

2023年度
南阳市住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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，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2023年度部门决算编制范围的单位共15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. 南阳市房屋征收事务中心；
3. 南阳市建筑工程安全监督站；
4. 南阳市住房保障服务中心；
5. 南阳市建设科技推广中心；
6. 南阳市建设工程质量监督检验站；
7. 南阳市建设标准定额管理站；
8. 南阳市住房和城乡建设局官庄工区办事处；
9. 南阳市住房和城乡建设局鸭河工区办事处；
10. 南阳市墙体材料改革办公室；
11. 南阳市经济适用房开发中心；
12. 南阳市市直机关房产管理处；
13. 南阳市物业维修资金管理中心；
14. 南阳市公房管理处；
15. 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 2023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

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,637.46	一、一般公共服务支出	32	1.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91,988.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7,191.06	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	712.18	八、社会保障和就业支出	39	1,853.59
	9		九、卫生健康支出	40	1,854.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	76,717.47
	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	10,783.71
	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	7,191.06
	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	35,437.63

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	133,529.50	本年支出合计	58	133,839.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.17
年初结转和结余	29	468.71	年末结转与结余	60	158.72
	30			61	
总计	31	133,998.20	总计	62	133,998.20

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：南阳市住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	133,529.50	132,817.32	0.00	0.00	0.00	0.00	712.18
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,683.51	1,683.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.21	721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.57	146.57	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	412.87	412.87	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	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	885.89	885.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	885.89	885.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,853.78	1,853.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.78	253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.98	175.98	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
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76,574.72	76,406.21	0.00	0.00	0.00	0.00	168.51
21201	城乡社区管理事务	2,386.78	2,218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	168.51
2120101	行政运行	991.62	878.21	0.00	0.00	0.00	0.00	113.41
2120102	一般行政管理事务	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	782.58	782.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	466.19	411.09	0.00	0.00	0.00	0.00	55.10
21203	城乡社区公共设施	15,370.00	15,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,726.44	1,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,726.44	1,726.44	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	41,054.51	41,054.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,404.60	2,404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,715.50	1,715.50	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	36,934.41	36,934.41	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	7,411.14	7,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,971.54	6,971.54	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	439.60	439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8,625.85	8,625.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8,057.85	8,057.85	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	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,783.71	10,783.71	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
22101	保障性安居工程支出	10,522.14	10,522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,371.44	2,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4,899.00	4,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,521.70	1,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7,191.06	7,191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	7,191.06	7,191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	7,191.06	7,191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,440.97	34,897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	543.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,897.30	34,897.30	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	34,897.30	34,897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.67
2299999	其他支出	543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.67

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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	133,839.31	7,194.39	126,644.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,853.59	1,775.25	78.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	1.65	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	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.82	833.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.42	188.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.99	146.99	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	412.87	412.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.38	0.00	71.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.38	0.00	71.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	941.71	934.76	6.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	941.71	934.76	6.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,854.11	254.11	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.11	254.11	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76,717.47	4,193.66	72,523.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,437.98	1,944.62	493.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,035.35	1,035.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	101.02	3.06	97.95	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	796.04	796.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.98	106.20	352.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,370.00	0.00	15,370.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,741.24	1,682.44	58.80	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,741.24	1,682.44	58.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,054.51	0.00	41,054.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,404.60	0.00	2,404.60	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,715.50	0.00	1,715.50	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	36,934.41	0.00	36,934.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,411.14	0.00	7,411.14	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,971.54	0.00	6,971.54	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	439.60	0.00	439.60	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8,641.15	505.17	8,135.98	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8,057.85	0.00	8,057.85	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2121402	代征手续费	78.13	0.00	78.13	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	505.17	505.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,783.71	582.06	10,201.65	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,522.14	320.49	10,201.65	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,371.44	220.49	2,150.95	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4,899.00	0.00	4,899.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,521.70	0.00	1,521.70	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,730.00	100.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7,191.06	0.00	7,191.06	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	7,191.06	0.00	7,191.06	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	7,191.06	0.00	7,191.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,437.63	387.55	35,050.08	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	34,897.30	0.00	34,897.30	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	34,897.30	0.00	34,897.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	540.33	387.55	152.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	540.33	387.55	152.78	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

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,637.46	一、一般公共服务支出	33	1.75	1.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91,988.80	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	7,191.06	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,853.59	1,853.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,854.11	1,854.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	76,527.30	19,420.50	57,106.81	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	10,783.71	10,783.71	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	7,191.06	0.00	0.00	7,191.06

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	34,897.30	0.00	34,897.30	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	132,817.32	本年支出合计	59	133,108.82	33,913.66	92,004.11	7,191.06
年初财政拨款结转和结余	28	291.50	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	276.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	133,108.82	总计	64	133,108.82	33,913.66	92,004.11	7,191.06

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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	33,913.66	6,111.51	27,802.15
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00
20108	审计事务	1.75	1.75	0.00
2010899	其他审计事务支出	1.75	1.75	0.00
208	社会保障和就业支出	1,853.59	1,775.25	78.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	1.65	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.65	1.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.82	833.82	0.00
2080501	行政单位离退休	188.42	188.42	0.00
2080502	事业单位离退休	146.99	146.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.87	412.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.54	85.54	0.00
20807	就业补助	5.03	5.03	0.00
2080704	社会保险补贴	2.73	2.73	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	2.29	0.00
20808	抚恤	71.38	0.00	71.38
2080801	死亡抚恤	71.38	0.00	71.38
20899	其他社会保障和就业支出	941.71	934.76	6.95
2089999	其他社会保障和就业支出	941.71	934.76	6.95
210	卫生健康支出	1,854.11	254.11	1,600.00
21004	公共卫生	1,600.00	0.00	1,600.00
2100499	其他公共卫生支出	1,600.00	0.00	1,600.00
21011	行政事业单位医疗	254.11	254.11	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
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	0.00
2101102	事业单位医疗	176.31	176.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88	0.00
212	城乡社区支出	19,420.50	3,498.33	15,922.17
21201	城乡社区管理事务	2,247.82	1,754.45	493.37
2120101	行政运行	890.94	890.94	0.00
2120102	一般行政管理事务	42.63	0.00	42.63
2120104	城管执法	0.65	0.65	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.54	2.54	0.00
2120106	工程建设管理	101.02	3.06	97.95
2120107	市政公用行业市场监管	0.77	0.77	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	796.04	796.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.23	60.44	352.78
21203	城乡社区公共设施	15,370.00	0.00	15,370.00
2120303	小城镇基础设施建设	15,250.00	0.00	15,250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00
21206	建设市场管理与监督	1,741.24	1,682.44	58.80
2120601	建设市场管理与监督	1,741.24	1,682.44	58.80
21299	其他城乡社区支出	61.44	61.44	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.44	61.44	0.00
221	住房保障支出	10,783.71	582.06	10,201.65
22101	保障性安居工程支出	10,522.14	320.49	10,201.65
2210106	公共租赁住房	2,371.44	220.49	2,150.95
2210107	保障性住房租金补贴	4,899.00	0.00	4,899.00
2210110	保障性租赁住房	1,521.70	0.00	1,521.70
2210199	其他保障性安居工程支出	1,730.00	100.00	1,630.00
22102	住房改革支出	261.58	261.58	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	261.58	261.58	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

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,228.47	302	商品和服务支出	181.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,554.81	30201	办公费	37.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	280.71	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	673.59	30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.85	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	236.09	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.17	30206	电费	12.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	139.43	30207	邮电费	5.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.00	30209	物业管理费	4.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.05	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	371.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	279.90	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	701.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	662.62	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	1.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.71	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	1.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.73	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	24.50	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	0.33	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	35.22	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	4.58			
	人员经费合计	5,930.05					公用经费合计	181.46

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

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15.30	91,988.80	92,004.11	505.17	91,498.94	0.00
212	城乡社区支出	15.30	57,091.50	57,106.81	505.17	56,601.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41,054.51	41,054.51	0.00	41,054.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,404.60	2,404.60	0.00	2,404.60	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,715.50	1,715.50	0.00	1,715.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36,934.41	36,934.41	0.00	36,934.41	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,411.14	7,411.14	0.00	7,411.14	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	6,971.54	6,971.54	0.00	6,971.54	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	439.60	439.60	0.00	439.60	0.00
21214	污水处理费安排的支出	15.30	8,625.85	8,641.15	505.17	8,135.98	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	8,057.85	8,057.85	0.00	8,057.85	0.00
2121402	代征手续费	0.13	78.00	78.13	0.00	78.13	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	15.17	490.00	505.17	505.17	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	34,897.30	34,897.30	0.00	34,897.30	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	34,897.30	34,897.30	0.00	34,897.30	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	34,897.30	34,897.30	0.00	34,897.30	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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,191.06	0.00	7,191.06
223	国有资本经营预算支出	7,191.06	0.00	7,191.06
22399	其他国有资本经营预算支出	7,191.06	0.00	7,191.06
2239999	其他国有资本经营预算支出	7,191.06	0.00	7,191.06

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

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	11.00	0.00	11.00	7.00	13.35	0.00	9.43	0.00	9.43	3.91

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为133,998.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少12,930.00万元，下降8.80%，主要原因是：落实过紧日子政策，厉行节约，压减开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计133,529.50万元，其中：财政拨款收入132,817.32万元，占99.47%；其他收入712.18万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计133,839.31万元，其中：基本支出7,194.39万元，占5.38%；项目支出126,644.93万元，占94.62%。
(金额单位转换时，存在尾数误差。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为133,108.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,007.71万元，下降8.27%，主要原因是：落实过紧日子政策，厉行节约，压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出33,913.66万元，占本年支出合计的25.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,954.16万元，下降12.75%，主要原因是：落实过紧日子政策，厉行节约，压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出33,913.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.75万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1,853.59万元，占5.47%；卫生健康（类）支出1,854.11万元，占5.47%；城乡社区（类）支出19,420.50万元，占57.26%；住房保障（类）支出10,783.71万元，占31.80%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,895.30万元，支出决算为33,913.66万元，完成年初预算的491.84%。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1.75万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整追加经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为74.11万元，支出决算为188.42万元，完成年初预算的254.25%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员变动及工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为120.51万元，支出决算为146.99万元，完成年初预算的121.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为414.51万元，支出决算为412.87万元，完成年初预算的99.60%。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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金由财政直接拨付，未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整追加经费。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整追加经费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年去世人数无法预测，抚恤金未纳入年初预算。

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602.42万

元，支出决算为941.71万元，完成年初预算的156.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及社保缴费基数调整。

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0万元，支出决算为1,600.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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35.31万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的80.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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171.64万元，支出决算为176.31万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整基数变动。

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22.07万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的146.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数变动。

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25.62万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的65.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数变动。

16. 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922.81万元，支出决算为890.94万元，完成年初预算的96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

厉行节约，压减开支。

17. 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65.00万元，支出决算为42.63万元，完成年初预算的65.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

18. 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0万元，支出决算为0.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

19. 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0万元，支出决算为2.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

20. 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101.02万元，完成年初预算的101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

21. 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0万元，支出决算为0.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

22. 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696.44万元，支出决算为796.04万元，完成年初预算的114.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

23. 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345.00万元，支出决算为413.23万元，完成年初预算的119.78%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是追加经费。

24. 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15,250.00万元，完成年初预算的2346.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的市政基础设施建设工程款。

25. 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120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100.00%。

26. 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1774.96万元，支出决算为1,741.24万元，完成年初预算的98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

27. 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0万元，支出决算为61.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

28. 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496.65万元，支出决算为2,371.44万元，完成年初预算的477.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

29. 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）。年初预算为0万元，支出决算为4,899.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的人才公寓补助资金。

30. 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）。年初预算为0万元，支出决算为1,521.70万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的保障性住房补助资金。

31. 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1,730.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的保障性租赁住房补助资金。

32. 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256.50万元，支出决算为261.58万元，完成年初预算的101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,111.51万元，其中：人员经费5,930.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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181.46万元，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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为568.00万元，支出决算为92,004.11万元，完成年初预算的16197.91%。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

2023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7,191.06万元。主要用于清源水务公司追加的PPP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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为13.35万元，完成预算的74.17%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.43万元，完成预算的85.73%，占70.64%；公务接待费支出决算3.91万元，完成预算的55.86%，占29.29%。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11.00万元，支出决算为9.43万元，完成预算的85.73%。决算数与预算数存在差异的主

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 9.43万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为7.00万元，支出决算为3.91万元，完成预算的55.86%。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。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.91万元，主要用于接待上级督查检查及其他地市单位考察学习。2023年共接待国内来访团组20个、来宾200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为61.39万元，与上年度相比，减少35.33万元，下降36.53%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额187.96万元，其中：政府采购货物支出8.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

179.60万元。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

2023年期末，我部门共有车辆8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7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24个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1624万元，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24个项目，涉及金额1624万

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：2023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24个项目，1-7月份预算执行数423.21万元，执行率25.77%。

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24个项目，涉及金额1624万元。

四是部门评价：本部门选取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）项目绩效自评结果。

2023年对本部门24个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目21个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

保障性住房建设办公经费项目自评得分为98.26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。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。城市建设政务信息网络维护费项目自评得分91.01分。发现的主要问题及原因：一是本年度新增一个需维护的平台；二是工作人员对局机关日常网络使用中仍存在卡顿等问题，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。城中村及旧城改造办公经费项目自评得分79.71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93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得分97.42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98.75分。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。公车运行及维护经费项目自评得分98.5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93.64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。建设项目施工图审查费项目自评得分86.82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99.99分。项目执行中未发现问题。污水泵站维护及运行管理费项目自评得分为100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90.38分。发现的主要问题及原因为2023年度农房抗震改造及农村危房改造均超额完成，造成了与目标偏差，下一步改进措施：合理制定年初目标。派驻纪检组工作经费项目自评得分为95.93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86.8分。发现的主要问题及原因：当年未开展培训。下一步改进措施：积极汇报并安排培训，全面提升人员能力。住建系统维稳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100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。公务接待费项目自评得分为94.07分。存在的主要问题及原因：因增加了临时接待任务，接待次数超年初预算。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。建筑工程安全监管经费自评得分100分。房屋维修及办公区域整治自评得分100分。宣传培训费自评得分100分。公共租赁住房维修基金自评得分93.36分。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。办公及房屋水电维修费自评得分90.43分。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。污水处理费代征手续费自评得分95.95

分。发现的主要问题及原因：一是注重目标和结果，对过程的监控力度不够，上半年预算执行率不高。原因是该项目是在下半年确认年底实际上解财政的污水处理费金额是否达到所报计划数，确认后以计划数为基数提取的代征手续费，所以上半年未能及时提取；二是数量指标2023年度计划上解污水处理费数量和实际上解数量出入较大。原因是报计划时借鉴了以前年度的计划上解数。下一步改进措施：1、提高项目运行过程中的监控力度，增强预算执行能力；2、报计划数时借鉴以前年度的实际上解数。

（三）重点绩效评价结果。

南阳市住房和城乡建设局未选取2023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：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）、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。

（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职业年金支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他

就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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

（十六）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

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

（十八）、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。

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

（二十）、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。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：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）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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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）、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）：反映用于小城道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、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。

（三十四）、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。

（三十五）、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。

（三十六）、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、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

2023年度

项目名称		住建局系统维稳经费						
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	60	60	60	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	60	60	60	-	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				
	对困难的局属二级单位的经费补助, 维持住建系统稳定, 各方面工作顺利开展			维护住建系统稳定				
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	局属困难单位	≥4个	4个	20	20	0.00	
	质量指标	局属困难单位基本经费	充足	100%	20	20	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%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		整頓规范建筑市场和清理农民工工资经费2023						
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:	206	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	206	6	6	-	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			按绩效目标执行	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及系统内困难单位人员工资经费补助			如期完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	处理投诉拖欠案件	实际发现或收到的案件数量	100%	20	20	0.00	
	质量指标	建筑行业	保障农民工工资支付条例	100%	20	20	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	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		污水泵站运行维护费						
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	100	100	100	10	100.0%	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	-	100.0%	10.00	
	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			按绩效目标开展	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	污水泵站正常运转			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	污水泵站数量	=2个	2个	20	20	0.00	
	质量指标	污水处理	达标	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高水质	处理污水达标	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		施工图审查费2023						
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:	100	100	97.95	10	97.95 %	9.80	
	财政拨款	100	100	97.95	-	97.95 %	-	
	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	根据预算安排按程序拨付		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
预算绩效管理情况		根据年初绩效目标结合实际情况开展工作			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设项目施工图审查费用			根据全年实际建设项目施工图审查费情况使用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	施工设计项目	=21个	10个	20	9.52	-52.38	部分项目未如期进行
	质量指标	设计要求	达标	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业负担	减轻	90%	25	22.5	-10.00	仍有不足，继续努力服务企业
满意度指标	服务对象满意度指标	设计企业	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	86.82		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		培训费2023						
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:	3	3	0.24	10	8.0%	0.80	
	财政拨款	3	3	0.24	-	8.0%	-	
	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	3	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			合理	5	3	预算执行率较低		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			充分调高了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				
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	培训人次	≥30人	38人	20	20	0.00	
	质量指标	领导干部执政能力	切实提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	执政效率	充分提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		南阳市住房和城乡建设局						
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:	30	30	17.8	10	59.33%	5.93	
	财政拨款	30	30	17.8	-	59.33%	-	
	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	按年初设定目标开展			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障派驻纪检组的日常工作需要			实际完成情况			
					派驻纪检组年度工作正常开展			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	调查案件	实际发现或收到的各类线索	100%	20	20	0.00	
	质量指标	完成市纪委监委下达工作任务	保质完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	监督市住建局人员依法合规履职	清正廉洁、尽职尽责	100%	30	30	0.00	
总分					100	95.93		

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
项目名称		农村危房改造及农村环境整治经费2023						
主管部门		南阳市住房和城乡建设局			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			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	7.28	10	48.53 %	4.85	
	财政拨款	15	15	7.28	-	48.53 %	-	
	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				
	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			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	农房抗震改造	=1296户	2105户	15	12.22	32.42	超额完成
		农村危房改造	=1095户	1639户	15	13.31	19.68	超额完成
	质量指标	农村住房安全标准	符合标准	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	农村生活垃圾收运处置体系建设	有力推进	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.38		

项目支出绩效自评情况表

2023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2023						
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:	35	35	34.98	10	99.94 %	9.99	
	财政拨款	35	35	34.98	-	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		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				
	加快发展装配式建筑和绿色建筑，推进智能建造、绿色建造			完成较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新建绿色建筑占比	≥90%	92%	20	20	0.00	
		创建省级装配式建筑生产基地	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	新建建筑	建筑节能标准	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	建筑能效	有效提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		会议费2023						
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:	8	8	5.31	10	66.38%	6.64	
	财政拨款	8	8	5.31	-	66.38%	-	
	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			按预算绩效目标执行	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			会议如期开展,取得如期效果				
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	经费管理	压减经费、节约开支	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议	≥5次	4次	15	12	-20.00	压减经费支出,落实精文减会
	质量指标	会议效果	促进工作开展落实	100%	15	15	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.64		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务用车运行维护费2023						
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:	9	9	7.88	10	87.56%	8.76	
	财政拨款	9	9	7.88	-	87.56%	-	
	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	按照财政部门的要求安排预算		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	车辆维护正常		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			公务用车日常运行及维护正常				
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	经费管理	压减经费、节约开支	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=3辆	3辆	20	20	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	经济效益指标	经费	压减经费、节约开支	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	日常公务活动用车人	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	车少人多，存在不能及时合理安排出车的情况
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务接待费2023						
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	3.45	10	49.29 %	4.93	
	财政拨款	7	7	3.45	-	49.29 %	-	
	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			按绩效目标执行	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			正常接待				
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	经费管理	压减经费、节约开支	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥5次	7次	15	14.14	10.00	根据省厅安排接待
	质量指标	接待效果	推动工作进展	100%	15	15	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.07		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		放管服“工改办”工程建设项目审批办公经费2023						
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:	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			按绩效目标开展	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	分阶段实施“一件事一次办”，全民推行“事前辅导+帮办代办”制度			持续推进工改系统升级改造，优化工程项目全流程审批时限，完善数字化管理体系				
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	“工改”系统	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	工程建设项目审批综合服务窗口	一窗通办	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设项目手续办理	一件事一次办	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	行政效率	提高	95%	25	23.75	-5.00	因政策宣传等原因，行政效率仍有提高空间
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	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		道路维护费2023						
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:	650	650	645	10	99.23 %	9.92	
	财政拨款	650	650	645	-	99.23 %	-	
	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				
	保障中心城区道路平整通畅			如期完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	路面	实际需要维修面积	100%	15	15	0.00	
		人行道	实际需要维修面积	100%	15	15	0.00	
	质量指标	路面维护效果	符合质量标准	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	市民出行	道路畅通	90%	25	22.5	-10.00	受资金影响,部分到位维修不到位
满意度指标	服务对象满意度指标	市民	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.42		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		大气扬尘治理和网络维护费2023						
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			按绩效开展	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。			扬尘平台平稳运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建筑工地安装视频监控	实际工地需求	90%	20	18	-10.00	部分工地未完全安装
	质量指标	空气质量	达标	90%	20	18	-10.00	受天气等情况影响
效益指标	生态效益指标	空气中扬尘数量	有效控制	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	93		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		城中心及旧城改造办公经费2023						
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	5	5	1.47	10	29.4 %	2.94	
	年度资金总额:	5	5	1.47	-	29.4 %	-	
	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			按绩效目标开展	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	启动9个片区更新改造项目, 继续实施19个城改遗留项目			继续推进片区更新及城改遗留项目工作				
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	启动片区更新改造	=9个	9个	20	20	0.00	
	质量指标	继续实施城改遗留项目	=19个	7个	20	7.37	-63.16	19个城改遗留项目完成7个, 余12个继续实施
效益指标	社会效益指标	城中村改造	推进城市更新, 加快速留项目处理	98%	30	29.4	-2.00	仍有进步空间
总分					100	79.71		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		城市建设政务信息网络维护费2023						
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	10	10	9.01	10	90.1%	9.01	
	年度资金总额:	10	10	9.01	-	90.1%	-	
	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	按绩效目标执行	5	5				
年度总体目标	预期目标	负责机关政务网络及各项网络设备维护、安全建设等工作。						
	实际完成情况	机关政务网络及专项网络设备维护正常						
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	数量指标	机关网络设备及平台	≥1个	2个	20	12	70.00	新增平台1个
	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%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关网络安全建设	符合安全标准	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	91.01		

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
项目名称		保障性住房建设办公经费2023						
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:	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				
	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			持续推进17个片区更新改造持续推进, 加快推进棚户区改造项目				
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	推进棚户区改造项目	=41个	39个	10	9.51	-4.88	新增21个项目, 正陆续开工
		推进保障性租赁住房项目建设	=35个	35个	10	10	0.00	
	质量指标	保障性住房建设符合标准	质量标准要求	100%	20	20	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	95%	25	23.75	-5.00	仍在加紧建设新的保障性住房项目, 满足更多群众需求
满意度指标	服务对象满意度指标	租住户	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		百城提质工作经费2023						
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				
	完成城镇老旧小区改造320个25516户			超额完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	老旧小区改造	≥25516户	25540户	15	15	0.00	
		老旧小区改造项目	≥320个	321个	15	15	0.00	
	质量指标	楼道革命	消除安全隐患, 有条件加装电梯	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理革命	党建引领、物业服务	80%	15	12	-20.00	物业管理仍有不足之处
	生态效益指标	环境革命	完善配套设施, 加装充电桩和适老化改造	95%	10	9.5	-5.00	部分老旧小区改造仍在继续
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公共租赁住房维修基金2023						
主管部门		南阳市住房和城乡建设局			实施单位		经济适用房开发中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	105	105	45.79	10	43.61%	4.36	
	财政拨款	105	105	45.79	-	43.61%	-	
	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	算管理制度以及资金管理规定的范围和标准			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”,实现单			5	4		
年度总体目标	预期目标	公共租赁住房维修			实际完成情况			
					实现项目目标,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	经济成本指标	项目金额控制	≤146万	45.79万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	住房维修普及	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修质量	按相关验收标准执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	住房维修时效	严格按照合同约定	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金节约	≥5%	5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.36		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		办公及房屋水电维修费2023						
主管部门		南阳市住房和城乡建设局		实施单位		经济适用房开发中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110	110	105.16	10	95.6%	9.56	
	财政拨款	110	110	105.16	-	95.6%	-	
	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	算管理制度以及资金管理办规定的范围和标准			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”,实现单			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公设备及房屋水电维修费			实现项目目标,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	经济成本指标	支出金额	≤58万	105.16万	10	1.87	81.31	项目实际支付金额
产出指标	数量指标	项目覆盖设备数量	全部	100%	15	15	0.00	
	质量指标	维修配件选购	国标	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	设备购置节约率	≥5%	5%	15	15	0.00	
	社会效益指标	节约意识	普及	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.43		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	污水处理费代征手续费						
主管部门	南阳市住房和城乡建设局		实施单位		南阳市人民政府城市污水处理费征收管理办公室		
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%	-
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		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，以真实数字为基础，科学安排。		5	5	
	拨付合规性		该笔代征手续费在年初做了项目预算，年底财局按比例提取后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实际上解财政的污水处理费金额为基数，计算出各自的代征手续费，待双方签字确认后支付，专款专用，使用规范。		5	5	

		预算绩效管理情况	做到预算编制时有绩效目标，预算执行时有绩效监控，预算完成时有绩效评价。	5	3	注重目标和结果，对过程的监控力度不够，上半年预算执行力度较小。改进措施：加强有关绩效管理方面的学习，制定出切实有效可行的工作规划，加强对预算执行过程中的监控，加大预算执行力度。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2023年度5200万元的污水处理费征收计划，按照1.5%的比例足额提取代征手续费78万元。以每个代征单位实际上解财政的数额为基础，计算出各代征单位的代征手续费数额，并在财政拨付到位后及时支付给各代征单位，以补充各代征单位的办公经费支出。		超额完成5200万元的污水处理费征收目标任务，提取污水处理费代征手续费78万元。在财政拨付到位后，及时支付给各代征单位，有效补充了各代征单位的办公经费。					
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	项目预算成本	=78万元	78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	代征单位应上解财政的污水处理费金额	≥5200万元	8625.86万元	10	7.95	35.88	原因：超额完成任务。改进措施：在以后年度计划征收任务量会根据实际情况酌量提高。
	质量指标	代征单位征收任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	上解财政及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补充代征单位办公经费	补充	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高代征单位的工作效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各代征单位满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.95		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		建筑工程安全监管经费2023						
主管部门		南阳市住房和城乡建设局		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		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	建筑安全生态势平稳,全年无较大以上建筑安全生产事故	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生产事故	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	按照年度计划工作执行	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	=00	00	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

2024年12月

项目名称		房屋维修及办公区域整治2023						
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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2023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

2024年12月

项目名称		宣传培训费2023						
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:	6	6	6	10	执行率	得分	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	10.00	
	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		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				
	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			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				
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	100		