

滑县住房和城乡建设局（部门）

2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县住房和城乡建设局（部门）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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县住房和城乡建设局 (部门) 概况

## 一、部门职责

单位的主要职责是：（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，宣传贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行住房保障工作的地方性法规、规章和相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门做好国家、省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施，会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作，贯彻落实省各类棚户区改造政策并监督实施，会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整，负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作，组织研究全县住房发展方面的重大问题，组织拟订全县住房发展规划、年度计划并监督实施，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。（三）监督管理全县房地产市场，规范房地产市场秩序，会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的规章制度并监督实施，拟订房地产市场发展规划和相关配套政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施，负责房地产开发、商品房预售许可审批工作，拟订国有土地上房屋征收制度并组织实施。（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，拟订工程建设与建筑市场监督管理的规章制度并监督实施，拟订

工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策、制度并监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施，指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查，组织协调建筑企业参与外出工程承包、建筑劳务合作，负责全县散装水泥的推广、应用及管理工作。会同文物主管部门负责全县历史文化名城的保护和监督管理工作。（五）负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作，拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的规章制度并监督实施，负责全县建筑工程质量、施工安全的监督管理工作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。（六）负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作，拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施，监督管理勘察设计企业市场行为，组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范，组织实施建设工程消防、人防（不含人防指挥工程及涉军、涉密工程）设计审查验收工作，指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作，参与滑县城市规划委员会建筑设计方案审查审定，指导城市修补和生态修复，参与国土空间规划的审查，指导城市地下空间的开发利用，组织全县工程建设标准设计的审定、编制和推广。（七）负责建立科学规范

的工程建设标准体系，指导执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度，监督实施各类工程建设标准，制订工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价活动，监管工程造价咨询企业和造价工程师执业行为。（八）负责市政建设管理工作，负责立项后的国家、省、市、县重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施工作，负责县城区园林绿化管理工作，指导县城规划区市政公用设施建设、安全和应急管理，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划的衔接，指导县城区综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。（九）负责城市公用事业建设管理工作，拟订城市公用事业发展的中长期规划和规章制度并组织实施，负责城市供水、排水、污水处理、燃气、热力、路灯的建设管理工作，负责全县集中供热的管理工作，负责指导城市管网输水工作，负责大功河城区内河道两岸绿化美化保洁、调节渠河坡内保洁等管理工作。（十）负责规范和指导全县村镇建设工作，会同有关部门拟订全县村镇建设政策和发展规划并指导实施，指导农村住房建设工作，指导小城镇建设管理工作，指导村镇人居环境改善工作，指导村镇体系建设和乡（镇）、村庄建设，组织指导村镇建设各类试点和中心镇、重点镇建设工作，指导历史文化名镇（村）保护利用、传统村落申报和保护发展工作。（十一）负责推进建

建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作，会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、办法并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排，组织实施重点科技成果转化及推广应用，拟订发展应用新型墙体材料规划、制度，负责新型墙体材料的推广应用。（十二）负责城建监察工作，协同有关部门依法查处重大建设违规违法案件。在全县城镇总体规划的前提下，编制城市园林绿化工作近期规划、年度工作计划，并组织实施；（十三）负责城市园林绿化经费预算，收好、管好、用好县政府规定的城市园林绿化经费；受主管部门委托，制定城市公园、广场、大型绿地和城市重点绿化工程建设的规划及实施方案，审定城市新建、改建、扩建项目的绿化规划、绿化指标，审批绿化设计图纸，实施跟踪督查，进行竣工验收；负责城市园林绿化工程施工企业资质审查；因建设或其它特殊需要临时占用城市绿化用地，须经园林绿化管理主管部门同意，并按照有关规定办理临时用地手续；受主管部门委托，指导、协调各乡镇、县直各单位的庭院、社区、学校校园绿化，建立健全城镇园林绿化目标责任制，组织绿化达标竞赛活动；负责城市树木的日常管护和古树名木的保护，办理占用绿地移栽树木报批手续；负责绿地养护管理过程中产生职业垃圾的清运；负责城镇园林绿化资源的普查和建档工作。

### 三、机构设置

滑县住房和城乡建设局内设机构 7 个，包括：办公室、人事教育股、计划财务股、城市建设股、建筑与房地产管理股、住房保障与村镇建设股、人民防空办公室。另设有滑县路灯管理所、滑县大功河沿河公园管理处、滑县建筑工程质量监督站、滑县建设安全监督站、滑县人民政府房屋征收办公室、滑县建设工程招标投标管理办公室、滑县城建监察大队、滑县园林绿化管理处 8 个股级事业单位。

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

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县住房和城乡建设局本级
2. 滑县园林绿化管理处

## 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：滑县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,170.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,820.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	680.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	948.95	八、社会保障和就业支出	39	62.12
	9		九、卫生健康支出	40	23.47
	10		十、节能环保支出	41	281.92
	11		十一、城乡社区支出	42	28,611.35
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,791.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,224.48
	23		二十三、其他支出	54	3,961.34
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	39,939.94	<b>本年支出合计</b>	58	40,636.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	696.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	40,636.45	<b>总计</b>	62	40,636.45

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  
单位：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

2023年度

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		39,939.94	38,990.98	0.00	0.00	0.00	0.00	948.95
206	科学技术支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	281.92	281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,088.38	28,088.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,837.14	2,837.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,155.04	1,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,621.18	1,621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,063.81	9,063.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7,026.76	7,026.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,037.05	2,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,957.42	4,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,957.42	4,957.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,485.37	2,485.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,397.82	2,397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	222.95	222.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	850.26	850.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	850.26	850.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,421.43	4,421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,421.43	4,421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,618.22	3,618.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,581.24	3,581.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,569.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	407.66	407.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	604.58	604.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,224.48	3,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,224.48	3,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,224.48	3,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,961.34	3,012.39	0.00	0.00	0.00	0.00	948.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,012.39	3,012.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,012.39	3,012.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.95
2299999	其他支出	948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.95

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：滑县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,636.45	1,381.08	39,255.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	281.92	0.00	281.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	281.92	0.00	281.92	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	281.92	0.00	281.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,611.35	1,258.51	27,352.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,837.14	1,155.04	1,682.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,155.04	1,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.92	0.00	60.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,621.18	0.00	1,621.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,195.30	0.00	9,195.30	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7,026.76	0.00	7,026.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,168.54	0.00	2,168.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,957.42	103.47	4,853.96	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	4,957.42	103.47	4,853.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,485.37	0.00	2,485.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,397.82	0.00	2,397.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.55	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	222.95	0.00	222.95	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	118.71	0.00	118.71	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	850.26	0.00	850.26	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	850.26	0.00	850.26	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,812.91	0.00	4,812.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,812.91	0.00	4,812.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,791.77	36.98	3,754.79	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,754.79	0.00	3,754.79	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,569.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	407.66	0.00	407.66	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	778.13	0.00	778.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,224.48	0.00	3,224.48	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,224.48	0.00	3,224.48	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,224.48	0.00	3,224.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,961.34	0.00	3,961.34	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,012.39	0.00	3,012.39	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,012.39	0.00	3,012.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	948.95	0.00	948.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	948.95	0.00	948.95	0.00	0.00	0.00

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

2023年度

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	29,170.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,820.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	680.00	680.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.12	62.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.47	23.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	281.92	281.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,611.35	21,802.78	6,808.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,791.77	3,791.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,224.48	3,224.48	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,012.39	0.00	3,012.39	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	38,990.98	<b>本年支出合计</b>	59	39,687.50	29,866.54	9,820.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	696.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	696.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	39,687.50	<b>总计</b>	64	39,687.50	29,866.54	9,820.97	0.00

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：滑县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29,866.54	1,381.08	28,485.45
206	科学技术支出	680.00	0.00	680.00
20699	其他科学技术支出	680.00	0.00	680.00
2069999	其他科学技术支出	680.00	0.00	680.00
208	社会保障和就业支出	62.12	62.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	0.00
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	23.47	23.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
211	节能环保支出	281.92	0.00	281.92
21103	污染防治	281.92	0.00	281.92
2110301	大气	281.92	0.00	281.92
212	城乡社区支出	21,802.78	1,258.51	20,544.27
21201	城乡社区管理事务	2,837.14	1,155.04	1,682.10
2120101	行政运行	1,155.04	1,155.04	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.92	0.00	60.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,621.18	0.00	1,621.18
21203	城乡社区公共设施	9,195.30	0.00	9,195.30
2120303	小城镇基础设施建设	7,026.76	0.00	7,026.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,168.54	0.00	2,168.54
21205	城乡社区环境卫生	4,957.42	103.47	4,853.96
2120501	城乡社区环境卫生	4,957.42	103.47	4,853.96
21299	其他城乡社区支出	4,812.91	0.00	4,812.91
2129999	其他城乡社区支出	4,812.91	0.00	4,812.91
221	住房保障支出	3,791.77	36.98	3,754.79
22101	保障性安居工程支出	3,754.79	0.00	3,754.79
2210103	棚户区改造	2,569.00	0.00	2,569.00
2210105	农村危房改造	407.66	0.00	407.66
2210108	老旧小区改造	778.13	0.00	778.13
22102	住房改革支出	36.98	36.98	0.00
2210201	住房公积金	36.98	36.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,224.48	0.00	3,224.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,224.48	0.00	3,224.48
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,224.48	0.00	3,224.48

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：滑县住房和城乡建设局

2023年度

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	1,279.75	302	商品和服务支出	70.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	752.21	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.37	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.45	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.37	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.88	30206	电费	9.22	31003	专用设备购置	0.61
30109	职业年金缴费	27.38	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.60	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.99	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.72	30217	公务接待费	2.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.55			
人员经费合计		1,307.72	公用经费合计					73.37

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：滑县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	9,820.97	9,820.97	0.00	9,820.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,808.57	6,808.57	0.00	6,808.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,485.37	2,485.37	0.00	2,485.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,397.82	2,397.82	0.00	2,397.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.55	87.55	0.00	87.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	222.95	222.95	0.00	222.95	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	118.71	118.71	0.00	118.71	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.23	4.23	0.00	4.23	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	850.26	850.26	0.00	850.26	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	850.26	850.26	0.00	850.26	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,012.39	3,012.39	0.00	3,012.39	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,012.39	3,012.39	0.00	3,012.39	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,012.39	3,012.39	0.00	3,012.39	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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：滑县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：滑县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14

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。

## 部门整体支出绩效自评情况表

公开10表

(2023年度)

部门(单位)名称		滑县住房和城乡建设局						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	29065.94	53531.23	41410.42	10	77.36 %	8.6
		资金来源：(1) 财政拨款	29065.94	46766.1	39687.5	-	84.86 %	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		(3) 单位资金	0	6765.13	1722.92	-	25.47 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年，县住建局将在县委县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕锚定“两个确保”、实施“十大战略”，坚持疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，实施城市更新行动，聚焦建设宜居韧性智能的现代化城市，提高城乡建设水平，推进房地产市场平稳健康发展，守牢安全生产和防范化解风险底线，扎实开展“能力作风建设年”活动，强化党的建设和能力作风保障。			牢固树立新发展理念，大力实施“十大战略”，牢牢锚定“两个确保”，推动住建事业高质量发展。实施城镇老旧小区改造，改造城镇老旧小区12个，惠及住户399户。持续推进卫河周边、新一中、大三社区等1258套安置房建设，协助推动高铁片区安置房建设项目。实施建筑节能降耗，新建民用建筑全部执行建筑能效提升标准，新开工绿色建筑116万平方米。深化“放管服”改革，行政审批事项78项，窗口受理1987件，办结率100%。推进“N+1”极速审批模式改革案例落地，建立“两减两免”服务模式，作为河南省第二批营商环境典型案例复制推广。扎实推进安全生产“事前预防”夯基工程建设、双重预防体系建设，筑牢底线思维，守稳安全红线。扎实开展“11.21”特别重大火灾事故以案促改活动，有效避免安全生产事故的发生。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
滑县卫河片区棚户区改造（小区红线内）配套基础设施建设项目（预算安排）	滑县卫河周边片区棚户区改造项目（金地春晓），投资730万元，建筑面积约8.8万平方米，新建安置房484套。进一步改善居民的居住环境和生活品质，提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，进一步焕发城区的生机和活力，提高了城市的管理水平。			正在施工建设中，已完成79%。				
2023年滑县文化局家属楼等21个老旧小区改造配套基础设施建设项目	本项目主要对滑县保险公司家属楼等12个老旧小区进行改造提升，涉及394户，建筑面积约39520平方米，预计总投资999.52万元。主要按照中央预算内投资和县财政投资筹措项目资金，确保2023年老旧小区改造项目顺利实施。			2023年纳入改造任务的12个老旧小区全部完成改造任务，共改造面积39920平方米，惠及居民399户、1596人，居民获得感进一步提升。				
2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）-豫财综【2023】3号	2022年滑县文化局家属楼等21个老旧小区进行改造提升，总建筑面积6.467万m <sup>2</sup> ，共有33栋楼，669户。完成后将提升21个老旧小区配套基础设施，改善669户居住生活环境。			2022年21个老旧小区改造全部完成，改造33栋楼，建筑面积64670平方米，惠及居民669户。				
2023年滑县问题楼盘化解专项经费	全面推进问题楼盘处置化解工作，用于问题楼盘文件打印、业务培训、租用车辆等。			拨付问题楼盘处置工作有关费用，保证问题楼盘化解工作顺利开展，促进社会和谐稳定。				

提前下达2023年农村危房改造中央补助资金	为300户低收入群体房屋进行加固或新建，提升房屋抗震等级能力。	当年任务超额完成，共完成危房改造41户、抗震房300户，保障了住房安全。
河南省2022年农村危房改造中央补助资金（农房抗震改造）（预算安排）	对100户低收入群体房屋进行加固或新建，提升抗震等级能力。	当年任务全部完成，共完成危房改造102户、抗震房82户，保障了住房安全。
2023年滑县18个镇污水处理工程项目	该项目位于白道口镇、万古镇、四间房镇、留固镇等19个镇规划范围内建设17座污水处理厂及配套管网。	目前项目基本完成，正在试运行。
2023年第三污水处理厂新建项目建设资本金项目	北环路以北锦华路以西，占地142.5亩，铺设配套污水管网13.78公里。	保证了第三污水处理厂有序建设，优化了财政资源配置，保障了项目正常有序运转，保护了生态，改善了环境。
2023年滑县保障性安居工程项目可行性研究和报告编制及控制价审核项目	完成项目可行性研究报告和控制价审核服务，大道保障性安居工程项目申报需求。	已经按照要求完成项目可行性研究报告和控制价审核服务，并报上级通过审批。
滑县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目	主要对滑县保险公司家属楼等12个老旧小区进行改造提升，涉及394户，建筑面积约39520平方米，预计总投资约906.2万元。计划申报2023年中央预算内投资，县财政配套资金不低于10%，约90.6万元。	2023年纳入改造任务的12个老旧小区全部完成改造任务，共改造面积39920平方米，惠及居民399户、1596人。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	84.17%	2	0	180.57	追加项目资金。
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	70%	2	1.4	-30.00	实践中评价结果有时执行不到位，有差距。
	产出指标	重点工作任务完成	实际完成率	=100%	100%	5	5	0.00
重点工作办结率			=100%	100%	6	6	0.00	
履职目标实现		完成及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
		质量达标率	=100%	100%	7	7	0.00	

效益指标	履职效益	生态效益	明显	100%	10	10	0.00	
		社会效益	明显	100%	10	10	0.00	
		经济效益	明显	100%	7	7	0.00	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	=100%	95%	8	7.6	-5.00	具体项目实施过程中触及部分或个别人员利益。
总分					100	95.6		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2018-2019年热力管网配套费									
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):	0		200		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		200		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付。			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途, 规范使用资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成市政热力管网施工, 用于覆盖小区使用集中供暖。				完成市政热力管网施工, 用于覆盖小区使用集中供暖。					
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	项目总成本	2000000元	0元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工程合格完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效给小区集中供暖	有效开展	100%	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	78			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		单位人员饭卡充值费（自有资金）									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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）：		0	0.5	0.5	10	100	10		
		政府性预算资金		0	0	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0.5	0.5	-	100	-		
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		优化了财政资源配置。		5	5				
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5				
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	单位人员饭卡充值费（自有资金）				单位人员饭卡充值费						
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	饭卡充值费	4990元	4990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	单位员工人数	≥107人	108人	15	15	0.00%			
		质量指标	保障工作人员就餐及时率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效促进工作开展	有效促进	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	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年滑县18个镇污水处理工程项目										
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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):	0		1000		400		10	40	4	
	政府性预算资金	0		1000		400		-	40	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
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	优化了财政资源配置			5	4					
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	4					
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金			5	4					
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目位于白道口镇、万古镇、四间房镇、留固镇等19个镇规划范围内建设17座污水处理厂及配套管网.采用脱氮除磷的倒置A/A/O+MBR工艺,总规模为25100立方米/日,污水管网总长度1087.07千米,总投资87741.77万元。近期(一期)建设目标,总规模为11200立方米/日,污水管网总长度220.2千米,项目近期总投资38691.08万元。				该项目位于白道口镇、万古镇、四间房镇、留固镇等19个镇规划范围内建设17座污水处理厂及配套管网.采用脱氮除磷的倒置A/A/O+MBR工艺,总规模为25100立方米/日,污水管网总长度1087.07千米,总投资87741.77万元。近期(一期)建设目标,总规模为11200立方米/日,污水管网总长度220.2千米,项目近期总投资38691.08万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	基建工程建设成本	≥259650800元	259650800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	建设污水处理厂	≥16座	17座	10	10	0.00%			
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程开工及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善公共服务水平	明显	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造政府购买服务费项目								
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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):	198	198	198	10	100	10		
	政府性预算资金	198	198	198	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	优化了财政资源配置。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。		5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善居民居住环境和生活品质,提升和完善城市功能,改善城区面貌,焕发城区的生机和活力,提高了城市的管理水平。按照合同约定履行政府购买服务偿还费用。			改善居民居住环境和生活品质,提升和完善城市功能,改善城区面貌,焕发城区的生机和活力,提高了城市的管理水平。按照合同约定履行政府购买服务偿还费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投资数额	198万元	198万元	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	服务项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	服务达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务期限	25年	25年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共服务水平提升	明显提升	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年城区路灯电费项目									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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):		190	251.72	251.72	10	100	10		
		政府性预算资金		190	251.72	251.72	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		优化了财政资源配置。		5	5				
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
		使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	5				
		预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2023年城区路灯电费,保证照明设施正常使用,提升道路和公共区域照明管理的效率和服务水平,保障了市民夜间出行安全,美化城市夜景,提高社会公众的安全感及城市品位。			年度完成城区路灯的亮灯率,方便市民出行,保障夜间交通安全,美化亮化城市。						
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	项目投入成本	190万元	251.72万元	10	6.75	32.48%	年度电费实际金额。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	路灯光源	≥6124盏	6124盏	10	10	0.00%		
			质量指标	路灯亮灯率	≥9696	9696	10	10	0.00%		
			时效指标	电费支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善出行环境	改善	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	服务群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	96.75				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年滑县清源污水处理有限公司运行经费项目								
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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):		800		2000	1830	10	91.5	9.15
		政府性预算资金		800		2000	1830	-	91.5	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题 and 改进措施			
		安排科学性		优化了财政资源配置。		5	5			
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5			
		使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	5			
		预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保护全县生态环境,改善居民生活条件,加强居民生活质量,促进资源节约型和环境友好型社会的建设和发展,起到积极有利的作用。				拨付全年人员工资、电费、水费、药剂费等费用,保证污水厂的正常运转。					
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	项目投入成本	800万元	800万元	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	运行污水处理厂数量	1座	1座	10	10	0.00%		
		质量指标	污水处理排放达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	污水处理及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善城市环境	改善	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	有效降低环境污染	有效	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%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.15				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年第三污水处理厂新建项目建设资本金项目										
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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):	1000		1000		1000		10	100	10	
	政府性预算资金	1000		1000		1000		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
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	优化了财政资源配置。			5	5					
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付。			5	5					
	使用规范性	按资金性质用途, 规范使用资金。			5	5					
	预算绩效管理情况	制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照上级要求, 紧紧围绕“安全生产、达标排放、节能降耗、服务民生”的工作总基调, 对保护全县生态环境, 改善居民生活条件。对当地水资源的循环利用起到了作用, 而且工厂企业也节约了一定的经济成本, 进一步促进资源节约型和环境友好型社会的建设和发展, 积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念。				保证了第三污水处理厂有序建设。						
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	基建工程投资额	1000万元	1000万元	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	建设污水处理厂	1	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	建设安全率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	100%	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	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	关于下达2023年省级财政保障性安居工程专项资金—豫财综〔2023〕24号									
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):	0		65		65		10	100	10
	政府性预算资金	0		65		65		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付。			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途, 规范使用资金。			5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。				制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。					
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	计划投入资金	65万元	65万元	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	改造户数	399户	399户	10	10	0.00%		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完工及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善居民居住环境	明显改善	100%	15	15	0.00%		
			公共服务水平改善	明显改善	100%	10	10	0.00%		
	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	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		滑县文明大道北延（北环路-站前大道）工程建设项目										
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局						
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）：		0		1400		1400		10	100	10
		政府性预算资金		0		1400		1400		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
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			优化了财政资源配置。		5	4				
		拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
		使用规范性			按资金性质用途，规范使用资金。		5	5				
		预算绩效管理情况			制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	文明路北延规模全长3344米，宽58米，已竣工验收，投入使用。				文明路北延规模全长3344米，宽58米，已竣工验收，投入使用。							
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	基建工程建设成本	≤900万元	1400万元	10	4.44	55.56%	分年度填报的基建工程建设成本，年度指标填报不代表全部；加强年度指标值填报的严谨性			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	改善公共服务水平程度	明显	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	提升区域生态环境的程度	良好	100%	15	15	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	92.44					

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年滑县种子广场公园建设项目								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):	39		39		39		10	100	10
	政府性预算资金	39		39		39		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	4				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	滑州路与解放路交叉口西南角种子广场:包括地形整理、道路、广场铺装、小品设置、绿化种植工程、电力工程、给排水工程等,面积1470平方米。				完成种子公园建设,包括地形整理、道路、广场铺装、小品设置、绿化种植工程、电力工程、给排水工程等,面积1470平方米。该项目位于滑州路与解放路交叉口西南角。					
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	项目成本	≤39万元	39万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	公园面积	1470平方米	1470平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善城市景观环境	明显	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	96			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2022年9-10月路灯电费项目									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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):		0	94.87	94.87	10	100	10		
		政府性预算资金		0	94.87	94.87	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		优化了财政资源配置。		5	5				
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
		使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	5				
		预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	滑县新区2022年9月、10月份电费共计948736.08元。				年度完成城区路灯的亮灯率,方便市民出行,保障夜间交通安全,美化亮化城市。						
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	9-10月路灯电费	≤948736.08元	948739.08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	规范用电数量完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	亮灯率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	电费支出及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善出行环境	改善	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年滑县一中公园、家和公园及城市之光等3个公园建设项目								
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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):	200	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	200	200	200	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	优化了财政资源配置		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付		5	4				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。		5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对2023年滑县一中公园、家和公园及城市之光等3个公园建设,合计建设28910平方米公园绿地			完成滑县一中公园、家和公园及城市之光等3个公园建设,包括地形整理、道路、广场铺装、小品设置、绿化种植工程、电力工程、给排水工程等,合计建设28910平方米公园绿地。					
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	项目投入成本	200万元	200万元	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	基建投资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进城市的可持续发展	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2022年十一月、十二月份电费									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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):	0	53.2	53.2	10	100	10			
		政府性预算资金	0	53.2	53.2	-	100	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
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	优化了财政资源配置。			5	5				
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
		使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	5				
		预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成老城区2022年11、12月份路灯电费支出。				年度完成城区路灯的亮灯率,方便市民出行,保障夜间交通安全,美化亮化城市。						
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	老城区11-12月电费	≤531967.4元	531967.4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	规范用电数量完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		质量指标	亮灯率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善出行环境	改善	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	滑县解放路西侧北辛店片区棚户区改造政府购买服务费项目								
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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):	1641		1641	1641	10	100	10	
	政府性预算资金	1641		1641	1641	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	优化了财政资源配置。			5	5			
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4			
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	4			
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善居民居住环境和生活品质,提升和完善城市功能,改善城区面貌,焕发城区的生机和活力,提高了城市的管理水平。按照合同约定履行政府购买服务偿还费用。				改善居民居住环境和生活品质,提升和完善城市功能,改善城区面貌,焕发城区的生机和活力,提高了城市的管理水平。按照合同约定履行政府购买服务偿还费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投资数额	1641万元	1641万元	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	服务项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	服务达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务期限	25年	25年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共服务书评提升	明显提升	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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年大功夫（道康路-北环路）河道整治及东岸绿化建设项目和滑园提升建设项目								
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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）：		285		285	1.29	10	0.45	0.05
		政府性预算资金		285		285	1.29	-	0.45	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
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		优化了财政资源配置。		5	4			
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4			
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金。		5	4			
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	滑县大功夫（道康路至北环路）河道整治及东岸绿化建设项目。主要建设内容：滨河马道、护坡、护坡、亲水平台、铺装广场、绿道步道、绿地、土方及配套设施。对滑园基础设施、绿化逐步提升，对不健全的相关配套项目如儿童活动区、文化娱乐区等进行逐步完善。				完成滑县大功夫（道康路至北环路）河道整治及东岸绿化建设项目和滑园提升建设项目。其中大功夫（道康路至北环路）河道整治及东岸绿化建设项目包括：滨河马道、护坡、亲水平台、铺装广场、绿道步道、绿地、土方及配套设施。滑园提升建设项目主要包括：对滑园基础设施、绿化逐步提升、对不健全的相关配套项目如儿童活动区、文化娱乐区进行逐步完善。					
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	项目总成本	≤285万元	285万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥13.3万平方米	13.3万平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	绿化验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障群众出行质量	保障	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	86.05			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年县城城区路灯维护费项目							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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):	56	56	31.47	10	56.2	5.62		
	政府性预算资金	56	56	31.47	-	56.2	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	优化了财政资源配置。		5	4				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。		5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年县城城区路灯维护费			城区路灯亮灯率达到96%以上,使人民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。					
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	项目投入成本	56万元	31.47万元	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	路灯线路总长	≥34.1公里	34.1公里	5	5	0.00%	
			路灯灯杆维修数量	≥5341根	5341根	5	5	0.00%	
		质量指标	路灯维修合格率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	路灯维护维修及时率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对生态环境的改善	改善	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	91.62			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年敬老广场土地租赁费项目								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):	1.83		1.83		1.83		10	100	10
	政府性预算资金	1.83		1.83		1.83		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	4				
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付。			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途, 规范使用资金。			5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	道口镇东关村第七、第九村民小组土地租赁费, 租赁土地用于广场建设, 改善城市, 美化环境。改善群众生活水平, 提升区域生态环境。				租赁土地用于广场建设, 改善城市, 美化环境, 改善群众生活水平, 提升区域生态环境。					
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	敬老广场土地租赁费	≤18282元	18282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	土地租赁面积	11080平方米	11080平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	经费支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善群众生活水平	改善	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	100%	15	15	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	96			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年大功夫、调节渠正常保洁维护费项目							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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):		71.96	71.96	37.01	10	51.43	5.14
		政府性预算资金		71.96	71.96	37.01	-	51.43	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
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		优化了财政资源配置。	5	4			
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	4			
		使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。	5	4			
		预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。	5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使大功夫县城段河岸的绿化、亮化、卫生保洁、水面保洁干净整洁,让人民群众获得幸福感。				完成2023年度大功夫和调节渠的正常绿化、亮化、卫生保洁等等,提升滑县形象,改善人民群众的居住环境和市容市貌。				
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	项目投入成本	71.96万元	71.96万元	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	维修维护面积	≥10200平方米	10200平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	维修维护合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善公共服务水平	改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.14			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		滑县城区窨井盖专项整治项目									
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):	0		60		60		10	100	10	
	政府性预算资金	0		60		60		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
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	优化了财政资源配置。			5	4					
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4					
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	4					
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成城区现状道路范围内窨井盖整治2400套.按照《河南省城市公共区域窨井盖专项整治三年行动方案(2021-2023年)》、《安阳市城市公共区域窨井盖专项整治三年行动方案(2021-2023年)》文件精神,根据《河南省城市公共区域窨井设施治理提升技术导则》标准和滑县城市公共区域窨井盖专项整治三年行动方案(2021-2023年),对城区现状道路范围内的窨井盖进行专项整治和更换。根据安阳市下达的窨井盖专项整治任务,滑县窨井盖整治共计5400套,2021年、2022年分别完成40%、60%的整治任务。我单位负责完成2021年度2400套。				完成城区现状道路范围内窨井盖整治2400套.按照《河南省城市公共区域窨井盖专项整治三年行动方案(2021-2023年)》、《安阳市城市公共区域窨井盖专项整治三年行动方案(2021-2023年)》文件精神,根据《河南省城市公共区域窨井设施治理提升技术导则》标准和滑县城市公共区域窨井盖专项整治三年行动方案(2021-2023年),对城区现状道路范围内的窨井盖进行专项整治和更换。根据安阳市下达的窨井盖专项整治任务,滑县窨井盖整治共计5400套,2021年、2022年分别完成40%、60%的整治任务。我单位负责完成2021年度2400套。						
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	基础工程建设成本	≤1987836.38元	1987836.38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	窨井盖整治	≥2300套	2400套	10	10	0.00%			
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程开工及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	96				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年滑县城区平交路口分流岛绿化工程								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):	0		48.34		48.34		10	100	10
	政府性预算资金	0		48.34		48.34		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	4				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成城区平交路口分流岛绿化工程,改善城市生态环境,提高人民群众的生活质量。				完成城区平交路口分流岛绿化工程,改善城市生态环境,提高人民群众的生活质量,提升城区形象,改善人民群众的出行环境。					
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	项目总成本	≤48340355元	48340355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	绿化完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	绿化验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	绿化完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高人民群众生活质量	提高	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	96			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年自筹人员业务经费项目								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):	93.72		84.35		84.35		10	100	10
	政府性预算资金	93.72		84.35		84.35		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	4				
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付。			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:弘扬“三牛”精神,忠诚履职尽责。 目标2:发扬团队精神,团结协作担当。 目标3:提升能力素养,凝聚发展合力,全面完成工作任务。				弘扬“三牛”精神,忠诚履职尽责。发扬团队精神,团结协作担当。提升能力素养,凝聚发展合力,全面完成工作任务。					
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	项目投入成本	≤120万元	84.35万元	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	在岗职工人数	≤85人	85人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费支出足额率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障人员办公效率	保障	100%	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	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		提前下达2023年农村危房改造中央补助资金									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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):		329.5	329.5	329.5	10	100	10		
		政府性预算资金		329.5	329.5	329.5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		优化了财政资源配置。	5	4					
		拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付。	5	5					
		使用规范性		按资金性质用途, 规范使用资金。	5	5					
		预算绩效管理情况		制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为300户低收入群体房屋进行加固或新建, 提升房屋抗震等级能力, 达到住房安全。				2023年农村危房改造41、农房抗震300户, 超额完成目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	329.5万元	329.5万元	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	危房改造户数	≥300户	341户	10	10	0.00%			
		质量指标	危房改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
			危房改造任务完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善低收入群体住房安全	改善	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	危改户满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	98				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）-豫财综【2023】3号									
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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）：	0		161		161		10	100	10
	政府性预算资金	0		161		161		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。			5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年滑县文化局家属楼等 21 个老旧小区进行改造提升，总建筑面积 6.467 万㎡，共有 33 栋楼，669 户。完成后将提升21个老旧小区配套基础设施，改善669户居住生活环境。				2022年滑县文化局家属楼等 21 个老旧小区进行改造提升，总建筑面积 6.467 万㎡，共有 33 栋楼，669 户。完成后将提升21个老旧小区配套基础设施，改善669户居住生活环境。					
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	计划投入资金	≤161万元	161万元	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	改造户数	669户	669户	10	10	0.00%		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完工及时率	≥98%	99%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公共服务水平改善	明显改善	100%	10	10	0.00%		
			改善居民居住环境	明显改善	100%	15	15	0.00%		
	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	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2022年度政府购买施工图审查等费用								
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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):	46.71	46.71	46.71	10	100	10		
	政府性预算资金	46.71	46.71	46.71	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	优化了财政资源配置。		5	4				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县住建局牵头负责营商环境评价建筑许可一级指标工作。2022年度营商环境评价在即,施工图设计文件审查费、低风险项目工程地质勘察费是否由政府购买,已经成为考量各地建筑成本的重要指标。				进一步深化“放管服”改革,优化营商环境,完成2021年10个图纸审查项目。				
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	项目投入成本	467110元	467110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	图纸审查项目个数	15个	15个	10	10	0.00%	
		质量指标	图纸审查合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成图纸审查率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为企业减负	明显	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	对图审质量满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年滑县滑兴路绿化、欧阳东路及平交路口等绿化、城区道路行道树补植工程项目								
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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):	0		352.1	352.1		10	100	10
	政府性预算资金	0		352.1	352.1		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	4			
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4			
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	4			
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年滑县滑兴路绿化、欧阳东路及平交路口等绿化、城区道路行道树补植,合计绿化面积16867平方米,补植行道树1839棵				完成2023年滑县滑兴路绿化、欧阳东路及平交路口等绿化、城区道路行道树补植,合计绿化面积16867平方米,补植行道树1839棵				
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	项目总成本	3520962.35元	3520962.35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	行道树补植数量	1839棵	1839棵	5	5	0.00%	
			绿化面积	16867平方米	16867平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	绿化补植达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化补植完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公共服务水平	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	“厕所革命”三格化粪池项目									
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局					
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):	0	150	150	10	100	10			
	政府性预算资金	0	150	150	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
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	优化了财政资源配置。		5	4					
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4					
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。		5	5					
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年5月四通公司以住建局未支付下欠货款,将住建局起诉。最终,住建局与四通公司达成协议。2022年4月已支付货款的50%即364.71万元,2022年12月还需支付剩下货款364.71万元。				巩固农村环境整治成果,实施“厕所革命”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	项目投入成本	364.71万元	150万元	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	三格化粪池套数	5845套	5845套	10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升人居环境	改善	100%	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	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2022年9-10月老城区路灯电费								
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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):	29.33		29.33		29.33		10	100	10
	政府性预算资金	29.33		29.33		29.33		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	方便市民出行,保障夜间交通安全,美化亮化城市。				年度完成城区路灯的亮灯率,方便市民出行,保障夜间交通安全,美化亮化城市。					
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	9-10月老城区路灯电费	≤293322.25元	293322.25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	路灯光源	≤25719盏	25719盏	5	5	0.00%		
			路灯线路总长	≤266.6公里	266.6公里	5	5	0.00%		
			路灯灯杆数量	≤12274根	12274根	5	5	0.00%		
		质量指标	路灯亮灯率	≥96%	96%	5	5	0.00%		
		时效指标	电费支出及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善出行环境	改善	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	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	“气代煤”天然气用户加装安全保护装置补助资金								
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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):	0	281.92	281.92	10	100	10		
	政府性预算资金	0	281.92	281.92	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	优化了财政资源配置。		5	4				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年8月31日之前安装通气的管道气农村用户为“气代煤”用户,为“气代煤”用户家装燃气安全装置			完成了安装通气的管道气农村用户为“气代煤”用户,为“气代煤”用户家装燃气安全装置。					
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	投入成本	403万元	281.92万元	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	气代煤用户	38356户	38356户	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善气代煤用户用气安全	改善	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	服务群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年滑县县城第三自来水厂贷款本金偿还项目							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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):	1550	1550	1550	10	100	10		
	政府性预算资金	1550	1550	1550	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	优化了财政资源配置。		5	4				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金用于偿还三水厂建设贷款; 2023年3月17日偿还750万元、2023年9月17日偿还800万元 2024年3月17日偿还800万元、2024年9月17日偿还800万元 2025年3月17日偿还800万元、2025年9月17日偿还600万元 完成2023-2025年贷款本金还款计划			2023年完成了第三水厂建设贷款。					
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	项目偿还金额	1550万元	1550万元	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	偿还次数	2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	偿还支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	偿还资金及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基础建设运转情况	良好	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		政府购买2023年上半年施工图审查费							
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局		
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):	0	89.17	89.17	10	100	10	
		政府性预算资金	0	89.17	89.17	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	优化了财政资源配置。		5	4			
		拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5	5			
		使用规范性	按资金性质用途, 规范使用资金。		5	5			
		预算绩效管理情况	制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	滑县住房和城乡建设局牵头负责营商环境评价建筑许可以及指标工作。施工图设计文件社查费、低风险项目工程至底勘察费是否由政府购买, 已经成为考量各地建筑成本的重要指标。				制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。				
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	项目投入	891698元	891698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	图纸审查项目个数	11个	11个	10	10	0.00%	
		质量指标	图纸审查合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成图纸审查率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为企业减负	明显	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	对图审质量满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年滑县问题楼盘化解专项经费								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局					
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):	10		10	10	10	100	10	
		政府性预算资金	10		10	10	-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	优化了财政资源配置。		5	4				
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
		使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。		5	5				
		预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全面推进问题楼盘处置化解工作,用于问题楼盘文件打印、业务培训、租用车辆等。				完成问题楼盘处置化解工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤10万元	10万元	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	相关业务完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		质量指标	经费支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障问题楼盘化解工作效率	保障	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	在岗人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年文明路北延绿化工程款									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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):	1900		1900		1816.04		10	95.58	9.56	
	政府性预算资金	1900		1900		1816.04		-	95.58	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
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	优化了财政资源配置			5	4					
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行了资金拨付			5	4					
	使用规范性	按资金性质用途, 规范使用资金			5	4					
	预算绩效管理情况	制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年文明路北延绿化工程款, 实施规划1900万元。资金覆盖率达到100%, 资金到位足额率为100%, 资金支付及时率为100%, 保障公共服务水平, 受益对象满意度超过95%。				完成文明路北延绿化项目: 长度3.34千米, 中分带(4米)+侧分带(3.5米)+行道树+自行车道外侧绿带(10/30米不等), 包含给水、土方回填、微地形、绿化、景观等, 合计绿化面积约20.1万平方米。						
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	项目投入成本	1900万元	1900万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障公共服务水平	保障	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	95.56				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		贸易路（卫河路-滑州路）拓宽及雨污水管网改造工程项目								
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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）：	0		878		878		10	100	10
	政府性预算资金	0		878		878		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成道路长度约1980米，建设内容有管网工程、道路工程等				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	基建工程建设成本	878万元	878万元	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	建成道路长度	≥1980米	1980米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善公共服务水平	改善	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		高铁片区基础设施涉及浚县土地划拨费用							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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):	0	327.75	327.75	10	100	10		
	政府性预算资金	0	327.75	327.75	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	优化了财政资源配置		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高铁片区基础设施涉及浚县土地,文明大道总用地面积13.08亩(8738.86平方米),征地完成。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	征地款成本	327.75万元	327.75万元	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	征地数量	13.08亩	13.08亩	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	征地按期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善公共服务水平	改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		滑县科技文化中心项目工程款								
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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):		0	680	680	10	100	10	
		政府性预算资金		0	680	680	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		优化了财政资源配置。		5	5			
		拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5	5			
		使用规范性		按资金性质用途, 规范使用资金。		5	5			
		预算绩效管理情况		制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	群众满意度95%。				正在建设, 完成后可以提升城市形象品味。					
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	建筑面积	逐步完成建设	100%	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	完成个数	1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	工程质量	达标	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增加居民生活质量	居民体验感增强	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年保障性安居工程专项第二批中央基建投资资金—豫财建(2023)147号									
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):	0		34		34		10	100	10
	政府性预算资金	0		34		34		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过老旧小区改造,老旧小区脏乱差的面貌得到改善,雨污水管网和路面大幅提升,新增路灯、电动车棚和充电桩等基础设施,人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强。				基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。群众对老旧小区改造工作满意度较高。					
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	投资数额	340000元	340000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	改造户数	399户	399户	10	10	0.00%		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公共服务水平提升	明显提升	100%	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		安阳市疫情防控集中隔离点467套板房拆卸、吊装、运输费用									
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):		0	37.36		37.36		10	100	10
		政府性预算资金		0	37.36		37.36		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
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		优化了财政资源配置。		5	5				
		拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5	5				
		使用规范性		按资金性质用途, 规范使用资金。		5	5				
		预算绩效管理情况		制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。		5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		安阳市安康驿站隔离点467间活动板房(空调、洗手池等)拆卸、吊装、运输、场地平整、卸货等。				完成了安阳市安康驿站隔离点467间活动板房(空调、洗手池等)拆卸、吊装、运输、场地平整、卸货等。					
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	项目投资成本	373600元	373600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	活动板房数量	467间	467间	15	15	0.00%		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	99			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		水源转换期间工程费用							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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):	0	376.74	376.74	10	100	10		
	政府性预算资金	0	376.74	376.74	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	优化了财政资源配置。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	南水北调供水管线改造,转换地下水备用水源,新增水源井17眼,增加7座阀门井及变压器和高压配电盘等配套设施,共计费用3767433.13元。			完成了南水北调供水管线改造,转换地下水备用水源,新增水源井17眼,增加7座阀门井及变压器和高压配电盘等配套设施。					
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	基础经济建设成本	3767433.13元	3767433.13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	新增水源井	17眼	17眼	15	15	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善公共服务水平	改善	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	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年滑县城区街景亮化工程资金								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):	0		89.01		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		89.01		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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		优化了财政资源配置。			5	4				
拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4				
使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。			5	5				
预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	亮化解放路(滑州路-北环)、红旗路(贸易路-大功河)、卫河路(贸易路-大功河)、中州大道(大功河-滑兴路)、人民路(新鑫路-一道康路)以上五路主干道树木及绿化带亮化,所用灯饰为LED射灯、LED抱树灯、LED连串灯笼、流星雨数码管(历年库存)及LED串灯(新购)。可以美化城市,提升居民的生活品位。				完成亮化解放路(滑州路-北环)、红旗路(贸易路-大功河)、卫河路(贸易路-大功河)、中州大道(大功河-滑兴路)、人民路(新鑫路-一道康路)以上五路主干道树木及绿化带亮化,所用灯饰为LED射灯、LED抱树灯、LED连串灯笼、流星雨数码管(历年库存)及LED串灯(新购)。可以美化城市,提升居民的生活品位。					
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	项目建设成本	890055.23元	0元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	亮化道路数量	≥5条	5条	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	道路亮化及时率	≥96%	96%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升居民生活品位	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	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	77			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		城市黑臭水体整治工作经费								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):	0		8.54		8.54		10	100	10
	政府性预算资金	0		8.54		8.54		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	更好保障城市黑臭水体整体工作的开展。				完成了城市黑臭水体整体工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	85392元	85392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	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效促进工作开展	有效促进	100%	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		关于滑县17个镇污水处理厂项目第三方运维管理服务采购的请示									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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):		0	2	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	2	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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			优化了财政资源配置。	5	5				
		拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5				
		使用规范性			按资金性质用途,规范使用资金。	5	5				
		预算绩效管理情况			制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目为17个镇污水处理厂运维管理服务,污水处理厂的日常运行管理,即负责污水厂内用电、药剂、水质检测、维修(设备维护小修,不含膜置换)、检测、人工管理、污泥外运、在线监测运维、化验等与运营有关的事项。本项目服务周期为3年,每年10078475元,共计30235425元。				招标工作已经完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	运维管理成本	≤30235425元	0元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	运维管理污水处理厂	≥16座	16座	10	10	0.00%			
		质量指标	验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	运行及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善公共服务水平	改善	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年农村危房改造中央补助资金-豫财建【2023】136号							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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):	0		432.1	33.05	10	7.65	0.76	
	政府性预算资金	0		432.1	33.05	-	7.65	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	优化了财政资源配置。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	让农村低收入群体等重点对象住房安全得到保障			完成了2023年危房改造任务,让农村低收入群体等重点对象住房安全得到保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	≤432.1万元	33.05万元	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	改造户数	>0户	15户	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众住房安全	保障	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	89.77			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-豫财综【2023】37号								
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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):	0		26		26		10	100	10
	政府性预算资金	0		26		26		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过老旧小区改造,老旧小区脏乱差的面貌得到改善,雨污水官网和路面大幅提升,新增路灯、电动车棚和充电桩等基础设施,人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强。				基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。群众对老旧小区改造工作满意度较高。					
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	投资数额	260000元	260000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	改造户数	399户	399户	10	10	0.00%		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公共服务水平提升	明显提升	100%	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年滑园提升建设项目								
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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):	0	1000	14.58	10	1.46	0.15		
	政府性预算资金	0	1000	14.58	-	1.46	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	优化了财政资源配置。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	滑园,位于创业大道与滑州路交叉口西北角。对滑园基础设施,绿化逐步提升,对不健全的相关配套设施项目如儿童活动区、文化娱乐区等进行逐步完善。				滑园,位于创业大道与滑州路交叉口西北角。对滑园基础设施,绿化逐步提升,对不健全的相关配套设施项目如儿童活动区、文化娱乐区等进行逐步完善。				
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	项目总成本	≥958万元	14.58万元	5	0.08	-98.48%	未到项目支付节点
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进城市可持续发展	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	84.23		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		滑县大功河（道康路-北环路）河道整治及东岸绿化建设项目									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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）：		0	1610	800	10	49.69	4.97		
		政府性预算资金		0	1610	800	-	49.69	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		优化了财政资源配置。		5	5				
		拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5	5				
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金。		5	5				
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成绿化面积13.3万平方米，建设内容为滨河马道、护坡、亲水平台、铺装广场、绿道步道、绿地、土方及配套设施。				完成绿化面积13.3万平方米，建设内容为滨河马道、护坡、亲水平台、铺装广场、绿道步道、绿地、土方及配套设施。						
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	项目总投入	≤1618万元	800万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥13.3万平方米	13.3万平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	绿化验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	绿化建设完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高人民群众生活质量	提高	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响	明显	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	附近群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	93.97				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		燃气安全管理服务费用								
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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):		0	4	4	10	100	10	
		政府性预算资金		0	4	4	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		优化了财政资源配置。		5	5			
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5			
		使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	5			
		预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成燃气安全管理服务费用支付工作				完成燃气安全管理服务费用支付工作				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	计划监管工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			社会成本指标	工作完成合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	工作完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	数量指标	服务费用	40000元	40000元	15	15	0.00%	
			质量指标	有效促进工作开展	有效促进	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标	项目总成本	40000元	40000元	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	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	滑县瓶装液化气智慧化监管平台建设项目									
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):	0		2		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		2		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成滑县瓶装液化气智慧化监管平台建设项目的招标工作				完成滑县瓶装液化气智慧化监管平台建设项目的招标工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	计划监管工作完成率	100 %	100 %	3	3	0.00%		
		社会成本指标	工作完成合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	工作完成及时率	100 %	100 %	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	服务费用	2万元	2万元	15	15	0.00%		
		质量指标	有效促进工作开展	有效促进	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	群众满意度	≥100 %	100 %	15	15	0.00%		
		社会效益指标	项目总成本	≤20000元	20000元	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	89			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		道康路西延、贸易路北延、卫河路西延、滑州大道景观绿化、创业大道景观绿化项目								
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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):		0	500	500	10	100	10	
		政府性预算资金		0	500	500	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		优化了财政资源配置。		5	5			
		拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5	5			
		使用规范性		按资金性质用途, 规范使用资金。		5	5			
		预算绩效管理情况		制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。		5	4			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		道康路西延、贸易路北延、卫河路西延、滑州大道景观绿化、创业大道景观绿化, 项目验收合格率100%。				完成了道康路西延、贸易路北延、卫河路西延、滑州大道景观绿化、创业大道景观绿化。				
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	项目成本	500万元	500万元	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	项目个数	5个	5个	15	15	0.00%	
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标							
			生态效益指标	提升区域生态环境	明显	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		金堤春晓与滑台佳苑全过程管理服务费									
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):		0	59.69	59.69	10	100	10		
		政府性预算资金		0	59.69	59.69	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		优化了财政资源配置。		5	5				
		拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5	4				
		使用规范性		按资金性质用途, 规范使用资金。		5	4				
		预算绩效管理情况		制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		进一步改善居民的居住环境和生活品质, 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌, 进一步焕发城区的生机和活力, 提高了城市的管理水平。				改善了居民的居住环境和生活品质, 提升和完善了城市功能, 提高了城市的管理水平。					
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	投资数额	596940元	596940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	项目个数	2个	2个	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	公共服务水平提升	明显提升	100%	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	高铁片区安置房服务费									
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局					
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):	0	7.98	7.98	10	100	10			
	政府性预算资金	0	7.98	7.98	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
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	优化了财政资源配置。		5	5					
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5	4					
	使用规范性	按资金性质用途, 规范使用资金。		5	4					
	预算绩效管理情况	制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	进一步改善居民的居住环境和生活品质, 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌, 进一步焕发城区的生机和活力, 提高了城市的管理水平。			制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。						
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	投资数额	79800元	79800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	安置房服务套数	1288套	1288套	10	10	0.00%		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公共服务水平提升	明显提升	100%	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	98				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年长虹大道、政通大道路灯电费							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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):		0	31.35	31.35	10	100	10
		政府性预算资金		0	31.35	31.35	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
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		优化了财政资源配置。	5	5			
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5			
		使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。	5	5			
		预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。	5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成长虹大道、政通大道路灯亮灯率,方便市民安全出行,保证夜间交通安全,美化亮化城市。				完成长虹大道、政通大道路灯亮灯率,方便市民安全出行,保证夜间交通安全,美化亮化城市。				
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	路灯电费	≥192878.75元	313500元	10	8.14	32.54%	增加预算,按照实际产生支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	亮灯时间	≥12小时	12小时	15	15	0.00%	
		质量指标	电费支出及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市照明亮灯率	≥96%	96%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对改善公共服务水平的影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	97.14			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	道康路、贸易路、卫河路道路建设,滑州大道、创业大道景观绿化等项目								
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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):	0		2278	2278	10	100	10	
	政府性预算资金	0		2278	2278	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	优化了财政资源配置。			5	5			
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付。			5	5			
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	5			
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设内容:道康路、贸易路等五条路项目(滑县创业大道景观优化工程、滑州大道景观优化工程、道康路道路工程、贸易路道路工程、卫河路道路工程、森林公园0号路照明工程、森林公园0、1号绿化工程、卫河桥栏板望柱改造工程、卫河路街景整治设计工程及沿河绿化工程),项目验收合格率100%。				完成了道康路、贸易路等五条路项目(滑县创业大道景观优化工程、滑州大道景观优化工程、道康路道路工程、贸易路道路工程、卫河路道路工程、森林公园0号路照明工程、森林公园0、1号绿化工程、卫河桥栏板望柱改造工程、卫河路街景整治设计工程及沿河绿化工程)				
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	项目投资成本	2278万元	2278万元	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	建设道路条数	5条	5条	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善公共服务水平	明显	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		滑县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目-豫财建【2023】113号							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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):	0	265	265	10	100	10		
	政府性预算资金	0	265	265	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	优化了财政资源配置。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付。		5	4				
	使用规范性	按资金性质用途, 规范使用资金。		5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。			基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。群众对老旧小区改造工作满意度较高。					
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	计划投入资金	2650000元	2650000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	改造户数	399户	399户	10	10	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善居民居住环境	明显改善	100%	12	12	0.00%	
			公共服务水平改善	明显改善	100%	13	13	0.00%	
	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		文化局家属楼等21个老旧小区服务费									
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):	0		2		2		10	100	10	
	政府性预算资金	0		2		2		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
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	优化了财政资源配置。			5	5					
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4					
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	4					
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过老旧小区改造,老旧小区脏乱差的面貌得到改善,雨污水官网和路面大幅提升,新增路灯、电动车棚和充电桩等基础设施,人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强。				基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。						
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	投资数额	20000元	20000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	改造户数	669户	669户	10	10	0.00%			
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	公共服务水平改善	明显改善	100%	100%	13	13	0.00%		
			改善居民居住环境	明显改善	100%	100%	12	12	0.00%		
	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	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	98				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	第三污水处理厂试运行期间及2023年第一季度运行经费									
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):	0		633.46		633.46		10	100	10
	政府性预算资金	0		633.46		633.46		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	第三污水处理厂试运行期间及2023年第一季度运行经费,保证第三污水处理厂正常运行。				完成了第三污水厂正常工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	100次	100次	10	10	0.00%		
		质量指标	出水水质	达标	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	购设备及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效促进工作开展	有效促进	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	职工满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年第三污水处理厂第二季度运行经费									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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):	0	368.5	368.5	10	100	10			
		政府性预算资金	0	368.5	368.5	-	100	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
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	优化了财政资源配置。			5	5				
		拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付。			5	5				
		使用规范性	按资金性质用途, 规范使用资金。			5	5				
		预算绩效管理情况	制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年第三污水处理厂第二季度运行经费, 保证第三污水处理厂的正常运行。				完成了2023年第三污水处理厂第二季度运行经费, 保证第三污水处理厂的正常运行。						
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	成本控制率	100%	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	工作完成合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效促进工作开展	有效促进	100%	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	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年老旧小区服务费								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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):	0		4.32		4.32		10	100	10
	政府性预算资金	0		4.32		4.32		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过老旧小区改造,老旧小区脏乱差的面貌得到改善,雨污水官网和路面大幅提升,新增路灯、电动车棚和充电桩等基础设施,人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强。				基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。群众对老旧小区改造工作满意度较高。					
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	投资数额	43200元	43200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	改造户数	399户	399户	10	10	0.00%		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公共服务水平提升	明显提升	100%	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年增加污水处理厂运行经费及办公经费							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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):	0		220	220	10	100	10	
	政府性预算资金	0		220	220	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	优化了财政资源配置。			5	5			
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5			
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	5			
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加污水处理厂运行经费及办公经费,保证污水处理厂正常运行。				保证污水处理厂正常运行。				
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	成本控制率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	计划工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职工培训	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进工作开展	有效促进	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	工作人员满意度	96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		卫河周边片区棚户区安置房建设项目（金堤春晓）										
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局						
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）：		0		3250		3250		10	100	10
		政府性预算资金		0		3250		3250		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
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		优化了财政资源配置。		5	5					
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4					
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金。		5	4					
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	进一步改善居民的居住环境和生活品质，提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，进一步焕发城区的生机和活力，提高了城市的管理水平。				改善了居民的居住环境和生活品质，提升和完善了城市功能，提高了城市的管理水平。							
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	投资数额	32500000元	32500000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	安置房建设套数	484套	484套	10	10	0.00%				
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	公共服务水平提升	明显提升	100%	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	98					

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		枫林居外墙立面及沿街立面改造项目									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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):	0	268.74	260.91	10	97.09	9.71			
		政府性预算资金	0	268.74	260.91	-	97.09	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
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	优化了财政资源配置。			5	5				
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
		使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	5				
		预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	枫林居公租房小区28栋楼、围墙全部粉刷乳胶漆及亮化、绿化。				完成了枫林居公租房小区28栋楼、围墙全部粉刷乳胶漆及亮化、绿化。						
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	项目建设投资成本	2687439.26元	2609136.26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	外墙改造面积	≥70110平方米	70110平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	维修改造及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目开工时间	2022年11月	100%	5	5	0.00%			
			项目竣工时间	2023年2月	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善了公共服务水平	改善	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	98.71				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	体育公园电费（自有资金）									
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县公用事业服务中心					
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）：	0	0.12	0.12	10	100	10			
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0.12	0.12	-	100	-			
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	资金管理安排科学合理		5	4					
	拨付合规性	按资金用途拨付合规		5	5					
	使用规范性	按资金性质规范使用资金		5	4					
	预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理：绩效目标-监控-评价		5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	体育公园所有用电由园林处承担，此款为外单位管理的体育公园公益书屋所用电费1173.23元，经费支出足额率100%，资金支付及时率100%，有效保障公园办公效率，服务对象满意度达到98%以上。			完成年度预期目标，经费支出足额率100%，资金支付及时率100%，有效保障公园办公效率，服务对象满意度达到98%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目成本	1171.23元	1171.23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	电费金额	1171.23元	1171.23元	10	10	0.00%		
		质量指标	经费支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障公园办公效率	有效保障	100%	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	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	97				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年滑县一中公园建设项目、城市之光游园建设项目土地变更资金								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县公用事业服务中心				
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):	27.93		27.93		2.96		10	10.6	1.06
	政府性预算资金	27.93		27.93		2.96		-	10.6	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金。			5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年滑县一中公园建设项目、城市之光游园建设项目土地变更资金:实施规划29600元,耕地占用税236900元,农用地占用税12800元。计划投资27.93万元,资金覆盖率100%,资金到位足额率100%,资金支付及时率100%,对区域生态环境有明显提升,受益对象满意度达到95%。				完成2023年滑县一中公园建设、城市之光游园建设项目土地变更资金:实施规划29600元,耕地占用税236900元,农用地占用税12800元。					
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	计划投入资金	≤27.93万元	27.93万元	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	资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障公共服务水平	保障	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	89.06			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年老城区绿化养护费项目								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县公用事业服务中心				
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):	241		241		240.91		10	99.96	10
	政府性预算资金	241		241		240.91		-	99.96	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	资金管理安排科学合理			5	4				
	拨付合规性	按资金用途拨付合规			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金			5	4				
	预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理:绩效目标-监控-评价			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成老城区:滑州路(含滑州路)以北,滑兴路(含滑兴路)以西,共23条道路,绿化面积49.2万平方米,行道树42453棵的养护,绿化养护达标率达到95%,养护完成及时率达到95%以上,保障群众出行环境质量,提升区域生态环境,群众满意率达到95%以上。				完成年度预期目标,绿化养护达标率达到95%,养护完成及时率达到95%以上,保障群众出行环境质量,提升区域生态环境,群众满意率达到95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤241万元	240.91万元	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	养护行道树数量	42453棵	42453棵	10	10	0.00%		
			绿化养护面积	49.2万平方米	49.2万平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	绿化养护达标率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		时效指标	养护完成及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障群众出行环境质量	保障	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	96			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023-2025年北环南侧土地租赁费的项目							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县公用事业服务中心				
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):	0	4.96	4.96	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4.96	4.96	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	资金管理安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	按合同规定资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	按合同规定规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为建设北环路南侧绿化景观带, 2023年3月份滑县园林绿化管理处代表县政府与靳庄耿园村、刘庄等村签订了北环路南侧《土地租赁合同》, 租赁土地合计共13.7774亩, 年承包费合计共16532.88元, 三年需租金49598.64元。经费支出足额率100%, 资金支付及时率100%, 有效提高对公共服务的水平, 提升区域生态环境, 直接服务对象满意度达到95%以上。			完成年度预期目标, 经费支出足额率100%, 资金支付及时率100%, 有效提高对公共服务的水平, 提升区域生态环境, 直接服务对象满意度达到95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	计划投入成本	≤49598.64元	49598.64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	土地租赁亩数	13.7774亩	13.77亩	10	9.99	-0.05%	实际已全部完成, 此栏中只能保留2为小数。
		质量指标	经费支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高对公共服务水平	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.99		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2022年城关干渠土地租赁费项目							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县公用事业服务中心				
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):	13.94	13.94	13.94	10	100	10		
	政府性预算资金	13.94	13.94	13.94	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	资金管理安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	按合同规定资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	按合同规定规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目计划投入资金139358万元, 支付158.9亩城关干渠土地租赁费用, 经费支出足额率100%, 资金支付及时率100%, 有效提高对公共服务的水平, 提升区域生态环境, 直接服务对象满意度达到95%以上。			完成年度预期目标, 经费支出足额率100%, 资金支付及时率100%, 有效提高对公共服务的水平, 提升区域生态环境, 直接服务对象满意度达到95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	计划投入成本	≤139358元	139358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	土地租赁亩量	158.9亩	158.9亩	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高对公共服务水平	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

## 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 40636.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8648.90 万元，增长 27.04%。主要原因是项目及项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 39939.94 万元，其中：财政拨款收入 38990.98 万元，占 97.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 948.95 万元，占 2.38%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40636.45 万元，其中：基本支出 1381.08 万元，占 3.40%；项目支出 39255.37 万元，占 96.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 39687.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8068.52 万元，增长 25.52%。主要原因是项目及项目资金增加。

## 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 29866.54 万元，占支出合计的 73.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9338.51 万元，增长 45.49%。主要原因是项目及项目资金增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29866.54 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 680.00 万元，占 2.27%；社会保障和就业（类）支出 62.12 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 23.47 万元，占 0.08%；节能环保（类）支出 281.92 万元，占 0.94%；城乡社区（类）支出 21802.78 万元，占 73.00%；住房保障（类）支出 3791.77 万元，占 12.70%；灾害防治及应急管理（类）支出 3224.48 万元，占 10.80%。

## **（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 20632.33 万元，支出决算为 29866.54 万元，完成年初预算的 144.76%。其中：

1. 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 万元，支出决算为 680.00 万元，超年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.86 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 55.12 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作变动。

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 1.43 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作变动。

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 18.97 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作变动。

6. 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 6.52 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 91.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有两名人员辞职。

7. 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 0.69 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 69.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作变动。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 281.92 万元，超年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金。

9. 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 1325.99 万元，支出决算为 1155.04 万元，完成年初预算的 87.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整和人员变动。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 60.92 万元，超年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

11. 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 861.76 万元，支出决算为 1621.18 万元，完成年初预算的 188.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金，增加支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 7213.41 万元，支出决算为 7026.76 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

13. 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 211.35 万元，支出决算为

2168.54 万元，完成年初预算的 1026.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金，增加支出。

14. 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 5236.45 万元，支出决算为 4957.42 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

15. 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 488.48 万元，支出决算为 4812.91 万元，完成年初预算的 985.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金，增加支出。

16. 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 730.00 万元，支出决算为 2569.00 万元。完成年初预算的 351.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金，增加支出。

17. 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 415.16 万元，支出决算为 407.66 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

18. 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 79.21 万元，支出决算为 778.13 万元，完成年初预算的 982.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，增加项目及项目支出。

**19. 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 41.34 万元，支出决算为 36.98 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作变动。

**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）自然灾害灾后重建补助（项）**年初预算为 3935.60 万元，支出决算为 3224.48 万元，完成年初预算的 81.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

## **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 1381.08 万元。其中：人员经费 1307.72 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 8433.60 万元，支出决算为 8720.97 万元，完成年初预算的 116.45%。主

要用于城乡建设支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、污水处理设施建设和运行、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 100%。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 2.14 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位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 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.14 万元。主要用于上级检查等。2023 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 139 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 73.37 万元，比 2022 年度减少 216.7 万元，下降 74.71%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，从严从紧压减财政开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 8319.32 万元，其中：政府采购货物支出 309.33 万元、政府采购工程支出 8010.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 335.84 万元，占政府采购支出总额的 4.04%，其中：授予小微企业合同金额 335.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位牢固树立预算绩效管理理念，坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。一是科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。二是探索绩效跟踪监控。组织有关科室对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。三是开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据，做到以制度规范工作，推动人员素质提高。五是不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预算绩效管理取得新成效。

## **(二) 部门整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 53531.23 万元，决算总额 41410.42 万元，部门绩效自评得分 95.6 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成了 2023 年纳入改造任务的 12 个老旧小区全部完成改造任务，共改造面积 39920 平方米，惠及居民 399 户、1596 人，居民获得感进一步提升。2023 年共完成危房改造 143 户、抗震房 382 户，保障了住房安全；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## **(三) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 65 个，决算资金共 23617.74 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 57.03%，分别是：

1. 2018-2019 年热力管网配套费项目，项目 2023 年预算数 200.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划工程率 100% 已完成；效益指标设定及完成情况：有效开展小区集中供暖工作；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 单位人员饭卡充值费（自有资金）项目，项目 2023 年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：单位员工饭卡充值费已完成；效益指标设定及完成情况：有效促进工作开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年滑县 18 个镇污水处理工程项目，项目 2023 年预算数 1000.00 万元，决算数 400.00 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：正在建设乡镇污水处理厂 16 座；效益指标设定及完成情况：改善公共服务水平，提升区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造政府购买服务费项目，项目 2023 年预算数 198.00 万元，决算数 198.00 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：政府购买服务项目 1 个已完成；效益指标设定及完成情况：公共服务水平明显提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年城区路灯电费项目，项目 2023 年预算数 251.72 万元，决算数 251.72 万元，自评得分 96.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：6124 盏路灯光源电费支付已完成；效益指标设定及完成情况：改善出行环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2023 年滑县清源污水处理有限公司运行经费项目，项目 2023 年预算数 2000.00 万元，决算数 1830.00 万元，自评得分 99.15 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度污水处理厂的正常运行工作已完成；效益指标设定及完成情况：有效降低环境污染；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2023 年第三污水处理厂新建项目建设资本金项目，项目 2023 年预算数 1000.00 万元，决算数 1000.00 万元，自评得分

100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建设1座污水处理厂已完成；效益指标设定及完成情况：改善了居民生活环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 关于下达2023年省级财政保障性安居工程专项资金—豫财综〔2023〕24号，项目2023年预算数65.00万元，决算数65.00万元，自评得分98分。其中，项目数量指标设定及完成情况：改造老旧小区399户已完成；效益指标设定及完成情况：改善了居民居住环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 滑县文明大道北延（北环路—站前大道）工程建设项目，项目2023年预算数1400.00万元，决算数1400.00万元，自评得分92.44分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基建投资率100%已完成；效益指标设定及完成情况：明显改善公共服务水平程度；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2023年滑县种子广场公园建设项目，项目2023年预算数39.00万元，决算数39.00万元，自评得分96分。其中，项目数量指标设定及完成情况：公园1470平方米的建设任务已完成；效益指标设定及完成情况：明显改善城市景观环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2022年9-10月路灯电费项目，项目2023年预算数94.87万元，决算数94.87万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：规范用电率 $\geq 90\%$ 已完成；效益指标设定及

完成情况：明显改善了出行环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2023 年滑县一中公园、家和公园及城市之光等 3 个公园建设项目，项目 2023 年预算数 200.00 万元，决算数 200.00 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基建投资率 100% 已完成；效益指标设定及完成情况：对区域生态环境的提升或影响程度明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2022 年十一月、十二月份电费项目，项目 2023 年预算数 53.20 万元，决算数 53.20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：规范用电率  $\geq 95\%$  已完成；效益指标设定及完成情况：明显改善了出行环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 滑县解放路西側北辛店片区棚户区改造政府购买服务费项目，项目 2023 年预算数 1641.00 万元，决算数 1641.00 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：政府购买服务项目 1 个已完成；效益指标设定及完成情况：公共服务水平明显提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2023 年大功河（道康路-北环路）河道整治及东岸绿化建设项目和滑园提升建设项目，项目 2023 年预算数 285.00 万元，决算数 1.29 万元，自评得分 86.05 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：13.3 万平方米绿化项目正在建设；效益指标设定

及完成情况：对区域生态环境的提升或影响程度明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 2023 年县城城区路灯维护费项目，项目 2023 年预算数 56.00 万元，决算数 31.74 万元，自评得分 91.62 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：路灯线路总长 $\geq$ 34.1 公里，路灯灯杆数量 $\geq$ 5341 根的维护维修已完成；效益指标设定及完成情况：对公共服务水平的明显改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 2023 年敬老广场土地租赁费项目，项目 2023 年预算数 1.83 万元，决算数 1.83 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：土地租赁面积 11080 平方米已完成；效益指标设定及完成情况：群众生活水平明显改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2023 年大功河、调节渠正常保洁维护费项目，项目 2023 年预算数 71.96 万元，决算数 37.01 万元，自评得分 91.14 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：大功河、调节渠 10200 平方米正常保洁维护工作已完成；效益指标设定及完成情况：群众生活水平明显改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 滑县城城区窨井盖专项整治项目，项目 2023 年预算数 60.00 万元，决算数 60.00 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：更换窨井盖 $\geq$ 2300 套已完成；效益指标设定

及完成情况：改善了公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 2023 年滑县城区平交路口分流岛绿化工程项目，项目 2023 年预算数 48.34 万元，决算数 48.34 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：绿化完成率 100%；效益指标设定及完成情况：提高人民群众生活质量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 2023 年自筹人员业务经费项目，项目 2023 年预算数 84.35 万元，决算数 84.35 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：在岗职工人数 $\leq$ 85 人业务经费已完成；效益指标设定及完成情况：保障人员办公效率已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 提前下达 2023 年农村危房改造中央补助资金，项目 2023 年预算数 329.50 万元，决算数 329.50 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：危房改造户数 $\geq$ 300 户已完成；效益指标设定及完成情况：低收入群体住房安全得到改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）-豫财综【2023】3 号，项目 2023 年预算数 161.00 万元，决算数 161.00 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：老旧小区改造户数 669 户已完成；效益指标设定及

完成情况：公共服务水平，居民居住环境明显改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 2022 年度政府购买施工图审查等费用项目，项目 2023 年预算数 46.71 万元，决算数 46.71 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：图纸审查项目个数 15 个已完成；效益指标设定及完成情况：为企业减负明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 2023 年滑县滑兴路绿化、欧阳东路及平交路口等绿化、城区道路行道树补植工程项目，项目 2023 年预算数 352.10 万元，决算数 352.10 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：行道树补植数量 1839 棵已完成；效益指标设定及完成情况：对区域生态环境的提升或影响程度明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. “厕所革命”三格化粪池项目，项目 2023 年预算数 150.00 万元，决算数 150.00 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：三格化粪池套数 5845 套已完成；效益指标设定及完成情况：明显提升人居环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 2022 年 9-10 月老城区路灯电费项目，项目 2023 年预算数 29.33 万元，决算数 29.33 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：路灯光源 $\leq$ 25719 盏的照明电费已

完成；效益指标设定及完成情况：改善了出行环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. “气代煤”天然气用户加装安全保护装置补助资金项目，项目 2023 年预算数 281.92 万元，决算数 281.92 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：气代煤用户 38356 户已完成；效益指标设定及完成情况：改善了气代煤用户用气安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. 2023 年滑县县城第三自来水厂贷款本金偿还项目，项目 2023 年预算数 1550.00 万元，决算数 1550.00 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偿还 2 次贷款已完成；效益指标设定及完成情况：基础建设运转情况完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

30. 政府购买 2023 年上半年施工图审查费项目，项目 2023 年预算数 89.17 万元，决算数 89.17 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：图纸审查项目个数 11 个已完成；效益指标设定及完成情况：为企业减负已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31. 2023 年滑县问题楼盘化解专项经费项目，项目 2023 年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：相关业务完成率 98%已完成；效益指标设定及完成情况：保障了问题楼盘化解工作效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

32. 2023 年文明路北延绿化工程款项目，项目 2023 年预算数 1900.00 万元，决算数 1816.04 万元，自评得分 95.56 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资金覆盖率 100%；效益指标设定及完成情况：对区域生态环境的提升或影响程度明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

33. 贸易路（卫河路-滑州路）拓宽及雨污水管网改造工程项目，项目 2023 年预算数 878.00 万元，决算数 878.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建成道路长度 $\geq$ 1980 米已完成；效益指标设定及完成情况：改善了公共服务水平，提升了区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

34. 高铁片区基础设施涉及浚县土地划拨费用，项目 2023 年预算数 327.75 万元，决算数 327.75 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：征地数量 13.08 亩已完成；效益指标设定及完成情况：改善了公共服务水平，提升了区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

35. 滑县科技文化中心项目工程款，项目 2023 年预算数 680.00 万元，决算数 680.00 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目正在建设；效益指标设定及完成情况：提升居民生活质量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

36. 2023 年保障性安居工程专项第二批中央基建投资资金—豫财建〔2023〕147 号，项目 2023 年预算数 34.00 万元，决算数 34.00 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：老旧小区改造户数 399 户已完成；效益指标设定及完成情况：公共服务水平提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

37. 安阳市疫情防控集中隔离点 467 套板房拆卸、吊装、运输费用，项目 2023 年预算数 37.36 万元，决算数 37.36 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：拆卸、吊装、运输活动板房 467 间已完成；效益指标设定及完成情况：保障工作正常开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

38. 水源转换期间工程费用，项目 2023 年预算数 376.74 万元，决算数 376.74 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：新增水源井 17 眼已完成；效益指标设定及完成情况：改善公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

39. 2023 年滑县城区街景亮化工程资金，项目 2023 年预算数 89.01 万元，决算数 0 万元，自评得分 77 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：亮化道路数量 5 条已完成；效益指标设定及完成情况：提升居民生活品位；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

40. 城市黑臭水体整治工作经费，项目 2023 年预算数 8.54 万元，决算数 8.54 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标

设定及完成情况：计划工作完成率 100%已完成；效益指标设定及完成情况：有效促进工作开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

41. 关于滑县 17 个镇污水处理厂项目第三方运维管理服务采购的请示，项目 2023 年预算数 2.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：污水处理厂  $\geq 16$  座运维管理服务正在实施；效益指标设定及完成情况：改善公共服务水平，提升区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

42. 2023 年农村危房改造中央补助资金-豫财建【2023】136 号，项目 2023 年预算数 432.10 万元，决算数 33.05 万元，自评得分 89.77 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：危房改造户数 15 户已完成；效益指标设定及完成情况：保障群众住房安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

43. 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-豫财综【2023】37 号，项目 2023 年预算数 26.00 万元，决算数 26.00 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：老旧小区改造户数 399 户已完成；效益指标设定及完成情况：公共服务水平明显提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

44. 2023 年滑园提升建设项目，项目 2023 年预算数 1000.00 万元，决算数 14.58 万元，自评得分 84.23 分。其中，项目数量

指标设定及完成情况：项目建设完成率 100%已完成；效益指标设定及完成情况：对区域生态环境的提升或影响明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

45. 滑县大功河（道康路-北环路）河道整治及东岸绿化建设项目，项目 2023 年预算数 1610.00 万元，决算数 800.00 万元，自评得分 93.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：绿化面积 $\geq$ 13.3 万平方米已完成；效益指标设定及完成情况：对区域生态环境的提升或影响明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

46. 燃气安全管理服务费用项目，项目 2023 年预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：服务费用 4 万元已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

47. 滑县瓶装液化气智慧化监管平台建设项目，项目 2023 年预算数 2.00 万元，决算数 0 万元，自评得分 89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：服务费用 2 万元已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

48. 道康路西延、贸易路北延、卫河路西延、滑州大道景观绿化、创业大道景观绿化项目，项目 2023 年预算数 500.00 万元，决算数 500.00 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：绿化 5 个项目已完成；效益指标设定及完成情况：

明显提升区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

49. 金堤春晓与滑台佳苑全过程管理项目，项目 2023 年预算数 59.69 万元，决算数 59.69 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2 个服务费项目已完成；效益指标设定及完成情况：明显提升公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

50. 高铁片区安置房服务费项目，项目 2023 年预算数 7.98 万元，决算数 7.98 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：安置房 1288 套服务费已完成；效益指标设定及完成情况：明显提升公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

51. 2023 年长虹大道、政通大道路灯电费项目，项目 2023 年预算数 31.35 万元，决算数 31.35 万元，自评得分 97.14 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保证亮灯时间 12 小时已完成；效益指标设定及完成情况：城市照明亮灯率 $\geq 96\%$ 已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

52. 道康路、贸易路、卫河路道路建设，滑州大道、创业大道景观绿化等项目，项目 2023 年预算数 2278.00 万元，决算数 2278.00 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建设道路条数 5 条已完成；效益指标设定及完成情况：明

显改善公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

53. 滑县 2023 年老旧小区改造配套基础设施建设项目-豫财建【2023】113 号项目，项目 2023 年预算数 265.00 万元，决算数 265.00 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：老旧小区改造户数 399 户已完成；效益指标设定及完成情况：明显改善居民居住环境、公共服务水平明显提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

54. 文化局家属楼等 21 个老旧小区服务费项目，项目 2023 年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：老旧小区改造 669 户的服务费已完成；效益指标设定及完成情况：明显改善居民居住环境、公共服务水平明显提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

55. 第三污水处理厂试运行期间及 2023 年第一季度运行经费项目，项目 2023 年预算数 633.46 万元，决算数 633.46 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划工作完成率 100%已完成；效益指标设定及完成情况：有效促进工作开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

56. 2023 年第三污水处理厂第二季度运行经费项目，项目 2023 年预算数 368.50 万元，决算数 368.50 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划工作完成率 100%

已完成；效益指标设定及完成情况：有效促进工作开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

57. 2023 年老旧小区服务费项目，项目 2023 年预算数 4.32 万元，决算数 4.32 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：老旧小区改造 669 户的服务费已完成；效益指标设定及完成情况：公共服务水平明显提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

58. 2023 年增加污水处理厂运行经费及办公经费项目，项目 2023 年预算数 220.00 万元，决算数 220.00 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：职工培训 $\geq 2$ 次已完成；效益指标设定及完成情况：有效促进工作开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

59. 卫河周边片区棚户区安置房建设项目（金堤春晓），项目 2023 年预算数 3250.00 万元，决算数 3250.00 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：安置房建设 484 套已完成；效益指标设定及完成情况：公共服务水平明显提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

60. 枫林居外墙立面及沿街立面改造项目，项目 2023 年预算数 268.74 万元，决算数 260.91 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：外墙改造面积 $\geq 70110$ 平方米已完成；效益指标设定及完成情况：公共服务水平明显改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

61. 2023 年老城区绿化养护费项目，该项目 2023 年预算数 241 万元，决算数 240.91 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为园林绿化养护面积 49.2 万平方米，完成养护面积 49.2 万平方米；效益指标设定及完成情况：绿化养护达标率达到 95%，养护完成及时率达到 95%以上，保障群众出行环境质量，提升区域生态环境，群众满意率达到 95%以上；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

62. 2022 年城关于渠土地租赁费项目，该项目 2023 年预算数 13.94 万元，决算数 13.94 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：土地租赁亩数 158.9 亩，完成支付土地租赁亩数 158.9 亩；效益指标设定及完成情况：经费支出足额率 100%，资金支付及时率 100%，有效提高对公共服务的水平，提升区域生态环境，直接服务对象满意度达到 95%以上；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

63. 2023-2025 年北环南侧土地租赁费的项目，该项目 2023 年预算数 4.96 万元，决算数 4.96 万元，自评得分 98.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：土地租赁亩数 13.77 亩，完成支付土地租赁亩数 13.77 亩；效益指标设定及完成情况：经费支出足额率 100%，资金支付及时率 100%，有效提高对公共服务的水平，提升区域生态环境，直接服务对象满意度达到 95%以上；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

64. 2023 年滑县一中公园建设项目、城市之光游园建设项目土地变更资金，该项目 2023 年预算数 27.93 万元，决算数 2.96 万元，自评得分 89.06 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资金覆盖率 100%，完成资金覆盖率 100%；效益指标设定及完成情况：资金到位足额率 100%，资金支付及时率 100%，对区域生态环境有明显提升，受益对象满意度达到 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

65. 体育公园电费（自有资金），该项目 2023 年预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：电费金额 1171.23 元，完成支付电费金额 1171.23 元；效益指标设定及完成情况：经费支出足额率 100%，资金支付及时率 100%，有效保障公园办公效率，服务对象满意度达到 98%以上；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价项目。

## 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。