

2022年度
禹州市住房和城乡建设局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州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、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 名称解释

第一部分 禹州市住房和城乡建设局概 况

一、部门职责

1、承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省和许昌市制定的住房保障、公共租赁住房、经济适用住房的政策、法规，制订配套规定并组织实施。

2、承担全市物业行业管理的责任。规范整顿全市物业管理市场，负责物业管理企业的资质初审工作，指导住宅小区业主委员会的成立备案工作，负责全市房屋维修资金的归集管理工作。

3、指导全市城市建设管理工作。拟订城市建设有关规定，负责城市居民供热、燃气、市政设施、园林绿化等市政公用行业的管理工作。

4、负责百城提质重点项目的谋划。

5、承担推进建筑行业科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

6、负责监督全市房地产市场、建筑市场、全市城市道路照明、景观照明行业管理、督促指导、综合协调。

7、负责全市城市管理和城市管理综合执法工作；全市城市市容市貌工作的统筹指导；负责全市环境卫生工作的行业管理。

二、机构设置

禹州市住房和城乡建设局内设机构15个，包括：办公室、政策法规股、住房保障股、物业管理股、勘察设计股（消防设计审查股）、房地产市场管理股、建筑市场管理股（安全生产监督管理股）、城市建设股（燃气热力管理

股）、村镇建设股、科技与标准股、建设工程消防验收股、政务服务股、计划统计与资金管理股、城市综合管理办公室、人事教育股。

从决算单位构成看，禹州市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（7个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共8个，具体是：

1. 禹州市住房和城乡建设局（本级）
2. 禹州市市政工程服务中心
3. 禹州市园林绿化中心
4. 禹州市污水处理中心
5. 禹州市城市发展中心
6. 禹州市城市管理局神垕分局
7. 禹州市环境卫生服务中心
8. 禹州市路灯所

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,736.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49,028.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	728.67
	9		九、卫生健康支出	40	185.64
	10		十、节能环保支出	41	1,915.95
	11		十一、城乡社区支出	42	67,118.01
	12		十二、农林水支出	43	881.89
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,177.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	664.21
	23		二十三、其他支出	54	4,092.97
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	76,764.78	本年支出合计	58	76,764.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市住房和城乡建设局
公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	76,764.78	总计	62	76,764.78

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
金额单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,764.78	76,764.78					
208	社会保障和就业支出	728.67	728.67					
20805	行政事业单位养老支出	680.66	680.66					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	680.38	680.38					
20808	抚恤	29.71	29.71					
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71					
20899	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30					
210	卫生健康支出	185.64	185.64					
21011	行政事业单位医疗	185.64	185.64					
2101101	行政单位医疗	178.07	178.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.57					
211	节能环保支出	1,915.95	1,915.95					
21103	污染防治	1,915.95	1,915.95					
2110301	大气	1,915.95	1,915.95					
212	城乡社区支出	67,118.01	67,118.01					
21201	城乡社区管理事务	8,986.85	8,986.85					
2120101	行政运行	1,948.44	1,948.44					
2120104	城管执法	4,731.44	4,731.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,306.97	2,306.97					
21203	城乡社区公共设施	4,293.53	4,293.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,293.53	4,293.53					
21205	城乡社区环境卫生	4,760.54	4,760.54					
2120501	城乡社区环境卫生	4,760.54	4,760.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,630.93	44,630.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,292.20	27,292.20					
2120813	保障性住房租金补贴	1.59	1.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,337.13	17,337.13					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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
科目代码	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	1,635.84	1,635.84					
2121301	城市公共设施	527.86	527.86					
2121302	城市环境卫生	1,107.98	1,107.98					
21214	污水处理费安排的支出	2,760.32	2,760.32					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,760.32	2,760.32					
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	881.89	881.89					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	881.89	881.89					
2130504	农村基础设施建设	881.89	881.89					
221	住房保障支出	1,177.44	1,177.44					
22101	保障性安居工程支出	348.72	348.72					
2210105	农村危房改造	79.35	79.35					
2210107	保障性住房租金补贴	4.17	4.17					
2210108	老旧小区改造	265.20	265.20					
22102	住房改革支出	779.72	779.72					
2210201	住房公积金	779.72	779.72					
22103	城乡社区住宅	49.00	49.00					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	49.00	49.00					
224	灾害防治及应急管理支出	664.21	664.21					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	664.21	664.21					
2240703	自然灾害救灾补助	664.21	664.21					
229	其他支出	4,092.97	4,092.97					
22960	彩票公益金安排的支出	1.44	1.44					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.44	1.44					
22999	其他支出	4,091.52	4,091.52					
2299999	其他支出	4,091.52	4,091.52					

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
金额单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76,764.78	13,976.63	62,788.14			
208	社会保障和就业支出	728.67	728.67				
20805	行政事业单位养老支出	680.66	680.66				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	680.38	680.38				
20808	抚恤	29.71	29.71				
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71				
20899	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30				
210	卫生健康支出	185.64	185.64				
21011	行政事业单位医疗	185.64	185.64				
2101101	行政单位医疗	178.07	178.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.57				
211	节能环保支出	1,915.95		1,915.95			
21103	污染防治	1,915.95		1,915.95			
2110301	大气	1,915.95		1,915.95			
212	城乡社区支出	67,118.01	12,276.99	54,841.02			
21201	城乡社区管理事务	8,986.85	6,725.69	2,261.17			
2120101	行政运行	1,948.44	1,948.44				
2120104	城管执法	4,731.44	4,525.00	206.44			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,306.97	252.24	2,054.73			
21203	城乡社区公共设施	4,293.53	499.95	3,793.58			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,293.53	499.95	3,793.58			
21205	城乡社区环境卫生	4,760.54	4,566.85	193.69			
2120501	城乡社区环境卫生	4,760.54	4,566.85	193.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,630.93	6.38	44,624.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,292.20		27,292.20			
2120813	保障性住房租金补贴	1.59	1.59				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,337.13	4.79	17,332.34			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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
科目代码	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	1,635.84	478.12	1,157.72			
2121301	城市公共设施	527.86		527.86			
2121302	城市环境卫生	1,107.98	478.12	629.86			
21214	污水处理费安排的支出	2,760.32		2,760.32			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,760.32		2,760.32			
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	881.89		881.89			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	881.89		881.89			
2130504	农村基础设施建设	881.89		881.89			
221	住房保障支出	1,177.44	783.89	393.55			
22101	保障性安居工程支出	348.72	4.17	344.55			
2210105	农村危房改造	79.35		79.35			
2210107	保障性住房租金补贴	4.17	4.17				
2210108	老旧小区改造	265.20		265.20			
22102	住房改革支出	779.72	779.72				
2210201	住房公积金	779.72	779.72				
22103	城乡社区住宅	49.00		49.00			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	49.00		49.00			
224	灾害防治及应急管理支出	664.21		664.21			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	664.21		664.21			
2240703	自然灾害救灾补助	664.21		664.21			
229	其他支出	4,092.97	1.44	4,091.52			
22960	彩票公益金安排的支出	1.44	1.44				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.44	1.44				
22999	其他支出	4,091.52		4,091.52			
2299999	其他支出	4,091.52		4,091.52			

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
金额单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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	27,736.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,028.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	728.67	728.67		
	9		九、卫生健康支出	41	185.64	185.64		
	10		十、节能环保支出	42	1,915.95	1,915.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	67,118.01	18,090.92	49,027.08	
	12		十二、农林水支出	44	881.89	881.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,177.44	1,177.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	664.21	664.21		
	23		二十三、其他支出	55	4,092.97	4,091.52	1.44	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	76,764.78	本年支出合计	59	76,764.78	27,736.25	49,028.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市住房和城乡建设局

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	76,764.78	总计	64	76,764.78	27,736.25	49,028.53	

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
金额单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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		27,736.25	13,490.69	14,245.56
208	社会保障和就业支出	728.67	728.67	
20805	行政事业单位养老支出	680.66	680.66	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	680.38	680.38	
20808	抚恤	29.71	29.71	
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71	
20899	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	
210	卫生健康支出	185.64	185.64	
21011	行政事业单位医疗	185.64	185.64	
2101101	行政单位医疗	178.07	178.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.57	7.57	
211	节能环保支出	1,915.95		1,915.95
21103	污染防治	1,915.95		1,915.95
2110301	大气	1,915.95		1,915.95
212	城乡社区支出	18,090.92	11,792.49	6,298.44
21201	城乡社区管理事务	8,986.85	6,725.69	2,261.17
2120101	行政运行	1,948.44	1,948.44	
2120104	城管执法	4,731.44	4,525.00	206.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,306.97	252.24	2,054.73
21203	城乡社区公共设施	4,293.53	499.95	3,793.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,293.53	499.95	3,793.58
21205	城乡社区环境卫生	4,760.54	4,566.85	193.69
2120501	城乡社区环境卫生	4,760.54	4,566.85	193.69
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	881.89		881.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	881.89		881.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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
2130504	农村基础设施建设	881.89		881.89
221	住房保障支出	1,177.44	783.89	393.55
22101	保障性安居工程支出	348.72	4.17	344.55
2210105	农村危房改造	79.35		79.35
2210107	保障性住房租金补贴	4.17	4.17	
2210108	老旧小区改造	265.20		265.20
22102	住房改革支出	779.72	779.72	
2210201	住房公积金	779.72	779.72	
22103	城乡社区住宅	49.00		49.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	49.00		49.00
224	灾害防治及应急管理支出	664.21		664.21
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	664.21		664.21
2240703	自然灾害救灾补助	664.21		664.21
229	其他支出	4,091.52		4,091.52
22999	其他支出	4,091.52		4,091.52
2299999	其他支出	4,091.52		4,091.52

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
金额单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,090.33	302	商品和服务支出	4,169.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,700.26	30201	办公费	112.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,251.51	30202	印刷费	44.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	625.53	30203	咨询费		310	资本性支出	28.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	228.07	30205	水费	6.42	31002	办公设备购置	28.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.43	30206	电费	56.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	191.35	30207	邮电费	40.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	284.13	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	100.42	30211	差旅费	80.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,524.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	104.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	428.80	30214	租赁费	13.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	202.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3,416.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	82.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	82.81			

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：禹州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		9,292.73	公用经费合计					4,197.95

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
金额单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			49,028.53	49,028.53	485.95	48,542.58	
212	城乡社区支出		49,027.08	49,027.08	484.50	48,542.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44,630.93	44,630.93	6.38	44,624.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		27,292.20	27,292.20		27,292.20	
2120813	保障性住房租金补贴		1.59	1.59	1.59		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		17,337.13	17,337.13	4.79	17,332.34	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,635.84	1,635.84	478.12	1,157.72	
2121301	城市公共设施		527.86	527.86		527.86	
2121302	城市环境卫生		1,107.98	1,107.98	478.12	629.86	
21214	污水处理费安排的支出		2,760.32	2,760.32		2,760.32	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,760.32	2,760.32		2,760.32	
229	其他支出		1.44	1.44	1.44		
22960	彩票公益金安排的支出		1.44	1.44	1.44		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.44	1.44	1.44		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为76764.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加32837.78万元，增长74.76%。主要原因是工程项目类资金增加，人员工资调资及各项社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计76764.78万元，其中：财政拨款收入76764.78万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计76764.78万元，其中：基本支出13976.63万元，占18.21%，项目支出62788.14万元，占81.79%，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、支总计均为76764.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32837.78万元，增长74.76%。主要原因是工程项目类资金增加，人员工资调资及各项社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出27736.25万元，占支出合计的36.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9500.79万元，增长52.10%。主要原因是工程项目类资金增加，人员工资调资及各项社保基数调整。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出27736.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出728.67万元，占2.63%；卫生健康（类）支出185.64万元，占0.67%；节能环保（类）支出1915.95万元，占6.91%；城乡社区（类）支出18090.92万元，占65.22%；农林水（类）支出881.89万元，占3.18%；住房保障（类）支出1177.44万元，占4.25%；灾害防治及应急管理（类）支出664.21万元，占2.39%；其他（类）支出4091.52万元，占14.75%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18969.20万元，支出决算为27736.25万元，完成年初预算的146.22%。其中：

1. 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129.20万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的0.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 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118.00万元，支出决算为680.38万元，完成年初预算的576.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为29.71万元，完成年初预算的571.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付两名职工抚恤金及遗属补助。

4. 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3.00万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的610.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 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21.00万元，支出决算为178.07万元，完成年初预算的847.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 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2.80万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的270.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1915.95万元，支出决算为1915.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2198.10万元，支出决算为1948.44万元，完成年初预算的88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年公积金及职业年金个人部分未支出。

9. 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6258.70万元，支出决算为4731.44万元，完成年初预算的75.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度内资金未支付完毕及工资标准调整。

10. 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272.40万元，支出决算为2306.97万元，完成年初预算的846.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付功能科目调整。

11. 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576.20万元，支出决算为4293.53万元，完成年初预算的745.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出调整。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4964.50万元，支出决算为4760.54万元，完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付功能科目调整。

13. 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0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属临时应急项目土地补偿，故年初无预算。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1310.00万元，支出决算为881.89万元，完成年初预算的67.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目部分标段未实施。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付功能科目调整。

16. 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0.00万元，支出决算为4.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付功能科目调整。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为265.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付功能科目调整。

18. 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100.40万元，支出决算为779.72万元，完成年初预算的776.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年部分公积金在本年拨付。

19. 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0.00万元，支出决算为49.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付功能科目调整。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为664.21万元，支出决算为664.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4091.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情临时流调观察点应急项目、冬季居民采暖用热成本补贴为突发性项目，故无年初预算。

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为13490.69万元，其中：人员经费9292.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4197.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为32168.80万元，支出决算为49028.53万元，完成年初预算的152.41%，主要用于污水处理设施建设和运营、冬季清洁取暖建筑能效提升、保障性安居工程、城市公共设施、供暖补助、森源农村生活垃圾处理项目、锦信水泥协同处置农村生活垃圾费、二郎庙土地补偿款等项目类支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情

况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出247.61万元，比2021年度增加69.13万元，增长38.73%。主要原因是追加刚性支出电费、邮电费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1838.13万元，其中：政府采购货物支出1372.59万元、政府采购工程支出465.55万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微

企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆101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0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车92辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：2022年度车辆为环卫用车、路灯维修业务用车、生产养护作业用车，无财政拨款公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金76764.78万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，良好，我部门负责指导全市城市建设管理工作、

指导全市村镇建设工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施建设工作等。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目46个，项目金额62788.15万元。其中：

（1）颍云桥两侧绿化工程附属物拆迁补偿及土地租赁费，自评得分为100.00分，等级为“优”。颍云桥两侧绿化工程附属物拆迁补偿及土地租赁费项目，保持绿地覆盖率，提高了绿地覆盖率和市区居民居住的舒适性、方便性。

（2）颍河一坝周边景观提升及绿化工程项目拆迁补偿费及土地租赁费，自评得分为100.00分，等级为“优”。颍河一坝周边景观提升及绿化工程项目拆迁补偿费及土地租赁费项目，城市环境，提高城市形象。

（3）公益水费，自评得分为100.00分，等级为“优”。公益水费项目，保证了市区绿化养护用水，市区绿地无干旱现象。

（4）绿化养护经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年度市区道路景观，游园广场精细化管理养护。

（5）公厕电费，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障了公厕、中转站正常运行；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资

金使用效率。

（6）2000个果皮箱采购，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障了创建国家卫生城、全国文明城在主次干到两旁设置果皮箱设置到位；存在项目绩效指标不完善，绩效目标质量还需提升问题；下一步需要合理设置绩效目标，进一步提高绩效目标编制质量。

（7）2022年公益用水，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障了城区主次干道洒水降尘，环境卫生质量；存在项目绩效指标不完善，绩效目标质量还需提升问题；下一步需要合理设置绩效目标，进一步提高绩效目标编制质量。

（8）大白庄垃圾场资源化处置，自评得分为100.00分，等级为“优”。完成了绩效目标，当年清场处置完毕。

（9）13台环卫车辆购置，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障了达到柴油车治理要求，保障生活垃圾清运、道路洒水降尘；存在项目绩效指标不完善，绩效目标质量还需提升问题；下一步需要合理设置绩效目标，进一步提高绩效目标编制质量。

（10）3套中转站压缩设备购置，自评得分为100.00分，等级为“优”。完成了绩效目标，保障生活垃圾正常清运，提升城市清洁度。

（11）环卫专用车辆油修费，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障环卫工人正常清扫保洁、

清理小广告、公厕中转站正常消毒、保洁等工具材料；存在项目相关管理制度不够规范、完善问题，下一步需建立健全规范的项目管理制度，提高项目执行效率和项目质量。

（12）疫情防控费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。有效防控疫情；存在项目绩效指标不完善，绩效目标质量还需提升问题；下一步需要合理设置绩效目标，进一步提高绩效目标编制质量。

（13）环卫设施维修费，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障环卫车辆以外的环卫设施正常使用；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（14）环卫个人服装，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障环卫工人日常工作服装整洁；存在项目相关管理制度不够规范、完善问题，下一步需建立健全规范的项目管理制度，提高项目执行效率和项目质量。

（15）环卫专用材料费，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障环卫工人正常清扫保洁、清理小广告、公厕中转站正常消毒、保洁等工具材料；存在项目相关管理制度不够规范、完善问题，下一步需建立健全规范的项目管理制度，提高项目执行效率和项目质量。

（16）一车队停车场租赁费，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障了环卫车辆停放；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进

度，提升资金使用效率。

（17）密闭式清运车购置，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障了达到柴油车治理要求，保障生活垃圾清运、道路洒水降尘；存在项目绩效指标不完善，绩效目标质量还需提升问题；下一步需要合理设置绩效目标，进一步提高绩效目标编制质量。

（18）2022年垃圾场二郎庙土地补贴款项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目保障了禹州市城市生活垃圾场的正常运转，完成了各项绩效目标。

（19）禹州市农村生活垃圾市场化运作费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目全面提升了农村人居环境水平和生态质量，较好的完成了各项绩效目标。

（20）餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、环卫一体化项目可研报告费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目及时完成了三个规划编制工作，已完成各项绩效目标。

（21）2022年执法车辆和设备租金，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目保障了城市管理工作的正常开始，完成了各项绩效目标。

（22）2020年9月至11月农村生活垃圾治理项目费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目全面提升了农村人居环境水平和生态质量，较好的完成了各项绩效目标。

（23）垃圾场运行维护费项目，自评得分为

100.00分，等级为“优”。该项目保障了垃圾场正常运行，完成了各项绩效目标。

（24）油烟在线监测平台项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目有效提升了油烟治理水平，完成了各项绩效目标。

（25）旺能公司城市生活垃圾处理费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目提高了禹州市生活无害化处理率，完成了各项绩效目标。

（26）污水处理运行经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。完成了绩效目标，保证了城区污水达标排放；存在项目绩效指标不完善，绩效目标质量还需提升问题；下一步需要合理设置绩效目标，进一步提高绩效目标编制质量。

（27）禹州市冬季清洁取暖建筑能效提升工程建设项目费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。提升农房建筑能效及热电联产集中供热管网工程技术；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（28）城市基础设施建设项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障我市城市基础设施；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（29）城乡社区公共设施建设管理费，自评得分为100.00分，等级为“优”，保障了单位人员经费；存在预

算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（30）颍川街道办尹庄棚户区改造项目拆迁补偿费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目有效提升了城市容貌，完成了各项绩效目标。

（31）因灾倒损居民住房恢复重建补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障因灾受损房屋安全；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（32）污泥处置服务补贴费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障我市污泥处置正常运转；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（33）农村危房改造资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障农村贫困人群的住房安全；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（34）供暖补助经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障我市居民冬季暖气正常使用；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（35）保障房建设项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障了低收入群住房安全；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金

使用效率。

（36）禹州市第二污水处理厂污水处理服务费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目及时完成各项绩效目标，达到了执行率。

（37）2022年老旧小区改造项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。对我市老旧小区进行提升改造；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（38）禹州市疫情防控梁北隔离点拆迁附属物补偿费及土地租赁费，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障疫情期间人员安全；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（39）市政养护经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障我市城市道路；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（40）衔接推进乡村振兴项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。推进乡村振兴；存在预算执行进度和效率问题，下一步需切实提高预算执行进度，提升资金使用效率。

（41）禹州市第三污水处理厂污水处理服务费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目及时完成各项绩效目标，达到了执行率。

（42）禹州市中水厂污水处理服务费，自评得分为

100.00分，等级为“优”。该项目及时完成各项绩效目标，达到了执行率。

（43）路灯电费，自评得分为100.00分，等级为“优”。完成了绩效目标，保证了市区路灯设施的正常运行和用电安全。

（44）路灯节能改造效益款，自评得分为100.00分，等级为“优”。完成了绩效目标，路灯照度达到国家标准，满足所属路段市民夜间出行安全。

（45）路灯设施零星维修工程、路灯维修材料采购，自评得分为100.00分，等级为“优”。完成了绩效目标，及时对故障路灯设施进行了维修，确保了路灯亮灯率。

（46）路灯维修业务车辆油修费，自评得分为100.00分，等级为“优”。完成了绩效目标，确保车辆正常运行，保证了市区路灯设施的正常运行。

从项目绩效自评情况来看，在组织机构方面，成立了由分管领导任组长、办公室、计统股及相关业务股室负责人为成员的领导小组。由部门分管领导直接负责，财务和其他业务股室配合完成资料收集、报送及监控工作。为了确保各项资金有效使用和安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。严格按照省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金拨付中，建立了符合财务会计制度的资金管理制度。

度，专项管理、拨付规范、发放及时。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市住房和城乡建设局						
部门整体支出情况			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（万元）		51138.00	76764.78	76764.78	10		100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金		51138.00	76764.78	76764.78	－		100%	－
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	指导全市城市建设管理工作、全市村镇建设工作				完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务1：		确保市政工程基础设施正常完工，改善城市人居环境		完成				
	任务2：		确保全市农村危房改造及脱贫攻坚项目按时完工		完成				
	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
绩效指标	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		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2		
			预算调整率	≤10%	10%	2	2		
			结转结余率	≤15%	0%	1	1		
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2		
			决算真实性	真实	100%	2	2		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2		

			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	9	9		
			重点工作2计划完成率	100%	100%	9	9		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	5	5		
			年度工作目标2实现率	100%	100%	5	5		
		效益指标	履职效益	经济效益	是	是	5	5	
	社会效益			是	是	5	5		
	满意度		社会公众满意度	≥100%	100%	10	10		
			服务对象满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		颍云桥两侧绿化工程附属物拆迁补偿及土地租赁费									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市园林绿化中心				
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（万元）：	24.93		24.93		24.93		10	100%	10
		政府性预算资金	24.93		24.93		24.93		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00				
		单位资金	0.00		0.00		0.00				
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	颍云桥两侧绿化工程附属物拆迁补偿及土地租赁费				颍云桥两侧绿化工程附属物拆迁补偿及土地租赁费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	土地租金	≤24.93万元	24.93万元	5	5	0%			
		数量指标	拆迁补偿款	≤24.93万元	24.93万元	5	5	0%			
	产出指标	质量指标	土地面积	≤12.55亩	12.55亩	15	15	0%			
		经济效益指标	景观树木存活率	≥95%	95%	15	15	0%			
	效益指标	社会效益指标	提高或保持绿地覆盖	≥95%	95%	25	25	0%			
	满意度指标	受群众满意度	舒适性，方便性	≥95%	95%	5	5	0%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		颍河一坝周边景观提升及绿化工程项目拆迁补偿费及土地租赁费									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市园林绿化中心				
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（万元）：		125.52	125.52		125.52		10	100%	10
		政府性预算资金		125.52	125.52		125.52		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00				
		单位资金		0.00	0.00		0.00				
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5			
		使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	颍河一坝周边景观提升及绿化工程项目拆迁补偿费及土地租赁费				颍河一坝周边景观提升及绿化工程项目拆迁补偿费及土地租赁费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	土地租金	≤125.52万元	125.52万元	5	5	0%			
		数量指标	拆迁补偿款	≤125.52万元	152.52万元	5	5	0%			
	产出指标	质量指标	土地面积	≤37.32亩	37.32亩	15	15	0%			
		经济效益指标	拆迁补偿款及服务费土地租金开展符合率	≥98%	98%	15	15	0%			
	效益指标	社会效益指标	提高或保持绿地覆盖	≥95%	95%	25	25	0%			
	满意度指标	受群众满意度	受群众满意度	≥95%	95%	5	5	0%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		公益水费							
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位	禹州市园林绿化中心			
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（万元）：	80.89		80.89	80.89	10	100%	10
		政府性预算资金	80.89		80.89	80.89	-	100%	-
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00			
		单位资金	0.00		0.00	0.00			
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5		
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证市区绿化养护用水				保障市区绿化养护用水				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市区绿化用水	≤808900元	≤808900元	10	10	0%	
	产出指标	数量指标	市区用水单价	≤2.75元	2.75元	10	10	0%	
		质量指标	市区绿化用水量	≤294145.45吨	294145.45吨	10	10	0%	
		时效指标	水质优良	≥98%	98%	10	10	0%	
	效益指标	社会效益指标	保持绿地用水量	≥98%	98%	25	25	0%	
	满意度指标	受群众满意度	绿地无干旱现象	≥98%	98%	5	5	0%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		绿化养护经费								
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位	禹州市园林绿化中心				
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（万元）：	2371.64		2371.64	2371.64		10	100%	10
		政府性预算资金	2371.64		2371.64	2371.64		—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00				
		单位资金	0.00		0.00	0.00				
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5			
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5			
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年度市区道路景观，游园广场精细化管理养护。				2022年度市区道路景观，游园广场精细化管理养护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	绿地内无干旱	≥95%	95%	5	5	0%		
		经济成本指标	养护相应时间	≤24小时	24小时	5	5	0%		
	产出指标	数量指标	养护面积	≤5328000平方米	≤5328000平方米	10	10	0%		
		质量指标	绿地正常生长	≥95%	95%	10	10	0%		
		时效指标	绿地内树木无病虫害	≥95%	95%	10	10	0%		
	效益指标	社会效益指标	提高或保持绿地覆盖	≥95%	95%	25	25	0%		
	满意度指标	受群众满意度	舒适性，方便性	≥95%	95%	5	5	0%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		公厕电费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市环境卫生服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		33.00		22.10		22.10		10	100%	10
		政府性预算资金		33.00		22.10		22.10		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照往年预算安排			5		5	无		
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5		5	无		
		使用规范性		按照合同规定使用			5		5	无		
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5		5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	公厕正常运转				保障公厕、中转站正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本不高于33万元	≤33万元	22.1万元		10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	用电公厕数量	21个	100%		10	10	0.00%			
		质量指标	用电率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	使用率	100%	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	公厕正常使用	正常使用	100%		25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=100%	100%		5	5	0.00%			
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2000个果皮箱采购										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市环境卫生服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		115.00		115.00		115.00		10	100%	10
		政府性预算资金		115.00		115.00		115.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	创建国家卫生城、全国文明城在主次干到两旁设置果皮箱				已设置到位							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本不高于115万元	≤115万元	115万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	采购数量	2000个	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	采购果皮箱质量	合格	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	采购时间	8月底以前完成	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	提升	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	市容环境卫生	提升	100%	10	10	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				

项目单位自评表

项目名称		2022年公益用水										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市环境卫生服务中心					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		145. 31		106. 86		106. 86		10	100%	10
		政府性预算资金		145. 31		106. 86		106. 86		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照往年支付预算安排			5	5	无			
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按照实际预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	城区主次干道洒水降尘，保障环境卫生质量				按污染防治攻坚战办要求，增加机械清扫洒水保洁力度，确保我市大气污染指数处于良好范围，合理安排洒水降尘工作计划，认真落实道路洒水降尘和机械化道路洗扫工作，加大清扫保洁力度，制定科学、详细的洒水降尘实施方案，合理调配洒水资源，提高洒水质量。							
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	成本不高于145. 31万元	≤145. 31万元	106. 86万元	10	10	0. 00%				
	产出指标	数量指标	街道数量	>78条	78条	10	10	0. 00%				
		质量指标	环境卫生质量	提高	100%	10	10	0. 00%				
		时效指标	洒水次数	定期定时	100%	10	10	0. 00%				
	效益指标	社会效益指标	提升市容环境卫生	≥95%	100%	15	15	0. 00%				
		生态效益指标	环境污染防治	提高	100%	10	10	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				

项目单位自评表

项目名称		大白庄垃圾场资源化处置										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市环境卫生服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		1600.00		283.64		283.64		10	100%	10
		政府性预算资金		1600.00		283.64		283.64		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	当年清场处置完毕				对大白庄垃圾场内垃圾进行分选，可燃成份焚烧发电，建筑垃圾等其他垃圾进行资源化处置。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本不高于1600万元	≤1600万元 元	283.64万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	处置数量	一座	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	资源化处置标准	合格	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	处置时间	≤3年	1年	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	环境污染防治	提高	100%	25	25	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					

项目单位自评表

项目名称		13台环卫车辆购置										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市环境卫生服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		255.00		255.00		255.00		10	100%	10
		政府性预算资金		255.00		255.00		255.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	淘汰国三以下柴油车、达到柴油车治理要求				达到柴油车治理要求，保障生活垃圾清运、道路洒水降尘。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本不高于255万元	≤255万元	255万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	采购数量	13台	13台%	10	10	0.00%				
		质量指标	采购车辆质量	合格	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	采购时间及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	提升	100%	25	25	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					

项目单位自评表

项目名称		3套中转站压缩设备购置										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市环境卫生服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		110.00		110.00		110.00		10	100%	10
		政府性预算资金		110.00		110.00		110.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	新接管中转站配套设备，保障生活垃圾正常清运				保障生活垃圾正常清运，提升城市清洁度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本不高于110万元	≤110万元	110万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	采购数量	3套	3套	10	10	0.00%				
		质量指标	采购设备质量	合格	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	提升生活垃圾清运	提升	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	提升城市环境卫生	提升	100%	10	10	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					

项目单位自评表

项目名称		环卫专用车辆油修费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市环境卫生服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		619.43		323.85		323.85		10	100%	10
		政府性预算资金		619.43		323.85		323.85		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		合照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障环卫车辆正常运转				保障环卫车辆正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	总成本不高于619.43万元	≤619.43万元	323.85万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	车辆台数	≥114台	114台	10	10	0.00%				
		质量指标	环卫车辆运转	正常	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	生活垃圾清运	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生	提高	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	市容环境质量	提高	100%	10	10	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					

项目单位自评表

项目名称		疫情防控费用									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市环境卫生服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	8.73		7.77		7.77		10	100%	10
		政府性预算资金	8.73		7.77		7.77		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性	按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性	按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效做好疫情防控				有效防控疫情						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本不高于	≤8.73万元	7.7万元	10	10	0.00%			
		质量指标	采购材料质量	合格	100%	20	20	0.00%			
		时效指标	采购时间	根据工作需要安排	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	有效防控疫情	有效	100%	20	20	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%	10	10	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		环卫设施维修费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市环境卫生服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		67.06		5.21		5.21		10	100%	10
		政府性预算资金		67.06		5.21		5.21		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照往年预算安排			5		5		无	
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5		5		无	
		使用规范性		按照合同规定使用			5		5		无	
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5		5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障环卫车辆以外的环卫设施正常使用				保障环卫车辆以外的环卫设施正常使用							
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	成本不高于67.06	≤67.06万元	5.21万元		10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	设施维修率	100%	100%		10	10	0.00%			
		质量指标	设施维修合格率	100%	100%		20	20	0.00%			
		时效指标	维修及时处理率	100%	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	100%	100%		10	10	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%		10	10	0.00%			
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		环卫个人服装										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市环境卫生服务中心					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		80.00		29.96		29.96		10	100%	10
		政府性预算资金		80.00		29.96		29.96		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障环卫工人日常工作服装整洁				环卫工人日常工作服装整洁							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本不高于80万元	≤80万元	29.96万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	采购数量	根据环卫工人人数合理采购	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	服装质量合格率	合格	100%	20	10	0.00%				
		时效指标	采购时间	冬、夏季两次	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	环卫工人着装整洁	提升	100%	15	15	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				

项目单位自评表

项目名称		环卫专用材料费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市环境卫生服务中心					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		59.96		25.66		25.66		10	100%	10
		政府性预算资金		59.96		25.66		25.66		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性		按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性		按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况		按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据环卫清扫、保洁工作需要购置必要材料				保障环卫工人正常清扫保洁、清理小广告、公厕中转站正常消毒、保洁等工具材料							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本不高于	≤59.96万元	25.66万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	采购数量	根据工作需要合理采购	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	采购材料质量	合格	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	采购时间	根据工作需要安排	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	环境卫生质量	提升	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	市容环境卫生	提升	100%	10	10	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				

项目单位自评表

项目名称		一车队停车场租赁费									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市环境卫生服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	30.00		30.00		30.00		10	100%	10
		政府性预算资金	30.00		30.00		30.00		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性	按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性	按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障环卫车辆停放				保障环卫车辆停放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	租赁成本不高于	≤30万元	30万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	停车场一座	1座	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	停车便捷	便捷	100%	5	5	0.00%			
			场地安全	安全	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	租赁年限	1年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	减少建设成本	≥95%	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	环卫车辆停放	环卫车辆安全、便捷停放	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆停放满意度	=100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		密闭式清运车购置									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市环境卫生服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50.00		50.00		50.00		10	100%	10
		政府性预算资金	50.00		50.00		50.00		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照往年预算安排			5	5	无			
		拨付合规性	按照合同规定拨付			5	5	无			
		使用规范性	按照合同规定使用			5	5	无			
		预算绩效管理情况	按照全年预算管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	淘汰国三以下柴油车、达到柴油车治理要求				达到柴油车治理要求，保障生活垃圾清运。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本不高于50万元	≤50元	50万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	采购数量	3台	3台	10	10	0.00%			
		质量指标	采购车辆质量	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	采购时间及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	提升生活垃圾清运	提升	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	市容环境卫生	提升	100%	10	10	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				

项目单位自评表

项目 名称		2022年垃圾场二郎庙土地补贴款项目										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市发展中心				
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（万元）：		18.00		18.00		18.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金		18.00		18.00		18.00			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	保障垃圾处理场正常运行				保障垃圾处理场正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	土地补贴款金额	18万元	18万元		5	5	0.00%			
		社会成本指标										
	产出指标	生态环境成本指标	改善环境，提升城市品质	改善环境，提升城市品质	100%		5	5	0.00%			
		数量指标	土地补贴时限	2022年	100%		10	10	0.00%			
		质量指标	保障垃圾场正常运转	保障垃圾场正常运转	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	按合同内约定时间完成	按合同内约定时间完成	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	改善场群关系	改善场群关系		100%		10	10	0.00%		

			改善环境，提升城市品位	改善环境，提升城市品位	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	提升环境质量	提升环境质量	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		禹州市农村生活垃圾市场化运作费用										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市发展中心				
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（万元）：		5383.12		5383.12		5383.12		10	100.00%	10
		政府性预算资金		5383.12		5383.12		5383.12			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	全面加快农村人居环境整治，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务，提升农村人居环境水平和生态质量。				提升了农村人居环境和生态环境的质量							
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	22个乡镇生活垃圾清扫	22个乡镇生活垃圾清扫	100%	3	3	0%				
			22个乡镇生活垃圾收转运	22个乡镇生活垃圾收转运	100%	3	3	0%				
		社会成本指标	农村生活垃圾治理水平	提升农村生活垃圾治理水平	100%	2	2	0%				
		生态环境成本指标	改善农村环境卫生	实现农村环境卫生干净整洁	100%	2	2	0%				
	产出指标	数量指标	服务人数	881442人	881442人	5	5	0%				
			服务区域	22个乡镇、625个行政村	100%	10	10	0%				
		质量指标	农村生活垃圾治理标准	达到省级治理标准	100%	10	10	0%				
		时效指标	问题处理及时性	及时	100%	5	5	0%				

	效益指标	经济效益指标	实现农村生活垃圾长效治理	实现农村生活垃圾长效治理	100%	5	5	0%	
		社会效益指标	农村生活垃圾治理	实现了农村生活垃圾长效治理	100%	10	10	0%	
		生态效益指标	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	100%	10	10	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	95%	5	5	0%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、环卫一体化项目可研报告费用										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市发展中心				
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（万元）：		22.97		22.97		22.97		10	100.00%	10
		政府性预算资金		22.97		22.97		22.97			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	改善环境质量，促进资源循环利用				提高了处理效率和质量							
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	规划编制成本	22.97万元	22.97万元		10	10	0%			
		社会成本指标										
			生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	编制规划数量	3本	100%		10	10	0%			
		质量指标	评审通过率	100%	100%		10	10	0%			
		时效指标	编制完成及时率	100%	100%		10	10	0%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	规划应用情况	应用	100%		10	10	0%			
			成果利用率	100%	100%		15	15	0%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意率	≥95%	95%		5	5	0%			

	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年执法车辆和设备租金									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市发展中心			
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（万元）：	158.10		158.10		158.10		10	100.00%	10
		政府性预算资金	158.10		158.10		158.10			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	租用执法车辆，保障城市管理工作正常开展.				提升工作效率，保障了城市管理工作的正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	租赁执法车辆费用	158.1万元	158.1万元	10	10	0%			
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	租用执法车辆及设备数量	20辆敞篷车、1辆清运车及水平移动压缩箱体16个	100%	10	10	0%			
		质量指标		租用车辆使用率	100%	100%	5	5	0%		
				租用设备合格率	100%	100%	5	5	0%		
		时效指标	租用执法车辆及设备时限	2022年	100%	10	10	0%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对工作的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0%			

		生态效益指标	有效提升环境质量	有效	100%	10	10	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众≥满意度	≥95%	95%	10	10	0%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2020年9月至11月农村生活垃圾治理项目费用									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市发展中心			
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（万元）：	950.00		950.00		950.00		10	100.00%	10
		政府性预算资金	950.00		950.00		950.00			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	全面加快农村人居环境整治，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务，提升农村人居环境水平和生态质量。					提升了农村人居环境和生态环境的质量					
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	22个乡镇生活垃圾清扫	22个乡镇生活垃圾清扫	100%	3	3	0%			
			22个乡镇生活垃圾收转运	22个乡镇生活垃圾收转运	100%	3	3	0%			
		社会成本指标	农村生活垃圾治理水平	提升农村生活垃圾治理水平	100%	2	2	0%			
		生态环境成本指标	改善农村环境卫生	实现农村环境卫生干净整洁	100%	2	2	0%			
	产出指标	数量指标	服务人数	881442人	100%	5	5	0%			
			服务区域	22个乡镇、625个行政村	100%	10	10	0%			
		质量指标	农村生活垃圾治理标准	达到省级治理标准	97%	10	10	0%			
	时效指标	问题处理及时性	及时	100%	5	5	0%				

	效益指标	经济效益指标	实现农村生活垃圾长效治理	实现农村生活垃圾长效治理	100%	5	5	0%	
		社会效益指标	农村生活垃圾治理	实现了农村生活垃圾长效治理	100%	10	10	0%	
		生态效益指标	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	100%	10	10	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度达到95%以上	≥95%	95%	5	5	0%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		垃圾场运行维护费项目									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市发展中心			
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（万元）：		250.11	250.11		250.11		10	100.00%	10
		政府性预算资金		250.11	250.11		250.11			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障垃圾处理场正常运行				保障垃圾处理场正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	垃圾场正常运转费	250.11万元	250.11万元	5	5	0%			
		社会成本指标	改善环境，提升城市品位	改善环境，提升城市品位	100%	2	2	0%			
		生态环境成本指标	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	达标	100%	3	3	0%			
	产出指标	数量指标	规范管理，严格按照实际产生运维费用报批	保障垃圾场正常运转	100%	10	10	0%			

		质量指标	提高运行质量和管理水平	提高运行质 量和管理水 平	100%	10	10	0%	
		时效指标	及时处理垃圾，保障垃圾场正 常运转	及时处理垃 圾	100%	10	10	0%	
	效益指标	经济效益指标	改善环境，推动经济发展	改善环境， 推动经济发 展	100%	5	5	0%	
		社会效益指标	实现全市垃圾无害化处理规范 化运行	实现全市垃 圾无害化处 理规范化运 行	100%	10	10	0%	
		生态效益指标	创造良好的垃圾处理场所	创造良好的 垃圾处理场 所	100%	10	10	0%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0%
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		油烟在线监测平台项目										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市城市发展中心					
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（万元）：		25.37		25.37		25.37		10	100.00%	10
		政府性预算资金		25.37		25.37		25.37			100.00%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	改善空气质量，保护环境				有效促进经济健康发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	25.365万元	25.365万元	5	5	0%				
		社会成本指标	监管单位有效配合	监管单位有效配合	100%	3	3	0%				
		生态环境成本指标	改善空气质量，保护环境	改善空气质量，保护环境	100%	2	2	0%				
	产出指标	数量指标	购买设备数量	60台	60台	10	10	0%				
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0%				
		时效指标	设备利用率	100%	100%	10	10	0%				
	效益指标	经济效益指标	有效促进经济健康发展	有效促进经济健康发展	100%	10	10	0%				
		社会效益指标	提高项目单位业务管理水平	有效提高	100%	5	5	0%				

		生态效益指标	对减少污染排放量的影响	对减少污染排放量的影响	100%	10	10	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众满意度	≥95%	95%	5	5	0%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		旺能公司城市生活垃圾处理费									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市城市发展中心			
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（万元）：		657.43	657.43		657.43		10	100.00%	10
		政府性预算资金		657.43	657.43		657.43			100.00%	
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高禹州市生活垃圾无害化处理率				提高禹州市生活垃圾无害化处理率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2022年生活垃圾处理成本	827.2万元	657.43万元		5	5	0%		
		社会成本指标	改善环境，建设美丽禹州	改善环境，建设美丽禹州	100%	2	2	0%			
		生态环境成本指标	改善人居环境	改善人居环境	100%	3	3	0%			
	产出指标	数量指标	生活垃圾项目处理个数	1个	1个		2	2	0%		
			按照实际运送量100%处理	100%	100%		8	8	0%		
		质量指标	生活垃圾处理覆盖率	100%	100%		5	5	0%		
			提高生活垃圾无害化处理率	达标	100%		5	5	0%		
		时效指标	按照协议日产日处理	完成	100%		10	10	0%		
	效益指标	经济效益指标	改善环境，促进经济发展	改善环境，促进经济发展	100%		5	5	0%		
		社会效益指标	改善环境	明显	100%		5	5	0%		
			省级生活垃圾处理达标县市	达标	100%		5	5	0%		

		生态效益指标	达到环保要求	达到	100%	10	10	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		污水处理运行经费									
		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市污水处理中心				
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（万元）：	306.11		306.11		306.11		10	100%	10
		政府性预算资金	306.11		306.11		306.11		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	保障污水处理达标排放			5	5				
		拨付合规性	按照财政要求提供手续			5	5				
		使用规范性	对于财政资金严格各类的支付明细			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照绩效制度执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	水质达标排放				各类出水指标符合排放要求						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	运行成本指标	指标1：年度预算控制784.22万元	306.11万元	306.11万元	10	10				
	产出指标	数量指标	指标1：城区出水水质	达标排放	100%	10	10				
		质量指标	指标1：水质达标	100%	100%	10	10				
		时效指标	指标1：优化城市环境	有效推动	100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标2：城市居民生活环境提升	有效保障	100%	10	10				
		社会效益指标	指标1：保障城市居民生活环境	有效保障	100%	10	10				
		生态效益指标	指标1：水质达标	有效保障	100%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意率达到98%	≥98%	98%	5	5				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		禹州市冬季清洁取暖建筑能效提升工程建设项目费用										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		1915.95		1915.95		1915.95		10	100%	10
		政府性预算资金		1915.95		1915.95		1915.95		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提升农房建筑能效及热电联产集中供热管网工程技术。				提升农房建筑能效及热电联产集中供热管网工程技术。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目费用	1915.95万元	1915.95万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	工程施工标段	10个	10个	10	10	0%				
		质量指标	房屋质量达标	达标	100%	20	20	0%				
		生态效益指标	提升农村房屋安全性	提升	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对房屋的满意度	≥94%	94%	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		城市基础设施建设项目										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		4757.22		4757.22		4757.22		10	100%	10
		政府性预算资金		4757.22		4757.22		4757.22		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5		5			
		拨付合规性		合规			5		5			
		使用规范性		规范			5		5			
		预算绩效管理情况		严格管理			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于因灾倒塌需要重建、修缮的房屋，予以保障居民生活尽快恢复正常				用于因灾倒塌需要重建、修缮的房屋，予以保障居民生活尽快恢复正常							
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	需要补助资金	4757.22万元	4757.22万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	市政道路数量	34条	34条	10	10	0%				
		质量指标	市政设施验收合格	合格	100%	20	20	0%				
	效益指标	社会效益指标	提高了群众的生活质量	提高	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区市政基础设施满意	≥98%	98%	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		城乡社区公共设施建设管理费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		65.65		65.65		65.65		10	100%	10
		政府性预算资金		65.65		65.65		65.65		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		可行			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	弥补单位人员经费不足部分					弥补单位人员经费不足部分						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	建设管理费	65.65万元	65.65万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	保障人员数量	127名	127名	10	10	0%				
		质量指标	保障人员经费及单位正常运行	保障	100%	20	20	0%				
		社会效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工工资发放满意度	≥95%	95%	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		颍川街道办尹庄棚户区改造项目拆迁补偿费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		27292.20		27292.20		27292.20		10	100%	10
		政府性预算资金		27292.20		27292.20		27292.20		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成棚户区改造项目拆迁补偿				完成棚户区改造项目拆迁补偿							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	拆迁补偿费	27292.2万元	27292.2万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	拆迁安置户数	3000户	3000户	10	10	0%				
		质量指标	确保房屋安全	确保	100%	20	20	0%				
	效益指标	社会效益指标	保障改造居民房屋安全	保障	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度	≥95%	95%	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		因灾倒塌居民住房恢复重建补助资金										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局(本级)				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		664. 21		664. 21		664. 21		10	100%	10
		政府性预算资金		664. 21		664. 21		664. 21		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5		5			
		拨付合规性		合规			5		5			
		使用规范性		规范			5		5			
		预算绩效管理情况		严格管理			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于因灾倒塌需要重建、修缮的房屋，予以保障居民生活尽快恢复正常				用于因灾倒塌需要重建、修缮的房屋，予以保障居民生活尽快恢复正常							
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	需要补助资金	664. 21万元	664. 21万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	补助户数	613户	613户	10	10	0%				
		质量指标	确保房屋安全	确保	100%	20	20	0%				
	效益指标	社会效益指标	保障受灾居民房屋安全	保障	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农户满意度	≥98%	98%	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		污泥处置服务补贴费用									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		46.33	46.33		46.33		10	100%	10
		政府性预算资金		46.33	46.33		46.33		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保我市污泥处置运行正常				确保我市污泥处置运行正常						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	污泥处置费	46.33万元	46.33万元	10	10	0%			
	产出指标	数量指标	污泥处置量达标	达标	达标	10	10	0%			
		质量指标	全年正常运维	正常	100%	20	20	0%			
	效益指标	生态效益指标	城市人居环境明显改善	改善	100%	20	20	0%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入人群住房满意度	≥98%	98%	10	10	0%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		农村危房改造资金									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		79.35	79.35		79.35		10	100%	10
		政府性预算资金		79.35	79.35		79.35		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障低收入群体等六类对象住房安全，实现农村危房动态清零				保障低收入群体等六类对象住房安全，实现农村危房动态清零						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	需要补助资金	79.35万元	79.35万元	10	10	0%			
	产出指标	数量指标	补助户数	142户	142户	10	10	0%			
		质量指标	确保房屋安全	确保	100%	20	20	0%			
	效益指标	社会效益指标	保障危改户房屋安全	保障	100%	20	20	0%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	危改户满意度	≥98%	98%	10	10	0%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		供暖补助经费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		6421.52		6421.52		6421.52		10	100%	10
		政府性预算资金		6421.52		6421.52		6421.52		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障我市居民冬季暖气正常使用				保障我市居民冬季暖气正常使用							
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	供暖费用	6421.52万元	6421.52万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	暖气供应率	≥95%	≥95%	10	10	0%				
		质量指标	验收合格率	合格	100%	20	20	0%				
		生态效益指标	通过集中供暖达到了节能减排	达到	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		保障房建设项目										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		918.41		918.41		918.41		10	100%	10
		政府性预算资金		918.41		918.41		918.41		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障性住房建设计维修维护				保障性住房建设计维修维护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	建设费用	918.41万元	918.41万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	住房数量	2630户	2630户	10	10	0%				
		质量指标	确保房屋安全	确保	100%	20	20	0%				
	效益指标	社会效益指标	保障低收入人群房屋安全	保障	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入人群住房满意度	≥98%	98%	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市第二污水处理厂污水处理服务费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		1280.00		1280.00		1280.00		10	100%	10
		政府性预算资金		1280.00		1280.00		1280.00		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5		5			
		拨付合规性		合规			5		5			
		使用规范性		规范			5		5			
		预算绩效管理情况		严格管理			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	确保我市城市污水处理厂二期厂运行正常				确保我市城市污水处理厂二期厂运行正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	污水处理费	1280万元	1280万元		10	10	0%			
	产出指标	数量指标	污水处理量达标	达标	100%		10	10	0%			
		质量指标	全年正常运维	正常	100%		20	20	0%			
	效益指标	生态效益指标	城市人居环境明显改善	改善	100%		20	20	0%			
	满意度指标	服务对象满意度	群众对生活污水处理满意	≥95%	95%		10	10	0%			
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年老旧小区改造项目										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		407.00		265.20		265.20		10	100%	10
		政府性预算资金		265.20		265.20		265.20		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学			5		5			
		拨付合规性		合规			5		5			
		使用规范性		规范			5		5			
		预算绩效管理情况		严格管理			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成我市老旧小区改造任务				完成我市老旧小区改造任务							
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	需要补助资金	265.2万元	265.2万元		10	10	0%			
	产出指标	数量指标	改造数量	863户	863户		10	10	0%			
		质量指标	确保房屋安全	确保	100%		20	20	0%			
	效益指标	社会效益指标	小区居民房屋安全	保障	100%		20	20	0%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区改造户满意度	≥98%	98%		10	10	0%			
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		禹州市疫情防控梁北隔离点拆迁附属物补偿费及土地租赁费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		2534.73		2534.73		2534.73		10	100%	10
		政府性预算资金		2534.73		2534.73		2534.73		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成隔离板房建设				完成隔离板房建设							
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	项目建设资金	2534.73万元	2534.73万元		10	10	0%			
	产出指标	数量指标	建设板房数量	1820套	1820套		10	10	0%			
		质量指标	确保房屋安全	确保	100%		20	20	0%			
	效益指标	社会效益指标	确保疫情人员安全	保障	100%		20	20	0%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情人员满意度	≥95%	95%		10	10	0%			
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		市政养护经费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		527.86		527.86		527.86		10	100%	10
		政府性预算资金		527.86		527.86		527.86		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		严格管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成我市道路维修工程				完成我市道路维修工程							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	养护经费	527.86万元	527.86万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	维修道路数量	20条	20条	10	10	0%				
		质量指标	维修完成后道路质量合格	合格	100%	20	20	0%				
	效益指标	经济效益指标	市政基础设施的完好运转	完好	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度	居民群众对市政道路满意	≥98%	98%	10	10	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		衔接推进乡村振兴项目									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		881.89	881.89		881.89		10	100%	10
		政府性预算资金		881.89	881.89		881.89		—	100%	—
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5			
		拨付合规性		合规			5	5			
		使用规范性		规范			5	5			
		预算绩效管理情况		严格管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	推进茌庄镇、郭店镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神屋镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴项目				推进茌庄镇、郭店镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神屋镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴项目						
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	项目资金	881.89万元	881.89万元	10	10	0%			
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	10个	10个	10	10	0%			
		质量指标	项目质量合格	合格	100%	20	20	0%			
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	100%	20	20	0%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	0%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		禹州市第三污水处理厂污水处理服务费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		1970.98		1970.98		1970.98		10	100%	10
		政府性预算资金		1970.98		1970.98		1970.98		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5		5			
		拨付合规性		合规			5		5			
		使用规范性		规范			5		5			
		预算绩效管理情况		严格管理			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	确保我市城市污水处理厂三期运行正常				确保我市城市污水处理厂三期运行正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	污水处理费	1280万元	1280万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	污水处理量达标	达标	100%	10	10	0%				
		质量指标	全年正常运维	正常	100%	20	20	0%				
	效益指标	生态效益指标	城市人居环境明显改善	改善	100%	20	20	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活污水处理满意	≥95%	95%	10	10	0%				
	合计					100	100					

项目单位自评表

项目名称		禹州市中水厂污水处理服务费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市住房和城乡建设局（本级）				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		350.00		350.00		350.00		10	100%	10
		政府性预算资金		350.00		350.00		350.00		—	100%	—
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5		5			
		拨付合规性		合规			5		5			
		使用规范性		规范			5		5			
		预算绩效管理情况		严格管理			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	确保我市城市污水处理厂中水厂运行正常				确保我市城市污水处理厂中水厂运行正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	污水处理费	350万元	350万元		10	10	0%			
	产出指标	数量指标	污水处理量达标	达标	100%		10	10	0%			
		质量指标	全年正常运维	正常	100%		20	20	0%			
	效益指标	生态效益指标	城市人居环境明显改善	改善	100%		20	20	0%			
	产出指标	满意度	群众对生活污水处理满意	≥95%	95%		10	10	0%			
合计							100	100				

项目单位自评表

项目名称		路灯电费										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市路灯所					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		500.00		601.01		601.01		10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金		500.00		601.01		601.01		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00				
		单位资金		0.00		0.00		0.00				
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果			5		5			
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5		5			
		使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		5			
		预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：年度投入605万元。 目标2：确保路灯正常运行				目标1：年度投入605万元。 目标2：确保路灯正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	年度投入605万元。	≤605万元	601.01万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	全市路灯设施正常运行	正常运行	100%	10	10	0%				
		质量指标	亮灯率≥96%	≥96%	98%	10	10	0%				
		时效指标	确保路灯设施用电安全	安全运行	100%	10	10	0%				
	效益指标	经济效益指标	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	100%	10	10	0%				
		社会效益指标	保障市民夜间出行	保障	100%	15	15	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率达到95%以上	≥95%	95%	5	5	0%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		路灯节能改造效益款										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局				实施单位		禹州市路灯所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		200.00		402.98		402.98		10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金		200.00		402.98		402.98		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00				
		单位资金		0.00		0.00		0.00				
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5				
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：年度投入402.98万元。 目标2：确保路灯正常运行				目标1：年度投入402.98万元。 目标2：确保路灯正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	年度投入402.98万元。	≤402.98万元	402.98万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	7966盏	达到	100%	10	10	0%				
		质量指标	亮灯率≥98%	≥98%	98%	10	10	0%				
		时效指标	路灯照度达到国家标准。	达到	100%	10	10	0%				
	效益指标	经济效益指标	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	100%	10	10	0%				
		社会效益指标	保障市民夜间出行	保障	100%	15	15	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率达到95%以上	≥95%	95%	5	5	0%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		路灯设施零星维修工程、路灯维修材料采购										
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市路灯所					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		180.00		67.50		67.50		10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金		180.00		67.50		67.50		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00				
		单位资金		0.00		0.00		0.00				
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5				
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：年度投入67.5万元。 目标2：确保路灯正常运行				目标1：年度投入67.5万元。 目标2：确保路灯正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	年度投入67.5万元。	≤67.5万元	67.5万元	10	10	0%				
	产出指标	数量指标	市区路灯设施	正常运行	100%	10	10	0%				
		质量指标	亮灯率≥96%	≥96%	98%	10	10	0%				
		时效指标	按时维修	按时	100%	10	10	0%				
	效益指标	社会效益指标	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	100%	25	25	0%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率达到95%以上	≥95%	95%	5	5	0%				
	总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		路灯维修业务车辆油修费									
主管部门		禹州市住房和城乡建设局			实施单位		禹州市路灯所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	11.47		5.92		5.92		10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金	11.47		5.92		5.92		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00				
		单位资金	0.00		0.00		0.00				
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排符合预算项目的产出和效果			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：年度投入5.92万元。 目标2：确保路灯正常运行				目标1：年度投入5.92万元。 目标2：确保路灯正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	年度投入5.92万元。	≤5.92万元	5.92万元	10	10	0%			
	产出指标	数量指标	4台车	4台车	100%	15	15	0%			
		质量指标	确保车辆正常运行	确保	100%	15	15	0%			
	效益指标	经济效益指标	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	100%	10	10	0%			
		社会效益指标	保障市民夜间出行	保障	100%	15	15	0%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率达到95%以上	≥95%	95%	5	5	0%			
	总分						100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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