出决算为145.38万元，完成年初预算的60.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位大幅变动，市园林局转出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为88.12万元，完成年初预算的2368.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工去世，财政追加抚恤金、丧葬费。

8. 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13.41万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的47.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位大幅变动，市园林局转出。

9. 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18.13万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为106.21万元，支出决算为57.29万元，完成年初预算的53.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位大幅变动。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为588.91万元，支出决算为857.71万元，完成年初预算的145.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员调整津贴补贴，财政调整追加预算。

12. 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20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为408.60万元，支出决算为429.67万元，完成年初预算的105.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整津贴补贴，财政调整追加预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为96.82万元，支出决算为96.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为1017.94万元，支出决算为1,201.55万元，完成年初预算的118.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为712.82万元，支出决算为861.37万元，完成年初预算的120.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整津贴补贴，财政调整追加预算。

17. 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0.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转本年支出。

18. 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191.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

19. 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350.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

20. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为355.55万元，支出决算为355.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21. 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25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

23. 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179.77万元，支出决算为109.04万元，完成年初预算的60.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，单位大幅变动，市园林局转出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,180.58万元。其中：人员经费3,147.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金；公用经费1,033.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为79.89万元，支出决算为45.12万元，完成预算的56.48%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约严格控制公车运行开支及公务接待开支。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算37.08万元，完成预算的77.38%，占82.18%；公务接待费支出决算8.04万元，完成预算的25.15%，占17.82%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为47.92万元，支出决算数为37.08万元，完成预算的77.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约严格控制公车运行开支及公务接待开支。其中：

**公务用车购置支出** 17.99万元，购置车辆1辆，其中公务车1辆、执法车0辆。

**公务用车运行维护支出** 19.09万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3. 公务接待费** 预算数为31.97万元，支出决算数为8.04万元，完成预算的25.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约严格控制公车运行开支及公务接待开支。其中：

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

**其他国内公务接待支出** 8.04万元，主要用于国内公务接待开支。2022年共接待国内来访团组69个、来宾592人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出774.36万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：事业单位重塑性改革，单位大幅变动，市园林局转出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

2022年期末，我部门共有车辆10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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：无；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。

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2024.64万元，其中人员经费支出607.91万元，公用经费支出1416.73万元；支出项目共37个，支出金额2024.64万元。其中，进行项目绩效自评37个，自评金额2024.64万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

从评价情况来看，我局项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为优。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2022年，我部门没有纳入重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等

职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、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。

三十、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。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究

拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

三十五、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）：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。

三十六、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三十七、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2022年第二批中职学校奖补资金						
主管部门		教育事业的科		实施单位		信阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	金安排科学, 按照政策标准执行, 做到应补尽			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	按照政策标准执行, 做到应补尽补。			实际完成情况			
					按照政策标准执行, 做到应补尽补。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照政策标准执行	不低于国家标准	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助学生人数占应受助学生人数比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助资金按规定及时发放到位	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	≤0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		百城提质工作经费						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局		实施单位			信阳市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年初预算数	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	50	50	50	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	该资金安排科学,保障了百城提质工作正常开展			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障百城提质工作正常开展,完善城区基础设施建设,健全城市功能,提升城市宜居性			保障百城提质工作正常开展,完善城区基础设施建设,健全城市功能,提升城市宜居性				
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算完成数	≥50万元	50万元	10	10	0.00	
	质量指标	城区宜居性	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生活生态环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局						
		年初预算数			全年预算数			全年执行数
项目资金 (万元)	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	资金安排科学,保障了全市标准定额编制、调研			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	全市标准定额编制、调研费			实际完成情况			
		全市标准定额编制、调研费			保障了全市标准定额编制、调研费			
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	定额编制质量	高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调研反馈及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	定额工作能力	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局						
		实施单位			信阳市住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66.82	66.82	66.82	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	66.82	66.82	66.82	-	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	该资金安排科学,保障了定额站工作正常开展			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障定额站工作正常开展			保障了定额站工作正常开展				
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成日常工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	为群众提供高质量服务	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	定额工作开展情况	正常工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局						
		信阳市住房和城乡建设局						
		信阳市住房和城乡建设局						
项目资金 (万元)	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%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	该资金安排科学, 保障了系统安全平稳运行			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障系统安全平稳运行			实际完成情况			
		保障系统安全平稳运行			保障了系统安全平稳运行			
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数据提取次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务响应	≤2小时	2小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政务处理效率及质量	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	信阳市住房和城乡建设局							信阳市住房和城乡建设局	
主管部门	信阳市住房和城乡建设局							信阳市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.5	18.5	18.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	18.5	18.5	18.5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学, 保障了房地产综合业务管理系统数			5	5			
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5			
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5			
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标	我市使用的房地产综合业务管理系统为购房群众、房地产企业和经纪机构的房地产交易提供服务, 数据量大且安全性极其重要。上述系统缺乏有效的信息安全防护手段, 信息安全问题凸显, 信息安全风险极高。2019年2月19日, 省信息中心《省电子政务服务平台安全监管通报》第16期指出市房产服务中心自建系统与电子			实际完成情况				
					保障了房地产综合业务管理系统数据安全				
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	云监控覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		云审计覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	云审计问题反馈率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		云监控问题反馈率	≥100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	问题处理及时率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	房地产综合业务服务能力	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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		工程审批制度改革工作经费							
主管部门		信阳市住房和城乡建设局		实施单位			信阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年初预算数	45	45	45	10	100.0 %	10.00		
	年度资金总额:	45	45	45	-	100.0 %	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	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		资金安排科学, 保障了工程审批制度改革有序进			5	5		
	拨付合规性		严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性		严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况		已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工程审批制度改革有序进行			保障了工程审批制度改革有序进行					
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	审批制度改革效果	≥40%	40%	10	10	0.00		
	质量指标	保障工程审批制度改革开展	高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	改革完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改革进行情况	健康有序进行	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	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局						
		实施单位			信阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年初预算数	22	20.36	20.36	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	22	20.36	20.36	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	资金安排科学,保障了更新一辆公务用车并投入使用			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	更新一辆公务用车并投入使用			实际完成情况			
		更新一辆公务用车并投入使用			更新一辆公务用车并投入使用			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	更新及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		关于下达市住建局CA项目进度款的通知							
主管部门		经济建设科			实施单位		信阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	95	95	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	95	95	-	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	阳市房地产交易系统CA建设,保障房地产交易系			5	5			
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5			
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5			
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标	完成信阳市房地产交易系统CA建设,保障房地产交易系统CA按上级要求上线运行。			实际完成情况				
		完成了信阳市房地产交易系统CA建设,保障房地产交易系统CA按上级要求上线运行。							
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	CA系统操作培训	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	CA覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	CA运行及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	CA系统运行标准化	=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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局						
		建设工程消防检测验收工作经费						
		信阳市住房和城乡建设局		实施单位			信阳市住房和城乡建设局	
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	单位严格规范设计、施工、审查和验收,从根本上			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	促使各单位严格规范设计、施工、审查和验收,从根本上确保工程消防质量和安全			保障了各单位严格规范设计、施工、审查和验收,从根本上确保工程消防质量和安全				
	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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监管工地覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	问题整改反馈率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	问题整改及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建筑工程消防问题发生率	<1%	0%	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局						
		建设工程质量检测工作经费						
		信阳市住房和城乡建设局		实施单位			信阳市住房和城乡建设局	
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	保障建设工程质量检测工作正常开展,保障全市			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障建设工程质量检测工作正常开展,保障全市建设工程质量合格。			基本保障了建设工程质量检测工作正常开展,保障了全市建设工程质量合格。				
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	问题整改反合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	问题整改及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	稳中有进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑公司满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局											
主管部门		信阳市住房和城乡建设局											
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	80	80	80	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	80	80	80	80	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	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		资金安排科学,保障了全市建筑市场健康有序运行				5	5					
	拨付合规性		严格按流程合规拨付资金				5	5					
	使用规范性		严格按年初预算安排规范使用				5	5					
	预算绩效管理情况		已按要求开展预算绩效管理				5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	保障全市建筑市场健康有序运行			保障了全市建筑市场健康有序运行									
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	监管覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00						
	质量指标	问题整改合格率	≥100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	问题整改及时率	≥100%	100%	10	10	0.00						
效益指标	经济效益指标	建筑市场运行情况	健康有序运行	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00						
总分					100	100							

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局			信阳市住房和城乡建设局			
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	
		50	50	50	10	100.0 %	10.00	
		50	50	50	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		保障建筑扬尘治理工作有序进行,有效降低建筑扬尘产生,提升环境水平	保障了建筑扬尘治理工作有序进行,有效降低建筑扬尘产生,提升环境水平					
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	治理对象覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	问题整改合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	问题整改及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	符合省市要求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		建筑业资质专家评审费						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局		实施单位			信阳市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	保障了建筑业资质专家评审工作有序进行,保障			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障建筑业资质专家评审工作有序进行,保障建筑业资质真实可信			实际完成情况			
		保障了建筑业资质专家评审工作有序进行,保障建筑业资质真实可信						
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	评审结果合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评审完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建筑业资质及能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局						
		信阳市住房和城乡建设局		老旧小区改造提升工作经费			信阳市住房和城乡建设局	
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	保障了老旧小区改造提升办公、差旅、检查、车辆运行			5	5		
	拨付合规性	严格按照流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老旧小区改造提升办公、差旅、检查、车辆运行工作正常运行			保障了老旧小区改造提升办公、差旅、检查、车辆运行工作正常运行				
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	问题整改合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	问题整改及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老旧小区改善宜居性	≥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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	信阳市住房和城乡建设局							农村房屋安全隐患排查整治工作经历费		
主管部门	信阳市住房和城乡建设局			实施单位		信阳市住房和城乡建设局				
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	保障了督促指导县区、管理区完成年度农村房屋安全隐患排查整治任务			5	5				
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5				
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	督促指导县区、管理区完成年度农村房屋安全隐患排查			督促指导县区、管理区完成年度农村房屋安全隐患排查						
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	排查县区覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	隐患排查报告质量	高	100%	10	10	0.00			
	时效指标	复查抽查检查完成时间	2022年度前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	农村房屋安全隐患排查录入	≥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	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		农村危房改造工作经费						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局		实施单位			信阳市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年初预算数	25	25	25	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	25	25	25	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	开展督导、技术帮;开展农村危房改造政策宣传			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定期对各县区农村危房改造工作开展督导、技术帮;开展农村危房改造政策宣传;开展农村危房改造技术下乡服务活动等			定期对各县区农村危房改造工作开展督导、技术帮;开展农村危房改造政策宣传;开展农村危房改造技术下乡服务活动等				
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	是否在计划时间内完成改革任务和问题整改	是	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	10个县区	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	考察、调研全市农村危房改造工作开展情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	督导问题整改情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否对县区农村危房改造工作起到督促作用	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县区负责农村危房改造工作相关责任人和农村低收入人	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局						
		信阳市住房和城乡建设局		实施单位			信阳市住房和城乡建设局	
		农民工工资清欠工作经费						
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	保障了农民工工资清欠工作正常开展,维护建筑			5	5		
	拨付合规性	严格按照流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农民工工资清欠工作正常开展,维护建筑市场稳定及社会安定			保障了农民工工资清欠工作正常开展,维护建筑市场稳定及社会安定				
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	预算完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	问题督办率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	问题整改合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	保障社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局						
		实施单位			培训费			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36	3.21	3.21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	36	3.21	3.21	-	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	学, 保障了培训计划, 提升参训人员业务素质,			5	5		
	拨付合规性	严格按照流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成培训计划, 提升参训人员业务素质, 提高服务水平			因疫情部分了完成培训计划, 提升参训人员业务素质, 提高服务水平				
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	预算完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	=2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	培训考查合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训开展及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		契税补贴工作经费						
主管部门		经济建设科		实施单位		信阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	该资金安排科学, 保障了契税退税业务		5	5			
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金		5	5			
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	保质、保量完成契税退税业务			实际完成情况			
					保障了契税退税业务			
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退税覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	足额退税率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退税及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进房地产市场有序进行	促进作用	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09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局						
		实施单位			信阳市住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.55	38.55	38.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	38.55	38.55	38.55	-	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	该资金安排科学,保障了墙改办工作正常开展			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障墙改办工作正常开展			保障了墙改办工作正常开展				
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成日常工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	为群众提供高质量服务	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人员工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	墙改工作正常开展情况	正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局							
主管部门		信阳市住房和城乡建设局							
		实施单位			市场处人员经费				
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:		249.29	249.29	249.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		249.29	249.29	249.29	-	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			该资金安排科学,保障了市场处正常运行	5	5			
	拨付合规性			严格按流程合规拨付资金	5	5			
	使用规范性			严格按年初预算安排规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况			已按要求开展预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市场处正常运行			保障了市场处正常运行					
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	预算完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成日常工作	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	为群众提供高质量服务	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	问题处理及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	市场处正常运行率	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众获得感、幸福感	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		信阳市住房和城乡建设局							
主管部门		信阳市住房和城乡建设局			实施单位		信阳市住房和城乡建设局		
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			保障了市政工程建设监督管理工作正常开展,保障	5	5		
		拨付合规性			严格按照流程合规拨付资金	5	5		
		使用规范性			严格按年初预算安排规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况			已按要求开展预算绩效管理	5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障市政工程建设监督管理工作正常开展,保障全市市政工程正常运行			保障了市政工程建设监督管理工作正常开展,保障全市市政工程正常运行				
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监管覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	问题整改合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	问题整改及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	市政工程合格率	≥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	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		新型墙体推广工作经费						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局		实施单位		信阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年初预算数	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	12	12	12	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	资金安排科学,保障了新型墙体材料推广及应			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新型墙体材料推广及应用			保障了新型墙体材料推广及应用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	推广覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	材料使用合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	对环境保护有益性	有益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设工程项目工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		在建房屋建筑风险普查经费						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局		实施单位		信阳市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年初预算数	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	20	20	20	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	保障了全市在建房屋建筑风险普查编制、成果			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全市在建房屋建筑风险普查编制、成果验收工作正常运行			保障了全市在建房屋建筑风险普查编制、成果验收工作正常运行				
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房屋建筑风险普查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	问题反馈率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	问题整改及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	房屋建筑风险	降低	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09月

项目名称		质监站人员经费						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局		实施单位			信阳市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	253.25	253.25	253.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	253.25	253.25	253.25	-	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	该资金安排科学,保障了质监站工作正常开展			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障质监站工作正常开展			实际完成情况			
		保障质监站工作正常开展			保障了质监站工作正常开展			
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成日常工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	为群众提供高质量服务	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人员工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	质监站工作开展情况	正常工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局						
		信阳市住房和城乡建设局		实施单位			信阳市住房和城乡建设局	
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:	180	180	180	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	180	180	180	-	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	该资金安排科学,保障了单位办公楼的正常运转			5	5		
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼运行:水费15万,电费45万,燃气费60万,维修费20万,物业费60万			保障了单位办公楼全年的正常运转				
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	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	污染产生率	≤1%	0.5%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公楼正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公楼运行问题整改合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公楼运行问题整改及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	成本控制率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	办公服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局								
主管部门		信阳市住房和城乡建设局								
		信阳市住房和城乡建设局		实施单位		信阳市住房和城乡建设局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	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	了住宅小区“一户一表”调研改造工作有序进行			5	5				
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5				
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障住宅小区“一户一表”调研改造工作有序进行,按进度完成改造工程			保障了住宅小区“一户一表”调研改造工作有序进行,按进度完成改造工程						
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		
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	改造进度完成率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	改造工程合格率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	改造工程及时率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	上访次数	减少	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局							
主管部门		信阳市住房和城乡建设局							
		实施单位			信阳市城市建设档案馆				
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	18	18	10	100.0%	10.00		
财政拨款		18	18	18	-	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	建档案保管除湿温控、城建档案建档耗材,保障		5	5			
		拨付合规性	严格按流程合规拨付资金		5	5			
		使用规范性	严格按年初预算安排规范使用		5	5			
		预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	城建档案保管除湿温控、城建档案建档耗材,保障全市城建档案的安全管理。			实际完成情况				
		保障了城建档案保管除湿温控、城建档案建档耗材,保障全市城建档案的安全管理。							
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	档案管理技术教育	=100%	100%	10	10	0.00		
		质量指标	城建档案接收率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	档案存档及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案管理标准化	=100%	100%	12	12	0.00		
		保证城建档案安全管理正常运转	=100%	100%	13	13	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09月

项目名称		城建档案数字化平台						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局		实施单位		信阳市城市建设档案馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.75	49.75	49.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	49.75	49.75	49.75	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	数字化利用平台建设,实现城建档案录入、管			5	5		
	拨付合规性	严格按照流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	城建档案数字化利用平台建设,实现城建档案录入、管理、查询、统计等数字化。			实际完成情况			
		城建档案数字化利用平台建设,实现城建档案录入、管理、查询、统计等数字化。			城建档案数字化利用平台建设,实现城建档案录入、管理、查询、统计等数字化。			
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	档案管理数字化技术教育	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城建档案数字化接收率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	档案存档及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案管理标准化	=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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		实施单位				信阳市建设工程招标投标管理办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学, 充分保障了建筑市场招标投标监管工作			5	5		
	拨付合规性	严格按系统流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算按排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	建筑市场招标投标监管工作运行经费, 保障建筑市场招标投标监管工作全覆盖.					已完成年度总体目标		
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监管人员培训	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	案件办结率	≥75%	75%	10	10	0.00	
	时效指标	案件查办及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监管工作标准化	=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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		信阳市住房和城乡建设局							
主管部门		信阳市住房和城乡建设局			实施单位		信阳市建设工程安全监督站		
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:		72.08	72.08	72.08	10	100.0%	10.00		
财政拨款		72.08	72.08	72.08	-	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			排科学,保障了建设安全消防、业务培训等工	5	5		
		拨付合规性			严格按流程合规拨付资金	5	5		
		使用规范性			严格按年初预算安排规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况			已按要求开展预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、组织县区、企业开展建设安全、消防等业务指导、督导、业务培训			业务指导、督导、业务培训2、已组织全市安全生产标准化、双重预防、文明工地创建、消防安全宣传等现场观摩会3、组织干部					
	2、组织全市安全生产标准化、双重预防、文明工地创建、消防安全宣传等现场观摩会								
	3、组织干部职工进行业务培训,业务开展差旅费、办公费等								
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	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	在建工地监管覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	工地问题整改合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	工地问题整改及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	<1%	0%	15	15	0.00		
	生态效益指标	空气质量优良率	达到国家及省市要求	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		扬尘监控平台运维费						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局		实施单位		信阳市建设工程安全监督站		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.4	60.4	60.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60.4	60.4	60.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	该资金有效保障了扬尘监控平台运行			5	5		
	拨付合规性	符合拨付合规性			5	5		
	使用规范性	严格按照合同执行,符合使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格落实绩效管理,符合绩效管理要求			5	5		
年度总体目标	预期目标	扬尘监控平台运行、维护费			实际完成情况			
		扬尘监控平台运行、维护费			保障了扬尘监控平台运行、维护费			
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	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视屏监控覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	视屏在线率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	问题发现及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	符合国家及省市要求	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09月

项目名称		装饰装修监管工作经费						
主管部门		信阳市住房和城乡建设局		实施单位		信阳市房屋装饰装修管理办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	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%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	员培训费、其他交通费、差旅费等工作经费，保		5	5			
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金		5	5			
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	装饰工程监管工作人员培训费、其他交通费、差旅费等工作经费，保障全市房屋建筑装饰装修监管工作顺利开展。		工程监管工作人员培训费已按计划完成、基本保障了其他交通费、差旅费等工作经费，保障全市房屋建筑装饰装修监管工作顺利开展。				
	实际完成情况							
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监管人员培训	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	案件办结率	≥60%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	查办及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监管工作标准化	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	信阳市住房和城乡建设局							棚户区改造监管工作经费	
主管部门	信阳市住房和城乡建设局			实施单位		信阳市房屋征收事务中心			
项目资金 (万元)	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%	-		
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学,保障了棚户区监管工作、使住房保障工作			5	5			
	拨付合规性	严格按流程合规拨付资金			5	5			
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5			
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标	做好棚户区监管工作、使住房保障工作顺利完成			实际完成情况				
					全年已较好完成棚户区监管工作、住房保障工作。				
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	各县区申报棚户区改造项目的覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	各县区申报棚户区改造项目的质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	问题整改及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	改造过程中保护生态环境	不破坏原有生态环境	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09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		信阳市房产服务中心						
		实施单位			信阳市房产服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	; 保障了机关运转高效, 房产服务社会经济大			5	5		
	拨付合规性	严格按照流程合规拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按年初预算安排规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保机关运转高效, 房产服务社会经济大局能力不断提升。			机关运转高效, 房产服务社会经济大局能力不断提升。				
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	预算成本控制率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房产服务工作所需经费	=50万	50万	10	10	0.00	
	质量指标	老旧办公设备更新及时度	高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维持正常办公周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	内需推动贡献率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保证单位正常运转	=100%	100%	10	10	0.00	
		稳定就业人数	=22人	22人	5	5	0.00	
生态效益指标	公益环保活动	≥5次	5次	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市住房和城乡建设局						
主管部门		实施单位				信阳市城建监察支队		
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	
		120	30.96	30.96	10	100.0 %	10.00	
		120	30.96	30.96	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		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 资金安排科学,保障了建设执法工作正常开展			5	5		
		拨付合规性 严格按流程例拨付资金			5	5		
		使用规范性 严格按年初预算安排规范使用			5	5		
		预算绩效管理情况 已按要求开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		执法人员培训、印刷执法文书、宣传册、执法办案费、办公设备维护更新等,提高执法服务水平,保障建设执法工作正常开展。	已按计划开展、基本保障了印刷执法文书、宣传册、执法办案费、办公设备维护更新等,提高了执法服务水平,保障了建设执法工					
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法人员培训	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	立案案件办结率	≥50%	53%	10	10	0.00	
	时效指标	案件查办及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法工作标准化	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	案件事故发生次数	≤0次	0次	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		