2023年度
禹州市住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年十月

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 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2023年度部门决算编制范围的单位共7个，具体是：

1.禹州市住房和城乡建设局（本级）

2.禹州市城乡建设服务中心

3.禹州市园林绿化中心

4.禹州市城市管理综合行政执法大队

5.禹州市环境卫生服务中心

6.禹州市路灯所

7.禹州市房产交易租赁管理中心

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：禹州市住房和城乡建设局　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,062.60	一、一般公共服务支出	32	152.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59,537.91	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	1,592.93
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	971.99
	9		九、卫生健康支出	40	271.83
	10		十、节能环保支出	41	1,716.00
	11		十一、城乡社区支出	42	54,286.59
	12		十二、农林水支出	43	10,495.11
	13		十三、交通运输支出	44	700.00
	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	1,404.62
	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	8.46
	23		二十三、其他支出	54	18,000.00
	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	89,600.51	**本年支出合计**	58	89,600.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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

公开 01 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　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	89,600.51	**总计**	62	89,600.51

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：禹州市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**89,600.51**	**89,600.51**					
201	一般公共服务支出	152.98	152.98					
20101	人大事务	152.98	152.98					
2010101	行政运行	152.98	152.98					
206	科学技术支出	1,592.93	1,592.93					
20699	其他科学技术支出	1,592.93	1,592.93					
2069999	其他科学技术支出	1,592.93	1,592.93					
208	社会保障和就业支出	971.99	971.99					
20805	行政事业单位养老支出	924.01	924.01					
2080501	行政单位离退休	274.96	274.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	643.92	643.92					
20808	抚恤	21.02	21.02					
2080801	死亡抚恤	21.02	21.02					
20899	其他社会保障和就业支出	26.95	26.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.95	26.95					
210	卫生健康支出	271.83	271.83					
21011	行政事业单位医疗	271.83	271.83					
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11					
2101102	事业单位医疗	246.86	246.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.86	15.86					
211	节能环保支出	1,716.00	1,716.00					
21103	污染防治	1,716.00	1,716.00					
2110301	大气	1,716.00	1,716.00					
212	城乡社区支出	54,286.59	54,286.59					
21201	城乡社区管理事务	5,717.63	5,717.63					
2120101	行政运行	1,734.71	1,734.71					
2120104	城管执法	3,744.13	3,744.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.79	238.79					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	2,307.16	2,307.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,307.16	2,307.16					
21205	城乡社区环境卫生	4,723.89	4,723.89					
2120501	城乡社区环境卫生	4,723.89	4,723.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,074.59	40,074.59					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,742.90	15,742.90					
2120813	保障性住房租金补贴	2.40	2.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,329.29	24,329.29					
21214	污水处理费安排的支出	1,463.32	1,463.32					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,463.32	1,463.32					
213	农林水支出	10,495.11	10,495.11					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,035.01	9,035.01					
2130504	农村基础设施建设	1,335.01	1,335.01					
2130505	生产发展	1,600.00	1,600.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,100.00	6,100.00					
21307	农村综合改革	490.94	490.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.94	490.94					
21399	其他农林水支出	969.16	969.16					
2139999	其他农林水支出	969.16	969.16					
214	交通运输支出	700.00	700.00					
21401	公路水路运输	700.00	700.00					
2140104	公路建设	700.00	700.00					
221	住房保障支出	1,404.62	1,404.62					
22101	保障性安居工程支出	866.60	866.60					
2210103	棚户区改造	632.47	632.47					
2210105	农村危房改造	160.79	160.79					
2210107	保障性住房租金补贴	3.35	3.35					
2210108	老旧小区改造	70.00	70.00					
22102	住房改革支出	468.97	468.97					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	468.97	468.97					
22103	城乡社区住宅	69.05	69.05					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.41	29.41					
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.64	39.64					
224	灾害防治及应急管理支出	8.46	8.46					
22401	应急管理事务	8.46	8.46					
2240101	行政运行	8.46	8.46					
229	其他支出	18,000.00	18,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					

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：禹州市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**89,600.51**	**13,079.69**	**76,520.82**			
201	一般公共服务支出	152.98	152.98				
20101	人大事务	152.98	152.98				
2010101	行政运行	152.98	152.98				
206	科学技术支出	1,592.93		1,592.93			
20699	其他科学技术支出	1,592.93		1,592.93			
2069999	其他科学技术支出	1,592.93		1,592.93			
208	社会保障和就业支出	971.99	968.59	3.40			
20805	行政事业单位养老支出	924.01	924.01				
2080501	行政单位离退休	274.96	274.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	643.92	643.92				
20808	抚恤	21.02	17.62	3.40			
2080801	死亡抚恤	21.02	17.62	3.40			
20899	其他社会保障和就业支出	26.95	26.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.95	26.95				
210	卫生健康支出	271.83	271.83				
21011	行政事业单位医疗	271.83	271.83				
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11				
2101102	事业单位医疗	246.86	246.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.86	15.86				
211	节能环保支出	1,716.00		1,716.00			
21103	污染防治	1,716.00		1,716.00			
2110301	大气	1,716.00		1,716.00			
212	城乡社区支出	54,286.59	11,165.88	43,120.71			
21201	城乡社区管理事务	5,717.63	5,703.87	13.76			
2120101	行政运行	1,734.71	1,734.71				
2120104	城管执法	3,744.13	3,730.37	13.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.79	238.79				

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	2,307.16	417.33	1,889.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,307.16	417.33	1,889.83			
21205	城乡社区环境卫生	4,723.89	4,715.94	7.95			
2120501	城乡社区环境卫生	4,723.89	4,715.94	7.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,074.59	328.74	39,745.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,742.90		15,742.90			
2120813	保障性住房租金补贴	2.40	2.40				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,329.29	326.34	24,002.95			
21214	污水处理费安排的支出	1,463.32		1,463.32			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,463.32		1,463.32			
213	农林水支出	10,495.11		10,495.11			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,035.01		9,035.01			
2130504	农村基础设施建设	1,335.01		1,335.01			
2130505	生产发展	1,600.00		1,600.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,100.00		6,100.00			
21307	农村综合改革	490.94		490.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.94		490.94			
21399	其他农林水支出	969.16		969.16			
2139999	其他农林水支出	969.16		969.16			
214	交通运输支出	700.00		700.00			
21401	公路水路运输	700.00		700.00			
2140104	公路建设	700.00		700.00			
221	住房保障支出	1,404.62	511.96	892.66			
22101	保障性安居工程支出	866.60	3.35	863.26			
2210103	棚户区改造	632.47		632.47			
2210105	农村危房改造	160.79		160.79			
2210107	保障性住房租金补贴	3.35	3.35				
2210108	老旧小区改造	70.00		70.00			
22102	住房改革支出	468.97	468.97				

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	468.97	468.97				
22103	城乡社区住宅	69.05	39.64	29.41			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.41		29.41			
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.64	39.64				
224	灾害防治及应急管理支出	8.46	8.46				
22401	应急管理事务	8.46	8.46				
2240101	行政运行	8.46	8.46				
229	其他支出	18,000.00		18,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			

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：禹州市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,062.60	一、一般公共服务支出	33	152.98	152.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	59,537.91	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	1,592.93	1,592.93		
	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	971.99	971.99		
	9		九、卫生健康支出	41	271.83	271.83		
	10		十、节能环保支出	42	1,716.00	1,716.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	54,286.59	12,748.68	41,537.91	
	12		十二、农林水支出	44	10,495.11	10,495.11		
	13		十三、交通运输支出	45	700.00	700.00		
	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	1,404.62	1,404.62		
	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	8.46	8.46		
	23		二十三、其他支出	55	18,000.00		18,000.00	
	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	89,600.51	**本年支出合计**	59	89,600.51	30,062.60	59,537.91	
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

公开 04 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　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	89,600.51	**总计**	64	89,600.51	30,062.60	59,537.91	

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：禹州市住房和城乡建设局　　金额单位：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		**30,062.60**	**12,750.95**	**17,311.65**
201	一般公共服务支出	152.98	152.98	
20101	人大事务	152.98	152.98	
2010101	行政运行	152.98	152.98	
206	科学技术支出	1,592.93		1,592.93
20699	其他科学技术支出	1,592.93		1,592.93
2069999	其他科学技术支出	1,592.93		1,592.93
208	社会保障和就业支出	971.99	968.59	3.40
20805	行政事业单位养老支出	924.01	924.01	
2080501	行政单位离退休	274.96	274.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	643.92	643.92	
20808	抚恤	21.02	17.62	3.40
2080801	死亡抚恤	21.02	17.62	3.40
20899	其他社会保障和就业支出	26.95	26.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.95	26.95	
210	卫生健康支出	271.83	271.83	
21011	行政事业单位医疗	271.83	271.83	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101102	事业单位医疗	246.86	246.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.86	15.86	
211	节能环保支出	1,716.00		1,716.00
21103	污染防治	1,716.00		1,716.00
2110301	大气	1,716.00		1,716.00
212	城乡社区支出	12,748.68	10,837.14	1,911.54
21201	城乡社区管理事务	5,717.63	5,703.87	13.76
2120101	行政运行	1,734.71	1,734.71	
2120104	城管执法	3,744.13	3,730.37	13.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.79	238.79	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　金额单位：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
21203	城乡社区公共设施	2,307.16	417.33	1,889.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,307.16	417.33	1,889.83
21205	城乡社区环境卫生	4,723.89	4,715.94	7.95
2120501	城乡社区环境卫生	4,723.89	4,715.94	7.95
213	农林水支出	10,495.11		10,495.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,035.01		9,035.01
2130504	农村基础设施建设	1,335.01		1,335.01
2130505	生产发展	1,600.00		1,600.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,100.00		6,100.00
21307	农村综合改革	490.94		490.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.94		490.94
21399	其他农林水支出	969.16		969.16
2139999	其他农林水支出	969.16		969.16
214	交通运输支出	700.00		700.00
21401	公路水路运输	700.00		700.00
2140104	公路建设	700.00		700.00
221	住房保障支出	1,404.62	511.96	892.66
22101	保障性安居工程支出	866.60	3.35	863.26
2210103	棚户区改造	632.47		632.47
2210105	农村危房改造	160.79		160.79
2210107	保障性住房租金补贴	3.35	3.35	
2210108	老旧小区改造	70.00		70.00
22102	住房改革支出	468.97	468.97	
2210201	住房公积金	468.97	468.97	
22103	城乡社区住宅	69.05	39.64	29.41
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.41		29.41
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.64	39.64	
224	灾害防治及应急管理支出	8.46	8.46	
22401	应急管理事务	8.46	8.46	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市住房和城乡建设局　　金额单位：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
2240101	行政运行	8.46	8.46	

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：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
301	工资福利支出	7,945.05	302	商品和服务支出	4,493.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,367.22	30201	办公费	81.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,058.36	30202	印刷费	38.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.50	30203	咨询费		310	资本性支出	16.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	666.44	30205	水费	5.28	31002	办公设备购置	16.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643.92	30206	电费	56.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	49.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.00	30208	取暖费	5.00	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	43.45	30211	差旅费	44.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	468.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	274.96	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	30.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3,912.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	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	71.26	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	26.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	86.03			
人员经费合计		8,240.98	公用经费合计					4,509.97

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

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：禹州市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			**59,537.91**	**59,537.91**	**328.74**	**59,209.17**	
212	城乡社区支出		41,537.91	41,537.91	328.74	41,209.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40,074.59	40,074.59	328.74	39,745.85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15,742.90	15,742.90		15,742.90	
2120813	保障性住房租金补贴		2.40	2.40	2.40		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24,329.29	24,329.29	326.34	24,002.95	
21214	污水处理费安排的支出		1,463.32	1,463.32		1,463.32	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,463.32	1,463.32		1,463.32	
229	其他支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	

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。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

部门：禹州市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

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

部门：禹州市住房和城乡建设局　　金额单位：万元

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

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 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89600.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加12835.73万元，增长16.72%。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

2023年度收入合计89600.51万元，其中：财政拨款收入89600.51万元，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

2023年度支出合计89600.51万元，其中：基本支出13079.69万元，占14.60%，项目支出76520.82万元，占85.40%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为89600.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12835.73万元，增长16.72%。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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出30062.60万元，占支出合计的33.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2326.35万元，增长8.39%。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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出30062.60万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.98万元，占0.51%；科学技术（类）支出1592.93万元，占5.30%；社会保障和就业（类）支出971.99万元，占3.23%；卫生健康（类）支出271.83万元，占0.90%；节能环保（类）支出1716.00万元，占5.71%；城乡社区（类）支出12748.68万元，占42.41%；农林水（类）支出10495.11万元，占34.91%；交通运输（类）支出700.00万元，占2.33%；住房保障（类）支出1404.62万元，占4.67%；灾害防治及应急管理（类）支出8.46万元，占0.03%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22294.79万元,支出决算为30062.60万元，完成年初预算的134.84%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为152.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调

整。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1592.93万元。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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为230.32万元，支出决算为274.96万元，完成年初预算的119.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是支付退休人员往年退休补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为74.51万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的6.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金未支付。

5.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691.12万元，支出决算为643.92万元，完成年初预算的93.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15.54万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的135.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付病故人员抚恤金及遗属补助。

7.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29.35万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8.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8.84万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9.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269.37万元，支出决算为246.86万元，完成年初预算的91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为26.19万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的60.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为2284.95万元，支出决算为1716.00万元，完成年初预算的75.10%。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支付。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1767.93万元，支出决算为1734.71万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是人员变动。

13.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4147.45万元，支出决算为3744.13万元，完成年初预算的90.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未拨付。

14.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341.15万元，支出决算为238.79万元，完成年初预算的70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

15.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517.33万元，支出决算为2307.16万元，完成年初预算的445.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政养护及采暖补贴科目调整。

16.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4824.50万元，支出决算为4723.89万元，完成年初预算的97.91%。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。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为6360.00万元，支出决算为1335.01万元，完成年初预算的20.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴工程款科目调整。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1600.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴工程款科目调整。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴工程款科目调整。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为490.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为969.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为700.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是药城路拓宽工程款债券资金科目调整。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为632.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是寺后王棚户区改造工程款中央资金科目调整。

24.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160.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年危房改造科目调整。

25.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3.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年租金补贴科目调整。

26.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70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区工程款科目调整。

27.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706.25万元，支出决算为468.97万元，完成年初预算的66.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年公积金。

28.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29.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障房2022年维修费科目调整。

29.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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为12750.95万元，其中：人员经费8240.98万元,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4509.97万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为53649.46万元，支出决算为59537.91万元，完成年初预算的110.98%，主要用于棚户区拆迁补偿款、城乡基础设施建设及保障性住房项目、污水处理费用、城区中心停车场项目、旺能公司城市生活垃圾处理、非机动车停车位划线费用、垃圾场运行维护费、农村生活垃圾市场化运作费用等支出，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

2023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2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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。

2023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,2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，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。2023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。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0.00万元。2023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

2023年度机关运行经费支出278.50万元，比2022年度增加30.89万元，增长12.48%。主要原因是刚性支出电费、邮电费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1475.00万元，其中：政府采购货物支出162.00万元、政府采购工程支出1313.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆97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7辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车87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：单位车辆为环卫业务用车、生产养护作业用车等，其中6辆正在办理处置手续。

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2023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0.00万元。自评得分：0.00分，等级为“差”。从部门整体自评情况来看，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2023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57个，项目金额76520.82万元。其中：

（1）药城桥拓宽及道路提升改造工程款，自评得分为100.00分，等级为“优”。保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加

居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度。

（2）2023年财政衔接推进乡村振兴项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。推进苌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神厓镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴推进苌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神厓镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴推进苌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神厓镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴。

（3）2023年财政衔接推进乡村振兴项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。推进苌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神厓镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴推进苌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神厓镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴推进苌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神厓镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴。

（4）2023年财政衔接推进乡村振兴项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。推进苌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神厓镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴推进苌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神厓镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴推进苌庄镇、郭连镇、鸿畅镇、火龙镇、鸠山镇、神厓镇、顺店镇、朱阁镇、无梁镇乡村振兴。

（5）药城桥拓宽及道路提升改造工程款，自评得分为

100.00分，等级为“优”。保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度保证了居民生活质量、增加居民满意度。

（6）冬季清洁采暖工程，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。

（7）禹州中心城区停车场建设项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。保证了居民生活质量、增加居民满意度。

（8）流调点建设市政养护和采暖补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障疫情期间隔离人员场所。

（9）棚户区改造拆迁安置补偿费，自评得分为100.00分，等级为“优”。保证了居民生活质量、增加居民满意度。

（10）2023年老旧小区改造项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。通过老旧小区改造，更好实现城镇保障性安居工程建设目标，提高居民生活质量，增加居民满意度。

（11）寺后王棚户区改造基础设施建设，自评得分为100.00分，等级为“优”。保证了居民生活质量、增加居民满意度。

（12）污水处理费用，自评得分为100.00分，等级为

“优”。确保我市污水处理厂正常运行。

（13）2023年农村危房改造补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。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。

（14）城乡基础设施建设及保障性住房项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。保证了居民生活质量、增加居民满意度。

（15）2023年颍河景观带土地租金，自评得分为99.70分，等级为“优”。颍河景观带土地租金项目，保持绿地覆盖率，提高了城市绿化形象，宜居环境。

（16）保障性住房维修改造，自评得分为100.00分，等级为“优”。保证了居民生活质量、增加居民满意度。

（17）2023年执法车辆租赁费，自评得分为99.50分，等级为“优”。执法车辆租赁费项目，提高了执法人员工作的效率。

（18）2023年绿化养护经费，自评得分为99.60分，等级为“优”。2023年绿化养护经费项目，保证了全市市区道路景观，游园广场精细化管理工作的正常运行。

（19）537名执法人员服装、鞋帽，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目规范了执法行为，提升了城市管理水平，树立了城管的良好形象。

（20）建筑垃圾大数据监管平台，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目加强了对建筑垃圾的日

常监管能力，在建筑垃圾方面为打造无废城市做出了贡献。

（21）电动执法车停车场租赁场租赁费，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）2023年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”。该项目全面提高了农村人居环境水平和生态质量，实现了农村垃圾长效治理。

（23）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”。该项目全面加快了农村人居环境整治，大力的推进了农村基础设施建设和城乡基本公共服务。

（24）特色商业街门头提升改造尾款，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目按要求完成了特色商业街门头提升改造项目，促进了我市特色商业区建设和服务业发展。

（25）垃圾场渗滤液应急处理费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目有效的解决我市垃圾场渗滤液积存问题，保障垃圾场正常运转，改善人居环境质量。

（26）琅城路方舱医院防护网费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目及时完成防护网维修，保障琅城路方舱医院疫情防控工作顺利开展。

（27）2020年创文非机动车位划线，自评得分为

100.00分，等级为“优”。该项目规范了非机动车车辆停放，维护了市容市貌。

（28）2022年城区非机动停车位划线费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目完成了年度目标，加强了非机动车管理，维护了市容环境，为创建全国文明城市奠定基础。

（29）城市照明规划设计费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目提升了照明档次，提高了城市品位，为群众带来了城市幸福感。

（30）2021年度非机动车停车位设置费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目加强了本市非机动车停车管理，维护了良好市容环境，为创建全国文明城市做好基础工作该项目加强了本市非机动车停车管理，维护了良好市容环境，为创建全国文明城市做好基础工作。

（31）旺能公司城市生活垃圾处理1，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目达到了环保要求，改善了人居生活环境。

（32）农村生活垃圾市场化运作费用1，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目按要求及时了进行评估，摸清我市生活垃圾治理现状。

（33）旺能公司城市生活垃圾处理2，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目提高了禹州市生活垃圾无害化处理率。

（34）北高速口公厕清掏费，自评得分为

100.00分，等级为“优”。保障了公厕正常运行；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。

（35）老旧站厕改造提升，自评得分为100.00分，等级为“优”。完成了城市垃圾中转站公厕所使用功能；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）三车队停车场租赁费，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。

（37）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。

（38）死亡抚恤，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障了遗属补助及时发放；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。

（39）市区公厕电费，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。

（40）2023年路灯节能改造效益款，自评得分为

99.80分，等级为“优”。保证了节能改造路段路灯设施的正常运行；存在时效指标执行有偏差问题，下一步将及时维修和更换照度较低和不亮路灯，提高路灯照度。

（41）农村生活垃圾市场化运作费用2，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目对我市生活垃圾现状提出了对策建议，促进农村生活垃圾治理工作持续有效开展。

（42）农村生活垃圾治理中期评估费用3，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目完成了工作目标，摸清了我市生活垃圾治理现状，并及时进行评估，促进农村生活垃圾治理工作有效开展。

（43）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。

（44）环卫专用车辆油修费，自评得分为100.00分，等级为“优”。障了环卫车辆正常运转；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。

（45）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。

（46）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。

（47）密闭式清运车及中转站压缩设备购置，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障生活垃圾正常清运，提升城市清洁度。

（48）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。

（49）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。

（50）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。

（51）窨井盖设施整治，自评得分为100.00分，等级为“优”。保障窨井安全治理；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。

（52）2023年路灯电费，自评得分为99.70分，等级为“优”。保证了市区路灯设施的正常运行和用电安全；存在项目经济效益指标完成有偏差问题；下一步将加强路灯设施巡查维护力度，确保市民夜间出行安全。

（53）许禹快速通道路灯电池更换项目，自评得分为99.55分，等级为“优”。保证了该路段路灯设施的正常运行；存在经济效益指标执行有偏差问题，下一步将及时加强路灯设施巡查维护力度，确保路灯亮灯率。

（54）2023年垃圾运行维护费2，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目改善了环境，提升了城市品位。

（55）2023年垃圾运行维护费1，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目保障了垃圾处理场的正常运行。

（56）2023年垃圾运行维护费3，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目及时的完成垃圾处理，保障垃圾场的正常运转。

（57）执法车辆租赁费，自评得分为0.00分，等级为“差”。该项目租用的执法车辆，保障了城市管理工作正常开展。

从项目绩效自评情况来看，从项目绩效自评情况来看，我单位在组织开展方面成立了由大队长任组长，办公室、财务科、纪检室负责人为成员的领导小组。由单位分管领导直接负责，财务和其他业务股室配合完成资料收

集、报送及监控工作。

在组织培训方面，为了确保我单位各项资金有效使用和安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合规，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，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。

项目单位自评表

项目名称	药城桥拓宽及道路提升改造工程款								
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）：	1592.93		1592.93	1592.93		10	100.00%	10
	政府性预算资金	1592.93		1592.93	1592.93		-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00		-	0.00%	-
	单位资金	0.00		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				
	确保项目如期完工，方便市民出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。				确保项目如期完工，方便市民出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。				
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	项目资金	1592.93万元	1592.93万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
			桥梁数量	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	合格	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保项目如期完工，方便市民	提升	100%	25	25	0.00%	

			出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年财政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				
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	1600.00	1600.00	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	1600.00	1600.00	1600.00	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	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				
	推进天源药业、范坡镇、顺店镇、无梁镇、鸠山镇、浅井镇、磨街乡、小吕镇、神屋镇、丰坤农业等乡镇乡村振兴项目。			推进天源药业、范坡镇、顺店镇、无梁镇、鸠山镇、浅井镇、磨街乡、小吕镇、神屋镇、丰坤农业等乡镇乡村振兴项目。				
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	中央资金	1600万元	1600万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
			涉及乡镇	10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格	合格	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年财政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				
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）：	1335.01		1335.01	1335.01		10	100.00%	10
	政府性预算资金	1335.01		1335.01	1335.01		-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00		-	0.00%	-
	单位资金	0.00		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				
	推进天源药业、范坡镇、顺店镇、无梁镇、鸠山镇、浅井镇、磨街乡、小吕镇、神屋镇、丰坤农业等乡镇乡村振兴项目。				推进天源药业、范坡镇、顺店镇、无梁镇、鸠山镇、浅井镇、磨街乡、小吕镇、神屋镇、丰坤农业等乡镇乡村振兴项目。				
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	中央资金	1335.01万元	1335.01万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
			涉及乡镇	10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格	合格	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	100%	25	25	0.00%	

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年财政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				
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）：	6100.00		6100.00	6100.00		10	100.00%	10
	政府性预算资金	6100.00		6100.00	6100.00		-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00		-	0.00%	-
	单位资金	0.00		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				
	推进天源药业、范坡镇、顺店镇、无梁镇、鸠山镇、浅井镇、磨街乡、小吕镇、神屋镇、丰坤农业等乡镇乡村振兴项目。				推进天源药业、范坡镇、顺店镇、无梁镇、鸠山镇、浅井镇、磨街乡、小吕镇、神屋镇、丰坤农业等乡镇乡村振兴项目。				
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	中央资金	1600万元	1600万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
			涉及乡镇	10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格	合格	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	促进	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	药城桥拓宽及道路提升改造工程款							
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）：	700.00	700.00	700.00	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	700.00	700.00	700.00	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	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				
	确保项目如期完工，方便市民出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。			确保项目如期完工，方便市民出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。				
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	项目资金	1592.93万元	1592.93万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
			桥梁数量	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	合格	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保项目如期完工，方便市民	提升	100%	25	25	0.00%	

			出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	冬季清洁采暖工程							
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）：	1716.00	1716.00	1716.00	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	1716.00	1716.00	1716.00	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	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				
	确保项目如期完工，方便市民出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。			确保项目如期完工，方便市民出行，改善城区周围环境，提升群众满意度。				
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	项目资金	1716万元	1716万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
			工程施工标段	7个	7个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量达标	达标	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升农村房屋安全性	提升	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	禹州中心城区停车场建设项目							
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			
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）：	18000.00	18000.00		18000.00	10	100.00%	10
	政府性预算资金	18000.00	18000.00		18000.00	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	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				

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	18000万元	18000万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	停车场数量	≥3个	3个	10	10	0.00%	
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民出行停车便利性	提升	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对停车的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	流调点建设市政养护和采暖补贴							
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）：	1586.38	1586.38	1586.38	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	1586.38	1586.38	1586.38	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	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				

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	1586.38万元	1586.38万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民舒适度	提升	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	棚户区改造拆迁安置补偿费							
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				
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）：	15742.90	15742.90	15742.90	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	15742.90	15742.90	15742.90	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	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				

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	15742.9万元	15742.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≥5个	5个	10	10	0.00%	
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民出行停车便利性	提升	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023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				
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）：	70.00		70.00	70.00		10	100.00%	10
	政府性预算资金	70.00		70.00	70.00		-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00		-	0.00%	-
	单位资金	0.00		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				
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	70万元	70万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	老旧小区	≥10个	10个	10	10	0.00%	
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民出行便利性	提升	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	寺后王棚户区改造基础设施建设							
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）：	632.47	632.47	632.47	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	632.47	632.47	632.47	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	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

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	632.47万元	632.47万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民满意度	提升	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	污水处理费用							
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）：	1463.32	1463.32	1463.32	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	1463.32	1463.32	1463.32	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	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				

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	1463.32万元	1463.32万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升污水处理	提升	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年农村危房改造补助资金								
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				
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）：	160.79		160.79	160.79		10	100.00%	10
	政府性预算资金	160.79		160.79	160.79		-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00		-	0.00%	-
	单位资金	0.00		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				
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	160.79万元	160.79万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工程投入使用率	投入	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	城乡基础设施建设及保障性住房项目								
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				
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）：	16655.23		16655.23	16655.23		10	100.00%	10
	政府性预算资金	16655.23		16655.23	16655.23		-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00		-	0.00%	-
	单位资金	0.00		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				

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	16655.23万元	16655.23万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民出行便利性	提升	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年颍河景观带土地租金							
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）：	150.80	150.80	150.80	10	100%	10	
	政府性预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学	5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	项目预算绩效管理合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年颍河景观带土地租金	2023年颍河景观带土地租金

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	绿化环境适宜	绿化环境适宜	绿化环境适宜	绿化环境适宜	10	10		
	产出指标	质量指标	绿地正常生长	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	绿地租赁时长	≥1年	1年	10	10		

		成本指标	绿地内无干旱	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	社会效能指标	宜居环境改善	≥95%	95%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民宜居环境满意	≥95%	≥95%	5	4.7		
	总分					100	99.7		

项目单位自评表

项目名称	保障性住房维修改造								
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）：	29.41		29.41	29.41		10	100.00%	10
	政府性预算资金	29.41		29.41	29.41		-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00		-	0.00%	-
	单位资金	0.00		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				
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	29.41万元	29.41万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
			验收质量合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民便利性	提升	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年执法车辆租赁费								
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）：	5.42		1.42	1.42		10	100%	9.8
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目预算绩效管理合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	执法车辆租赁费				执法车辆租赁费				
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	执法车辆租赁	执法车辆租赁	执法车辆租赁	执法车辆租赁费	10	10		
	产出指标	数量指标	车辆数量	≤1辆	1辆	10	10		
		质量指标	车辆质量	优良	优良	10	10		

		时效指标	租赁时间	1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效能指标	节约环保，低碳出行	≥95%	95%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法队人员用车满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称	2023年绿化养护经费							
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）：	3080.89	2639.53	2639.53	10	100%	10	
	政府性预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学	5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	项目预算绩效管理合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年绿化养护经费	2023年绿化养护经费

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	绿化环境适宜	绿化环境适宜	绿化环境适宜	绿化环境适宜	10	10		
	产出指标	质量指标	绿地正常生长	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	养护相应时间	≤24小时	24小时	10	10		

		成本指标	绿地内无干旱、无缺株断垄	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	社会效能指标	绿地内树木无病虫害	≥95%	95%	25	25		
		生态效能指标	提高或保持绿化覆盖率	≥95%	≥95%				
		可持续影响效能指标	绿地内无杂草、垃圾						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民宜居环境满意	≥95%	≥95%	5	4.6		
	总分					100	99.6		

项目单位自评表

项目名称	537名执法人员服装、鞋帽							
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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）：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	5.00	5.00	5.00		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

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	采购服装费用	5万元	5万元	7	7		
		社会成本指标	规范执法行为，提升城市管理水平	规范执法行为，提升城市管理水平	有效	3	3		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购服装数量	537套	537套	10	10		
		质量指标	采购服装合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	服装采购发放时间	7天	及时完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	树立城管良好形象	树立城管良好形象	树立城管良好形象	20	20		
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服装使用者满意度	≤100%	≤100%	10	10		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	建筑垃圾大数据监管平台						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队			
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）：	5.00	5.00	5.00	10	0.00%	10
	政府性预算资金	5.00	5.00			0.00%	
	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

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	运行维保费用和平服务使用费用	5.00万元		5	5		
		社会成本指标	加强对建筑垃圾的日常监管能力	提高	提高	2	2		
		生态环境成本指标	在建筑垃圾方面为打造无废城市做贡献	完成	完成	3	3		
	产出指标	数量指标	监管平台维护数量	1个	1个	10	10		
		质量指标	平台正常运行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	监管平台正常运维时间	1年	1年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	5	5		
		社会效益指标	管理规范	规范	规范	10	10		
		生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	≤100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	电动执法车停车场租赁场租赁费								
主管部门	禹州市住房和城乡建设局			实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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）：	6.00		6.00	6.00		10	100.00%	10
	政府性预算资金	6.00		6.00	6.00			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				
	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	电动执法车停车场租赁费	6.0万元	6.0万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租用电动车停车场	正常	正常租用	10	10		
		质量指标	租用车辆使用率	100%	100%	5	5		

			租用设备合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	租用执法车辆停车场	2023年	2023年正常租用	10	10		
	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	改善了工作环境，提升工作效率	10	10		
		生态效益指标	有效提升环境质量	有效	有效提升了环境质量	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众≥满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年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	禹州市城市管理综合行政执法大队			
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）：	227.33	227.33	227.33	10	100.00%	10
	政府性预算资金	227.33	227.33	227.33		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，提升了农村生活垃圾质量。
		细化不足，人员、设备不足，收转运效率还需提升。

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	基本完成了22个乡镇生活垃圾清扫	3	3		
			22个乡镇生活垃圾收转运	22个乡镇生活垃圾收转运	基本完成了完成了22个乡镇生活垃圾收转运	3	3		
		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	提升农村生活垃圾治理水平	2	2		
		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	实现了农村生活垃圾长效治理	2	2		
	产出指标	数量指标	服务人数	881442人	881442人	5	5		
			服务区域	22个乡镇、625个行政村	22个乡镇、625个行政村	10	10		

		质量指标	农村生活垃圾治理标准	达到省级治理标准	达到省级治理标准	10	10		
		时效指标	问题处理及时性	及时	及时	5	5		
	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	实现农村生活垃圾长效治理	5	5		
		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	实现了农村生活垃圾长效治理	10	10		
		生态效益指标	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	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	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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）：	1446.00		1446.00	1446.00		10	100.00%	10
	政府性预算资金	1446.00		1446.00	1446.00			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，提升了农村生活垃圾质量。				
					细化不足，人员、设备不足，收转运效率还需提升。				
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	基本完成了22个乡镇生活垃圾清扫	3	3		
			22个乡镇生活垃圾收转运	22个乡镇生活垃圾收转运	基本完成了完成了22个乡镇生活垃圾收转运	3	3		
		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	提升农村生活垃圾治理水平	2	2		
		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	实现了农村生活垃圾长效治理	2	2		
	产出指标	数量指标	服务人数	881442人	881442人	5	5		
			服务区域	22个乡镇、625个行政村	22个乡镇、625个行政村	10	10		

		质量指标	农村生活垃圾治理标准	达到省级治理标准	达到省级治理标准	10	10		
		时效指标	问题处理及时性	及时	及时	5	5		
	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	实现农村生活垃圾长效治理	5	5		
		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	实现了农村生活垃圾长效治理	10	10		
		生态效益指标	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	特色商业街门头提升改造尾款							
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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）：	3.29	3.29	3.29	10	100%	10	
	政府性预算资金	3.29	3.29					
	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
	按要求完成特色商业街门头提升改造项目，促进我市特色商业区建设和服务业发展。	实现项目年度目标，完成了特色商业街门头提升改造，促进我市特色商业区建设和服务业发展。

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	维修改造成本	3.289万元	3.289万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造数量	900米	900米	10	10		
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10		

		时效指标	维修改造时间	30个工作日内	30个工作日内	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	有效改善	有效改善	15	15		
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	垃圾场渗滤液应急处理费用							
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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				
	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
	有效解决我市垃圾场渗滤液积存问题，保障垃圾场正常运转，改善人居环境质量。	完成项目总体目标，有效解决了垃圾场渗滤液积存问题，保障了垃圾场的正常运转，改善了人居环境质量。

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	租赁渗滤液处理设备价位	182.66元/立方米	182.66元/立方米	5	5		
			租赁渗滤液处理设备成本	50万元	50万元	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁渗滤液处理设备利用率	100%	100%	10	10		
			租赁设备处理渗滤液量	≥18000立方米	≥18000立方米	10	10		
		质量指标	租赁渗滤液处理设备合规性	合规	合规	5	5		
			渗滤液处理达标率	100%	100%	5	5		

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	提升	提升	15	15		
		社会效益指标	对改善生态环境的影响程度	有效改善	有效改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	琅城路方舱医院防护网费用						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	×××××			
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）：	3.87	3.87	3.87	10	100%	10
	政府性预算资金	3.87	3.87	3.87			
	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
	及时完成防护网维修，保障琅城路方舱医院疫情防控工作顺利开展。	完成项目总体目标，及时完成了防护网的维修，保障琅城路方舱医院疫情防控工作的顺利开展。

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	维修改造成本	3.87万元	3.87万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造数量	方舱医院周圈	方舱医院周圈	10	10		
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10		

		时效指标	维修改造时间	5个工作日	5个工作日	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	有效改善	有效改善	25	25		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2020年创文非机动车位划线							
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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）：	26.03	26.03	26.03	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	26.03	26.03	26.03		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
	加强本市非机动车停车管理，维护良好市容环境，为创建全国文明城市做好基础工作。	完成项目年度目标，加强非机动车管理，维护市容环境，为创建全国文明城市奠定基础。

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	非机动车停车位划线成本	26.03万元	26.03万元	5	5		
			非机动车停车位划线单价	35元/个	35元/个	3	3		
		社会成本指标	社会成本	规范非机动车车辆停放，维护市容市貌	规范非机动车车辆停放，维护市容市貌	2	2		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	非机动车停车位划线数量	7438个	7438个	10	10		

		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	划线完成时间	31天	31天	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	有效	有效	15	15		
		生态效益指标	对自然环境的改善程度	有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	98%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年城区非机动停车位划线费用							
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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）：	47.37	47.37	47.37	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	47.37	47.37	47.37		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
	加强本市非机动车停车管理，维护良好市容环境，为创建全国文明城市做好基础工作。	完成项目年度目标，加强非机动车管理，维护市容环境，为创建全国文明城市奠定基础。

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	非机动车停车位划线成本	47.37万元	47.37万元	8	8		
		社会成本指标	社会成本	规范非机动车车辆停放，维护市容市貌	规范非机动车车辆停放，维护市容市貌	2	2		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	非机动车停车位划线数量	60902米	60902米	5	5		
			非机动车停车位划线单价	8元/米	8元/米	5	5		

		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	划线完成时间	31天	31天	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	有效	有效	15	15		
		生态效益指标	对自然环境的改善程度	有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	98%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	城市照明规划设计费							
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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）：	4.93	4.93	4.93	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	4.93	4.93	4.93		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
	按要求完成规划，提升城市照明档次，提高城市文化品位，改善投资环境，提高市民生活质量。	完成项目年度目标，及时按要求编制照明规划，提升城市照明档次，提高了城市文化品位，提高市民生活质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	4.93万元	4.93万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成规划成果数量	1项	1项	10	10		
		质量指标	规划成果合格率	100%	100%	10	10		

		时效指标	规划完成时间	60天	60天	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	明显	5	5		
		社会效益指标	提升照明档次，提升城市品位	有效提升	有效提升	10	10		
			对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	明显	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021年度非机动车停车位设置费用							
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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）：	48.72	48.72	48.72	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	48.72	48.72	48.72		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
	加强本市非机动车停车管理，维护良好市容环境，为创建全国文明城市做好基础工作。	完成项目年度目标，加强非机动车管理，维护市容环境，为创建全国文明城市奠定基础。

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	非机动车停车位划线成本	48.72万元	48.72万元	8	8		
		社会成本指标	社会成本	规范非机动车车辆停放，维护市容市貌	规范非机动车车辆停放，维护市容市貌	2	2		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	非机动车停车位划线数量	60902米	60902米	5	5		
			非机动车停车位划线单价	8元/米	8元/米	5	5		

		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	划线完成时间	31天	31天	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	有效	有效	15	15		
		生态效益指标	对自然环境的改善程度	有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	998%	5	5		
	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1							
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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）：	308.00	308.00	308.00	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	308.00	308.00	308.00		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
	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	2023年生活垃圾处理成本	308万元	308万元	5	5		
		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	有效	2	2		
		生态环境成本指标	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	3	3		
	产出指标	数量指标	生活垃圾项目处理个数	1个	1个	2	2		
			按照实际运送量100%处理	100%	100%	8	8		
		质量指标	生活垃圾处理覆盖率	100%	100%	5	5		
			提高生活垃圾无害化处理率	达标	达标	5	5		
		时效指标	按照协议日产日处理	完成	完成	10	10		

	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	有效	5	5		
		社会效益指标	改善环境	明显	明显	5	5		
			省级生活垃圾处理达标县市	达标	达标	5	5		
		生态效益指标	达到环保要求	达到	达到	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	农村生活垃圾市场化运作费用1						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队			
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）：	490.95	490.95	490.95	10	100.00%	10
	政府性预算资金	490.95	490.95	490.95		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，提升了农村生活垃圾质量。
		细化不足，人员、设备不足，收转运效率还需提升。

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	基本完成了22个乡镇生活垃圾清扫	3	3		
			22个乡镇生活垃圾收转运	22个乡镇生活垃圾收转运	基本完成了完成了22个乡镇生活垃圾收转运	3	3		
		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	提升农村生活垃圾治理水平	2	2		
		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	实现了农村生活垃圾长效治理	2	2		
	产出指标	数量指标	服务人数	881442人	881442人	5	5		
			服务区域	22个乡镇、625个行政村	22个乡镇、625个行政村	10	10		

		质量指标	农村生活垃圾治理标准	达到省级治理标准	达到省级治理标准	10	10		
		时效指标	问题处理及时性	及时	及时	5	5		
	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	实现农村生活垃圾长效治理	5	5		
		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	实现了农村生活垃圾长效治理	10	10		
		生态效益指标	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	98%	5	5		
	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2							
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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）：	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	70.00	70.00	70.00		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
	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	2023年生活垃圾处理成本	70万元	70万元	5	5		
		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	有效	2	2		
		生态环境成本指标	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	3	3		
	产出指标	数量指标	生活垃圾项目处理个数	1个	1个	2	2		
			按照实际运送量100%处理	100%	100%	8	8		
		质量指标	生活垃圾处理覆盖率	100%	100%	5	5		
			提高生活垃圾无害化处理率	达标	达标	5	5		
		时效指标	按照协议日产日处理	完成	完成	10	10		

	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	有效	5	5		
		社会效益指标	改善环境	明显	明显	5	5		
			省级生活垃圾处理达标县市	达标	达标	5	5		
		生态效益指标	达到环保要求	达到	达到	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	北高速口公厕清掏费							
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）：	3.76	1.95	1.95	10	100%	10	
	政府性预算资金	3.76	1.95	1.95	10	100%	10	
	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			公厕正常运转				
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3.76万元	≤3.76万元	1.95万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	公厕数量	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	清洁完成情况	优	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年限	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	公厕卫生	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	老旧站厕改造提升							
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）：	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	政府性预算资金	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	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
	完成城市垃圾中转站公厕所使用功能	完成城市垃圾中转站公厕所使用功能

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5万元	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	改造提升公厕数量	6座	6座	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时性	≤1月	1月	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	完善公厕使用功能	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	三车队停车场租赁费							
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）：	7.00	7.00	7.00	10	100%	10	
	政府性预算资金	7.00	7.00	7.00	10	100%	10	
	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	≤70000元	70000元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	停车场数量	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	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）：	26.40	16.81	16.81	10	100%	10	
	政府性预算资金	26.40	16.81	16.81	10	100%	10	
	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26.4万元	≤26.4万元	16.81万元	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	死亡抚恤							
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）：	3.40	3.40	3.40	10	100%	10	
	政府性预算资金	3.40	3.40	3.40	10	100%	10	
	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
	确保遗属补助及时发放	确保遗属补助及时发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤34000元	34000元	20	20	0.00%	
	产出指标	数量指标	人数	4人	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	及时发放	100%	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	市区公厕电费								
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）：	45.00		28.50	28.50		10	100%	10
	政府性预算资金	45.00		28.50	28.50		10	100%	10
	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	≤450000元	285000元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	用电公厕数量	36座	36座	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	2023年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）：	389.63	402.98	402.98	10	100.0 %	10.00	
	政府性预算资金	389.63	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：确保路灯亮灯率			目标1：年度投入402.984万元。 目标2：确保路灯亮灯率				
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	投入402.98万元	≥402.98万元	402.98万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	7966盏	达到	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	亮灯率≥98%	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	路灯照度达到国家标准。	达到	98%	10	9.8	-2%	及时维修和更换照度较低和不亮路灯。
	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%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	满足该路段所路段市民夜间出行安全	满足	100%	10	10	0.00%	
	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%	96%	5	5		
	总分					100	99.8		

项目单位自评表

项目名称	农村生活垃圾市场化运作费用2						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队			
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）：	969.16	969.16	969.16	10	100.00%	10
	政府性预算资金	969.16	969.16	969.16		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，提升了农村生活垃圾质量。
		细化不足，人员、设备不足，收转运效率还需提升。

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	基本完成了22个乡镇生活垃圾清扫	3	3		
			22个乡镇生活垃圾收转运	22个乡镇生活垃圾收转运	基本完成了完成了22个乡镇生活垃圾收转运	3	3		
		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	提升农村生活垃圾治理水平	2	2		
		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	实现了农村生活垃圾长效治理	2	2		
	产出指标	数量指标	服务人数	881442人	881442人	5	5		
			服务区域	22个乡镇、625个行政村	22个乡镇、625个行政村	10	10		

		质量指标	农村生活垃圾治理标准	达到省级治理标准	达到省级治理标准	10	10		
		时效指标	问题处理及时性	及时	及时	5	5		
	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	实现农村生活垃圾长效治理	5	5		
		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	实现了农村生活垃圾长效治理	10	10		
		生态效益指标	改善农村环境卫生	改善农村环境卫生	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	农村生活垃圾治理中期评估费用3						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队			
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）：	4.50	4.50	4.50	10	100%	10
	政府性预算资金	4.50	4.50	4.50		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	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
	按要求及时进行评估，摸清我市生活垃圾治理现状，提出对策建议，促进农村生活垃圾治理工作持续有效开展。	完成项目工作目标，摸清了我市生活垃圾治理现状，并及时进行评估，促进农村生活垃圾治理工作有效开展。

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	评估成本	》4.51万元	4.51万元	10	10		
			评估项目数量	1个	1个	5	5		
	产出指标	数量指标	评审评价覆盖率	《100%	100%	10	10		
		质量指标	报告质量合格率	《100%	100%	10	10		

		时效指标							
			评审评价完成时间	《10个工作日	7个工作日内	10	10		
	效益指标								
		社会效益指标	对政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	10	10		
			对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	《100%	100%	2	2		
			被评审评价单位满意度	《100%	100%	3	3		
	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）：	800.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	政府性预算资金	800.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	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800万元	≤800万元元	300万元	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	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）：	599.43		505.34	505.34		10	100%	10
	政府性预算资金	599.43		505.34	505.34		10	100%	10
	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599.43万元	≤599.43万元	505.34万元	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	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	142.48	142.48	10	100%	10	
	政府性预算资金	145.31	142.48	142.48	10	100%	10	
	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	按环境污染防治攻坚办要求，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	142.48万元	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	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）：	80.00	80.00	80.00	10	100%	10	
	政府性预算资金	80.00	80.00	80.00	10	100%	10	
	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80万元	≤80元	80万元	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	密闭式清运车及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）：	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	政府性预算资金	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	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100万元	≤·100元	100万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	采购数量	9台	9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	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	10	100%	10
	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	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）：	50.00		4.00	4.00		10	100%	10
	政府性预算资金	50.00		4.00	4.00		10	100%	10
	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	≤50万元	4万元	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	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）：	67.00	23.30	23.30	10	100%	10	
	政府性预算资金	67.00	23.30	23.30	10	100%	10	
	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	≤67万元	23.3万元	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	窨井盖设施整治							
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）：	9.42	5.00	5.00	10	100%	10	
	政府性预算资金	9.42	5.00	5.00	10	100%	10	
	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
	窨井治理	窨井治理

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	治理成本不高于	≤94200元	50000元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	治理数量	170座	170座	10	10	0.00%	
		质量指标	验收质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工时间	≤1月	1月	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	窨井设施管理水平	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	2023年路灯电费							
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）：	610.00	630.86	630.86	10	100.0 %	10.00	
	政府性预算资金	610.00	630.86	630.86	-	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630.86万元。 目标2：确保路灯正常运行			目标1：年度投入630.86万元。 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630.86万元。	≤630.86万元	630.86万元	10	10	0.00%	
	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	0.00%	
		质量指标	亮灯率≥96%	≥96%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	确保路灯设施用电安全	安全运行	100%	10	10	0.00%	
	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	98%	15	14.7	-2%	加强路灯设施巡查维护力度，确保市民夜间出行安全。
		社会效益指标	保障市民夜间出行	保障	98%	10	10	0.00%	
	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.7		

项目单位自评表

项目名称	许禹快速通道路灯电池更换项目							
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）：	104.71		104.71	104.71	10	100.0 %	10.00
	政府性预算资金	104.71		104.71	104.71	-	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104.71万元。 目标2：确保路灯正常运行				目标1：年度投入104.71万元。 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104.71万元。	≤104.71万元	104.705454万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	路灯正常运行	正常运行	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	亮灯率≥96%	≥96%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	确保路灯设施用电安全	安全运行	100%	10	10	0.00%	
	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	97%	15	14.55	45.50%	加强路灯设施巡查维护力度，确保市民夜间出行安全。
		社会效益指标	保障市民夜间出行	保障	98%	10	10	0.00%	
	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.55		

项目单位自评表

项目名称	2023年垃圾运行维护费2							
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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）：	97.72	97.72	97.72	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	97.72	97.72	97.72		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	
	拨付合规性	拨付合规	5	
	使用规范性	使用规范	5	
	预算绩效管理情况	完成	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	97.72万元	97.72万元	5	5		
		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	改善环境，提升城市品位	2	2		
		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	达标	3	3		
	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	保障垃圾场正常运转	10	10		
		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	提高运行质量和管理水平	10	10		

		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	及时处理垃圾，保障垃圾场正常运转	10	10		
	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	改善环境，推动经济发展	5	5		
		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	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	10	10		
		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	创造良好的垃圾处理场所	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0.95	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年垃圾运行维护费1							
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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	100.00%	10
	政府性预算资金	50.00	50.00	50.00			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				
	拨付合规性	拨付合规		5				
	使用规范性	使用规范		5				
	预算绩效管理情况	完成		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	50万元	50万元	5	5		
		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	改善环境，提升城市品位	2	2		
		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	达标	3	3		
	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	保障垃圾场正常运转	10	10		
		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	提高运行质量和管理水平	10	10		

		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	及时处理垃圾，保障垃圾场正常运转	10	10		
	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	改善环境，推动经济发展	5	5		
		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	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	10	10		
		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	创造良好的垃圾处理场所	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0.95	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年垃圾运行维护费3							
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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）：	7.76	7.76	7.76		10	100.00%	10
	政府性预算资金	7.76	7.76	7.76			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				
	拨付合规性	拨付合规		5				
	使用规范性	使用规范		5				
	预算绩效管理情况	完成		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	7.76万元	7.76万元	5	5		
		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	改善环境，提升城市品位	2	2		
		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	达标	3	3		
	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	保障垃圾场正常运转	10	10		
		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	提高运行质量和管理水平	10	10		

		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	及时处理垃圾，保障垃圾场正常运转	10	10		
	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	改善环境，推动经济发展	5	5		
		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	实现全市垃圾无害化处理规范化运行	10	10		
		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	创造良好的垃圾处理场所	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0.95	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	执法车辆租赁费							
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位	禹州市城市管理综合行政执法大队				
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）：	81.67	81.67	81.67	10	100.00%	10	
	政府性预算资金	81.67	81.67	81.67		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	执法车辆租赁费	81.67万元	81.67万元	10	10		
		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	20辆敞篷车、1辆清运车及水平移动压缩箱体16个，均正常租用。	10	10		
		质量指标	租用车辆使用率	100%	100%	5	5		
			租用设备合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	租用执法车辆及设备时限	2022年	2022年正常租用	10	10		

	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	改善了工作环境，提升工作效率		10	10				
		生态效益指标	有效提升环境质量		有效	有效提升了环境质量		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众≥满意度		≥95%	98%		10	10				
	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。