

2022年度
南阳市住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年九月

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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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14个机构：分别是办公室（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、工程质量安全监管科、城市建设科（南阳市百城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）。另设有直属党委（直属纪委）。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共15个，分别是南阳市住房和城乡建设局本级、南阳市房屋征收事务中心、南阳市建筑工程安全监督站、南阳市住房保障服务中心、南阳市建设科技推广中心、南阳市建设工程质量监督检验站、南阳市建设标准定额管理站、南阳市住房和城乡建设局官庄工区办事处、南阳市住房和城乡建设局鸭河工区办事处、南阳市墙体材料改革办公室、南阳市经济适用房开发中心、南阳市市直机关房产管理处、南阳市物业维修资金管理中心、南阳市公房管理处、南阳市人民政府城市污水处理费征收管理办公室。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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	37,746.51	一、一般公共服务支出	32	1.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90,453.81	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15,780.31	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	223.16	五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	888.88	八、社会保障和就业支出	39	1,813.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,074.35
	10		十、节能环保支出	41	5,958.13
	11		十一、城乡社区支出	42	113,365.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,500.00
	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	4,874.44
	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	15,780.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	92.50
	23		二十三、其他支出	54	669.52

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	145,092.66	本年支出合计	58	146,134.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.21
年初结转和结余	29	1,835.54	年末结转与结余	60	793.99
	30			61	
收入总计	31	146,928.20	支出总计	62	146,928.20

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

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145,092.66	143,980.63	0.00	223.16	0.00	0.00	888.88
201	一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,354.50	1,187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	167.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	781.71	781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.55	144.55	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	465.02	465.02	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	547.11	380.11	0.00	0.00	0.00	0.00	167.01
2089999	其他社会保障和就业支出	547.11	380.11	0.00	0.00	0.00	0.00	167.01
210	卫生健康支出	1,060.76	1,060.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	800.00	800.00	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,958.13	5,958.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,958.13	5,958.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,958.13	5,958.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112,967.75	112,744.51	0.00	223.16	0.00	0.00	0.09
21201	城乡社区管理事务	3,568.17	3,344.93	0.00	223.16	0.00	0.00	0.09
2120101	行政运行	712.36	604.12	0.00	108.16	0.00	0.00	0.09
2120102	一般行政管理事务	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	303.89	303.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	463.11	463.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,703.14	1,703.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.31	122.31	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,507.00	17,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,862.00	16,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,304.30	1,304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,304.30	1,304.30	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	63,903.52	63,903.52	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	63,903.52	63,903.52	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,150.29	22,150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22,150.29	22,150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,322.00	4,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,650.53	4,650.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,346.94	4,346.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	218.04	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,128.90	4,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15,780.31	15,780.31	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	12,549.72	12,549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12,549.72	12,549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,335.42	1,335.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,335.42	1,335.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,895.18	1,895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,895.18	1,895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	92.50	92.50	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240104	灾害风险防治	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	721.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.78
22999	其他支出	721.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.78
2299999	其他支出	721.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.78

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

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	146,134.00	8,199.74	137,934.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,813.20	1,798.68	14.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.77	4.25	14.52	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.77	4.25	14.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,034.71	1,034.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.92	233.92	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	465.02	465.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	293.10	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	748.56	748.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	748.56	748.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,074.35	274.35	800.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	800.00	0.00	800.00	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.86	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,958.13	0.00	5,958.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,958.13	0.00	5,958.13	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,958.13	0.00	5,958.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113,365.15	5,024.66	108,340.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,934.32	3,257.11	677.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	795.76	795.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.73	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	463.11	433.11	30.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,724.67	1,174.67	550.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	410.72	347.90	62.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,507.00	0.00	17,507.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,862.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,320.96	1,277.96	43.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,320.96	1,277.96	43.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,903.52	0.00	63,903.52	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	63,903.52	0.00	63,903.52	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,150.29	0.00	22,150.29	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22,150.29	0.00	22,150.29	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,414.59	489.59	3,925.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,336.59	489.59	3,847.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	134.47	0.00	134.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	134.47	0.00	134.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,874.44	694.68	4,179.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,570.85	431.95	4,138.90	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	441.95	431.95	10.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,128.90	0.00	4,128.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.74	262.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15,780.31	0.00	15,780.31	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12,549.72	0.00	12,549.72	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12,549.72	0.00	12,549.72	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,335.42	0.00	1,335.42	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,335.42	0.00	1,335.42	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,895.18	0.00	1,895.18	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,895.18	0.00	1,895.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	92.50	0.00	92.50	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240104	灾害风险防治	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	669.52	405.96	263.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	669.52	405.96	263.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	669.52	405.96	263.56	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

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,746.51	一、一般公共服务支出	33	1.40	1.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90,453.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15,780.31	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,647.82	1,647.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,074.35	1,074.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,958.13	5,958.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	113,182.57	22,714.18	90,468.40	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	2,500.00	2,500.00	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	4,874.44	4,874.44	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
	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	15,780.31	0.00	0.00	15,780.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	92.50	92.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	143,980.63	本年支出合计	59	145,116.53	38,867.82	90,468.40	15,780.31
年初财政拨款结转和结余	28	1,135.90	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	1,121.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	145,116.53	合计	64	145,116.53	38,867.82	90,468.40	15,780.31

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

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	38,867.82	6,956.23	31,911.59
201	一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00
20108	审计事务	1.40	1.40	0.00
2010899	其他审计事务支出	1.40	1.40	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,647.82	1,633.30	14.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.77	4.25	14.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.77	4.25	14.52
20805	行政事业单位养老支出	1,034.71	1,034.71	0.00
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	0.00
2080502	事业单位离退休	233.92	233.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.02	465.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	293.10	293.10	0.00
20808	抚恤	11.16	11.16	0.00
2080801	死亡抚恤	11.16	11.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	583.18	583.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	583.18	583.18	0.00
210	卫生健康支出	1,074.35	274.35	800.00
21004	公共卫生	800.00	0.00	800.00
2100499	其他公共卫生支出	800.00	0.00	800.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	273.59	273.59	0.00
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	0.00
2101102	事业单位医疗	202.86	202.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.87	12.87	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.76	0.76	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.76	0.76	0.00
211	节能环保支出	5,958.13	0.00	5,958.13
21103	污染防治	5,958.13	0.00	5,958.13
2110399	其他污染防治支出	5,958.13	0.00	5,958.13
212	城乡社区支出	22,714.18	4,352.50	18,361.68
21201	城乡社区管理事务	3,751.75	3,074.54	677.21
2120101	行政运行	718.52	718.52	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.73	0.00	33.73
2120103	机关服务	0.65	0.00	0.65
2120104	城管执法	138.47	138.47	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	332.11	332.11	0.00
2120106	工程建设管理	463.11	433.11	30.00
2120107	市政公用行业市场监管	35.11	35.11	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,724.67	1,174.67	550.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.39	242.57	62.82
21203	城乡社区公共设施	17,507.00	0.00	17,507.00
2120303	小城镇基础设施建设	645.00	0.00	645.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,862.00	0.00	16,862.00
21206	建设市场管理与监督	1,320.96	1,277.96	43.00
2120601	建设市场管理与监督	1,320.96	1,277.96	43.00
21299	其他城乡社区支出	134.47	0.00	134.47
2129999	其他城乡社区支出	134.47	0.00	134.47

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
214	交通运输支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21401	公路水路运输	2,500.00	0.00	2,500.00
2140104	公路建设	2,500.00	0.00	2,500.00
221	住房保障支出	4,874.44	694.68	4,179.76
22101	保障性安居工程支出	4,570.85	431.95	4,138.90
2210106	公共租赁住房	441.95	431.95	10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,128.90	0.00	4,128.90
22102	住房改革支出	262.74	262.74	0.00
2210201	住房公积金	262.74	262.74	0.00
22103	城乡社区住宅	40.86	0.00	40.86
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.86	0.00	29.86
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.00	0.00	11.00
224	灾害防治及应急管理支出	92.50	0.00	92.50
22401	应急管理事务	92.50	0.00	92.50
2240104	灾害风险防治	92.50	0.00	92.50

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

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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	5,950.48	302	商品和服务支出	320.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,744.92	30201	办公费	56.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	539.27	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,271.77	30203	咨询费	0.46	310	资本性支出	6.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162.11	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.97	30206	电费	15.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.30	30207	邮电费	8.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	234.72	30208	取暖费	1.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.96	30209	物业管理费	12.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.54	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	284.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	61.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.30	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	679.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	620.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.80	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	4.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.94	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	0.67	30229	福利费	40.33	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	0.99	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	39.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.33			
			30299	其他商品和服务支出	17.99			
	人员经费合计	6,630.14					公用经费合计	326.10

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

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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	14.59	90,453.81	90,468.40	489.59	89,978.81	0.00
212	城乡社区支出	14.59	90,453.81	90,468.40	489.59	89,978.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63,903.52	63,903.52	0.00	63,903.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63,903.52	63,903.52	0.00	63,903.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22,150.29	22,150.29	0.00	22,150.29	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22,150.29	22,150.29	0.00	22,150.29	0.00
21214	污水处理费安排的支出	14.59	4,400.00	4,414.59	489.59	3,925.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	14.59	4,322.00	4,336.59	489.59	3,847.00	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

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,780.31	0.00	15,780.31
223	国有资本经营预算支出	15,780.31	0.00	15,780.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12,549.72	0.00	12,549.72
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12,549.72	0.00	12,549.72
22302	国有企业资本金注入	1,335.42	0.00	1,335.42
2230299	其他国有企业资本金注入	1,335.42	0.00	1,335.42
22399	其他国有资本经营预算支出	1,895.18	0.00	1,895.18
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,895.18	0.00	1,895.18

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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
21.08	0.00	11.73	0.00	11.73	9.35	21.03	0.00	11.68	0.00	11.68	9.35

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计146,928.20万元，与2021年度相比，增加68,614.90万元，增长87.62%，主要原因是：由我局安排拨付的市政建设工程款及污水污泥处理费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计145,092.66万元，其中：财政拨款收入143,980.63万元，占99.23%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入223.16万元，占0.15%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入888.88万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计146,134.00万元，其中：基本支出8,199.74万元，占5.61%；项目支出137,934.27万元，占94.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计145,116.53万元。与2021年度相比，增加69,020.35万元，增长90.70%，主要原因是：由我局安排拨付的市政建设工程款及污水污泥处理费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出38,867.82万元，占本年支出合计的26.60%。与2021年度相比，增加8,283.94万元，增长27.09%，主要原因是：由我局安排拨付的市政建设工程款及污水污泥处理费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.40万元，占0.00%；教育支出（类）5.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1,647.82万元，占4.24%；卫生健康支出（类）1,074.35万元，占2.76%；节能环保支出（类）5,958.13万元，占15.33%；城乡社区支出（类）22,714.18万元，占58.44%；交通运输支出（类）2,500.00万元，占6.43%；住房保障支出（类）4,874.44万元，占12.54%；灾害防治及应急管理支出（类）92.50万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,774.59万元，支出决算为38,867.82万元，完成年初预算的499.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减开支。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4. 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164.31万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的1.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及预算调整。

5. 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141.51万元，支出决算为233.92万元，完成年初预算的165.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及预算调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为451.37万元，支出决算为465.02万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及养老保险基数调整。

7. 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0.00万元，支出决算为40.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政直接支付，未纳入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为293.10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为11.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金根据当年实际死亡人数确定，未纳入年初预算。

10. 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38.43万元，支出决算为583.18万元，完成年初预算的1517.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为800.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加方舱医院建设工程款。

12. 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24.76万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及医保基数调整。

13. 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186.12万元，支出决算为202.86万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及医保基数调整。

14. 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16.10万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的198.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及社保基数调整。

15. 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23.38万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的55.05%。决算数小于年初预算数的主

要原因是：人员变动及预算调整。

16. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5,958.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的污水污泥处理费等支出。

18. 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1101.73万元，支出决算为718.52万元，完成年初预算的65.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步压减经费开支。

19. 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198.00万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的17.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的0.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为138.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市市直机关房产管理处预算调整。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

332.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市建设标准定额站预算调整。

23. 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100.00万元，支出决算为463.11万元，完成年初预算的463.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

25. 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1238.91万元，支出决算为1,724.67万元，完成年初预算的139.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费。

26. 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368.00万元，支出决算为305.39万元，完成年初预算的82.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减经费。

27. 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645.00万元，支出决算为645.00万元，完成年初预算的100.00%。

28. 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110.00万元，支出决算为16,862.00万元，完成年初预算的15329.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的市政基础设施建设工程款。

29. 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1901.42万元，支出决算为1,320.96万元，完成年初预算的69.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减经费开支及预算调整。

30. 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）。年初预算为30.00万元，支出决算为134.47万元，完成年初预算的448.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加海绵城市及清洁取暖城市申报工作经费。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,500.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的独山大道精品街工程款。

32. 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636.70万元，支出决算为441.95万元，完成年初预算的69.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减经费开支及预算调整。

33. 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0.00万元，支出决算为4,128.90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的公共租赁住房等的建设工程款。

34. 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280.85万元，支出决算为262.74万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及住房公积金缴费基数调整。

35. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为30.25万元，支出决算为29.86

万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况压减开支。

36. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100.00%。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为92.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的自然灾害风险普查经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,956.23万元，其中：

（一）人员经费6,630.14万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费326.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出90,468.40万元。与2021年度相比，增加46,195.00万元，增长104.34%，主要原因是：追加经费及污水污泥处理费增加。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出63,903.52万元，主要是用于：道路提升等市政建设工程款。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出22,150.29万元，主要是用于：滄阳桥重建及部分道路建设工程款。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）政府性基金预算财政拨款支出78.00万元，主要是用于：污水处理费代征手续费。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出4,336.59万元，主要是用于：污水处理费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出15,780.31万元。与2021年度相比，增加15,780.31万元，主要原因是：2022年原污水净化中心改制完毕，改制后的清源公司污水处理补贴费由国有资本经营预算支出安排。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）国有

资本经营预算财政拨款支出12,549.72万元，主要是用于：清偿污水净化中心历史债务及日元贷款利息。

2. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）国有资本经营预算财政拨款支出1,335.42万元，主要是用于：污水净化中心百分之五资本金。

3. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出1,895.18万元，主要是用于：污水处理厂二期日元贷款利息及部分月份可行性缺口补助。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.08万元，支出决算为21.03万元，完成预算的99.76%。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，厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.68万元，完成预算的99.57%，占55.54%；公务接待费支出决算9.35万元，完成预算的100.00%，占44.46%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算11.73万元，支出决算11.68万元，完成预算的99.57%。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，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出11.68万元。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。截至2022年12月31日，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9.35万元，支出决算9.35万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出9.35万元，主要是：接待上级检查及其他地市单位考察。2022年国内公务接待30批次、470人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出96.72万元，与2021年度相比，减少76.85万元，下降44.28%，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。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,017.97万元，其中：政府采购货物支出22.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出995.71万元；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：单位日常使用的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共30个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1997.25万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有30个项目，涉及金额1997.25万元，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。二是绩效监控：2022年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及30个项目，1-7月份预算执行数1270.94万元，执行率63.63%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评30个项目，涉及金额1997.25万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目25个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目2个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，百城提质工作经费项目自评得分为97.42分。发现的主要问题及原因：一是资金不充分，老旧小区改造工作，上级拨付资金有限，群众出资意愿不强烈，且老旧小区改造难以形成利润增长点，社会力量参与积极性不高，造成改造标准不高、改造效果不太显著；二是协调不到位，老旧小区改造涉及多部门、多行业、多关联企业，利益主体多，协调难度较大。如移动、联通、电信等垂直单位以未接到上级公司通知且自身无自主权为由对老旧小区配合不力，参与积极性不高。下一步改进措施：一是做好项目谋划。充分征求居民意愿，科学制定改造方案，推行“一区一策、一楼一策”模式，实行“菜单式”项目改造，力求设计方案精细、实用；二是健全后期管理。办公经费项目自评得分为93.44分。发现的主要问题及原因：一是

工作中仍存在不足，对市委市政府安排的工作有未完成之处；二是经费有进一步压缩空间。下一步改进措施：一是改进工作作风，提高工作效率；二是进一步压减经费开支。保障性住房建设办公经费项目自评得分为99.93分。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。城市建设政务信息网络维护费项目自评得分100分。城中村及旧城改造办公经费项目自评得分84.58分。发现的主要问题及原因：一是部分项目涉法涉诉或违反强条暂无法办理，以及改造用地等指标发生变化需重新调整；二是项目征迁未完成或农用地报批等工作具有一定的周期性。下一步改进措施：一是加强协调和督促，指导辖区提出措施，研究方案，提交市政府研究；二是督促辖区加强征迁力度，对农用地报批工作要先行组卷先行报批。大气扬尘治理和网络维护费项目自评得分94.6分。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。道路维护费项目自评分98.5分。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：一是进一步加强施工组织和管理，尽可能节约和降低成本。放管服“工改办”工程建设项目审批办公经费项目自评得分100分。公车运行及维护经费项目自

评得分99分。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。会议费项目自评分81.46分。发现的主要问题及原因：一是未做到精简会议；二是会议费未统筹高绿，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。建设项目施工图审查费项目自评得分90分。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。建筑节能办公经费与建筑能耗检测设备维护项目自评得分为95.4分。项目执行中未发现问题。漯河污水泵站维护及运行管理费项目自评得分为94.35分。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。农村危房改造及农村环境整治经费项目自评得分为100分。派驻纪检组工作经费项目自评得分为93.49分。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：合理安排预算。培训费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，当年未开展培训。下一步改进措施：积极汇报并安排培训。住建局“1050”、百城提质、城市更新经费项目自评得分为100分。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97.4分。达到了项目管理预期目标。通过行政管理和高效服务，使南阳市建筑市场越来越规范化，拖欠工程款和农民工工资投诉问题得到有效的解决，实名制管理及工资支付在线监管系统等长效机制建设得到有效推进，为南阳市保障农民工工资支付工作考核取得全省第3名的优异成绩做出重大贡献。住建局专业业务经费补助项目自

评得分为100分。建筑工程安全监管经费项目自评得分为100分。

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：一是完善安全监管机制，促进依法行政，推动法治政府建设，全面认真梳理安全监管工作制度，完善主要岗位及人员责任制、监督人员业务知识学习培训制度、安全标准化考评制度等，二是进一步规范和监督安全监管执法行为，做到事前、事中和事后监督的有效衔接，实现行政执法监督工作经常化、程序化和制度化，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。住房保障工作专项经费项目自评得分为98.06分。发现的主要问题及原因：项目资金结余主要是项目申报不精准。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改善财务管理办法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切不合规现象发生。房屋维修及办公区域整治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是对本单位预算绩效管理工作的规划和规章制度的制定方面还未完善；二是太注重目标和结果，对预算执行过程的监控力度不够。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性，细化项目管理，确保项目按期实施；二是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。宣传培训费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原

因：一是对本单位预算绩效管理工作的规划和规章制度的制定方面还未完善；二是太注重目标和结果，对预算执行过程的监控力度不够。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性，细化项目管理，确保项目按期实施；二是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。办公及房屋水电维修费项目自评得分为19分。发现的主要问题及原因：该项目本年度预算未下达。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。公共租赁住房维修基金项目自评得分89.9分。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。智慧化社区建设项目自评得分19分。发现的主要问题及原因：该项目本年度预算未下达。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党

校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）：其他公共卫生支出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）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法

规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

（二十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（三十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设

支出，公路客货运站（场）建设支出。

（三十六）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。

（三十七）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。

（三十八）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。

（三十九）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

（四十）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（四十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三、结转结余科目

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

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

部门整体支出绩效自评情况表									
2022年度									
部门(单位)名称		南阳市住房和城乡建设局							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	8727.59	154623.13	144932.76	10	93.73%	10		
	资金来源:(1)财政拨款	8727.59	154582.19	144891.82	-	93.73%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3)单位资金	0	40.94	40.94	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	深入学习贯彻十九届六中全会精神、习近平总书记视察南阳重要讲话指示精神,省十一次党代会和市委七次党代会精神作为全年整治任务,把建设河南省副中心城市为中心目标,强力实施城市更新“十大工程”,持续优化营商环境,以全面建设“五个南阳”的新业绩向党的二十大献礼。		高质量建设了一批市政基础设施重点项目,加快实施了问题楼盘处置化解、保障房等一批民生实事,出色完成了下达的各项目标任务,在省住建厅对我市年度工作评价中,住房保障、房地产及物业、村镇建设、建筑业管理、工改等5项工作被评为“好”档次,为建设副中心城市做出了积极贡献。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
加快推进城市更新提质步伐	按照《南阳市中心城区城市更新三年行动计划》工作要求,以城市建设“十大工程”为抓手,加快推进城市更新提质15个片区和111个重大市政基础设施建设			完成					
加快推进问题楼盘处置化解工作	按照《南阳市问题楼盘处置化解工作方案》要求,摸清底数,健全机制,严格纪律,强化监督,落实问题楼盘处置化解属地责任和项目企业主体责任,确保问题楼盘得到有效化解。			完成					
加快建筑业转型升级	扶持骨干企业做强做优,扩大资产规模,提高资质等级,着力提升在低碳、绿色、新能源领域的施工能力,增强市场竞争力。			完成					
深入推进工程建设领域审批制度改革	坚持线上线下一窗融合,持续推动并联审批,联合审批;加快应用区域评估成果,实行“净地出让”;加强“多规合一”平台应用,切实推进项目策划生成,全面推行工程审批信息共享,实现危房危房改造成果,加快推进农村房屋安全隐患排查整治力度,持续推进农村生活垃圾治理,加强农村自建房屋管理,强化历史文化名镇名村保护。			完成					
持续实施乡村建设行动				完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤20%	0%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤95%	90%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	重点任务推进情况	按进度按要求完成	100%	15	15	0.00	
			履职目标实现	本部门年度工作目标达标	≥98%	99%	10	10	0.00
履职效益		经济效益	≥600亿	650.5亿	10	10	0.00		
		环境效益	道路畅通整洁	100%	10	10	0.00		
		社会效益	城市环境更美好,人民生活更幸福	100%	10	10	0.00		
满意度	群众及企业满意度	≥98%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		宣传培训费						
主管部门		建委		实施单位		墙改办		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	分值	10	执行率	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	主管部门对财政专项资金项目的管理职能和主体				5	5	
	拨付合规性	主管部门对财政专项资金项目的分配权、管理				5	5	
	使用规范性	政专项资金项目实施,绩效管理,严格落实财				5	4	
	预算绩效管理情况	政意识,强化财政专项资金的绩效管理,使绩效				5	4	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	贯彻国家、省市有关墙体材料革新与建筑节能的政策法规和规章,结合本地实际情况拟定有关措施并组织实施。围绕本地区墙体材料革新与建筑节能总体目标,配合相关部门,共同做好新型墙体材料发展应用工作。贯彻执行新型墙体材料产品标准、技术规范及通用图集,开展新产品、新技术、新装备的推广应用工作。负责组织	材料革新与建筑节能总体目标,配合相关部门,共同做好新型墙体材料发展应用工作。贯彻执行新型墙体材料产品标准、技术规范及通用						
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	单位如期、保质保量完成既定目标。	完成率	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	单位保质保量完成既定目标。	完成率	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	和谐社会环境。	完成率	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	新材推广应用实施的实际产出数与计划产出数相符。	完成率	100%	10	10	0.00	
	质量指标	实际达到既定质量标准。	完成率	100%	10	10	0.00	
	时效指标	于2020年实际完成业务指导培训。	完成率	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推广新材技术项目实施效果满意。	完成率	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	掌握关注新技术,推广应用。	完成率	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	优化环境,指导新材发展应用,创建和谐社会。	完成率	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	做好新材发展应用工作。	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		房屋维修及办公区域整治							
主管部门		建委		实施单位		墙改办			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	15	15	分值	10	执行率	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	主管部门对财政专项资金项目的管理职能和主体			5	5			
	拨付合规性	主管部门对财政专项资金项目的分配权、管理			5	5			
	使用规范性	政专项资金项目实施,绩效管理,严格落实财			5	5			
	预算绩效管理情况	政意识,强化财政专项资金的绩效管理,使绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	房屋年久失修,楼顶渗水造成漏雨严重,墙内需进行道路及地面整改。			对年久未修缮的房屋进行修缮维修,对墙内,路面道路整改,楼顶渗水有所改善。					
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	单位如期保质保量完成既定目标。	完成率	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	创建和谐社会环境。	完成率	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	和谐社会环境	完成率	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	新材推广应用实际的产出数与市场一致。	完成率	100%	10	10	0.00		
	质量指标	实际达到既定质量标准。	完成率	100%	10	10	0.00		
	时效指标	于2022年实际完成业务指导培训。	完成率	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	推广新材技术项目实施效果满意。	完成率	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	掌握关注新技术,推广应用。	完成率	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	创建和谐社会环境	完成率	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	做好新材发展应用工作。	≥80%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		住建局专业业务经费补助						
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)	年度资金总额:	430	430	430	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	430	430	430	-	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			对补助资金的全流程合理监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证住建系统职责正常履行，完成市委市政府安排的工作任务，维护系统人员稳定。			对困难单位进行补助，基本人员经费得到保障，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
产出指标	数量指标	对部门及所属单位经费补贴	=430万元	430万元	20	20	0.00	
	质量指标	经费补助拨付	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	局系统人员稳定	稳定	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度								
项目名称		住建局“1050”、百城提质、城市更新经费						
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)	年度资金总额:	120	120	120	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	120	120	120	-	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			使用规范	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				
	按照市委市政府的安排,全面推进“1050”专项攻坚行动、百城提质及城市更新行动,建设大美南阳。			“1050”专项攻坚行动、百城提质及城市更新行动按照市委市政府要求全面推进				
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	生态环境成本指标	道路环境	“1050”、百城提质、城市更新等工作要求	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路改善	市工作组要求	100%	20	20	0.00	
	质量指标	城市更新提质	符合市城市更新提质改造目标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人居环境	居住环境大大提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度								
项目名称		整顿规范建筑市场和清理农民工工资经费						
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)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	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			按预算要求管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清理建设领域拖欠工程款和农民工工资工作，推进根治欠薪长效机制，手里和处理投诉及拖欠案件。			案件解决率达96%，实名制推行率达98%				
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	数量指标	处理投诉及拖欠案件	当年实际接收投诉数量	91%	20	18.2	-9.00	案件难度及合理性
	质量指标	解决拖欠金额	当年实际受理金额	96%	20	19.2	-4.00	案件难度及合理性
效益指标	社会效益指标	保障农民工合法权益	农民工及时领到工资	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.4		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		培训费						
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)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	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			合理制定目标,全程监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位实际工作需要及市委市政府安排的公务员年度培训目标组织培训			积极组织人员参加各类线上培训或内部小规模培训会,充分提高干部执政能力				
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	数量指标	培训次数	=1次	0次	10	0	-100.00	受疫情影响,未开展线下培训
	质量指标	提高公务员党性修养及履职能力	提高公务员党性修养及履职能力	100%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	全体干部更好地履职尽责	提高干部作风能力	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		2022年度						
主管部门		派驻纪检组工作经费						
主管单位		建委		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:	30	30	10.47	10	34.9 %	3.49	
	财政拨款	30	30	10.47	-	34.9 %	-	
	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			目标科学, 全程监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障派驻纪检组正常工作运行			各项工作如期开展				
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
产出指标	数量指标	调查各类案件线索	实际工作中受到及发现的线索	100%	20	20	0.00	
	质量指标	完成市纪委监委安排工作	保质完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	监督市住建局合规合法履职	监督市住建局合规合法履职	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.49		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		农村危房改造及农村环境整治经费						
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			按预算要求管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是巩固危房改造成果。督促完成农村危房改造资金拨付工作，健全农村住房安全保障动态监测机制，巩固拓展脱贫攻坚成效。二是加快推进农村房屋安全隐患排查整治力度，完成农村既有公共用房、生产经营房屋、临时搭建及非生产经营自建房等各类建筑整治工作。2022年12月底前完成全市非重点对象的鉴定整治工			农村建设管理机制持续健全，农村生活垃圾治理巩固提升，传统村落持续统筹保护				
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	数量指标	农村生活垃圾有效治理行政村比例	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	符合农村房屋质量标准	符合标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固危房改造成果	保证危房改造成果	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	农村生活垃圾有效治理	分类投放、收集、转运和处置	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		濮河污水泵站维护及运行管理费						
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)	年度资金总额:	80	80	80	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	拨付及时合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按预算要求管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	漯河泵站设备的日常管理和维护,设备的正常运行管理			泵站设备运行正常,污水处理达标				
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
产出指标	数量指标	泵运污水量	≥600万立方米	261万立方米	10	4.35	-56.50	年初设定目标有误
	质量指标	合格	合格	100%	30	30	0.00	
效益指标	生态效益指标	处理污水达标	提高水质	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.35		

项目支出绩效自评情况表

2022年度								
项目名称		建筑节能办公经费与建筑能耗检测设备维护费						
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	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	15	15	15	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	扶持骨干企业做强做优,扩大资产规模,提高资质等级,着力提升在低碳、绿色、新能源领域的施工能力,增强市场竞争力。加大装配式建筑的推进力度,以中心城区和唐河、镇平、南召等县区为重点,开展装配式建筑推广应用试点示范工作。			绿色建筑能力提升,完成了既定目标				
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
产出指标	数量指标	全市新增节能建筑	=350万平方米	596万平方米	20	15.4	40.29	超额完成
	质量指标	公共建筑能耗监测	=11单位	11单位	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	发展新型墙材、推广绿色建材	新型墙材及绿色建材推广	100%	30	30	0.00	
总分					100	95.4		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		建设项目施工图审查费						
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)	年度资金总额:	100	100	30	10	30.0%	3.00	
	财政拨款	100	100	30	-	30.0%	-	
	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				
	用于市级政府购买服务的施工图审查支出			用于市级政府购买服务的施工图审查支出				
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	数量指标	施工图审查项目	=5个	4个	15	12	-20.00	年初预算有限, 仅能支付4个项目的图纸审查费
	质量指标	图纸符合施工要求	符合要求	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻企业负担, 保证项目顺利实施	符合要求的项目图纸审查顺利实施	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费						
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)	年度资金总额:	5	5	0.73	10	14.6%	1.46	
	财政拨款	5	5	0.73	-	14.6%	-	
	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		项目执行率较低		5	3	预算执行率较低, 下一步将统筹安排资金		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常年度重要会议开支			正常会议指出				
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	数量指标	全市、全系统重要会议	≥5次	1次	10	2	-80.00	考虑压缩经费等原因未统筹考虑, 部分会议费未在该项目中列支, 下一步将统筹考虑
	质量指标	符合市级会议审批条件	符合审批条件	100%	30	30	0.00	
效益指标	经济效益指标	例行节约, 压缩经费开支	压缩会议费支出	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障住房城乡建设工作必要的会议事项	推进全市住房城乡建设工作	100%	15	15	0.00	
总分					100	81.46		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行及维护经费						
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			科学合理	5	5		
	拨付合规性			及时合规拨付	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全年支出安排较合理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位公务用车日常运行维护			单位公车正常运行, 年检合格				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	现有公车数量	=3辆	3辆	20	20	0.00	
	质量指标	公车检测合格	车检标准	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	例行节约	压减三公经费	100%	30	30	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度								
项目名称		放管服“工改办”工程建设项目审批办公经费						
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			合规规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理科学合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持线上线下一窗融合，持续推动并联审批、联合审验；加快应用区域评估成果，实行“净地出让”；加强“多规合一”平台应用，切实推进项目策划生成，全面推广工程审批信息共享、实现全流程数字化管理。			制定出台了并联审批、联合验收备案等多项措施，将“拿地即开工”范围由工业项目扩大到所有社会投资备案项目				
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	数量指标	加强多规合一平台应用	多规合一	100%	20	20	0.00	
	质量指标	工程审批信息共享	实现全流程数字化管理	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化工改流程	放管结合，优化服务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		道路维护费						
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)	年度资金总额:	645	645	645	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	645	645	645	-	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			目标及市委市政府的工作安排对城区主干道路进	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证中心城区道路畅通,保证市民顺利出行。			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
产出指标	数量指标	维修维护人行道	实际需要维修面积	95%	10	9.5	-5.00	受资金及工期安排影响
		路面	实际需要维修面积	98%	20	19.6	-2.00	受资金及工期安排影响
	质量指标	验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路畅通,市民出行顺利	道路畅通	98%	30	29.4	-2.00	基本保障了市民出行,仍有不足需要改进
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		大气扬尘治理和网络维护费						
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		科学合理	5	5			
	拨付合规性		按财经法律法规拨付	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		按照年初设定的目标认真贯彻执行	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建筑工地大气扬尘得到有效控制，空气质量得到提升。			按照年初设定的目标及省厅、市委市政府安排的工作工作按部就班推进，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
产出指标	数量指标	建筑工地安装视频监控	建筑工地安装视频监控	98%	20	19.6	-2.00	基本做到了全覆盖，对未覆盖的工地加紧安装
	质量指标	空气质量达标	空气质量达标	90%	20	18	-10.00	受天气等客观条件影响
效益指标	生态效益指标	空气质量得到改善	空气质量有效改善	90%	30	27	-10.00	空气质量全面好转，下一步加紧监测，督促整改，争取进一步提升
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		城中村及旧城改造办公经费						
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			合理合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			按年初绩效目标执行	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进城中村改造项目,解决历史遗留问题,完善手续,使土地能够公开挂牌出让,推动项目相关手续的办理,使企业能够加快项目建设,完成房屋交付工作。			城中村项目持续推进,遗留项目改造在持续推进,受整体进程影响,部分项目进展缓慢				
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	数量指标	城中村改造项目	=61个	61个	30	30	0.00	部分项目进程缓慢,相关手续未完善,无法进行方案编制,下一步将加快进度
	质量指标	城中村遗留项目改造方案重新编制	=38个	25个	10	6.58	-34.21	
效益指标	经济效益指标	通过完善手续,使土地能够公开挂牌出让	完善手续	60%	30	18	-40.00	变更迁及供地管控影响,无法全部完成,下一步将督促辖区政府加快征迁进度
总分					100	84.58		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		城市建设政务信息网络维护费						
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)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	10.00	
	财政拨款	10	10	10	10	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	0	0.00%	-	
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			按照预算要求进行绩效管理	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。			机关政务网络正常、安全运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维护机关内部各网络平台安全	网络安全、设备正常运转	100%	20	20	0.00	
	质量指标	机关网络设备安全正常	网络安全、设备正常	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关网络安全建设达标	网络安全达标	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		保障性住房建设办公费						
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)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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						
	保障性住房建设,持续推进2021年5个棚户区改造项目,开工建设2022年32个棚户区改造项目、19个保障性租赁住房项目、4000套人才公寓建设	全省年度建设记挂棚改新项目42个39722套,开工40071套,,纳入全省年度建设计划保障性租赁住房项目19个11809套,全部开						
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
产出指标	数量指标	人才公寓建设	=4000套	4000套	10	10	0.00	
		保障性租赁住房项目	=19个	19个	10	10	0.00	
		新开工棚户区改造项目	=32个	42个	10	9.93	1.25	超额完成
	质量指标	项目建设标准	项目建设标准	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	让更多群众住有所居	让更多群众住有所居	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		办公经费						
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)	年度资金总额:	30	30	14.52	10	48.4%	4.84	
	财政拨款	30	30	14.52	-	48.4%	-	
	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			合理制定目标, 全程追踪	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	在市委、市政府的正确领导下, 紧紧围绕省第十一次党代会确定的“建设河南省副中心城市”和市委七次党代会的“一二五”工作布局, 抢抓机遇谋发展, 应对变局开新局, 围绕提升城市品质、改善人居环境、民生实事落地落实、城市更新提质等重点 工作, 务实重干, 狠抓落实。	弥补了办公经费的不足, 完成了年初目标及市委市政府安排的工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	市委市政府安排的 本年度工作任务	完成本年度工作任务	98%	20	19.6	-2.00	工作中仍存在不足, 部分工作 进度缓慢, 需要继续努力
	质量指标	完成市委市政府交 办的本年度工作任务	完成本年度住建工 作任务	98%	20	19.6	-2.00	工作中仍存在不足, 部分工作 进度缓慢, 需要继续努力
效益指标	社会效益指标	全市住房和城乡建设 工作有序开展	住房城乡建设工作 顺利开展, 完成市 委市政府下达的工	98%	30	29.4	-2.00	工作中仍存在不足, 部分工作 进度缓慢, 需要继续努力
总分					100	93.44		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		百城提质工作经费						
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		按预算要求管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各百城提质项目稳步推进,完成省定老旧小区改造任务数。			全年实施老旧小区改造项目355个,惠及居民30522户,超额完成目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	≥20000户	30522户	20	17.42	22.61	超额完成省定目标
	质量指标	老旧小区操作标准指南	老旧小区操作标准指南	100%	10	10	0.00	
	时效指标	省定时间节点	省定时间节点	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老旧小区居民生活满意度	居民满意度	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.42		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		住房保障工作专项经费						
主管部门		建委		实施单位		南阳市住房保障服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	16.11	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	20	20	16.11		-	80.55 %	8.06
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算、依靠数据和信息支持、灵活应变、及时跟踪			5	5		
	拨付合规性	情况、资金使用情况、监督检查情况和资金使用			5	5		
	使用规范性	项目资金的监督管理和验收审计制度、项目实			5	5		
	预算绩效管理情况	完善制度机制、加强绩效目标管理、加强绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标	主要用于物业费、水电费、扶贫采购费、防汛物资、办公用品(电脑和电脑打印复印一体机、桌椅、文件柜、网络维护)等费用。			实际完成情况			
		主要完成物业费、水电费、扶贫采购费、防汛物资、办公设备、办公家具、网络维护等费用。						
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	住房保障工作专项经费	≤20万元	16.11万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	扶贫采购费	≤1.04万元	1.04万元	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	物业、水电费	≤3万元	1.67万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	≤403.2平方米	403.2平方米	10	10	0.00	
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业费完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对单位业务管理水平的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.06		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		建筑工程安全监管经费						
主管部门		实施单位			南阳市建筑工程安全监管站			
项目资金 (万元)	建委	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:	13	13	13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	13	13	13	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金使用, 确保每项支出都有充足资金, 并且			5	5		
	拨付合规性	资金使用, 确保每项支出都有充足资金, 并且			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	资金使用, 确保每项支出都有充足资金, 并且			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	建筑施工安全生态势平稳, 全年无较大以上建筑安全	无	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	保障建筑施工安全生态势平稳, 无较大以上建筑安全	全年无责任事故发生	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工现场标准化建设、建筑施工扬尘治理	施工现场标准化建设、建筑施工扬尘治理	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	全市在建项目和施工企业	全市在建项目及施工企业	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全市在建项目及施工企业全覆盖	全市在建项目及施工企业全覆盖	100%	10	10	0.00	
	时效指标	覆盖全市在建项目及施工企业全	按照年度工作计划执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	全市在建项目及施工企业	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	全年无安全责任事故发生	=01	01	10	10	0.00	
	生态效益指标	标准化施工现场、建筑施工扬尘治理	≥11	11	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门		智慧化社区建设						
		建委		实施单位		经济适用房开发中心		
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:	50	50	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	50	50	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	智慧化社区建设合理使用		完成智慧化社区建设					
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	社会成本指标	增加社会满意度	≥1000位	0位	10	0	-100.00	预算未下达
产出指标	数量指标	公租房不断建设	≥1000套	0套	15	0	-100.00	预算未下达
	质量指标	保证公租房质量	≥1000套	0套	15	0	-100.00	预算未下达
效益指标	经济效益指标	公租房租金增加非税收入	≥840万元	0万元	10	0	-100.00	预算未下达
	社会效益指标	满足大部分群众住房需求	≥1000位	0位	15	0	-100.00	预算未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意	≥100%	0%	5	0	-100.00	预算未下达
总分					100	19		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门		公共租赁住房维修基金						
		建委		实施单位		经济适用房开发中心		
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:	100	100	10	10	10.0 %	1.00
		财政拨款	100	100	10	-	10.0 %	-
		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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公共租赁住房维修基金合理使用		完成项目财政拨款执行率100%					
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	社会成本指标	增加社会满意度	≥1000位	1200位	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公租房不断建设	≥1000套	1300套	15	15	0.00	
	质量指标	保证公租房质量	≥1000套	1300套	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	公租房租金增加非税收入	≥840万元	840万元	13	13	0.00	
	社会效益指标	满足大部分群众住房需求	≥1000位	1300位	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意	≥100%	98%	5	4.9	-2.00	受新冠疫情防控影响,下一步将规范项目实施细则,改变项目实施方法,提高项目执行效率。
总分					100	89.9		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		办公及房屋水电维修费							
主管部门		建委			实施单位		经济适用房开发中心		
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:	104	104	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	104	104	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公及房屋水电维修费合理使用			保障全年办公及房屋维修维护等。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	社会成本指标	增加社会满意度	≥1000位	0位	10	0	-100.00	预算未下达	
产出指标	数量指标	公租房建设	≥1000套	0套	15	0	-100.00	预算未下达	
	质量指标	保证公租房质量	≥1000套	0套	15	0	-100.00	预算未下达	
效益指标	经济效益指标	公租房租金增加非税收入	≥840万元	0万元	15	0	-100.00	预算未下达	
	社会效益指标	满足大部分群众住房需求	≥1000位	0位	10	0	-100.00	预算未下达	
满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意	≥100%	0%	5	0	-100.00	预算未下达	
总分					100	19			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	污水处理费代征手续费						
主管部门	建委	实施单位		污水征收管理办公室			
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:	78	78	78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	78	78	78	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	根据各代征单位实际上解财政的污水处理费金额，按照1.5%的比例提取，以数字为基础，科学安排。			5	5		
拨付合规性	财局按照上解5200万元污水处理费，提取78万元代征手续费的预算，直接将该笔资金拨付我单位账户，拨付合规。			5	5		
使用规范性	在财局拨付该笔资金后，我单位以每个代征单位各自实际上解财政的数额为基数，计算出代征手续费，双方签字确认后支付，使用规范。			5	5		

资金管理情况		预算管理情况		能做到预算编制有目标、预算完成有评价。	5	2	存在问题：对本单位预算绩效管理工作的规划和规章制度的制定方面还不完善；太注重目标和结果，对预算执行过程的监控力度不够。改进措施：进一步深入学习领会预算绩效管理的基本知识，制定出合法合规合理的工作规划和规章制度；加大预算执行过程的监控力度。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年度5200万元的污水处理费征收目标，并按照1.5%的比例足额提取代征手续费78万元。			本年度我单位完成了5200万元的污水处理费上解目标任务，顺利收到财局拨付代征手续费78万元。确保了污水处理厂的正常运行，出水水质达标，改善了水体环境，极大提高了城市居民的生活质量。				
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
成本指标	经济成本指标	补充征收人员办公经费	≥78万元	78万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	补充代征单位办公经费	≥78万元	78万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	补充经费	≥78万元	78万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	足额征收、及时上解	≥5200万元	5200万元	15	15	0.00	
	质量指标	足额征收、上解污水处理费	足额上解	100%	8	8	0.00	

	时效指标	及时征收、上解污水处理费	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证污水处理厂的运行资金	按时上解污水处理费	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	确保污水处理厂的正常运行	保证污水处理厂正常运行	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少水体污染	排出水质达标	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98%	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：张劼 138*****43

项目名称		国有公房维修						
主管部门及代码		(804101) 南阳市住房和城乡建设局			实施单位	南阳市市直机关房产管		
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.25	30.25	29.86	10	99%	9.9	
	其中：政府预算资金	30.25	30.25	29.86	—	99%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公房维修经费补助				已完维修工作			
绩效指标	一级指	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
	产出指标	数量指标	国有公房维修经费	30.25	29.86	10	9.9	资金未使用
		质量指标	维修完成	完成	完成	10	10	10
			维修效果	好	好	10	10	10
		时效指标	按年度完成	完成	完成	10	10	10
	成本指标	投入金额(万元)	30.25	29.86	10	9.9	资金未使用	
	效益指标	社会效益指标	保障公房正常使用	完成	完成	15	15	15
		可持续影响指标	保障公房使用安全	完成	完成	15	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	住房满意度	100%	90%	10	9		
总分					100	98.7		
<p>注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张勃

138*****43

项目名称		国有房屋管理经费						
主管部门及代码		(804101) 南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南阳市市直机关房产管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	年中预算数	实际执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 政府预算资金	18	18	14.47	10	81%	8.0	
	财政专户管理资金	18	18	14.47	—	81%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国有公房日常管理			完成管理工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国有公房管理经费	18	14.47	10	8	资金未使用完毕
		质量指标	公房管理	完成	完成	10	10	10
			人员管理	好	好	10	10	10
		时效指标	按年度完成	完成	完成	10	10	10
	成本指标	投入金额 (万元)	18	14.47	10	8	资金未使用完毕	
	效益指标	社会效益指标	公房管理工作效率提升	完成	完成	15	15	15
可持续影响指标		保障公房使用安全	完成	完成	15	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公房使用者满意	100%	90%	10	9		
总分					100	93		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 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。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-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。

存在的问题: 年度资金未按计划使用完毕

下一步改进措施: 在今后工作中, 加强资金使用计划管理。

项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：张劼 138*****43

项目名称		办公楼维修经费						
主管部门及代码		(804101) 南阳市住房和城乡建设局			实施单位 南阳市市直机关房产管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	实际执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	12	12	12		100%		
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼维修			已完维修工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼维修经费	12	12	10	10	
			维修完成	完成	完成	10	10	
		质量指标	维修效果	好	好	10	10	
			时效指标	按年度完成	完成	完成	10	10
	成本指标	投入金额（万元）		12	12	10	10	
		社会效益指标	保障良好办公秩序	完成	完成	15	15	
可持续影响指标			办公楼正常使用	完成	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	90%	10	10		
总分						100	100	
<p>注： 1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。</p> <p>2. 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。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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>								