

2024年度
南阳市住房和城乡建设局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一)负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作相关的法律、法规、方针政策。拟订全市住房保障的政策性措施并监督实施。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、市住房保障资金使用工作并监督实施。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的政策性措施并监督实施。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。配合做好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。组织研究全市住房发展方面的重大问题，拟订适合市情的住房政策性措施，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。拟订全市房屋安全管理办法、规定，指导县(市、区)做好房屋安全管理工作。

(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、规章制度。拟订全市房地产市场发展规划和政策性措施，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。拟订全市国有土地上房屋征收管理制度并监督实施。

(四)监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实工程建设与建筑市场监督管理相关的法律、法规、规章制度。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、政策性措施

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工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑企业开拓区外市场、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、章制度。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规划、改革方案、制度并按相关产业政策和技术政策组织实施。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并按照相关标准和程序组织实施。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。会同文物主管部门做好全市历史文化名城(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。监督实施工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。监督实施公共服务设施(不含通信设施)建设标准。组织推广工程建设标准,监督各类工程建设标准的实施。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。贯彻执行工程建设全省统一定额。

(八)指导全市城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制全市城市建设行业发展规划并组织实

施。制定市政基础设施规划并组织实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。会同相关部门做好城市综合交通的规划和建设。

(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性措施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政策性措施会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、政策性措施并监督实施。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、制度、政策性措施，负责新型墙体材料的推广应用。

(十一)开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市住房和城乡建设局部门内设机构14个，包括：办公室(信访科)、法规科、行政审批服务科、住房保障科(南阳市保障性安居工程领导小组办公室)、城市与建筑设计科、房地产市场监管科、建筑市场监管科(南阳市培育壮大建筑业领导小组办公室)、工程质量安全监管科、城市建设科(南阳市百城建设提质工程工作领导小组办公室)、村镇建设科(南阳市农村危房改造领导小组办公室)、科技与标准科、住宅物业管理科、计划财务统计科、人事

教育科(离退休干部工作科)。另设有直属单位党委(直属单位纪委)。

从决算单位构成看，南阳市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024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. 南阳市住房和城乡建设局本级；
2. 南阳市城市更新服务中心；
3. 南阳市建设工程安全消防技术中心；
4. 南阳市房产中心；
5. 南阳市建设工程质量监督站；
6. 南阳市公益项目建设服务中心；
7. 南阳市住房和城乡建设局官庄先进制造业开发区服务中心；
8. 南阳市住房和城乡建设局职教园区服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86,136.28	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	51,418.49	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5,345.82	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	27.30
八、其他收入	8	1,210.30	八、社会保障和就业支出	39	1,931.63
	9		九、卫生健康支出	40	300.89
	10		十、节能环保支出	41	4,780.00
	11		十一、城乡社区支出	42	107,898.76
	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	9,711.37
	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	5,345.82
	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	13,807.29

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	144,110.89	本年支出合计	58	143,803.06
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	154.40	年末结转与结余	60	462.23
	30			61	
总计	31	144,265.29	总计	62	144,265.29

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

收入决算表

公开02表

部门：南阳市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	144,110.89	142,900.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.30
207	文化旅游体育与传媒支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,930.38	1,930.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.07	856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.66	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.33	261.33	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	385.60	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,074.32	1,074.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,074.32	1,074.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.89	300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.89	300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107,926.88	107,552.82	0.00	0.00	0.00	0.00	374.06
21201	城乡社区管理事务	28,175.91	27,801.85	0.00	0.00	0.00	0.00	374.06

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	1,213.80	989.74	0.00	0.00	0.00	0.00	224.06
2120102	一般行政管理事务	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,642.73	1,642.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25,135.62	24,985.62	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21203	城乡社区公共设施	40,113.00	40,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	17,683.00	17,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,430.00	22,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,471.48	1,471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,471.48	1,471.48	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	1,054.85	1,054.85	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	1,054.85	1,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,622.49	12,622.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9,356.99	9,356.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,265.50	3,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,962.15	6,962.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,760.44	6,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	201.71	201.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17,527.00	17,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17,527.00	17,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,711.37	9,711.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,430.14	9,430.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,641.85	1,641.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7,788.29	7,788.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,345.82	5,345.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	198.82	198.82	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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5,147.00	5,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5,147.00	5,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,088.24	13,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.24
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,252.00	13,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,252.00	13,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	836.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.24
2299999	其他支出	836.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.24

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

支出决算表

公开03表

部门：南阳市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	143,803.06	7,393.35	136,409.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
20702	文物	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,931.63	1,894.76	36.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	857.31	857.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.66	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.57	262.57	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	385.60	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,074.32	1,037.45	36.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,074.32	1,037.45	36.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.89	300.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.89	300.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107,898.76	4,217.64	103,681.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28,146.08	2,759.44	25,386.64	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
2120101	行政运行	1,210.98	1,210.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	134.41	0.00	134.41	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,660.04	1,442.75	217.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25,091.30	105.72	24,985.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40,113.00	0.00	40,113.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	17,683.00	0.00	17,683.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,430.00	0.00	22,430.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,473.19	1,458.19	15.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,473.19	1,458.19	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,054.85	0.00	1,054.85	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	1,054.85	0.00	1,054.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,622.49	0.00	12,622.49	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	9,356.99	0.00	9,356.99	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,265.50	0.00	3,265.50	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,962.15	0.00	6,962.15	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,760.44	0.00	6,760.44	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	201.71	0.00	201.71	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17,527.00	0.00	17,527.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17,527.00	0.00	17,527.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,711.37	593.37	9,118.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,430.14	312.14	9,118.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,641.85	141.85	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7,788.29	170.29	7,618.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,345.82	0.00	5,345.82	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	198.82	0.00	198.82	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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	198.82	0.00	198.82	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5,147.00	0.00	5,147.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5,147.00	0.00	5,147.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,807.29	386.69	13,420.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,252.00	0.00	13,252.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,252.00	0.00	13,252.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	555.29	386.69	168.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	555.29	386.69	168.60	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	86,136.28	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	51,418.49	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	5,345.82	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	27.30	27.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,931.63	1,931.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	300.89	300.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	107,585.40	69,418.91	38,166.49	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	9,711.37	9,711.37	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	5,345.82	0.00	0.00	5,345.82

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	13,252.00	0.00	13,252.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	142,900.59	本年支出合计	59	142,934.41	86,170.10	51,418.49	5,345.82
年初财政拨款结转和结余	28	33.82	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	33.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	142,934.41	总计	64	142,934.41	86,170.10	51,418.49	5,345.82

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	86,170.10	6,693.30	79,476.81
207	文化旅游体育与传媒支出	27.30	0.00	27.30
20702	文物	27.30	0.00	27.30
2070204	文物保护	27.30	0.00	27.30
208	社会保障和就业支出	1,931.63	1,894.76	36.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	857.31	857.31	0.00
2080501	行政单位离退休	164.66	164.66	0.00
2080502	事业单位离退休	262.57	262.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.60	385.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,074.32	1,037.45	36.87
2089999	其他社会保障和就业支出	1,074.32	1,037.45	36.87
210	卫生健康支出	300.89	300.89	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.89	300.89	0.00
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	0.00
2101102	事业单位医疗	237.22	237.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.57	29.57	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.62	16.62	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,780.00	0.00	4,780.00
21103	污染防治	4,780.00	0.00	4,780.00
2110302	水体	4,780.00	0.00	4,780.00
212	城乡社区支出	69,418.91	3,904.27	65,514.64
21201	城乡社区管理事务	27,832.72	2,446.08	25,386.64
2120101	行政运行	1,003.30	1,003.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	49.36	0.00	49.36
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	134.41	0.00	134.41
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,660.04	1,442.75	217.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,985.62	0.04	24,985.58
21203	城乡社区公共设施	40,113.00	0.00	40,113.00
2120303	小城镇基础设施建设	17,683.00	0.00	17,683.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,430.00	0.00	22,430.00
21206	建设市场管理与监督	1,473.19	1,458.19	15.00
2120601	建设市场管理与监督	1,473.19	1,458.19	15.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,711.37	593.37	9,118.00
22101	保障性安居工程支出	9,430.14	312.14	9,118.00
2210106	公共租赁住房	1,641.85	141.85	1,500.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7,788.29	170.29	7,618.00
22102	住房改革支出	281.23	281.23	0.00

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
2210201	住房公积金	281.23	281.23	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,651.90	302	商品和服务支出	217.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,383.26	30201	办公费	26.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	290.24	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,195.19	30203	咨询费	1.36	310	资本性支出	2.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	276.04	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.54	30206	电费	15.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.11	30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	290.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.67	30209	物业管理费	11.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.94	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	335.97	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	10.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	249.85	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	821.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.68	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	802.27	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	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.45	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	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.16	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	50.71	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	0.34	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	31.13	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	4.75			
	人员经费合计	6,473.29					公用经费合计	220.01

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	51,418.49	51,418.49	0.00	51,418.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38,166.49	38,166.49	0.00	38,166.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,054.85	1,054.85	0.00	1,054.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	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	0.00	1,054.85	1,054.85	0.00	1,054.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12,622.49	12,622.49	0.00	12,622.49	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	9,356.99	9,356.99	0.00	9,356.99	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3,265.50	3,265.50	0.00	3,265.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	6,962.15	6,962.15	0.00	6,962.15	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	6,760.44	6,760.44	0.00	6,760.44	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	201.71	201.71	0.00	201.71	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,527.00	17,527.00	0.00	17,527.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,527.00	17,527.00	0.00	17,527.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,252.00	13,252.00	0.00	13,252.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,252.00	13,252.00	0.00	13,252.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,252.00	13,252.00	0.00	13,252.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,345.82	0.00	5,345.82
223	国有资本经营预算支出	5,345.82	0.00	5,345.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	198.82	0.00	198.82
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	198.82	0.00	198.82
22399	其他国有资本经营预算支出	5,147.00	0.00	5,147.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5,147.00	0.00	5,147.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市住房和城乡建设局

2024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
19.60	0.00	12.60	0.00	12.60	7.00	14.69	0.00	12.21	0.00	12.21	2.48

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为144,265.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加10,267.09万元，增长7.66%，主要原因是：由我部门支付的市政建设工程款增加、有上年结转的燃气管道等老旧更新改造项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计144,110.89万元，其中：财政拨款收入142,900.59万元，占99.16%；其他收入1,210.30万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计143,803.06万元，其中：基本支出7,393.35万元，占5.14%；项目支出136,409.71万元，占94.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为142,934.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,825.59万元，增长7.38%，主要原因是：由我部门支付的市政建设工程款增加、有上年结转的燃气管道等老旧更新改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出86,170.10万元，占本年支出合计的59.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加52,256.44万元，增长154.09%，主要原因是：由我部门支付的市政建设工程款增加、有上年结转的燃气管道等老旧更新改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出86,170.10万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出27.30万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出1,931.63万元，占2.24%；卫生健康（类）支出300.89万元，占0.35%；节能环保（类）支出4,780.00万元，占5.55%；城乡社区（类）支出69,418.91万元，占80.56%；住房保障（类）支出9,711.37万元，占11.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,073.91万元，支出决算为86,170.10万元，完成年初预算的1067.27%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是瓦房庄冶铁遗址文物保护影响评估及考古勘探服务，未纳入年初预算。

2. 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64.76万元，支出决算为164.66万元，完成年初预算的254.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为198.05万元，支出决算为262.57万元，完成年初预算的132.58%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是本年度退休人员及工资调整。

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418.97万元，支出决算为385.60万元，完成年初预算的92.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金单位部分，由财政直接支付，未纳入部门年初预算。

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1372.04万元，支出决算为1,074.32万元，完成年初预算的78.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

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34.49万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的50.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

8. 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174.93万元，支出决算为237.22万元，完成年初预算的135.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.56万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的137.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

10. 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26.42万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的62.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,780.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水污泥实际处理需要，未纳入年初预算。

12. 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901.83万元，支出决算为1,003.30万元，完成年初预算的111.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分经费调整。

13. 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60.00万元，支出决算为49.36万元，完成年初预算的82.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费，节约开支。

14. 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156.00万元，支出决算为134.41万元，完成年初预算的86.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支付完的部分款项。

15. 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1,858.62万元，支出决算为1,660.04万元，完成年初预算的89.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费，节约开支。

16. 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176.00万元，支出决算为

24,985.62万元，完成年初预算的14196.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共租赁住房维护管理费、局属事业单位经费补助、追加的市政建设工程款项支出。

17. 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650.00万元，支出决算为17,683.00万元，完成年初预算的2720.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的市政建设工程款。

18. 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116.00万元，支出决算为22,430.00万元，完成年初预算的19336.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的排水防涝工程建设维护款项。

19. 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1542.59万元，支出决算为1,473.19万元，完成年初预算的95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费，节约开支。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,641.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的中心城区公租房资金。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,788.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的燃气管道老化更新改造工程款项、保障房资金收购尚都人才公寓。

22. 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301.65万元，支出决算为281.23万元，完成

年初预算的93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,693.30万元，其中：人员经费6,473.29万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费220.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为330.00万元，支出决算为51,418.49万元，完成年初预算的15581.36%。主要用于污水污泥处理费及市政基础设施建设工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,345.82万元。主要用于清源水务公司追加的PPP可行性缺口补助及日元贷款利息。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.60万元，支出决算为14.69万元，完成预算的74.95%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，例行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.21万元，完成预算的96.90%，占83.12%；公务接待费支出决算2.48万元，完成预算的35.43%，占16.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为12.60万元，支出决算为12.21万元，完成预算的96.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，例行节约，压减开支。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 12.21万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为7.00万元，支出决算为2.48万元，完成预算的35.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，例行节约，压减开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.48万元，主要用于接待上级督查检查及其他地市单位考察学习。2024年共接待国内来访团组15个、来宾160人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为57.48万元，与上年度相比，减少3.91万元，下降6.37%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额10.8万元，其中：政府采购货物支出10.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：日常公务用车及离退休干部用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南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。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有54个项目，涉及金额136241.12万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评54个项目，涉及金额136241.12万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1038万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门54个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目51个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

住建系统维稳经费项目自评得分为98分，预算执行率为100%。预期目标为对困难的4个局属二级单位给与一定的经费补助，维持住建系统稳定，各方面工作顺利开展。实际完成及时、合理给予困难单位经费补助，维持系统稳定。存在部分问题为给予的补助仍难以满足单位需要，仅维持基本稳定，后续继续监控困难二级单位运行情况并给予合适帮助。住建局年度消防安全专项工作经费项目自评得分为94.87分，预算执行率为93.72%。预期目标为提高消防验收人员业务水平，加快验收备案程序，提升消防验收通过率；聚焦建筑施工安全，房屋建筑质量安全，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，标本兼治筑牢住房城乡建设领域安全防线。实际完成提升工程质量监管水平，全面开展隐患排查整治，深入开展经营性自建房再排查再整治，解决消防审验历史遗留问题。在实际工作过程中根据市安委会及消安委的工作安排，本年度暗访检查工作增加，但由于工作性质限制仍存在未排查未消除的安全隐患。整顿规范建筑市场和清理农民工工资经费项目自评得分为97分，预算执行率为100%。预期目标为规范市场秩序、保证建筑领域农民工工资支付、保障清欠办日常办公运转费用。在实际工作完成中，根据省清欠处及市统一工作安排，处理及督察检查建筑领域拖欠农民工工资账款情况，保障农民工合法权益。在工作结果的完成质量上，基本上能按条例约定保证农

民工工资支付，但少数项目因非政府出资项目，难以掌握项目实际资金情况，督促效果不明显。后续将通过行政管理和高效服务，规范化南阳建筑市场，通过实名制管理及工资支付在线监管系统等长效机制建设推进工作。污水泵站运行维护费项目自评得分为95分，预算执行率为100%。预期目标为漯河污水泵站全年正常运转，人员稳定，工资正常发放。实际完成情况较好，由于是经常性的工作，要做好设备日常维护，作好交接班，做好安全检查和必要的物资保证。下一步改进将进一步加强组织和管理，尽可能节约和降低维护和运行成本。卧龙区城市燃气管道等老化更新改造项目自评得分为99分，预算执行率为100%，计划完工时间为2025年底，实际目前完工进度为90%。宛城区城市燃气管道等老化更新改造项目自评得分为98.7分，预算执行率为100%，计划2025年底完工，本年度形象进度87%。官庄工区城市燃气管道等老化更新改造项目自评得分为99分，预算执行率为100%，计划2025年底完工，目前工程进度为90%。高新区城市燃气管道等老化更新改造项目自评得分为99分，预算执行率为100%，计划2025年底完工，目前工程形象进度90%以上。城乡一体化示范区城市燃气管道等老化更新改造项目自评得分99分，预算执行率100%，按照工程进度开展，目前工程形象进度90%以上，预计2025年底完工。燃气管道更新改造预期工程为庭院管网改造、立管及户内更新、居民户内自闭阀、金属波纹软管改造，目前均完工进度良好，未发现问题。施工图审查费项目自评得分为91.6分，预算执行率为83.89%。通过政府购买服务方式开展施工图设计文件审查，为财政节约了资金，为企业减轻了负担。配套费征收协调工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%。充分发挥在工程建设项目

审批中的职能作用，协调配套费征收工作，基本完成年初目标，未发现问题。培训费项目自评得分为0分，该项目本年度未执行。下一步改进措施为积极汇报并安排培训，全面提升人员能力。派驻纪检组工作经费项目自评得分为93.77分，预算执行率为70.2%。发现的主要问题及原因为预算执行率较低。下一步改进措施将合理安排预算。农村危房改造及农村环境整治工作经费项目自评得分为98.24分，预算执行率为100%。预期目标深入推进农房质量安全提升，加强农村生活垃圾治理。发现的主要问题为农房抗震改造督促各县区工作仍有不足。下一步整治措施为加大定期检查强度，增加不定时检查促进工作整改推进。困难企业军转干部生活困难补助资金项目自评得分为99.74分，预算执行率为100%。对定额军转干部个案补助以及医保补助，实现军转干部稳定。发现问题为部分军转干部因到账时间有延迟而不满意。下一步改进措施为及时转账，保障补助资金及时到位。会议费项目自评得分为92.33分，预算执行率为60.88%。发现的主要问题及原因：一是未做到精简会议；二是会议费未统筹考虑，预算执行率不高。下一步改进措施：一是进一步精简会议；二是统筹考虑，提高预算执行率。公务用车运行维护费项目自评得分为94.21分，预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：一是公车运行维护费偏高；二是车辆老旧。下一步改进措施：一是进一步压减公车运行维护费，不必要不派车；二是考虑更新车辆。公务接待费项目自评得分为80.04分，预算执行率为35.43%。发现的问题为根据实际的工作安排，接待次数和人次超年初预算。下一步改进措施：一是制定更合理的年初目标；二是严格落实过紧日子政策，压减开支。公共租赁住房维护管理经费项目自评得分为100分，预

算执行率为100%。统筹解决了房屋租赁和物业管理人工工资等经费，维持公共租赁住房维护管理工作正常运行，及时足额拨付经费补助，项目运转良好，未发现问题。放管服“工改办”工程建设项目审批办公经费项目自评得分为92.5分，预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：一是在平台更新、政策改革后对行政效率的提升仍有进步空间；二是企业满意度未达到100%，主要原因为对政策的宣传不够。下一步改进措施：加强政策宣传，优化审批流程。道路维护费项目自评得分为99.13分，预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：由于点面多，工程量小，很小的一个点就需要动用一定的人工、机械和材料，因为是正在使用的道路维修，还需要一定的安全防护措施，动用安全防护设备，直接成本较大、利润极低，甚至好多的维修项目亏损。下一步改进措施及时发现坑洼待修补路面，进一步加强施工组织和管理，尽可能节约和降低成本。大气扬尘治理和网络维护费项目自评得分为99.2分，预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：对扬尘防控的举报投诉机制。下一步改进措施：建立、完善公众投诉和举报制度，鼓励社会各界对施工扬尘防控工作实施监督，对群众投诉，坚持做到举报一起，查处一起，回复一起，形成社会、群众共同参与的良好氛围。城市建设政务信息网络维护费项目自评得分为98分，预算执行率为100%。发现的主要问题是工作人员对局机关日常网络使用中仍存在卡顿、部分功能使用不顺畅等问题，满意度未达到100%。今后将合理控制预算并提升网络使用效率及质量。债券付息支出项目自评得分为0分，该项目当前年度未执行。局属事业单位经费补助项目自评得分为100分，预算执行率为100%。未发现执行问题。建筑节能办公经费与建筑能耗

监测设备维护费项目自评得分为100分，预算执行率为100%。项目执行中未发现问题。保障性住房建设办公经费项目自评得分为97.8分，预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：一是部分保障房项目开工晚；二是工作经费可进一步压减。下一步改进措施：一是争取资金，做好前期沟通，确保项目顺利施工；二是例行节约，压减办公经费。住建局业务经费补助项目自评得分为100分，预算执行率为100%。项目执行中未发现问题。十二里河综合治理工程PPP项目可行性缺口补助项目自评得分为100分，预算执行率为100%。项目运行及时、足额拨付企业，消解政府隐性债务，未发现问题。赵长海行政事业单位人员抚恤金项目自评得分为100分，预算执行率为100%。及时足额发放，未发现问题。张岗污水处理厂服务费项目自评得分为100分，预算执行率为100%。污泥处理运营服务费项目自评得分为98.89分，预算执行率为100%。市污水处理厂PPP项目可行性缺口补贴项目自评得分为98.61分，预算执行率为100%。发现问题为因财政资金困难，部分污水处理费不能全额拨付，仅拨付维持基本运营的经费。未来改进措施为逐步按计划支付剩余部分污水处理费，减轻企业负担，维持运行稳定。市污水处理厂二期日元贷款还本付息项目自评得分为100分，预算执行率为100%。及时足额拨付还本付息资金，未发现项目运行问题。市问题楼盘处置化解工作指挥部办公室专项业务经费项目自评得分为98.39分，预算执行率为99.61%。发现的主要问题为因拨付金额有限，存在拖欠支付部分食堂就餐费用的情况。下一步整改措施做好年初预算。十二里河溢流污水应急处理服务费项目自评得分为99.74分，预算执行率为100%。及时足额拨付企业，未发现问题。南阳市中心城区公共租赁住房小区项目自评得

分为100分，预算执行率100%，未发现问题。南阳市宛北片区5G智慧路灯建设项目自评得分为88分，预算执行率为25%。预期目标为对中心城区道路路灯进行5G智慧升级改造，以实现5G交互使用及推动数字化市政建设。目前按照工程进度，充电设施处于采购安装阶段，未全面开放充电功能，部分路段路灯未全面改造完毕。下一步计划为按照合同约定进度及时施工验收，及时审核支付项目实施单位。南水北调汇水区“两场（厂）”运行费市级补助项目自评得分为100分，预算执行率为100%。未发现问题。马春山行政事业单位人员抚恤金项目自评得分为100分，预算执行率为100%。未发现问题。城市基础设施建设—2023年城市体检费用项目自评得分为97.48分，预算执行率为99.8%。目前发现的问题为部分数据及指标仍有更精确可靠的提升空间。后续将在体检指标的设置和数据获取上更加科学设定，为决策提供可靠数据。城市基础设施建设-热力主管网（北京路（雪枫路-卧龙路段）循环水管线）建设工程款补助资金项目自评得分为100分，预算执行率为100%。城市基础设施建设-国电投南阳热力有限责任公司热力主管网建设工程款补助资金项目自评得分为99.83分，预算执行率为100%。及时足额拨付资金，缓解企业实际困难。市场化收购SOHO尚都人才公寓项目自评得分为100分，预算执行率为100%。未发现问题。白河南污水处理运营服务费项目自评得分为100分，预算执行率为100%。未发现问题。困难企业军转干部补助项目自评得分为100分，预算执行率为100%。未发现问题。市政基础设施工程款项目自评得分为97.6分，预算执行率为76%。预期目标为按照工程进度支付相关市政基础设施工程的进度款，全年实际已按要求及时足额支付相关款项。车站北路安置房项目自评得分为97.25分，

预算执行率为100%。车北安置小区是经市政府批准、由市房屋征收事务中心下属的南阳市拆迁安置建设开发公司于2011年开发建设的安置小区，用于解决车站北路、光武西路、工农北路等重点市政建设项目安置房源问题。现已将该资金全额集中拨付，确保安置房顺利交付。瓦房庄冶铁遗址文物保护影响评估及考古勘探服务项目自评得分为98.5分，预算执行率为100%。预期目标为完成市政基础设施--瓦房庄冶铁遗址文物保护影响评估及考古勘探服务。根据实际情况，对南阳市光武路涉及和影响区域内的各类文化遗产进行确认，对涉及的文化遗产的文物价值进行评估。我单位支出款项已落实到位，全部支付用于此项考古工作，南阳市光武路道路环境得到大幅提升。下一步我单位将加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。房产中心业务经费补助项目自评得分98分，预算执行率100%。项目主要用于弥补房产中心经费不足问题。发现的主要问题及原因：项目绩效指标理解不够深入，在三级指标上理解不够精准，导致指标设定过细、指标划分不够科学准确。下一步改进措施提高对项目绩效的学习，更准确做好项目绩效管理。房产中心房租水电物业办公经费项目自评得分98.5分，预算执行率100%。项目主要用于2024年度房产中心水电、物业费保安费等一切办公相关支出。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。公共租赁住房管理费用64.96万元，项目自评得分98.73分。项目资金主要用于公租房维修费用及7位人事代理

2024年全年工资奖金费用。绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱，下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。公共租赁住房管理费用项目自评得分98.73分，预算执行率99.94%。项目资金主要用于公租房维修费用及7位人事代理2024年全年工资奖金费用。绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱，下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。国有公房维修经费项目自评得分93.01分，预算执行率52.65%。项目资金主要用2024年度国有公房加固项目工程费用及公房房产房屋结构安全鉴定费用等。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。建设工程安全监管项目自评得分100分。预算执行率100%，通过对资金管理、产出指标、效益指标、成本指标、满意度等各方面综合自评，我单位经费绩效完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是制定项目的年初预算还有许多不确定因素，除设备的添置，来年有什么新的标准，新的任务，需随时结合省市政府、财政及住建部门的工作安排，有不可预见因素，均无法一一考虑周全，致使项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成；二是因项目和资金不能同步，影响部分工作未能完全按照年初计划进行，项目进度偏慢，项目支出资金使用率不够高。下一步改进措施：一是我单位下步将完善安全监管机制，促进依法行政，完善主要岗位及人员责任制，积

极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，确保项目资金在实际使用过程中受到计划不确定的影响因素降到最低提高预算执行率。二是全面认真梳理安全监管工作制度，加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标，做到事前、事中和事后监督的有效衔接。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（九）、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。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

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

（十四）、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。

（十五）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

（十七）、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。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十一）、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环

境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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

（二十三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等

基础建设方面的支出。

（二十九）、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）、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。

（三十一）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（三十二）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（三十三）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（三十四）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

（三十五）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（三十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十七）、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）：反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

（三十八）、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

三、结余类科目

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

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		住建系统维稳经费2024							
主管部门		建委		实施单位		南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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			严格执行绩效管理要求	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对困难的4个局属二级单位给与一定的经费补助，维持住建系统稳定，各方面工作顺利开展。			及时、合理给予困难单位经费补助，维持系统稳定。					
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	维稳项目投入	=100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	局属困难单位	≥4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	局属困难单位基本经费	充足	80%	10	8	-20.00	给予的补助仍难以满足单位需要，仅维持基本稳定	
	时效指标	年底前拨付到位	≤12.31日	12.31日	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	住建系统内单位稳定	人员基本工资可以发放	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	局属困难单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	住建局年度消防安全专项工作经费							
主管部门	建委		实施单位		南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:	36	36	33.74	10	93.72 %	9.37	
	财政拨款	36	36	33.74	-	93.72 %	-	
	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	按预算目标执行		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高消防验收人员业务水平，加快验收备案程序，提升消防验收通过率。聚焦建筑施工安全，房屋建筑质量安全，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，标本兼治筑牢住房城乡建设领域安全防线。		全民提升工程质量监管水平，全面开展隐患排查整治，深入开展经营性自建房再排查再整治，解决消防审验历史遗留问题。					
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	项目总费用	≤36万元	33.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市消防验收项目	≥130次	148次	3	3	0.00	
		竣工验收房屋建筑工程	≥110项	116项	2	2	0.00	
		出差次数	≥10次	24次	5	3	110.00	根据市安委会及消安委的工作安排，本年度暗访检查工作增加
	质量指标	购入消防验收设备合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时间	=1年	1年	5	5	0.00	
企业申请竣工验收时限		≤15日	15日	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高建筑领域工程消防安全	全面提高	90%	25	22.5	-10.00	仍有未排查未消除的安全隐患
满意度指标	服务对象满意度指标	验收备案单位	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.87		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	整顿规范建筑市场和清理农民工工资经费2024							
主管部门	建委		实施单位		南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:	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	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	按预算绩效目标开展工作		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范市场秩序，保证建筑领域农民工工资支付。保障清欠办日常办公运转费用。		根据省清欠处及市统一工作安排，处理及督察检查建筑领域拖欠农民工工资账款情况，保障农民工合法权益。					
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	经费总投入	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≤10次	4次	5	5	0.00	
		处理投诉拖欠案件	≤10件	6件	5	5	0.00	
	质量指标	建筑企业拖欠农民工工资处理结果符合要求	《保障农民工工资支付条例》	95%	10	9.5	-5.00	基本上能按条例约定保证农民工工资支付，但少数项目因非政府出资项目，督促效果不明
	时效指标	案件平均处理天数	≤10天	10天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农民工合法权益	农民工及时收到工资	90%	25	22.5	-10.00	部分项目因非政府投资项目，难以掌握项目实际资金情况，督促农民工工资支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	债券付息支出							
主管部门	建委		实施单位		南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:	330	330	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	330	330	0	-	0.0 %	-	
	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	不科学		5	0	项目未执行		
	拨付合规性	不合规		5	0	项目未执行		
	使用规范性	项目未执行		5	0	项目未执行		
	预算绩效管理情况	项目未执行		5	0	项目未执行		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	归还南阳市中心城区独山片区城市综合生态停车场(一期)建设项目债券利息		项目未执行					
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	债券利息支出	≤330万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	还款次数	=1次	0次	10	0	-100.00	项目未执行
	质量指标	债券利息足额支付	足额	0%	10	0	-100.00	项目未执行
	时效指标	按期还款	按期	0%	10	0	-100.00	项目未执行
效益指标	社会效益指标	按时偿还专项债利息	按时偿还	0%	25	0	-100.00	项目未执行
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位	≥95%	0%	5	0	-100.00	项目未执行
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		污水泵站运行维护费2024						
主管部门		建委			实施单位		南阳市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格按预算要求执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	漯河污水泵站全年正常运转，人员稳定，工资正常发放。			污水泵站全年运转正常，人员工资及时足额发放。				
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	泵站维护成本	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水泵站数量	=2个	1个	10	5	-50.00	根据实际的成本核算，年初拨付数仅够漯河污水泵站运行维护费。
	质量指标	泵站全年正常运行	=1年	1年	10	10	0.00	
	时效指标	泵站维护时长	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高水质	处理污水达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	卧龙区城市燃气管道等老化更新改造项目（2023年结转）							
主管部门	建委	实施单位			南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:	1739	1739	1739	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1739	1739	1739	-	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	按照预算目标开展		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	庭院管网改造、立管及户内更新116.88km；居民户内自闭阀、金属波纹软管改造，531个小区，小计86969户；居民户内自闭阀改造，132个小区，小计19491户；			按照工程进度开展				
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	项目政府投资	=1739万元	1739万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	企业及居民投资	=55%	55%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	管网改造	≥116.88km	117.2km	5	5	0.00	
		涉及燃气管道及附属设施改造用户数	≥106460户	106462户	5	5	0.00	
	质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2025年12月31日	90%	10	9	-10.00	计划次年底完工，目前进度90%
效益指标	社会效益指标	提升燃气使用安全性	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	宛城区城市燃气管道等老化更新改造项目（2023年结转）							
主管部门	建委	实施单位			南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:	1759	1759	1759	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1759	1759	1759	-	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	按照预算目标开展		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	庭院管网改造、立管及户内更新137.29km，106个小区，小计12250户；居民户内自闭阀、金属波纹管改造，365个小区，共计72086户；居民户内自闭阀改造，72个小区，共计17669户。			按照工程进度，形象进度87%。				
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	项目政府投资	=1759万元	1759万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	企业及居民投资	=55%	55%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	管网改造	≥137.29km	139km	5	5	0.00	
		涉及燃气管道及附属设施改造用户数	≥102005户	102006户	5	5	0.00	
	质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2025年12月31日	87%	10	8.7	-13.00	计划25年底完工，本年度形象进度87%
效益指标	社会效益指标	提升燃气使用安全性	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	施工图审查费2024							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	120	120	100.67	10	83.89 %	8.39	
	财政拨款	120	120	100.67	-	83.89 %	-	
	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			按照绩效目标开展		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成政府投资项目的施工图审查工作，减轻企业负担			及时支付施工图审查费				
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	项目经费投入	<120万元	100.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工设计项目	=21个	15个	15	10.71	-28.57	按照项目总额度及施工设计费核定，拨付15个项目的设计费
	质量指标	审查通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	施工图审查平均天数	≤7天	7天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业负担	减轻	90%	25	22.5	-10.00	因预算额度有限，部分已完成审查的单位设计费未支付到位
满意度指标	服务对象满意度指标	设计企业	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.6		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	配套费征收协调工作经费							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	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	按绩效目标开展		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥在工程建设项目审批中的职能作用，协调配套费征收工作			基本完成年初目标				
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	增加配套费征收	有效增加	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程建设项目审批	实际工程建设项目审批数量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	审批要求	符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	审批时效	≤15工作日	15工作日	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	协调配套费征收	具体项目需要上缴的配套费	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		培训费2024							
主管部门		建委		实施单位		南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:	3	3	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-		
	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			项目未执行	5	0			
	拨付合规性			项目未执行	5	0			
	使用规范性			项目未执行	5	0			
	预算绩效管理情况			项目未执行	5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	结合系统党建主题工作，对权系统在职人员开展一次专题培训。提高系统内公务员及局属单位领导干部的整体素质、执政能力。			该项目本年度未执行					
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	培训投入	≤3万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	培训人次	≥30人	0人	10	0	-100.00	项目未执行	
	质量指标	培训课程内容、质量达标	内容切合培训主题，形式丰富	0%	5	0	-100.00	项目未执行	
		领导干部执政能力	切实提高	0%	5	0	-100.00	项目未执行	
	时效指标	培训天数	=2天	0天	10	0	-100.00	项目未执行	
效益指标	社会效益指标	执政效率	充分提高	0%	25	0	-100.00	项目未执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员	≥95%	0%	5	0	-100.00	项目未执行	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	派驻纪检组工作经费2024							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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	21.06	10	70.2 %	7.02	
	财政拨款	30	30	21.06	-	70.2 %	-	
	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			管理合理, 支出合规	5	4	预算执行率较低	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障派驻纪检组的日常工作需要, 购买办公用品, 订阅纪检报刊杂志, 办案经费保障, 日常水电物业等花销。			保证了派驻纪检组日常办公需要, 各项经费支出合规。				
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	纪检组日常经费	≤30万元	21.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查案件	实际发现或收到的各类线索	90%	10	9	-10.00	各类案件及线索基本能如期办完
		办案差旅次数	≤10次	7次	10	10	0.00	
	质量指标	完成市纪委监委下达工作任务	保质完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监督市住建局人员依法合规履职	清正廉洁、尽职尽责	95%	25	23.75	-5.00	除少数违纪违规人员, 大部分住建系统工作人员都能做到清正廉洁, 恪尽职守。
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检组人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.77		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	农村危房改造及农村环境整治工作经费2024								
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	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%	-		
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	按照预算目标执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续实施农村危房改造，深入推进农房质量安全提升，加强农村生活垃圾治理，主要用于日常开展该项工作的办公及差旅等费用。			对农村危房及生活垃圾处理日常工作进行经费保障					
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	办公经费投入	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	农村危房改造	=1095户	1407户	5	5	0.00		
		出差考核次数	≤30次	34次	5	4.33	13.33	根据工作安排，全年出差单次增加	
		农房抗震改造	=1296户	1103户	5	4.26	-14.89	督促各县区工作仍有不足	
	质量指标	培训农村建筑工匠	培训技能合格	93%	93%	5	4.65	-7.00	大部分参训人员培训合格
		农村住房安全标准	符合标准	100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	出差考核平均天数	≤3天	2天	2天	5	5	0.00		
效益指标	生态效益指标	农村生活垃圾收转运处置体系覆盖率	≥98%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	改造居民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	98.24			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	困难企业军转干部生活困难补助资金（2023年结转）							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局			实施单位		南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:	8.64	8.64	8.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.64	8.64	8.64	-	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			按预算目标执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对13个军转干部个案补助以及医保补助，实现军转干部稳定。			及时足额发放军转干部个案补助及医保补助。				
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	按退役军人相关政策标准支付	≤86500元	86400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	军转干部人数	≥13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2024年2月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	军转干部稳定	维护稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	因到账时间有延迟，部分军转干部不满意
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	局属事业单位经费补助（2023年结转）							
主管部门	建委		实施单位		南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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照绩效目标开展		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对局属困难单位经费补助，维护住建系统人员稳定		对局属困难单位及局机关不足经费给予补充，保证了日常工作开展、人员稳定					
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	经费补助金额	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	局属困难单位个数	≥5个数	5个数	10	10	0.00	
	质量指标	有效维持运转	有效维持	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时补助	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	住建系统工作持续开展，人员稳定	有效维持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位工作人员	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	建筑节能办公经费与建筑能耗监测设备维护费2024							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局			实施单位		南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:	32	32	32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	32	32	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	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	按照绩效目标开展		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快发展装配式建筑和绿色建筑，提升建筑能效，推进智能建造、绿色建造			按实际支付日常建筑节能办公经费，维护能耗监测设备，保障了装配式建筑及绿色建筑工作的开展				
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	项目投入经费	=32万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建省级装配式建筑生产基地	≥1个	1个	5	5	0.00	
		新建绿色建筑占比	≥90%	93%	5	5	0.00	
		出差次数	≥20次	22次	5	5	0.00	
	质量指标	新建建筑	建筑节能标准	100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障绿色建造	有效保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	建筑能效	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	会议费2024							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	8	8	4.87	10	60.88 %	6.09	
	财政拨款	8	8	4.87	-	60.88 %	-	
	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	4	预算执行率较低		
	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	按照年初预算安排进行管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常住建工作必要的会议正常开展。各类会议按相应的审批手续，有相对应人员审批，开会人次达到标准。			全市住建工作会议正常召开，市委市政府安排的临时性会议正常召开				
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	会议经费使用	≤8万元	4.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥5次	4次	10	8	-20.00	按照要求厉行节俭，不必要的会议不召开
	质量指标	会议标准	符合会议制度要求	100%	5	5	0.00	
		会议效果	促进工作开展落实	90%	5	4.5	-10.00	会议传达了相关精神，并及时进行了督促
	时效指标	每次会议时长	≤1.5天	0.5天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经费	节约开支	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	会议服务及保障得到大部分参会人员认可
总分					100	92.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	官庄工区城市燃气管道等老化更新改造项目（2023年结转）							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局			实施单位		南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:	734	734	734	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	734	734	734	-	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			按照绩效目标开展	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	居民户内报警器、自闭阀、金属波纹管改造, 37个小区, 小计28943户; 居民户内报警器、自闭阀改造, 44个小区, 小计8618户 ;			按照工程进度开展, 各项进度正常。				
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	项目政府投资	=734万元	734万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	企业及居民投资	=55%	55%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及燃气管道及附属设施改造用户数	≥37561户	37573户	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2025年12月31日	90%	10	9	-10.00	计划次年底全部完工, 目前进度正常。
效益指标	社会效益指标	提升燃气使用安全性	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		公务用车运行维护费2024						
主管部门		南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:		9	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		9	9	9	-	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			按照预算要求管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务用车的日常运行及维护。机关3辆公务用车年检合格，全年正常运转。			公务用车运转正常				
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
产出指标	经济成本指标	经费投入	=9万元	9万元	10	10	0.00	
	数量指标	公车数量	=3辆	3辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车维护情况	车辆年检合格	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	公车维护时长	=12月	12月	10	10	0.00	
	经济效益指标	经费	压减经费、节约开支	80%	25	20	-20.00	因公务用车老旧，维修维护成本较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常公务活动用车人	≥95%	80%	5	4.21	-15.79
总分					100	94.21		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		公务接待费2024							
主管部门		南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:		7	7	2.48	10	35.43 %	3.54	
	财政拨款		7	7	2.48	-	35.43 %	-	
	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			基本科学, 但预算执行率较低		5	3	行率低, 应根据实际支出情况进一步压减
		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			按照预算要求, 严格支出		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市住建局日常的公务接待工作。主要为接待省厅检查及其他地市考察学习等。要求符合接待标准, 厉行节俭。			按照相关规定要求, 对前来考核检查、学习的相关单位进行接待, 符合接待标准要求。					
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	经费开支	≤7万元	2.48万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待次数	≥5次	15次	10	6	170.00	根据实际的工作安排, 接待人次较多	
		接待人次	≤80次	120次	10	5	50.00	根据实际的工作安排, 接待人次较多	
	质量指标	接待标准	≤50元/人	50元/人	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	接受上级监督指导	促进工作进一步开展	90%	25	22.5	-10.00	按照要求接待, 严格执行接待标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80.04			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	公共租赁住房维护管理费（2023年结转）							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	140	140	140	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	140	140	140	-	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	按预算目标执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹解决房屋租赁和物业管理市场管理人员工资等经费，维持公共租赁住房维护管理工作正常运行。			按经费支出要求，结合单位实际情况及人员经费缺口，及时足额拨付经费补助。				
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	工作经费补助	≥140万	140万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展公共租赁住房管理单位数量	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	公共租赁住房安全质量	符合安全质量标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房工作人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	高新区城市燃气管道等老化更新改造项目（2023年结转）							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	1666	1666	1666	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1666	1666	1666	-	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	按照年初目标执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	庭院管网改造、立管及户内更新2.69km，3个小区；户内居民报警器、自闭阀、金属波纹管改造，189个小区，小计54648户；户内居民报警器、自闭阀、改造，149个小区，小计33222户。			工程形象进度90%以上				
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	项目政府投资	=1666万元	1666万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	企业及居民投资	=55%	55%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及燃气管道及附属设施改造用户数	≥87870户	87870户	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2025年12月31日	90%	10	9	-10.00	按照工程进度，已完成90%
效益指标	社会效益指标	提升燃气使用安全性	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	放管服“工改办”工程建设项目审批办公经费2024							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	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			按预算目标开展	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步优化工程建设项目全流程审批时限。升级改造“工改”审批管理权限。分阶段实施“一件事一次办”，全面推行“事前辅导+帮办代办”制度。			保证了工程建设项目审批升级各项日常工作的正常开展。				
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	办公经费投入	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥8次	4次	10	5	-50.00	根据省厅工作安排，本年度安排的汇报培训减少
		“工改”系统	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	“工改”系统联办事项数据标准化	达标	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程建设项目审批时限	≤15日	15日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	行政效率	提高	90%	25	22.5	-10.00	审批流程得到优化，行政效率明显提高，但仍有进步空间
满意度指标	服务对象满意度指标	审批对象	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		道路维护费2024						
主管部门		南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	650	650	650	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	650	650	650	-	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	按预算目标执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心城区道路平整通畅，保障市民出行畅通。主要为中心城区日常道路路面及人行道的维修维护，及时维修，提高市民出行舒适度。			中心城区日常道路路面及人行道的维修维护，及时维修，为市民出行提供方便。				
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	道路维护经费	=650万元	650万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路面维修面积完成率	≥85%	80%	10	9.41	-5.88	部分坑洼路面未及时发现及时处理
	质量指标	路面维护效果	符合质量标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每次维修期限	≤30天	28天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	影响市民出行天数	≤30天	28天	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	部分坑洼路面未及时发现及时处理
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	大气扬尘治理和网络维护费2024							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	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			按照绩效目标开展	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中心城区建筑工地大气扬尘得到有效控制，空气质量得到提升。 扬尘监控平台正常运行。			扬尘控制工作征程开展，监控平台运行正常。				
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	办公经费投入	=7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≤15次	5次	10	10	0.00	
		建筑工地安装视频监控	实际工地需求	100%	5	5	0.00	
	质量指标	空气质量	达标	97%	10	9.7	-3.00	受特殊天气条件影响，少部分情况未达标
		扬尘监控平台正常运行	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	全年空气质量达到良	≥150天	164天	15	15	0.00	
	生态效益指标	空气中扬尘数量	有效控制	95%	10	9.5	-5.00	受特殊天气条件影响，少部分情况未达标
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	城乡一体化示范区城市燃气管道等老化更新改造项目（2023年结转）							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	1172	1172	1172	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1172	1172	1172	-	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			按照年初目标开展	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	庭院管网改造、立管及户内更新11.3km，8个小区；居民户内报警器、自闭阀、金属波纹管改造，137个小区，小计27169户；居民户内报警器、自闭阀改造，96个小区，小计32720户。			按照工程进度开展，工程形象进度90%以上。				
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	项目政府投资	=1172万元	1172万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	企业及居民投资	=55%	55%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	涉及燃气管道及附属设施改造用户数量	≥59889户	59923户	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2025年12月31日	90%	10	9	-10.00	进度90%以上
效益指标	社会效益指标	提升燃气使用安全性	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	城市建设政务信息网络维护费2024							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			按照预算目标执行	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责机关政务网络及各专项网络设备维护、安全建设等工作，保障局机关网络通畅。			机关政务网络全年运转正常，安全保障。				
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	维修改造成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	卫星电话个数	=1个	1个	5	5	0.00	
		机关网络设备及平台	≥1个	1个	5	5	0.00	
		专线网络	≥1个	2个	5	3	70.00	财务内网及政务外网
	质量指标	机关网络设备及平台运行情况	网络安全、设备正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	机关网络维护时长	=12月	12月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关网络安全建设	符合网信部门相关要求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	保障性住房建设办公经费2024							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南阳市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		16	16	16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16	16	16	-	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			按照预算目标执行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进已启动的17个片区更新改造，加快推进棚户区改造项目。加快保障性租赁住房及配售型保障性住房建设。			保障性租赁住房建设及棚户区改造推进工作进行顺利。				
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	办公经费投入	≤16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	推进棚户区改造项目	=41个	41个	5	5	0.00	
		推进保障性租赁住房项目建设	=35个	48个	5	4.8	7.14	全部已开工数量，增加配售型保障性租赁住房数量
		出差次数	≥10次	30次	5	3	170.00	根据工作安排，出差次数较多
	质量指标	保障性住房建设符合标准	质量标准要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底前开工	≤12.31日	12.31日	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民住房需求	提供更多保障性租赁住房	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	租住户	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		建设工程安全监管经费2024						
主管部门		建委		实施单位		南阳市建设工程安全消防技术中心		
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%	-	
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		, 按照预算合理规划绩效资金, 避免低效支出		5	5		
	拨付合规性		金使用, 严格遵循指定用途使用, 转款专用, 遵		5	5		
	使用规范性		资金使用, 确保每项支出都有充足资金, 并且		5	5		
预算绩效管理情况		批复, 合理规划资金使用, 公开预算绩效使用信		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建筑施工安全生态势平稳, 无较大以上建筑安全生产伤亡事故。			年度建筑施工安全生态势平稳, 无较大以上建筑安全生产伤亡事故。				
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	项目预算成本	≤0万元	0万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	全年无完全生产事故发生	=0次	0次	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	发生施工现场标准化发生建设、建筑施工扬尘事件	≤0次	0次	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	全市在建项目和施工企业覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全市在建项目及施工企业安全教育全覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照年度计划工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	全市建筑施工企业全年安全生产台式平稳, 无较大以上	≤0起	0起	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升企业无安全责任事故发生	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	标准化发生建设、建筑施工扬尘	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		国有公房维修经费						
主管部门		建委		实施单位			南阳市房产中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75	75	39.49	10	52.65%	5.27	
	财政拨款	75	75	39.49	-	52.65%	-	
	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	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	视程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成24年市区直管公房维护维修			完成24年市区直管公房维护维修				
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	≤75万元	39.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造	=100个	90个	10	9	-10.00	根据本年度实际情况执行。
	质量指标	维修质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障使用	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	承租户	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	资金拨付较晚,年中执行率较低。
总分					100	93.01		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		公共租赁住房管理费用						
主管部门		建委		实施单位		南阳市房产中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65	65	64.96	10	99.94 %	9.99	
	财政拨款	65	65	64.96	-	99.94 %	-	
	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	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	视程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公共租赁住房正常运营			保障公共租赁住房正常运营				
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	≤65万元	64.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少财政投资成本	减少	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=95%	90%	5	4.74	-5.26	资金拨付较晚,年中执行率较低。
总分					100	98.73		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		房租水电物业办公经费						
主管部门		建委		实施单位			南阳市房产中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75	75	75	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	75	75	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%	-	
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	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	视程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作正常运转			保障房租水电物业办公经费。				
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	预算成本	≥75万元	75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及物业缴纳、耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水电及物业缴纳、耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	度预算执行进度不均衡, 年中绩效监控预算执行率偏低。
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	住建局业务经费补助							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	0	160	160	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	160	160	-	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			按预算要求管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对四个局属困难单位进行补助，解决其人员经费不足，保证人员稳定，各项工作平稳开展。			及时根据安排对困难局属单位进行补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总补助金额	=160万元	160万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	困难单位个数	≤4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持局属单位人员稳定	维稳	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	政府付费-十二里河综合治理工程PPP项目可行性缺口补助							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	0	440.99	440.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	440.99	440.99	-	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	按照绩效目标开展		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	审核项目运行情况，核算日常运维所需经费，及时、足额拨付十二里河综合治理工程ppp项目可行性缺口补助，消解政府隐性债务。		按照项目实际运行情况，估算项目运维基本经费，及时足额拨付企业。					
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	补助费用	=440.99万元	440.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	治理段总长	≥14km	14km	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升河道周围环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	赵长海行政事业单位人员抚恤金							
主管部门	社会保障专款		实施单位		南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:	0	24.71	24.71	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	24.71	24.71	-	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	按照绩效目标开展		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时足额发放赵长海死亡抚恤金		已按年初目标发放抚恤金					
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	抚恤金总额	≤30万元	24.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抚恤金发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	死亡人员家属得到慰问	有效慰问	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	张岗污水处理厂服务费2024							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	0	999	999	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	999	999	-	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			按照预算目标开展	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付张岗污水处理厂2024年污水处理服务费			在资金拨付到位后及时拨付企业				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	污水处理总成本	≤1767.24万元	1698万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水处理量	≥500万吨	518.2万吨	10	10	0.00	
	质量指标	污水处理达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	有效提高水质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	污泥处理运营服务费2024							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	0	1694	1694	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1694	1694	-	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		按照绩效目标开展		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳市污泥处理厂2024年度污泥处理费			及时拨付污泥处理费				
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	全年污泥处理费总成本	≤2000万元	1827万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污泥处理量	≥9万吨	9.4万吨	10	10	0.00	
	质量指标	污泥处理达到国家环保标准	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	因财政资金困难，部分污水处理费不能全额拨付，仅拨付维持基本运营的经费。
效益指标	生态效益指标	提升环境质量	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	市污水处理厂PPP项目可行性缺口补贴							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	0	9749.44	9749.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9749.44	9749.44	-	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	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	按照绩效目标开展		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时、足额发放南阳市污水处理PPP项目可行性缺口补贴		按照财政拨款进度，审核后及时拨付污水处理PPP可行性缺口补贴					
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	补助额	≤9800万元	9749.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	污水处理监测标准	符合标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	因财政资金困难，部分款项未能及时足额支付
效益指标	生态效益指标	污水处理达标，水质量提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	希望能按合同约定及时足额拨付
总分					100	98.61		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	市污水处理厂二期日元贷款还本付息2024							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	0	400.53	400.53	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	400.53	400.53	-	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	按预算目标执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于归还市污水处理厂二期日元贷款还本付息2024			及时足额支付污水处理厂二期日元贷款利息				
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	2024年度总利息	≤405万元	400.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	还款次数	=2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	足额还款率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	还款及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻贷款压力	有效减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	还款单位及日贷办	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	市问题楼盘处置化解工作指挥部办公室专项业务经费							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	0	38	37.85	10	99.61%	9.96	
	财政拨款	0	38	37.85	-	99.61%	-	
	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	按预算目标执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	问题楼盘办公室指挥部搬迁后的开办费用及部分办公费用			及时支付问题楼盘办公室搬迁后的办公费用				
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	预算成本	≤38万元	37.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电物业费用支付月份	≥2月	3月	5	4.43	20.00	考虑水电物业费用不可中断, 支付三个月
		就餐补助支付月份	≥2月	2月	5	5	0.00	
	质量指标	物业、食堂服务达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公楼正常运转	正常运转	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时足额支付	及时	90%	10	9	-10.00	如食堂就餐费用, 因拨付金额有限, 存在拖欠支付情况
效益指标	社会效益指标	保障基本办公条件	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.39		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	十二里河溢流污水应急处理服务费							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	0	2873	2873	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2873	2873	-	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			按照年初目标开展	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据合同约定, 审核污水处理量及处理达标率, 及时足额支付企业污水处理费。			已及时支付企业污水处理费2873万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	污水处理费	2600-2800	2873%	10	9.74	2.61	按照实际污水处理量核算
产出指标	数量指标	污水处理费支付年份	2022-2023	2%	10	0.01	-99.90	系统填报原因, 实际支付2022-2023年份
	质量指标	污水处理达到一级A标准	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善水质	改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	89.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	南阳市中心城区公共租赁住房小区项目建设资金							
主管部门	建委		实施单位		南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:	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	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	按照绩效目标开展		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时、足额拨付南阳市中心城区公共租赁住房小区项目建设资金，保障春节前农民工工资发放。		已拨付企业					
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	本次拨付金额	=1500万元	1500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房源套数	≥800套	844套	10	10	0.00	
	质量指标	达到竣工使用条件	达到竣工使用条件	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付总进度	≥85%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	吸引人才，为人才提供更多保障性住房	吸引优秀人才来宛	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		南阳市宛北片区5G智慧路灯建设项目							
主管部门		南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	0	4000	1000	10	25.0 %	2.50		
	财政拨款	0	4000	1000	-	25.0 %	-		
	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			按照绩效目标开展	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对中心城区道路路灯进行5G智慧升级改造,以实现5G交互使用及推动数字化市政建设。			及时审核支付项目实施单位					
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	债券	≤44804万元	1000万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	多功能智慧灯杆	≤145套	142套	5	5	0.00		
		交流充电桩	≤16套	8套	5	5	0.00		
	质量指标	激动车道交通照明标准值	符合标准	100%	10	10	0.00		
		5G基站及智慧城市要求	符合要求	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	为市民提供自助充电、无感停车、5G网络等便民服务	便民	80%	10	8	-20.00	按照工程进度,目前充电设施处于采购安装阶段,未全面开放充电功能	
	生态效益指标	较传统路灯节能	≥60%	50%	15	12.5	-16.67	按照工程进度,部分路段路灯未全面改造完毕	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民及使用部门满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	88			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	南水北调汇水区“两场（厂）”运行费市级补助							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	0	3315.5	3315.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3315.5	3315.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			按照绩效目标执行	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	南水北调汇水区“两场（厂）”运行费市级补助，按照财政拨付进度足额、及时支付给相关企业		及时足额拨付南水北调汇水区“两场（厂）”运行费市级补助。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总补助金额	≤3315.5万元	3315.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业个数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高南水北调汇水区水源质量	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		马春山行政事业单位人员抚恤金						
主管部门		社会保障专款			实施单位		南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:	0	20.14	20.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20.14	20.14	-	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			按照绩效目标开展	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放马春山抚恤金			已按要求及时足额发放马春山抚恤金				
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	抚恤金总额	≤50万元	20.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	死亡人员家属给与慰问	有效慰问	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	城市基础设施建设—2023年城市体检费用							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	0	200	199.6	10	99.8 %	9.98	
	财政拨款	0	200	199.6	-	99.8 %	-	
	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			按照绩效目标开展	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时、足额拨付中标单位2023-2024年度城市体检报告编制费。			已足额按照合同要求支付了城市体检报告编制费				
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	总成本	≤200万元	199.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市体检年份	2023-2024	2%	10	0.01	-99.90	实际完成了2023-2024年两年的报告编制，因年初目标设置原因造成了偏差
	质量指标	符合住建部和省住建厅有关城市体检报告编制要求	符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报告编制工作周期	≤30工作日	28工作日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为南阳市副中心城市建设提供指标和数据依据	提供依据	90%	25	22.5	-10.00	部分数据及指标仍有更精确可靠的提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	报告编制企业	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.49		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	城市基础设施建设-热力主管网（北京路（雪枫路-卧龙路段）循环水管线）建设工程款补助资金						
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	0	1178	1178	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1178	1178	-	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	按照年初设定目标执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	审核热力主管网建设进度并及时拨付城市基础设施配套费，缓解企业资金困难。		按照完成工程量及时拨付企业				
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	配套费总额	≤1178万元	1178万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	热力管网	≥5公里	5.5公里	5	5	0.00
		热力换电站	≥1座	1座	5	5	0.00
	质量指标	工程建设质量符合标准	质量合格	100%	10	10	0.00
	时效指标	建设截至日期	2023年11月25日	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	供热覆盖面积	≥100平方米	105平方米	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	白河右岸市民群众	≥80%	80%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	城市基础设施建设-国电投南阳热力有限责任公司热力主管网建设工程款补助资金							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	0	1038	1038	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1038	1038	-	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	按照预算目标执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对国电投申请的热力主管网建设配套费进行审核,并及时拨付,缓解企业资金困难,加快推进中心城区热力全覆盖。			已拨付企业				
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	本次拨付配套费	≤1038万元	1038万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增入网居民小区	≥45个	48个	5	5	0.00	
		新增热力站	≥30个	29个	5	4.83	-3.33	实际工程量
	质量指标	热力主管网建设达标可使用	工程质量达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截至建设时间	2022年12月30日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特许经营范围内供热率	≥90%	91.4%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	保障房资金-市场化收购SOHO尚都人才公寓收购资金							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局			实施单位		南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:	0	548	548	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	548	548	-	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	按照绩效目标开展		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时、足额拨付南阳人才发展集团收购SOHO尚都人才公寓收购资金。			已按时拨付收购企业。				
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	本次拨付收购金额	=548万元	548万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房源套数	≥59套	59套	5	5	0.00	
		建筑面积	≥2800平方米	2844.66平方米	5	5	0.00	
	质量指标	房源达到交付条件	达到交付条件	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	吸引人才，为米宛人才提供更多保障性住房	吸引人才来宛	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收购企业	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	白河南污水处理运营服务费2024							
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南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:	0	2332	2332	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2332	2332	-	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			按照绩效目标执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	审核污水处理量及治理水质达标率，按照合同约定及时足额支付企业污水处理费。			按照财政拨款进度及时足额支付白河南污水处理运营服务费				
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	污水处理费总成本	≤3500万元	2332万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年污水处理量	≥3200万吨	3326万吨	10	10	0.00	
	质量指标	水质达到环保部门要求	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	污水处理厂运行天数	=365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升水质量	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		房产中心业务经费补助							
主管部门		建委		实施单位		南阳市房产中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	151	151	10	100%	10		
	财政拨款	0	151	151	-	100%	-		
	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	广南以照预算科目列支及项目支出办法规定的范围和标准安排资金			5	5			
	拨付合规性	广南按照《预算法》等法律法规和部门预算批复要求，未出现违规拨付资金等问题			5	5			
	使用规范性	广南按照《预算法》等法律法规和部门预算批复要求，未出现超范围、超标准、超进度等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	广南按照《预算法》等法律法规和部门预算批复要求，对预算执行进度和预算执行结果进行“双跟踪”			5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补助房产中心经费不足			补助房产中心经费不足					
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	≤151万元	151万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保证人员社保	3个单位	3个单位	10	10	0		
	时效指标	及时性	2024年底保证单位 差补人员社保	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位稳定	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥95%	90%	5	4	-5.26	资金拨付较晚，年中执行率较低。	
总分					100	98			

项目自评表

(2024年度)

项目名称		市政基础设施工程款						
主管部门及代码		804南阳市住房和城乡建设局			实施单位	南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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	131033.94	99763.61	10	76.1%	7.6	
	其中：政府预算资金	0	131033.94	99763.61	—	76.1%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照绩效目标开展			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按照工程进度支付相关市政基础设施工程的进度款				已按要求及时足额支付			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	99763.61万元	99763.61万元	3	3	
		社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	平均6个月内	4-6个月	3	3	
		生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	0次	0次	4	4	
	产出指标	数量指标	进度款支付笔数	167	167	5	5	
			工程项目数量	108	108	5	5	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	提升市民出行便利度	有效提升	有效提升	15	15		
			缓解城区汛期水涝情况	有力缓解	有力缓解	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	85%以上	87%	5	5		
总分						100	97.6	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式： 周明亮63167501

项目名称		困难企业军转干部补助						
主管部门及代码		804南阳市住房和城乡建设局			实施单位	南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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		28.23	28.23	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		28.23	28.23	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照预算目标开展			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	及时足额支付困难企业军转干部生活补助及医疗补助				已及时足额支付军转干部补助			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助总金额	28.23万元	28.23	10	10	
			补助人数	11人	11人	5	5	
	产出指标	数量指标	补助月份	12个月	12个月	5	5	
			质量指标	补助发放足额	足额	10	10	
			时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	生态效益指标	军转干部稳定	维护稳定	稳定	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助军转干部	100%	100%	5	5		
总分						100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称		城市基础设施建设——车站北路安置房价差尾款						
主管部门		建委		实施单位		南阳市城市更新服务中心		
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	262.31	262.31	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	262.31	262.31	-	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	坚持主管部门对财政专项资金项目的管理职能和主体责任。		5	4			
	拨付合规性	强化主管部门对财政专项资金项目的分配权、管理权。		5	5			
	使用规范性	主管部门及有关部门加强财政专项资金项目实施,绩效管理,严格落实财政专项资金项目绩效目标。		5	5			
	预算绩效管理情况	强化部门、资金使用者的绩效意识,强化财政专项资金的绩效管理,使绩效考核评价体系具有科学性。		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	车北安置小区是经市政府批准、由市房屋征收事务中心下属的南阳市拆迁安置建设开发公司于2011年开发建设的安置小区,用于解决车站北路、光武西路、工农北路等重点市政建设项目安置房源问题。		已将该资金全额及时拨付。					
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	如期,全额完成。	100	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	全额落实到安置户	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	补偿资金全额落实	100	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	上报数与实际支出数相符。	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	上报数与实际支出数相符	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	该项目已审计,具备结算条件	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	安置款落实到位	100	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	创建和谐社会环境	100	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	资金全额补偿	100	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	=100%	85%	5	4.25	-15.00	法规政策宣传水平有待进一步提升,宣传技术手段有待进一步改进。
总分					100	97.25		

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 贾书克 0377-66091007

项目名称		市政基础设施--瓦房庄冶铁遗址文物保护影响评估及考古勘探服务						
主管部门及代码		南阳市住房和城乡建设局		实施单位	南阳市公益项目建设服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额		27.3	27.3	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	坚持主管部门对财政资金项目的管理职能和主体责任			5	4		
	拨付合规性	强化主管部门对财政资金项目的分配权、管理权。			5	5		
	使用规范性	主管部门及有关部门加强财政专项资金项目实施、绩效管理, 严格落实绩效目标。			5	5		
	预算绩效管理情况	强化部门资金使用者的绩效意识, 使绩效评价考核体系具有科学性。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成市政基础设施--瓦房庄冶铁遗址文物保护影响评估及考古勘探服务			考古勘探服务费资金已全额拨付				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	与项目预算成本一致	27.3	27.3	4	4	
		社会成本指标	未对社区、居民的生活产生不利影响	0	0	3	3	
		生态环境成本指标	未导致污染、资源消耗等问题	0	0	3	3	
	产出指标	数量指标	考古服务按合同约定完成	100%	100%	10	10	
		质量指标	按合同约定完成考古服务	100%	100%	10	10	
		时效指标	考古服务按合同约定完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支出款项已落实到位	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	道路环境得到大幅提升	提升	提升	5	5	
生态效益指标		创建和谐生态环境	改善	改善	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众较为满意	100%	90%	5	4.5		
总分						100	98.5	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

国电投南阳热力有限责任公司热力主管网建设工程 款补助资金项目支出绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）及《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（宛财办〔2020〕35号）有关要求，我单位对“国电投南阳热力有限责任公司热力主管网建设工程款补助资金”项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。随着南阳市的发展，城市人口增长，民用建筑物采暖越来越多，大力发展集中供热势在必行。南阳市必须加大城市集中供热设施的建设力度，使得供热的发展能满足城市发展的需要。目前南阳城区热力未全覆盖，市民群众对于冬季供热的需求不断增长，在此种情况下，根据国电投南阳热力有限责任公司与市住建局签订的特许经营协议，在特许经营范围内，由南阳热力公司以集中供热方式向用户供应热能，并提供相关供热设施的建设、维护等业务，但为了扩大我市中心城区供热面积，满足市民用热需求，按照宛政〔2012〕53号文件中坚持以企业投资为主、政府补助为辅的原则，经我局审核，向国电投南阳热力有限责任公司拨付供热基础设施配套费，要求国电投南阳热力有限责任公司完成市住建局下发的热网建设计划。

项目资金投入为财政拨款，全额 1038 万，已全额拨付。根据项目建设情况，对达到拨付条件且符合要求的项目建设资金进行拨付。

（二）项目绩效目标。

该项目目标主要为中心城区主要路段的热力主管网建设。截至 2022 年 12 月 30 日，目标新增入网居民小区 45 个（含）以上，新增热力站 30 个（含）以上，要求工程质量达标，集中供热覆盖率达到 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。本次评价对象为南阳市中心城区热力主管网建设专项资金项目，具体范围为经费使用范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等指标。采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

评价指标体系见附表。

(三) 绩效评价工作过程。

包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等。

1. 前期准备。我单位高度重视，成立绩效评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2. 组织实施。安排部署评价工作，要求相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真撰写评价报告。

3. 分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据分析，对资金的投入和产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对南阳市中心城区热力主管网建设专项资金项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 85 分，等级为优秀。具体如下：

一级指标	分值	得分
决策	20	20

过程	20	18
产出	30	25
效益	30	22
合计	100	85

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

国电投南阳热力有限责任公司热力主管网建设工程款补助资金项目由市委市政府审批，关系全市广大群众温暖过冬，关系雾霾天能不能减少，是保障南阳市全市生态和谐，满足节能减排的环境需求。项目决策科学合理，得分 20 分。

（二）项目过程情况。

国电投南阳热力有限责任公司热力主管网建设工程款补助资金项目由南阳热力公司实施。主要内容为热力主管道建设，均按时开工，按时竣工。但在建设过程中，存在进度不一，影响交通，造成市民出行不便等情况，酌情扣分，得分 18 分。

（三）项目产出情况。

截至 2022 年 12 月 30 日，已累计投运 297 个人力站，新增 48 个入网居民小区，新增供热面积 114 万平方米，热网总长度达到 274 公里，圆满完成了省、市政府和市住建局下达的年度城市供热建设任务。但是考虑市民对集中供热需求大，目前的热力主管网建设部分小区仍无法享受供热，酌情扣分，得分

25 分。

（四）项目效益情况。

完善城市功能，改善城市居住环境和投资环境，提高人民生活水平，是节约能源，减少环境污染的重要措施，具有良好的社会效益、环境效益和较好的经济效益，符合国家节能减排的政策要求。评价小组经过实际考察验收报告，询问市民群众等方式，市民群众对冬季供热满意度未达到自评表满意度，得分 22 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目评价小组应抽取对项目较为了解的专业人士，便于对数据、目标等进行核对。在整体的评价过程中，因受人员少、项目工程点多、面积大等因素的影响，以查阅工程进度资料为主，缺乏实地考察，对满意度的调查缺少对主管部门、专业人士等的调查，市民群众的满意度调查缺乏对项目整体规划的考虑，造成满意度调查存在一定的片面性。

六、有关建议

对于主要为工程先期实施，根据工程进度进行追加预算的项目，建议在项目开始，财政资金未进入时一并开展整体绩效目标及阶段性绩效目标填报，以达到绩效目标事先设立，更有利于项目按进度推进的效果。

附件

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分) ; 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分) ; 3. 项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需 (1分) 。	1+1+1=3	3
		立项程序规范性(3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分) ; 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分) ; 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分) 。	1+1+1=3	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性(4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分) ; 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分) ; 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分) 。	2+1+1=4	4
		绩效指标明确性(3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分) ; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分) ; 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分) 。	1+1+1=3	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性(3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分) ; 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分) ; 3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1分) 。	1+1+1=3	3
		资金分配合理性(4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2分) 。	2+2=4	4
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) ×100%。 (4分) 注: 实际到位资金 1038 万/预算资金 1038 万=100%	4	4
		预算执行率 (4分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 (4分) 注: 实际支出资金 1038 万/实际到位资金 1038 万=100%	4	4
		资金使用合规性(4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关	1+1+1+1=	4

		分)	专项资金管理办法的规定(1分); 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	4	
	组织 实施 (8 分)	管理制度健全性(4 分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2); 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2)。	1+1=2	2
		制度执行有效性(4 分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定(2分); 2. 项目调整及支出调整手续是否完备(1分); 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全 并及时归档(1分)。	2+1+1=4	4
产出(30 分)	产出 质量 (20 分)	实际完成率(10分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 (10分) 实际完成新增入网小区48个/计划45个 实际完成新增热力站29个/计划30个	7	7
		质量达标率(10分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)× 100%。(10分) 焊接口合格率100% 工程验收合格率100%	10	10
	产出 时效 (10 分)	完成及时性(10分)	项目按计划开工,按计划完工(10分)。	8	8
效益(30 分)	项目 效益 (30 分)	实施满意度(30分)	市民群众满意度(15分)	10	10
			任务下达部门满意度(15分)	12	12
总分					85