

2023年度  
信阳市住房和城乡建设局（本级）单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市住房和城乡建设局（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 信阳市住房和城乡建设局（本 级）概况

## 一、单位职责

(一)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。(二)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。(三)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。(四)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。(五)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。(六)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。(七)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。(八)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。(九)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。(十)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。(十一)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(本级)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。

信阳市住房和城乡建设局(本级)单位决算为本级决算。

## 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：信阳市住房和城乡建设局（本级）

2023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	40,882.67	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	0.00	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	22.90
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	112.39
	9		九、卫生健康支出	40	24.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40,607.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	115.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	40,882.67	<b>本年支出合计</b>	58	40,882.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	40,882.67	<b>总计</b>	62	40,882.67

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：信阳市住房和城乡建设局（本级）

2023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	40,882.67	40,882.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	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	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,607.52	40,607.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40,085.79	40,085.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,069.57	1,069.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,181.60	2,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21206	建设市场管理与监督	521.73	521.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	521.73	521.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	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：信阳市住房和城乡建设局（本级）

2023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	40,882.67	1,839.62	39,043.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	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	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,607.52	1,564.47	39,043.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40,085.79	1,564.47	38,521.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,069.57	1,069.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	134.62	96.14	38.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,181.60	398.75	1,782.85	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21206	建设市场管理与监督	521.73	0.00	521.73	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	521.73	0.00	521.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	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：信阳市住房和城乡建设局（本级）

2023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	40,882.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	22.90	22.90	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	112.39	112.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.50	24.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40,607.52	40,607.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.37	115.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	40,882.67	<b>本年支出合计</b>	59	40,882.67	40,882.67	0.00	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>总计</b>	32	40,882.67	<b>总计</b>	64	40,882.67	40,882.67	0.00	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：信阳市住房和城乡建设局（本级）

2023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	40,882.67	1,839.62	39,043.05
205	教育支出	22.90	22.90	0.00
20503	职业教育	22.90	22.90	0.00
2050302	中等职业教育	22.90	22.90	0.00
208	社会保障和就业支出	112.39	112.39	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	20.00	20.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.97	62.97	0.00
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	0.00
20808	抚恤	29.03	29.03	0.00
2080801	死亡抚恤	29.03	29.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00
212	城乡社区支出	40,607.52	1,564.47	39,043.05
21201	城乡社区管理事务	40,085.79	1,564.47	38,521.32
2120101	行政运行	1,069.57	1,069.57	0.00
2120106	工程建设管理	36,700.00	0.00	36,700.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	134.62	96.14	38.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,181.60	398.75	1,782.85

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
21206	建设市场管理与监督	521.73	0.00	521.73
2120601	建设市场管理与监督	521.73	0.00	521.73
221	住房保障支出	115.37	115.37	0.00
22101	保障性安居工程支出	75.00	75.00	0.00
2210105	农村危房改造	55.00	55.00	0.00
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	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：信阳市住房和城乡建设局（本级）

2023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	988.91	302	商品和服务支出	770.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	387.03	30201	办公费	216.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.57	30202	印刷费	20.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.83
30106	伙食补助费	34.57	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	11.24	31002	办公设备购置	7.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.82	30206	电费	54.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	30208	取暖费	82.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	30209	物业管理费	38.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	51.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.41	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	18.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.50	30215	会议费	8.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.68	30216	培训费	31.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.88	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	131.40	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	22.90	30228	工会经费	4.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.73	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	8.87	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	45.46	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	0.00			
	人员经费合计	1,061.41					公用经费合计	778.21

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：信阳市住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
 说明：我单位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

单位：信阳市住房和城乡建设局（本级）

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映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：信阳市住房和城乡建设局（本级）

2023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
17.00	0.00	9.00	0.00	9.00	8.00	14.30	0.00	8.87	0.00	8.87	5.43

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40,882.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加38,118.29万元，增长1378.91%，主要原因是：本年度支付新五大道建设资金36,700.00万元、事业单位重塑性改革单位合并，部分人员工资暂由局机关支付。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计40,882.67万元，其中：财政拨款收入40,882.67万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计40,882.67万元，其中：基本支出1,839.62万元，占4.50%；项目支出39,043.05万元，占95.50%。

## 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40,882.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38,118.29万元，增长1378.91%，主要原因是：本年度支付新五大道建设资金36,700.00万元、事业单位重塑性改革单位合并，部分人员工资暂由局机关支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出40,882.67万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38,118.29万元，增长1378.91%，主要原因是：本年度支付新五大道建设资金36,700.00万元、事业单位重塑性改革单位合并，部分人员工资暂由局机关支付。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出40,882.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出22.90万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出112.39万元，占0.27%；卫生健康（类）支出24.50万元，占0.06%；城乡社区（类）支出40,607.52万元，占99.33%；住房保障（类）支出115.37万元，占0.28%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,505.13万元，支出决算为40,882.67万元，完成年初预算的2716.22%。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22.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，财政追加中专教育助学金。

2. 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。

3. 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10.82万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的84.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年1名退休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.82万元，支出决算为53.82万元，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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的1423.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年1名退休人员去世，财政追加抚恤金、丧葬费。

6. 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0.38万元，支出决算为0.38万元，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。

7. 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24.50万元，支出决算为24.50万元，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。

8. 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771.69万元，支出决算为1,069.57万元，完成年初预算的138.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务工作需要，财政追加工作经费。

9. 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0.00万元，支出决算为36,700.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付新五大道建

设资金36,700.00万元。

10. 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111.51万元，支出决算为134.62万元，完成年初预算的120.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务工作需要，财政追加工作经费。

11. 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2,181.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务工作需要，财政追加工作经费、事业单位重塑性改革单位合并，部分人员工资暂由局机关支付。

12. 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395.00万元，支出决算为521.73万元，完成年初预算的132.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务工作需要，财政追加工作经费。

13. 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55.00万元，支出决算为55.00万元，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。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.37万元，支出决算为40.37万元，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。

## 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1,839.62万元，其中：人员经费1,061.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费778.21万元，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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023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**

我单位2023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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为14.30万元，完成预算的84.12%。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。**

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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.87万元，完成预算的98.56%，占62.03%；公务接待费支出决算5.43万元，完成预算的67.88%，占37.97%。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9.00万元，支出决算数为8.87万元，完成预算的98.56%。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。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 8.87万元。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、年检等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为8.00万元，支出决算数为5.43万元，完成预算的67.88%。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务接待开支。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** 5.43万元，主要用于国内公务接待开支。2023年共接待国内来访团组36个、来宾363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778.21万元，与上年度相比，增加17.27万元，增长2.27%，主要原因是：业务工作需要，办公支出增加。

## 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，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；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。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为40,882.67万元，其中人员经费支出988.91万元，公用经费支出39,893.76万元；支出项目共19个，支出金额39,043.05万元。其中，进行项目绩效自评19个，自评金额39,043.05万元；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。

从评价情况来看，我单位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。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为40,882.67万元，其中基本支出1,839.62万元；项目支出39,043.05万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金39,043.05万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度19个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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

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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

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		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	50		50		50		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理			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				保障了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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50.00万元	50万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	区县覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	工作合格率	100%	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	经济效益指标									
		社会效益指标	提升群众生活环境	提升	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
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				

## 项目单位自评表

项目名称		住房和城乡建设运行工作经费									
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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		180	180		180		10	100	10
		政府性预算资金		180	180		180		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		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，支付水电及物业费用，保障工作正常运转。				保障了办公楼运行，支付水电及物业费用，保障工作正常运转。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤180.00万元	180万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	水电费用缴纳完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
				物业费用缴纳完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
			质量指标	水电费用缴纳足额率	100%	100%	6	6	0.00%		
				物业费用缴纳足额率	100%	100%	6	6	0.00%		
		效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
			经济效益指标	成本控制率	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00%		
社会效益指标	保障工作正常运转		保障	100%	12.5	12.5	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			

## 项目单位自评表

项目名称		房产交易系统运维服务项目									
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（万元）：		20	19.97		19.97		10	100	10
		政府性预算资金		20	19.97		19.97		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障系统安全平稳运行，保障房地产交易稳定有序。				保障了系统安全平稳运行，保障房地产交易稳定有序。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.00万元	19.97万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	系统安全平稳运行率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	平台系统运行合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	故障维修响应时效	≤2小时	2小时	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升房地产交易效率	提升	100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标								
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			

## 项目单位自评表

项目名称		农村房屋安全隐患排查整治工作经费									
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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		30	30	30	10	100	10		
		政府性预算资金		30	30	30	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		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				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					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.00万元	30万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		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	隐患排查报告质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	复查抽查检查完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升农村房屋安全隐患排查效果	替身	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
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				

## 项目单位自评表

项目名称		建设工程消防检测验收工作经费									
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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		30	30		30		10	100	10
		政府性预算资金		30	30		30		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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，从根本上确保了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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.00%	30%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	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	经济效益指标									
		社会效益指标	建筑工程消防问题发生率	<1%	0%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		25	25	25	10	100	10		
		政府性预算资金		25	25	25	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		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送下乡服务活动等				完成了对各县区农村危房改造工作开展督导、技术帮；开展了农村危房改造政策宣传；开展了农村危房改造技术送下乡服务活动等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25.00万元	25万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	覆盖县区数	10个	10个	10	10	0.00%			
		质量指标	农村危房改造监督指导合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	督导问题整改及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升县区危房改造效果	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		老旧小区改造提升工作经费									
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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		20	20		20		10	100	10
		政府性预算资金		20	20		20		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.00万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	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	经济效益指标									
		社会效益指标	保障老旧小区改造工作开展	保障	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
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				

## 项目单位自评表

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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		20	20	20	10	100	10		
		政府性预算资金		20	20	20	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.00万元	20万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		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								
			社会效益指标	降低房屋建筑风险	降低	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
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			

## 项目单位自评表

项目名称		建筑市场监督管理工作经费									
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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		80	80	80	10	100	10		
		政府性预算资金		80	80	80	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.00万元	80万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		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								
			社会效益指标	建筑市场运行情况	健康有序运行	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
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			

## 项目单位自评表

项目名称		全市物业管理经费									
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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		30	30		30		10	100	10
		政府性预算资金		30	30		30		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	物业管理办公、出差、服务对象培训、监管工作				保障了物业管理办公、出差、服务对象培训、监管工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.00万元	30万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	物业公司监管覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	物业公司问题整改率	≥95%	95%	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	经济效益指标									
		社会效益指标	提升物业管理服务水平	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
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				

## 项目单位自评表

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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		35	35		35		10	100	10
		政府性预算资金		35	35		35		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		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，提升工作效率。				保障了工程审批制度改革有序进行，提升工作效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.00万元	35万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工程审批制度改革完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	工程审批制度改革合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程审批制度改革及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升审批工作效率	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	审批对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		住宅小区“一户一表”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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		20	20		20		10	100	10
		政府性预算资金		20	20		20		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.00万元	20万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	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	经济效益指标									
		社会效益指标	保障住宅小区“一户一表”调研改造工作有序进行	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		保交楼工作经费									
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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		30	30	30	10	100	10		
		政府性预算资金		30	30	30	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障保交楼专项借款资金合法合规运转				保障了保交楼专项借款资金合法合规运转						
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%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	检查督导覆盖率	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									
		社会效益指标	保交楼按计划交付	按计划完成	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
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				

## 项目单位自评表

项目名称		房地产综合业务管理系统移动安全防护云平台								
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（万元）：	18.5		18.5		18.5		10	100	10
	政府性预算资金	18.5		18.5		18.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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				解决了数据信息安全防护					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.50万元	18.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	云审计覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			云监控覆盖率	≥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	经济效益指标								
		社会效益指标	房地产综合业务服务能力	提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		装配式建筑推广工作经费									
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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		20	20	20	10	100	10		
		政府性预算资金		20	20	20	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障装配式建筑推广工作经费，推进新型墙体材料推广及应用。				保障了装配式建筑推广工作经费，推进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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.00万元	20万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	技术推广会	≥2次	2次	10	10	0.00%		
			质量指标	技术推广会合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	技术推广会开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	推进新型墙体材料推广及应用	推进	100%	12.5	12.5	0.00%		
			生态效益指标	对环境保护有益性	有益	100%	12.5	12.5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		市政工程建设监督管理工作经费								
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	80	80	80	10	100	10		
		政府性预算资金	80	80	80	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排科学	5	5					
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
		使用规范性	资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理	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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.00万元	80万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	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								
		社会效益指标	保障全市市政工程正常运行	保障	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		建筑扬尘治理工作经费									
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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		50	50		50		10	100	10
		政府性预算资金		50	50		50		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50.00万元	50万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	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	经济效益指标									
		社会效益指标	提升市区空气质量	提升	100%	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益指标	空气质量优良天数	符合省市要求	100%	100%	12.5	12.5	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				

## 项目单位自评表

项目名称		农民工工资清欠工作经费									
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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		20	20	20	10	100	10		
		政府性预算资金		20	20	20	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.00万元	20万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	问题督办率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	工资发放足额率	≥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	经济效益指标								
			社会效益指标	保障农民工权益	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
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			

## 项目单位自评表

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（万元）：		20	20	20	10	100	10		
		政府性预算资金		20	20	20	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		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				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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.00万元	20万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		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	经济效益指标								
			社会效益指标	建筑业资质及能力	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
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			