

2024年度
禹州市住房和城乡建设局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 禹州市住房和城乡建设局概 况

一、部门职责

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

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

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

4、负责百城提质重点项目的谋划。

5、承担推进建筑行业科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

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

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

二、机构设置

禹州市住房和城乡建设局内设机构1个，包括：办公室、政策法规股、住房保障股、物业管理股、勘察设计股（消防设计审查股）、房地产市场管理股、建筑市场管理股（安全生产监督管理股）、城市建设股（燃气热力管理

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

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

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

1. 禹州市住房和城乡建设局（本级）
2. 禹州市城乡建设服务中心
3. 禹州市园林绿化中心
4. 禹州市城市管理综合行政执法大队
5. 禹州市环境卫生服务中心
6. 禹州市路灯所
7. 禹州市房产交易租赁管理中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市住房和城乡建设局

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	24,038.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67,256.21	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	7,574.08
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,007.38
	9		九、卫生健康支出	39	310.26
	10		十、节能环保支出	40	640.00
	11		十一、城乡社区支出	41	60,873.64
	12		十二、农林水支出	42	5,297.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,391.88

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市住房和城乡建设局

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	13,200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	91,294.93	本年支出合计	57	91,294.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	91,294.93	总计	60	91,294.93

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：禹州市住房和城乡建设局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		91,294.93	91,294.93					
206	科学技术支出	7,574.08	7,574.08					
20699	其他科学技术支出	7,574.08	7,574.08					
2069999	其他科学技术支出	7,574.08	7,574.08					
208	社会保障和就业支出	1,007.38	1,007.38					
20805	行政事业单位养老支出	974.42	974.42					
2080501	行政单位离退休	226.00	226.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	709.47	709.47					
20808	抚恤	3.19	3.19					
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19					
20899	其他社会保障和就业支出	29.78	29.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.78	29.78					
210	卫生健康支出	310.26	310.26					
21011	行政事业单位医疗	310.26	310.26					
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62					
2101102	事业单位医疗	284.36	284.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.28	18.28					
211	节能环保支出	640.00	640.00					
21103	污染防治	640.00	640.00					
2110301	大气	640.00	640.00					
212	城乡社区支出	60,873.64	60,873.64					
21201	城乡社区管理事务	5,562.97	5,562.97					
2120101	行政运行	1,674.56	1,674.56					
2120104	城管执法	3,766.20	3,766.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.21	122.21					
21203	城乡社区公共设施	439.00	439.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.00	439.00					
21205	城乡社区环境卫生	815.45	815.45					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	815.45	815.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,478.68	21,478.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,335.99	10,335.99					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,142.69	11,142.69					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,863.54	2,863.54					
2121301	城市公共设施	234.77	234.77					
2121302	城市环境卫生	2,230.85	2,230.85					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	397.92	397.92					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,900.00	19,900.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,900.00	19,900.00					
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	9,814.00	9,814.00					
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	9,814.00	9,814.00					
213	农林水支出	5,297.70	5,297.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,297.70	5,297.70					
2130504	农村基础设施建设	1,236.70	1,236.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,061.00	4,061.00					
221	住房保障支出	2,391.88	2,391.88					
22101	保障性安居工程支出	1,118.30	1,118.30					
2210107	保障性住房租金补贴	2.40	2.40					
2210108	老旧小区改造	150.00	150.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	965.90	965.90					
22102	住房改革支出	835.54	835.54					
2210201	住房公积金	835.54	835.54					
22103	城乡社区住宅	438.04	438.04					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.15	0.15					
2210399	其他城乡社区住宅支出	437.89	437.89					
229	其他支出	13,200.00	13,200.00					

收入决算表

部门：禹州市住房和城乡建设局

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,200.00	13,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,200.00	13,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市住房和城乡建设局

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		91,294.93	8,961.66	82,333.27			
206	科学技术支出	7,574.08		7,574.08			
20699	其他科学技术支出	7,574.08		7,574.08			
2069999	其他科学技术支出	7,574.08		7,574.08			
208	社会保障和就业支出	1,007.38	1,007.38				
20805	行政事业单位养老支出	974.42	974.42				
2080501	行政单位离退休	226.00	226.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	709.47	709.47				
20808	抚恤	3.19	3.19				
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19				
20899	其他社会保障和就业支出	29.78	29.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.78	29.78				
210	卫生健康支出	310.26	310.26				
21011	行政事业单位医疗	310.26	310.26				
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62				
2101102	事业单位医疗	284.36	284.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.28	18.28				
211	节能环保支出	640.00		640.00			
21103	污染防治	640.00		640.00			
2110301	大气	640.00		640.00			
212	城乡社区支出	60,873.64	6,411.57	54,462.07			
21201	城乡社区管理事务	5,562.97	5,388.45	174.52			
2120101	行政运行	1,674.56	1,674.56				
2120104	城管执法	3,766.20	3,591.68	174.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.21	122.21				
21203	城乡社区公共设施	439.00	84.17	354.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.00	84.17	354.83			
21205	城乡社区环境卫生	815.45	815.45				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120501	城乡社区环境卫生	815.45	815.45				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,478.68	123.49	21,355.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,335.99		10,335.99			
2120813	保障性住房租金补贴						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,142.69	123.49	11,019.20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,863.54		2,863.54			
2121301	城市公共设施	234.77		234.77			
2121302	城市环境卫生	2,230.85		2,230.85			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	397.92		397.92			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,900.00		19,900.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,900.00		19,900.00			
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	9,814.00		9,814.00			
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	9,814.00		9,814.00			
213	农林水支出	5,297.70		5,297.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,297.70		5,297.70			
2130504	农村基础设施建设	1,236.70		1,236.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,061.00		4,061.00			
221	住房保障支出	2,391.88	1,232.46	1,159.42			
22101	保障性安居工程支出	1,118.30		1,118.30			
2210107	保障性住房租金补贴	2.40		2.40			
2210108	老旧小区改造	150.00		150.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	965.90		965.90			
22102	住房改革支出	835.54	835.54				
2210201	住房公积金	835.54	835.54				
22103	城乡社区住宅	438.04	396.92	41.12			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.15		0.15			
2210399	其他城乡社区住宅支出	437.89	396.92	40.97			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市住房和城乡建设局

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
229	其他支出	13,200.00		13,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,200.00		13,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,200.00		13,200.00			

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

部门：禹州市住房和城乡建设局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,038.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,256.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7,574.08	7,574.08		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,007.38	1,007.38		
	9		九、卫生健康支出	41	310.26	310.26		
	10		十、节能环保支出	42	640.00	640.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	60,873.64	6,817.43	54,056.21	
	12		十二、农林水支出	44	5,297.70	5,297.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,391.88	2,391.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13,200.00		13,200.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	91,294.93	本年支出合计	59	91,294.93	24,038.72	67,256.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市住房和城乡建设局

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	91,294.93	总计	64	91,294.93	24,038.72	67,256.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市住房和城乡建设局

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		24,038.72	8,838.17	15,200.55
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
206	科学技术支出	7,574.08		7,574.08
20699	其他科学技术支出	7,574.08		7,574.08
2069999	其他科学技术支出	7,574.08		7,574.08
208	社会保障和就业支出	1,007.38	1,007.38	
20805	行政事业单位养老支出	974.42	974.42	
2080501	行政单位离退休	226.00	226.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	709.47	709.47	
20808	抚恤	3.19	3.19	
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	
20899	其他社会保障和就业支出	29.78	29.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.78	29.78	
210	卫生健康支出	310.26	310.26	
21011	行政事业单位医疗	310.26	310.26	
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	284.36	284.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.28	18.28	
211	节能环保支出	640.00		640.00
21103	污染防治	640.00		640.00
2110301	大气	640.00		640.00
212	城乡社区支出	6,817.43	6,288.08	529.35
21201	城乡社区管理事务	5,562.97	5,388.45	174.52
2120101	行政运行	1,674.56	1,674.56	
2120104	城管执法	3,766.20	3,591.68	174.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.21	122.21	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21203	城乡社区公共设施	439.00	84.17	354.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.00	84.17	354.83
21205	城乡社区环境卫生	815.45	815.45	
2120501	城乡社区环境卫生	815.45	815.45	
213	农林水支出	5,297.70		5,297.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,297.70		5,297.70
2130504	农村基础设施建设	1,236.70		1,236.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,061.00		4,061.00
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	2,391.88	1,232.46	1,159.42
22101	保障性安居工程支出	1,118.30		1,118.30
2210107	保障性住房租金补贴	2.40		2.40
2210108	老旧小区改造	150.00		150.00
2210199	其他保障性安居工程支出	965.90		965.90
22102	住房改革支出	835.54	835.54	
2210201	住房公积金	835.54	835.54	
22103	城乡社区住宅	438.04	396.92	41.12
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.15		0.15
2210399	其他城乡社区住宅支出	437.89	396.92	40.97
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240101	行政运行			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,926.12	302	商品和服务支出	669.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,091.65	30201	办公费	83.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,382.68	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	396.64	30203	咨询费		310	资本性支出	4.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,131.16	30205	水费	5.14	31002	办公设备购置	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.47	30206	电费	63.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.95	30207	邮电费	57.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.67	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.36	30211	差旅费	35.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	835.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	237.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	234.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	45.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市住房和城乡建设局

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
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	44.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	112.57			
人员经费合计		8,163.90	公用经费合计					674.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市住房和城乡建设局

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			67,256.21	67,256.21	123.49	67,132.72	
212	城乡社区支出		54,056.21	54,056.21	123.49	53,932.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21,478.68	21,478.68	123.49	21,355.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,335.99	10,335.99		10,335.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11,142.69	11,142.69	123.49	11,019.20	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,863.54	2,863.54		2,863.54	
2121301	城市公共设施		234.77	234.77		234.77	
2121302	城市环境卫生		2,230.85	2,230.85		2,230.85	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		397.92	397.92		397.92	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		19,900.00	19,900.00		19,900.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		19,900.00	19,900.00		19,900.00	
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		9,814.00	9,814.00		9,814.00	
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		9,814.00	9,814.00		9,814.00	
229	其他支出		13,200.00	13,200.00		13,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,200.00	13,200.00		13,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,200.00	13,200.00		13,200.00	

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
单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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

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

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：禹州市住房和城乡建设局

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为91294.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加1694.42万元，增长1.89%。主要原因是人员政策性调资，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计91294.93万元，其中：财政拨款收入91294.93万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计91294.93万元，其中：基本支出8961.66万元，占9.82%，项目支出82333.27万元，占90.18%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为91294.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1694.42万元，增长1.89%。主要原因是人员政策性调资，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出24038.72万元，占支出合计的26.33%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少6023.88万元，下降20.04%。主要原因是人员变动及项目资金减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出24038.72万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出7574.08万元，占31.51%；社会保障和就业（类）支出1007.38万元，占4.19%；卫生健康（类）支出310.26万元，占1.29%；节能环保（类）支出640.00万元，占2.66%；城乡社区（类）支出6817.43万元，占28.36%；农林水（类）支出5297.70万元，占22.04%；住房保障（类）支出2391.88万元，占9.95%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15904.62万元，支出决算为24038.72万元，完成年初预算的151.14%。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0.00万元，支出决算为7574.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是供暖补贴、冬季清洁取暖等项目科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为278.29万元，支出决算为226.00万元，完成年初预算的81.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员季度性补贴部分未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为112.33万元，支出决算为38.95万元，完成年初预算的34.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金部分未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为787.86万元，支出决算为709.47万元，完成年初预算的90.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.84万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的23.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助部分未支付。

6. 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33.35万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的89.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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7.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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300.13万元，支出决算为284.36万元，完成年初预算的94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为19.57万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的93.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为539.00万元，支出决算为640.00万元，完成年初预算的118.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年冬季清洁取暖项目。

11. 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1884.50万元，支出决算为1674.56万元，完成年初预算的88.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缩减公用经费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为4259.45万元，支出决算为3766.20万元，完成年初预算的88.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政暂未支付。

13. 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306.97万元，支出决算为122.21万元，完成年初预算的39.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

14. 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92.86万元，支出决算为439.00万元，完成年初预算的472.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4819.18万元，支出决算为815.45万元，完成年初预算的16.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政暂未支付。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为1236.70万元，完成年初预算的3091.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付乡村振兴项目资金。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4061.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付乡村振兴项目资金。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付廉租补贴资金。

19. 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150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算

数不存在差异。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为965.90万元，支出决算为965.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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785.63万元，支出决算为835.54万元，完成年初预算的106.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

22. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为9.85万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的1.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为498.29万元，支出决算为437.89万元，完成年初预算的87.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为8838.17万元，其中：人员经费8163.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费674.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12563.30万元，支出决算为67256.21万元，完成年初预算的535.34%，主要用于冬季清洁取暖、供暖补贴、棚户区拆迁补偿款、契税补贴、城乡基础设施建设及保障性住房项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

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

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

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出188.63万元，比2023年度减少89.87万元，下降32.27%。主要原因是缩减公用经费支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采

购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆110辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车104辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：年末保留车辆为住建局二级单位建设工程技术服务中心公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目138个，项目金额25776.15万元。

组织对“23年度城市建设项目土地租赁费”、“2024年城乡社区公共设施建设管理费”、“2023年冬季清洁取暖建筑能效提升工程”、“2022年老旧小区改造项目进度款”、“2024年财政衔接推进乡村振兴项目预付款”、“2024年财政衔接推进乡村振兴项目设备采购预付款”、“2022年财政衔接推进乡村振兴项目工程质保金”、“2021年十座公厕及垃圾中转站工程监理”、“2020年老旧小区改造项目部分标段工程款”等138个项目

开展了部门评价，涉及预算支出26515.05万元。从评价情况来看，建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升、较好地完成了年度工作目标。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“2024年财政衔接推进乡村振兴禹州市农副产品冷链功效集配中心项目”、“2020年及2021年7-12月份市政维修工程款”、“2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目设备采购”、“2019年及2022年脱贫攻坚项目质保金”、“2023年市政工程项目测绘费”等138个项目的绩效自评结果。

（1）2024年财政衔接推进乡村振兴禹州市农副产品冷链功效集配中心项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为2090.0万元，执行数为2090.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标精准发放补助，支持低收入群体危房改造，保障房屋安全达标，实现住房安全应保尽保，切实筑牢民生保障防线。

（2）2020年及2021年7-12月份市政维修工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.40分。项目全年预算数为400.0万元，执行数为400.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：项目按目标将经费用于市政设施日常养护与修缮，及时修复破损道路、管网等，保障设施功能完好，提升市民出行与生活便利性，为城市正常有序运行提供坚实保障。

（3）2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.50分。项目全年预算数为554.66万元，执行数为554.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标完成设备采购，为乡村产业发展、基础设施完善提供硬件支撑，有效助力乡村振兴战略落地。

（4）2019年及2022年脱贫攻坚项目质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.40分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标精准发放补助，支持低收入群体危房改造，保障房屋安全达标，实现住房安全应保尽保，切实筑牢民生保障防线。

（5）2023年市政工程项目测绘费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.20分。项目全年预算数为17.41万元，执行数为17.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目顺利完成，指标指性设置有待进一步完善，下一步对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

（6）2023年冬季清洁取暖建筑能效提升工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.55分。项目全年预算数为160.0万元，执行数为40.85万元，完成预算的25.53%。项目绩效目标完成情况：项目按目标推进建筑能效提升施工，落实清洁取暖要求，改善建筑保温节能效果，助力冬季能源高效利用与环境改善。

（7）拨付韩城办焦寨社区4组5组6组棚户区改造项目拆迁履约保证金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标完成二次支付，保障棚改拆迁履约推进，确保拆迁流程规范有序，为社区改造顺利实施与居民安置奠定基础。

（8）2023年冬季清洁取暖建筑能效提升工程项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.91分。项目全年预算数为762.15万元，执行数为450.15万元，完成预算的59.06%。项目绩效目标完成情况：项目按目标推进建筑能效提升施工，落实清洁取暖要求，改善建筑保温节能效果，助力冬季能源高效利用与环境改善。

（9）拨付郭连镇党楼社区改造项目拆迁安置补偿费（地块（2022）015号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算

数为494.02万元，执行数为494.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标完成支付，保障棚改拆迁履约推进，确保拆迁流程规范有序，为社区改造顺利实施与居民安置奠定基础。

（10）2022年冬季居民采暖用热成本补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为1000.0万元，执行数为1000.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标精准发放采暖补贴，有效减轻居民冬季取暖经济负担，保障居民温暖过冬，切实提升民生保障水平。

（11）2024年农村危房改造中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.80分。项目全年预算数为73.7万元，执行数为73.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标精准发放补助，支持低收入群体危房改造，保障房屋安全达标，实现住房安全应保尽保，切实筑牢民生保障防线。

（12）2021年十座公厕及垃圾中转站预算编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.30分。项目全年预算数为2.56万元，执行数为2.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标完成预算编制，为公厕与垃圾中转站建设提供精准造价依据，保障工程资金合规使用，助力环卫设

施建设规范有序推进。

(13) 2024年非居民用户“瓶改管”项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.70分。项目全年预算数为80.1万元，执行数为80.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标推进商户等非居民用户改造，消除瓶装气安全隐患，降低用气成本，规范燃气管理，切实保障用气安全与民生需求。

(14) 2021年冬季清洁取暖建筑能效提升项目第五标段项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为230.95万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标推进建筑能效提升施工，落实清洁取暖要求，改善建筑保温节能效果，助力冬季能源高效利用与环境改善。

(15) 2024年城乡社区公共设施建设管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.30分。项目全年预算数为4.54万元，执行数为4.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标开展公共设施日常维护、建设协调等工作，保障设施正常运行，优化社区服务功能，提升居民生活便利度。

(16) 2021年冬季清洁取暖建筑能效提升工程建设项目工程总承包三标段项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.10分。项目全年预算数

为19.0万元，执行数为19.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标推进建筑能效提升施工，落实清洁取暖要求，改善建筑保温节能效果，助力冬季能源高效利用与环境改善。

（17）2024年财政衔接推进乡村振兴项目预付款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.70分。项目全年预算数为120.67万元，执行数为120.67万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金执行精准高效，全年预算120.67万元全额拨付到位，预算完成率100%，提升了群众的满意度。

（18）2020年、2021年和2022年工程款及质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.00分。项目全年预算数为40.0万元，执行数为40.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标结清对应年度工程款与质保金，保障工程款项合规支付，为过往项目收尾及后续运维提供资金支撑，确保工程相关权益落实。

（19）2024年财政衔接推进乡村振兴项目设备采购预付款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.20分。项目全年预算数为121.8万元，执行数为121.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付设备采购预付款，保障乡村振兴相关设备及时采购，为项目推进奠定基础，助力乡村产业发展与基础设施完善。

（20）2019等年度老旧小区改造项目进度款、质保金及监理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为36.26万元，执行数为36.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升人居环境水平和生态质量。二是满足人民对美好生活的需要。

（21）2023年联合审图费（朝鸿、钧越湾9#10#12#13#施工图设计文件审查费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.70分。项目全年预算数为6.64万元，执行数为6.44万元，完成预算的96.99%。项目绩效目标完成情况：2023年该联合审图费项目自评93.70分，预算6.64万元，执行6.44万元（完成96.99%），朝鸿等楼栋施工图审查按目标完成。

（22）23年度城市建设项目土地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为848.16万元，执行数为848.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目按目标及时支付土地租赁费，保障城市建设项目合法用地需求，为项目顺利落地推进奠定基础，助力城市规划建设实施。

（23）2023年冬季清洁取暖建筑能效提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.81分。项目全年预算数为260.0万元，执行数为

190.0万元，完成预算的73.08%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：项目按目标及时支付土地租赁费，保障城市建设项目合法用地需求，为项目顺利落地推进奠定基础，助力城市规划建设实施。

（24）滨河路东延伸段移杆工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.60分。项目全年预算数为0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标完成杆线迁移，消除道路延伸建设的障碍，保障道路施工顺利推进，为后续道路通行能力提升与区域交通完善奠定基础。

（25）2022年老旧小区改造项目进度款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.98分。项目全年预算数为31.42万元，执行数为31.34万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：项目按目标推进老旧小区改造相关工程，进度款及时拨付，有效保障小区基础设施升级、居住环境改善等改造任务落地。

（26）保障房维修及管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.30分。项目全年预算数为9.01万元，执行数为9.01万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标开展保障房维修养护与管理工作，及时处理房屋设施故障，保障居住安全，提升保障房居住品质，满足住户基本居住需求。

（27）2022年财政衔接推进乡村振兴项目工程质保金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为2.72万元，执行数为2.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程质保金，保障乡村振兴相关工程后续维保，确保工程质量长效达标，为乡村发展提供稳定硬件支撑。

（28）拨付郭连镇党楼社区改造项目拆迁安置补偿费（地块（2022）012号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为315.34万元，执行数为315.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：郭连镇党楼社区此项目绩效自评92分，315.34万元预算全额执行，地块（2022）012号改造拆迁安置补偿费拨付按目标完成。

（29）2021年十座公厕及垃圾中转站工程监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标履行监理职责，严控工程质量与进度，保障公厕及垃圾中转站合规建设，助力提升区域环境卫生水平。

（30）2024年城乡社区公共设施建设管理费0项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.16分。项目全年预算数为345.01万元，执行数为274.76万元，完成预算的79.64%。项目绩效目标完成情

况：项目按目标推进设施维护、建设协调，保障设施基本运行，优化社区服务功能，虽未全额执行，但仍有效提升居民生活便利度。

（31）2020年老旧小区改造项目部分标段工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为31.82万元，执行数为31.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障对应标段改造工程顺利完工，改善小区居住环境，提升居民生活品质与满意度。

（32）湿地运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.98分。项目全年预算数为89.08万元，执行数为80.0万元，完成预算的89.81%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于湿地植被养护、水质监测及设施维护，有效保障湿地生态功能稳定，为市民提供生态休闲空间，虽未全额执行，但核心生态保护目标均达成。

（33）兴禹路道路及排水工程监理等6个工程项目前期费及工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.40分。项目全年预算数为91.66万元，执行数为91.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（34）冬季清洁取暖建筑能效提升工程技术服务费项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.30分。项目全年预算数为17.0万元，执行数为17.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标推进建筑能效提升施工，落实清洁取暖要求，改善建筑保温节能效果，助力冬季能源高效利用与环境改善。

（35）钧陶城提升改造工程等3个工程项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.40分。项目全年预算数为165.0万元，执行数为165.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障3个工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（36）拨付颍川办尹庄棚户区改造项目拆迁安置补偿费（2023）012号地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为2015.83万元，执行数为2015.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标发放补偿费，保障居民拆迁权益，推动该地块棚改顺利实施，助力区域人居环境提升。

（37）吴湾南街、滨河巷、先锋路等道路监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按

目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（38）瓷苑路工程预算编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.00分。项目全年预算数为2.42万元，执行数为2.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（39）经适房项目配套幼儿园工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为6.52万元，执行数为6.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标及时支付工程款，保障经济适用房建设顺利推进，确保住房建设质量与进度，助力解决群众住房难题，切实落实民生住房保障政策。

（40）拨付夏都办五里社区棚户区（城中村）改造项目拆迁履约保证金（第二次支付）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：夏都办该项目绩效自评93分，100万元预算全额执行，第二次拆迁履约保证金拨付按目标完成，保障改造推进。

（41）污水处理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预

算数为76.75万元，执行数为76.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标将经费用于污水处理设施日常运维、药剂采购及设备检修，确保污水达标排放，有效改善区域水环境质量，为生态保护与居民生活环境安全提供有力支撑。

（42）传统村落申报第三方咨询费和建筑工匠培训费
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.60分。项目全年预算数为23.06万元，执行数为23.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标精准发放补助，支持低收入群体危房改造，保障房屋安全达标，实现住房安全应保尽保，切实筑牢民生保障防线。

（43）经济适用房项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标及时支付工程款，保障经济适用房建设顺利推进，确保住房建设质量与进度，助力解决群众住房难题，切实落实民生住房保障政策。

（44）纬一路道路及排水工程监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为14.86万元，执行数为14.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域

基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（45）程庄路道路及排水工程（康城路-省道103）监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.00分。项目全年预算数为11.0万元，执行数为11.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（46）锦华路道路及排水工程（锦城路-祥云大道）等8个项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为154.34万元，执行数为154.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（47）颍北大道西段道路、颍云桥项目路灯变电源接入工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.40分。项目全年预算数为21.61万元，执行数为21.61万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（48）拨付颍川办朱坡社区3、5组城中村改造项目（尚品1698）拆迁安置补偿费（第四次支付）项目绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：颍川办该项目自评92分，200万元预算全额执行，朱坡社区3、5组棚改第四次拆迁安置补偿费拨付按目标完成。

（49）建设路道路综合提升工程监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（50）迎宾路西段道路提升工程（槐荫街-颍河大街）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.80分。项目全年预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（51）和谐家园小区工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为84.85万元，执行数为84.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标及时支付工程款，保障小区建设按进度推进，确保住房施工质量达标，助力按时交付房源，切实满足居民住房需求，提升居

住保障水平。

(52) 华夏大道西段（夏都路-颍河大街）道路及排水工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.20分。项目全年预算数为61.26万元，执行数为61.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

(53) 一坝人行廊桥新建工程监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.20分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

(54) 和谐家园公租房工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为10.58万元，执行数为10.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已用资金用于住房基础维修与基础管理，保障部分租户居住安全，但资金执行率未达预期。虽核心保障功能部分实现，后续需优化资金调度，确保公租房保障效能全面发挥。

(55) 市政养护经费2项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.49分。项目全年预算数为209.55万元，执行数为200.86万元，完成预算的

95.85%。项目绩效目标完成情况：项目按目标将经费用于市政设施日常养护与修缮，及时修复破损道路、管网等，保障设施功能完好，提升市民出行与生活便利性，为城市正常有序运行提供坚实保障。

（56）药城桥拓宽及道路提升改造工程监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.20分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（57）公共租赁住房维修及管理费用（第二次支付）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为9.86万元，执行数为9.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金专项用于住房设施维修、日常管理运维，及时解决租户居住问题，保障住房安全宜居，进一步巩固公租房民生保障成效，提升租户居住满意度。

（58）华夏大道东段道路及排水工程监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.30分。项目全年预算数为8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（59）市区道路打捆（友谊路提升改造）项目绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（60）工程建设项目审批管理平台建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标建成审批管理平台，实现审批流程数字化、高效化，大幅缩短审批时限，减少企业办事成本，有效优化工程建设领域营商环境。

（61）轩辕大桥加宽提升改造监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.80分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（62）老旧小区改造项目进度款、质保金等费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.70分。项目全年预算数为50.5万元，执行数为50.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障对应标段改造工程顺利完工，改善小区居住环境，提升居民生活品质与满意度。

（63）夏都路、聂政台路、禹王大道提升等5条道路设计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.10分。项目全年预算数为53.58万元，执行数为53.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（64）党楼路、东关街、商贸路北段等12条工程设计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.00分。项目全年预算数为98.49万元，执行数为98.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（65）居民用户加装改造燃气安全装置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为965.9万元，执行数为965.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标推进安全装置加装改造，全面提升居民燃气使用安全系数，有效防范燃气安全事故，切实保障居民生命财产安全，筑牢民生安全防线。

（66）拨付颍川办寨子村棚户区（城中村）改造项目拆迁安置补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为

2842.22万元，执行数为2842.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目预算2842.22万元全额执行，绩效自评93分，拆迁安置任务按目标完成，群众满意度达标，推动区域更新。

（67）夏都路道路提升改造工程监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.00分。项目全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（68）大同路大路提升改造工程监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.30分。项目全年预算数为19.0万元，执行数为19.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标履行监理职责，严格把控工程质量与施工进度，及时解决建设问题，保障道路提升改造合规推进，助力改善区域交通通行条件。

（69）经适房项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标及时支付工程款，保障经济适用房建设顺利推进，确保住房建设质量与进度，助力解决群众住房难题，切实落实民生住房保障政策。

（70）文化路道路及排水工程等10个项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.40分。项目全年预算数为810.0万元，执行数为810.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（71）程庄路道路及排水工程（轩辕路-康城路）监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.30分。项目全年预算数为19.0万元，执行数为19.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（72）拨付韩城办焦寨社区4组5组6组棚户区改造项目拆迁履约保证金（第二次支付）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：拆迁安置任务按目标完成，群众满意度达标，推动区域更新。

（73）经济适用房工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标及时支付工

程款，保障经济适用房建设顺利推进，确保住房建设质量与进度，助力解决群众住房难题，切实落实民生住房保障政策。

（74）顺河路道路等8个工程项目前期费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为35.66万元，执行数为35.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（75）拆迁服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.40分。项目全年预算数为15.0万元，执行数为15.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目经费专项用于拆迁过程中的测绘评估、政策咨询、协调服务等工作，保障拆迁流程合规高效，有效化解拆迁矛盾，维护被拆迁群众合法权益，助力拆迁项目顺利落地。

（76）金海路（颍北大道-花园河桥）道路及排水工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.60分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（77）护城河北路道路提升改造工程项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.20分。项目全年预算数为53.0万元，执行数为53.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（78）拨付颍川办朱坡社区3、5组城中村改造项目（尚品1698）拆迁安置补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为600.0万元，执行数为600.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标及时发放补偿费，保障居民拆迁权益，推动城中村改造顺利推进，助力区域人居环境升级。

（79）华夏大道西段道路及排水工程4标（画圣路-颍河大街）监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为18.42万元，执行数为18.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（80）银太天保免烧砖厂补偿资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万

元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标足额发放补偿款，保障砖厂合法权益，妥善解决相关补偿事宜，为区域规划实施或项目推进扫清障碍，维护了企业与社会发展的和谐稳定。

（81）和谐家园公租房项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为60.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的50.00%。项目绩效目标完成情况：已用资金用于住房基础维修与基础管理，保障部分租户居住安全，但资金执行率未达预期。虽核心保障功能部分实现，后续需优化资金调度，确保公租房保障效能全面发挥。

（82）华夏大道西段道路及排水工程2标（夏都路-三官冢路）监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.40分。项目全年预算数为16.23万元，执行数为16.23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（83）药城桥拓宽预算编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为24.2万元，执行数为24.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（84）供暖补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.10分。项目全年预算数为1000.0万元，执行数为1000.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标将经费用于补贴居民供暖费用、保障供暖设施稳定运行，重点帮扶低收入家庭等群体，确保冬季供暖全覆盖、温度达标，切实提升民生保障水平。

（85）市政养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为11.26万元，执行数为11.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标将经费用于市政设施日常养护与修缮，及时修复破损道路、管网等，保障设施功能完好，提升市民出行与生活便利性，为城市正常有序运行提供坚实保障。

（86）药城路道路提升改造工程监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.50分。项目全年预算数为18.12万元，执行数为18.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（87）公共租赁住房维修及管理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为96.42万元，执行数为96.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金专

项用于住房设施维修、日常管理运维，及时解决租户居住问题，保障住房安全宜居，进一步巩固公租房民生保障成效，提升租户居住满意度。

（88）颍云桥及颍北大道西段工程预算编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.60分。项目全年预算数为18.68万元，执行数为18.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（89）颍川大桥人行景观廊桥钢结构焊缝检测费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（90）颍河吴湾桥至褚河桥两岸生态与景观北岸工程（颍河长廊6标）监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.30分。项目全年预算数为6.35万元，执行数为6.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（91）颍川办东关社区六组、七组改造项目暂留百分之十拆迁安置补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为87.9万元，执行数为87.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标暂留补偿资金，保障拆迁安置后续事宜落实，规范改造流程，确保居民权益长效保障，助力社区改造有序推进。

（92）颍河大街道路提升改造工程监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（93）颍云桥及道路（湖滨路-聂政台路）排水、照明工程监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.20分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（94）颍北大道西段道路工程占用林地办理手续所需经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为25.37万元，执行数为25.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效

目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（95）2023年工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.70分。项目全年预算数为27.0万元，执行数为27.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是任务圆满完成，二是任务顺利达标。在评估过程中，我们也发现了一些问题，主要包括：①其产生原因，②及其背后的因素。针对这些问题，我们拟定了一系列改进措施，加强部门间的沟通合作，优化资源配置，并建立更灵活的项目调整机制以应对外部环境的变化。以期待在今后的工作中取得更好的成绩。

（96）政府投资项目（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为3891.0万元，执行数为3891.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标推进公共服务、基础设施等建设，高效落实投资计划，提升区域公共服务能力与发展承载力，切实契合民生需求与城市发展规划，综合效益显著。

（97）禹州市银太天保免烧砖厂补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.20分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按

目标足额发放补偿款，保障砖厂合法权益，妥善解决相关补偿事宜，为区域规划实施或项目推进扫清障碍，维护了企业与社会发展的和谐稳定。

（98）禹州市市政养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为40.0万元，执行数为40.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标将经费用于市政设施日常养护与修缮，及时修复破损道路、管网等，保障设施功能完好，提升市民出行与生活便利性，为城市正常有序运行提供坚实保障。

（99）永安路（禹王大道-阳翟大道）道路、排水工程监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.50分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（100）政府投资项目（二期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为1480.0万元，执行数为1480.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标推进公共服务、基础设施等建设，高效落实投资计划，提升区域公共服务能力与发展承载力，切实契合民生需求与城市发展规划，综合效益显著。

（101）长安路等4个市政工程造价费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.90分。项目全年预算数为10.57万元，执行数为10.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（102）禹州市疫情临时流调观察点应急项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按应急需求快速建成观察点，配齐防疫设施与保障物资，高效支撑疫情流调溯源、风险人员隔离观察，为阻断疫情传播、守护公共卫生安全提供关键应急保障。

（103）禹州市城市阳台景观工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.00分。项目全年预算数为20.85万元，执行数为20.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按应急需求快速建成观察点，配齐防疫设施与保障物资，高效支撑疫情流调溯源、风险人员隔离观察，为阻断疫情传播、守护公共卫生安全提供关键应急保障。

（104）颍云桥及颍北大道西段工程地质勘察费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.50分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（105）站前大街北段道路排水工程监理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按目标支付工程款，保障工程项目顺利推进，助力完善区域基础设施、提升功能品质，为区域发展提供硬件支撑。

（106）政府投资项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为4443.0万元，执行数为4443.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：指标指性设置有待进一步完善。下一步改进措施：对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

（107）绿化养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为161.7万元，执行数为161.24万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：绿化养护工作顺利进行。发现的主要问题及原因：部分绩效指标与工作量的衔接有待提升。下一步改进措施：提升绩效目标设定合理性。

（108）23年土地租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预

算数为78.13万元，执行数为78.13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：23年土地租金项目顺利完成。发现的主要问题及原因：指标指性设置有待进一步完善。下一步改进措施：对项目预期效果的分析判断，合理设定指标指性。

（109）24年绿化养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.79分。项目全年预算数为2561.25万元，执行数为2507.94万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：一是项目准备不够充分；二是预算执行进度有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是做好项目前期准备工作，二是合理安排资金使用进度。

（110）绿化管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目准备不够充分；二是预算执行进度有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是做好项目前期准备工作，二是合理安排资金使用进度。

（111）2024年垃圾场运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.82分。项目全年预算数为115.02万元，执行数为112.93万元，完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：一是保障垃圾场正常运转。二是对垃圾场进行了规范化管理，达到环保要求。

（112）锦茂水泥窑协同处理农村垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为729.82万元，执行数为729.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度目标任务，及时无害化处理了西部9个乡镇的生活垃圾。二是有效改善了人居环境，促进了美丽乡村建设。

（113）2021年垃圾场渗滤液应急处理服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为28.0万元，执行数为28.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目总体目标，有效解决了垃圾场渗滤液积存问题。二是保障了垃圾场的正常运转，改善了人居环境质量。

（114）禹州市公共自行车系统运营服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度目标，方便了市民绿色出行。二是改善了环境质量，提升了城市品质。

（115）农村生活垃圾治理项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.50分。项目全年预算数为844.47万元，执行数为380.0万元，完成预算的45.00%。项目绩效目标完成情况：一是提升农村人居环境水平和生态质量，整合环境资

源。二是满足人民对美好生活的需要，实现了美丽乡村常态化模式。

（116）旺能公司城市生活垃圾处理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.11分。项目全年预算数为982.5万元，执行数为895.0万元，完成预算的91.09%。项目绩效目标完成情况：一是按照环保要求对生活垃圾及时进行了无害化处理。二是改善了城市环境质量，提高了群众幸福感。

（117）垃圾场2024年1月运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为6.14万元，执行数为6.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目总体目标，垃圾场规范化管理。二是保障禹州市生活垃圾处理场正常运转。

（118）城管执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.16分。项目全年预算数为112.0万元，执行数为34.52万元，完成预算的30.82%。项目绩效目标完成情况：一是保障了城市管理工作正常开展。二是保障城市管理工作正常开展，有效提升城市管理工作水平。

（119）2019年购置100部执法记录仪尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完

成年度目标任务，保障了城管执法工作的正常开展。二是保障城管执法工作正常开展，有效提高城市管理工作效率。

（120）2023年垃圾场二郎庙村土地补贴款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为18.0万元，执行数为18.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度目标任务，保障了城管执法工作的正常开展。二是保障城管执法工作正常开展，有效提高城市管理工作效率。

（121）农村生活垃圾市场化运作费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为1000.0万元，执行数为1000.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年总体目标。二是提升农村人居环境水平和生态质量，实现了美丽乡村常态化模式。

（122）禹州市城市照明专项规划编制费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.40分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目年度目标，及时按要求编制照明规划。二是提高了城市文化品位，提高市民生活质量。

（123）森源公司农村生活垃圾市场化运作费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为99.41分。项目全年预算数为3744.74万元，执行数为3524.42万元，完成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目年度目标，及时按要求编制照明规划。二是提高了城市文化品位，提高市民生活质量。

（124）环卫专用材料购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.00分。项目全年预算数为8.08万元，执行数为8.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据环卫清扫、保洁工作需要购置必要材料。发现的主要问题及原因：绩效指标制订的科学性有待加强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（125）环卫设施维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.00分。项目全年预算数为18.82万元，执行数为18.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障环卫车辆以外的环卫设施正常运转。发现的主要问题及原因：绩效指标制订的科学性有待加强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（126）大白庄垃圾场资源化处置项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为400.0万元，执行数为400.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障环

卫车辆以外的环卫设施正常运转。发现的主要问题及原因：绩效指标制订的科学性有待加强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（127）环卫车辆油修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.81分。项目全年预算数为276.09万元，执行数为243.09万元，完成预算的88.05%。项目绩效目标完成情况：保障环卫车辆正常运转。发现的主要问题及原因：绩效指标制订的科学性有待加强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（128）市区公厕电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.56分。项目全年预算数为65.0万元，执行数为65.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障公厕、中转站正常运行。发现的主要问题及原因：绩效指标制订的科学性有待加强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（129）公厕电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.69分。项目全年预算数为15.64万元，执行数为12.03万元，完成预算的76.92%。项目绩效目标完成情况：保障公厕、中转站正常运行。发现的主要问题及原因：绩效指标制订的科学性有待加强。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（130）窰井盖整治项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。项目全年预算数为13.83万元，执行数为13.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效指标制订的科学性有待加强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（131）契稅補貼服務費项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.10分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是任务按时完成，二是质量达到预期标准。然而在评估过程中，我们也发现了一些问题，一是协调不及时，前期预估不足；二是绩效指标不够细化。为了进一步提升项目绩效，我们制定了以下改进措施：完善绩效指标体系，细化量化标准，增强评估客观性。加强培训，提升人员绩效意识与执行能力。

（132）2023年工作經費项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.70分。项目全年预算数为27.0万元，执行数为27.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了日常支出023年度工作经费项目绩效自评综述：依据年初制定的绩效目标，该项目自评得分高达93.70分。全年预算金额为27.0万

元，实际执行金额为27.0万元，预算完成率达到100.00%。项目绩效目标完成情况如下：一是任务圆满完成，二是任务顺利达标。在评估过程中，我们也发现了一些问题，主要包括：①其产生原因，②及其背后的因素。针对这些问题，我们拟定了一系列改进措施，加强部门间的沟通合作，优化资源配置，并建立更灵活的项目调整机制以应对外部环境的变化。以期待在今后的工作中取得更好的成绩。

（133）交易租赁工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.25分。项目全年预算数为13.97万元，执行数为13.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是任务圆满完成，二是任务顺利达标。在评估过程中，我们也发现了一些问题，主要集中在资源协调和时间管理上。①问题一，②问题二。针对这些问题，我们计划在未来采取以下改进措施，加强部门间的沟通合作，优化资源配置，并建立更灵活的项目调整机制以应对外部环境的变化，以进一步提升项目的整体绩效水平。

（134）房屋测绘费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.95分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：房屋测绘费项目绩效自评综述：依据年初制定的绩效目标，本项目自评得分高达91.95分。在预算执行方面，项目全年预算数为100.0万

元，实际执行数亦为100.0万元，圆满完成了100%的预算目标。项目绩效目标的实现情况具体如下：一是任务按时完成，二是质量达到预期标准。然而，在项目推进过程中，也发现了一些问题，主要集中在资源协调和时间管理上。针对这些问题，我们分析了相应的原因，包括内部沟通不畅和外部条件变化等。为了进一步提升项目绩效，我们制定了以下改进措施：加强部门间的沟通合作，优化资源配置，并建立更灵活的项目调整机制以应对外部环境的变化。

（135）2024年路灯节能改造效益款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.50分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是年度投入100万元；二是确保路灯亮灯率。发现的主要问题及原因：加强路灯设施维护力度，提高亮灯率。下一步改进措施：切实按照项目进度执行预算，提升资金使用效率。

（136）路灯巡护维护工人工资及社会保障费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.06分。项目全年预算数为125.81万元，执行数为120.26万元，完成预算的95.59%。项目绩效目标完成情况：是年度投入120.26万元；二是确保路灯正常运行。发现的主要问题及原因：需完善人事管理制度。下一步改进措施：按照绩效管理要求，建立科学的项目管理考评制度，提高资金使用管理的水平和效率。

（137）2024年路灯电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.47分。项目全年预算数为985.27万元，执行数为656.69万元，完成预算的66.65%。项目绩效目标完成情况：一是年度投入120.26万元；二是确保路灯正常运行。发现的主要问题及原因：需完善人事管理制度。下一步改进措施：按照绩效管理要求，建立科学的项目管理考评制度，提高资金使用管理的水平和效率。

（138）2024年路灯设施零星维修工程、路灯维修材料采购、车辆油修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.50分。项目全年预算数为19.63万元，执行数为19.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是年度投入19.63万元；二是确保路灯正常运行。发现的主要问题及原因：加强路灯设施维护力度，提高亮灯率。下一步改进措施：按照绩效管理要求，建立科学的项目管理考评制度，提高资金使用管理的水平和效率。

（三）部门评价结果

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年十座公厕及垃圾中转站预算编制费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.56	2.56	2.56	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.56	2.56	2.56	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3.3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年十座公厕及垃圾中转站预算编制费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2021年十座公厕及垃圾中转站预算编制	合格	100%	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	93.3		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年农村危房改造中央补助资金						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	73.7	73.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	73.7	73.7	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3.3	
		拨付合规性		合规		5	2.9	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	2.6	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障低收入群体等六类对象住房安全，实现农村危房动态清零			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障村民住房户数	≥100户	100户	20	20	0.00	
	质量指标	保障房屋质量	保障	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了群众的生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.8		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年冬季清洁取暖建筑能效提升项目第五标段项目资金						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	230.95	230.95	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	230.95	230.95	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		严格使用	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市清洁取暖规划目标、完成年度清洁取暖任务			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	规划清洁取暖任务完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	是否严格执行行业标准	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	改善	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年非居民用户“瓶改管”项目						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	80.1	80.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	80.1	80.1	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3.7	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年非居民用户“瓶改管”项目			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约成本	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	瓶改管	改	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合标准	符合	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	改善环境	改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.7		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年冬季清洁取暖建筑能效提升工程建设项目工程总承包三标段						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19	19	19	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19	19	19	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3.2	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市清洁取暖规划目标、完成年度清洁取暖任务			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	规划清洁取暖任务完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	是否严格执行行业标准	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	改善	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.1		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年城乡社区公共设施建设管理费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	3.02	4.54	4.54	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.02	4.54	4.54	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	2.6	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2.7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补单位人员经费不足部分			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	弥补单位人员经费不足部分	弥补	100%	20	20	0.00	
	质量指标	预算编制合理性	合理	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.3		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2020年、2021年和2022年工程款及质保金						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	40	40	40	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合理		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年、2021年和2022年工程款及质保金			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	可使用	100%	25	25	0.00	

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	91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年财政衔接推进乡村振兴项目预付款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	120.67	120.67	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	120.67	120.67	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合规	5	4.1		
		使用规范性		规范	5	3.2		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	2.4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金一标段火龙镇龙西村地面硬化800平，后董村新建钢结构厂房419平；二标段古城村庄村，新建预制菜冷链仓储552.33平，冷库大棚；三标段郭连东夏庄村新建粮食烘干厂房644平；四标段浅井镇梁冲村新建烘烤厂房；五标段鸠山镇闵庄村新建钢结构厂房677.84平。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	钢结构厂房	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	合格	合格	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.7		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2019等年度老旧小区改造项目进度款、质保金及监理费用						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	36.26	36.26	36.26	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	36.26	36.26	36.26	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年老旧小区改造			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	老旧小区改造	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

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	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年联合审图费（朝鸿、钧越湾9#10#12#13#施工图设计文件审查费）						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6.64	6.64	6.44	10	96.99 %	9.70
		财政拨款	6.64	6.64	6.44	—	96.99 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化营商环境，减轻企业负担			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成审图数量	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	审图成果能否使用	能	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	优化营商环境，减轻企业	优化	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	企业对成果满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.7		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年财政衔接推进乡村振兴项目设备采购预付款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	121.8	121.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	121.8	121.8	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合规	5	3.6		
		使用规范性		规范	5	3		
		预算绩效管理情况		严格使用	5	2.6		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金一标段火龙镇龙西村地面硬化800平，后董村新建钢结构厂房419平；二标段古城村庄村，新建预制菜冷链仓储552.33平，冷库大棚；三标段郭连东夏庄村新建粮食烘干厂房644平；四标段浅井镇梁冲村新建烘烤厂房；五标段鸠山镇闵庄村新建钢结构厂房677.84平。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	钢结构厂房	=2个	2个	20	20	0.00	
	质量指标	合格	合格	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.2		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		23年度城市建设项目土地租赁费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	848.16	848.16	848.16	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	848.16	848.16	848.16	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	23年度城市建设项目土地租赁费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	涉及乡镇及办事处数量	≥18个	18个	20	20	0.00	
	质量指标	土地租赁使用	使用	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市建设质量	提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区基础设施满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年冬季清洁取暖建筑能效提升工程						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	260	260	190	10	73.08 %	7.31
		财政拨款	260	260	190	—	73.08 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	3.5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市清洁取暖规划目标、完成年度清洁取暖任务			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	规划清洁取暖任务完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	是否严格执行行业标准	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善区民生活质量	改善	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.81		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年老旧小区改造项目进度款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	31.42	31.42	31.34	10	99.75 %	9.98
		财政拨款	31.42	31.42	31.34	—	99.75 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合理		5	3	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年老旧小区			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	改造老旧小区	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

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	91.98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		滨河路东延伸段移杆工程						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.88	0.88	0.88	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.88	0.88	0.88	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		科学		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2.6	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	滨河路东延伸段移杆工程			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	91.6		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年财政衔接推进乡村振兴项目工程质保金						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2.72	2.72	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2.72	2.72	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年财政衔接推进乡村振兴项目工程质保金			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	质保金费用	=2.72万元	2.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目标段	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成后使用率	≥100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		保障房维修及管理费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	9.01	9.01	9.01	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9.01	9.01	9.01	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3.3	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公共租赁住房小区维修和管理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障3个小区 维修维护费用	=3个	3个	20	20	0.00	
	质量指标	住房维修质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障小区住户环境	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.3		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年十座公厕及垃圾中转站工程监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.3	11.3	11.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11.3	11.3	11.3	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	4	
		拨付合规性			合规	5	3	
		使用规范性			规范	5	3	
		预算绩效管理情况			严格管理	5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年十座公厕及垃圾中转站工程监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公厕及垃圾中转站工程	=10座	10座	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	可使用	100%	25	25	0.00	

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	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		拨付郭店镇党楼社区改造项目拆迁安置补偿费（地块（2022）012号）						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	315.34	315.34	315.34	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	315.34	315.34	315.34	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高郭店镇党楼社区村民生活质量			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设棚改项目	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2020年老旧小区改造项目部分标段工程款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	31.82	31.82	31.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	31.82	31.82	31.82	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	4	
		拨付合规性			合规	5	4	
		使用规范性			规范	5	3	
		预算绩效管理情况			有关事宜	5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年老旧小区改造			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	老旧小区改造	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

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	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年城乡社区公共设施建设管理费0						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	234.82	345.01	274.76	10	79.64 %	7.96
		财政拨款	234.82	345.01	274.76	—	79.64 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3.2	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格是用		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补单位人员经费不足部分			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	弥补经费不足	弥补	100%	20	20	0.00	
	质量指标	预算编制合理性	合理	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.16		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2020年及2021年7-12月份市政维修工程款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	400	400	400	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	400	400	400	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	3	
		拨付合规性			合规	5	4	
		使用规范性			规范	5	3	
		预算绩效管理情况			严格管理	5	3.4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我市道路维修工程			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修完成率	≥99%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	提升道路质量	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	市政基础设施的完好运行	完好	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对市政道路满意	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年财政衔接推进乡村振兴禹州市农副产品冷链功效集配中心项目						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2090	2090	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2090	2090	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合规	5	4		
		使用规范性		规范	5	3		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金一标段火龙镇龙西村地面硬化800平，后董村新建钢结构厂房419平；二标段古城村庄村，新建预制菜冷链仓储552.33平，冷库大棚；三标段郭连东夏庄村新建粮食烘干厂房644平；四标段浅井镇梁冲村新建烘烤厂房；五标段鸠山镇闵庄村新建钢结构厂房677.84平。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	钢结构厂房	=2座	2座	20	20	0.00	
	质量指标	合格	合计	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高了群众的生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2019年及2022年脱贫攻坚项目质保金						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3.4		
		拨付合规性		合规	5	3.3		
		使用规范性		规范	5	4.1		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	2.6		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年及2022年脱贫攻坚项目质保金			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目标段	≥6个	6个	20	20	0.00	
	质量指标	项目完成后使用率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	促进	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目设备采购						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	554.66	554.66	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	554.66	554.66	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3.3		
		拨付合规性		合规	5	3		
		使用规范性		规范	5	3.2		
		预算绩效管理情况		严格使用	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金一标段火龙镇龙西村地面硬化800平，后董村新建钢结构厂房419平；二标段古城村庄村，新建预制菜冷链仓储552.33平，冷库大棚；三标段郭连东夏庄村新建粮食烘干厂房644平；四标段浅井镇梁冲村新建烘烤厂房；五标段鸠山镇闵庄村新建钢结构厂房677.84平。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	钢结构厂房	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	合格	合格	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年冬季清洁取暖建筑能效提升工程款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	62.15	160	40.85	10	25.53 %	2.55
		财政拨款	62.15	160	40.85	—	25.53 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市清洁取暖规划目标、完成年度清洁取暖任务			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	规划清洁取暖任务完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	是否严格执行行业标准	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	改善	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.55		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年市政工程项目测绘费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	17.41	17.41	17.41	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	17.41	17.41	17.41	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3.2	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年市政工程项目测绘			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成测绘项目数量	≥5个	5个	20	20	0.00	
	质量指标	测绘成果合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了群众的生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年冬季清洁取暖建筑能效提升工程项目						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	12.15	762.15	450.15	10	59.06 %	5.91
		财政拨款	12.15	762.15	450.15	—	59.06 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市清洁取暖规划目标、完成年度清洁取暖任务			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	规划清洁取暖任务完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	是否严格执行行业标准	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	改善	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	区民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		拨付韩城办焦寨社区4组5组6组棚户区改造项目拆迁履约保证金						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	100	100	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高韩城办焦寨社区村民生活质量			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设棚改项目	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年冬季居民采暖用热成本补贴						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	500	1000	1000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	500	1000	1000	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我市居民冬季暖气正常使用			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	供暖补助费用	=1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	暖气供应率	≥99%	100%	12	12	0.00	
	质量指标	暖气热量达标	达标	100%	18	18	0.00	

效益指标	社会效益指标	通过集中供暖 达到节能减排	达到	100%	30	30	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		拨付郭店镇党楼社区改造项目拆迁安置补偿费（地块（2022）015号）						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	494.02	494.02	494.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	494.02	494.02	494.02	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合规	5	3		
		使用规范性		规范	5	4		
		预算绩效管理情况		严格使用	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高郭店镇党楼社区村民生活质量			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设棚改项目	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			和谐家园公租房工程						
主管部门			禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.58	10.58	10.58	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	10.58	10.58	10.58	—	100.0 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		科学		5	3	
			拨付合规性		合规		5	4	
			使用规范性		规范		5	4	
			预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设各类保障房24栋2636套				完成				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	建设保障房	=24栋	24栋	20	20	0.00		
	质量指标	建设套数	2636	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决住房困难	解决	100%	25	25	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		夏都路道路提升改造工程监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.6	8.6	8.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8.6	8.6	8.6	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	夏都路道路提升改造工程监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		市政养护经费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	11.26	11.26	11.26	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11.26	11.26	11.26	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我市道路维修工程			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市政养护费用	=11.258427无	11无	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提升道路质量	提升	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	市政基础设施 的完好运行	运行	100%	30	30	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公共租赁住房维修及管理费用(第二次支付)						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.86	9.86	9.86	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9.86	9.86	9.86	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学	5	2		
		拨付合规性		合规	5	3		
		使用规范性		规范	5	4		
		预算绩效管理情况		严格使用	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公共租赁住房小区维修和管理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障3个小区 维修维护费用	=3个	3个	20	20	0.00	
	质量指标	住房维修质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障小区住户环境	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		文化路道路及排水工程等10个项目工程款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	810	810	810	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	810	810	810	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学性	5	3		
		拨付合规性		合规	5	3		
		使用规范性		规范	5	3.3		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	3.1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文化路道路及排水工程等10个项目工程款			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=10条	10条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	可使用	100%	25	25	0.00	

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	92.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		湿地运行经费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	34.99	89.08	80	10	89.81 %	8.98
		财政拨款	34.99	89.08	80	—	89.81 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证湿地水生植物管理基础设施及设备维修运行			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工人数量	≥30人	30人	20	20	0.00	
	质量指标	湿地正常运行	正常	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	改善	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		顺河路道路等8个工程项目前期费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	35.66	35.66	35.66	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	35.66	35.66	35.66	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺河路道路等8个工程项目前期费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=8条	8条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后可使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		钧陶城提升改造工程等3个工程项目工程款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	165	165	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	165	165	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	2.8	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2.6	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	钧陶城提升改造工程等3个工程项目工程款			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路数量	=3条	3条	20	20	0.00	
	质量指标	道路质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路完工投入使用	使用	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路等基础设施满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		工程建设项目审批管理平台建设费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程建设项目审批管理平台建设费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		经适房项目配套幼儿园工程款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6.52	6.52	6.52	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.52	6.52	6.52	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	共建成8栋住宅楼，706套房屋			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设经适房	=8栋	8栋	20	20	0.00	
	质量指标	建设套数	706	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决住房困难	解决	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		党楼路、东关街、商贸路北段等12条工程设计费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	98.49	98.49	98.49	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	98.49	98.49	98.49	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合规	5	3		
		使用规范性		规范	5	3		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	2		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党楼路、东关街、商贸路北段等12条工程设计费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路数量	=12条	12条	20	20	0.00	
	质量指标	道路设计成果	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	设计成果使用	使用	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路等基础设施	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		银太天保免烧砖厂补偿资金						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	2	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	银太天保免烧砖厂补偿资金			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补偿资金	=20无	20无	20	20	0.00	
	质量指标	产品质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加农户收入	增加	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	农户对产品的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		经济适用房项目工程款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	4		
		拨付合规性		合规	5	3		
		使用规范性		规范	5	3		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	共建成8栋住宅楼，706套房屋			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设经适房	=8栋	8栋	20	20	0.00	
	质量指标	建设套数	706	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决住房困难	解决	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		大同路大路提升改造工程监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19	19	19	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19	19	19	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合规	5	3.3		
		使用规范性		规范	5	3		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大同路大路提升改造工程监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	可使用	100%	25	25	0.00	

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	92.3		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		药城桥拓宽预算编制费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	24.2	24.2	24.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	24.2	24.2	24.2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	药城桥拓宽预算编制费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	桥梁数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		程庄路道路及排水工程（轩辕路-康城路）监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19	19	19	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19	19	19	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3.1	
		拨付合规性		合规		5	3.2	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	程庄路道路及排水工程（轩辕路-康城路）监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	91.3		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		拨付颍川办寨子村棚户区（城中村）改造项目拆迁安置补偿费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2842.22	2842.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2842.22	2842.22	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高颍川办朱坡社区村民生活质量			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设棚改项目	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合计	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		锦华路道路及排水工程（锦城路-祥云大道）等8个项目工程款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	154.34	154.34	154.34	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	154.34	154.34	154.34	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	锦华路道路及排水工程（锦城路-祥云大道）等8个项目工程款			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=8条	8条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目完成后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		药城路道路提升改造工程监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	18.12	18.12	18.12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18.12	18.12	18.12	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4.1	
		拨付合规性		合规		5	3.6	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2.8	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	药城路道路提升改造工程监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	93.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		拨付韩城办焦寨社区4组5组6组棚户区改造项目拆迁履约保证金（第二次支付）						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	100	100	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高韩城焦寨社区村民生活质量			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设棚改项目	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		建设路道路综合提升工程监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设路道路综合提升工程监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		拆迁服务费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15	15	15	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合规	5	3		
		使用规范性		规范	5	3.3		
		预算绩效管理情况		严格使用	5	3.1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员待遇以及正常的办公需求			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障人员数量	≥43个	43个	20	20	0.00	
	质量指标	工资及社保发放及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障拆迁工作正常进行	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工工资发放满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		护城河北路道路提升改造工程						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	53	53	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	53	53	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3.2	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	护城河北路道路提升改造工程			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路数量	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路完工投入使用	使用	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路等基础设施满意	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.2		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		兴禹路道路及排水工程监理等6个工程项目前期费及工程款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额 ：	91.66	91.66	91.66	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	91.66	91.66	91.66	—	100.0 %	—
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3.2	
		使用规范性		规范		5	2.7	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2.5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	兴禹路道路及排水工程监理等6个工程项目前期费及工程款			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=6条	6条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	可使用	100%	25	25	0.00	

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	92.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		华夏大道西段（夏都路-颍河大街）道路及排水工程						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	61.26	61.26	61.26	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	61.26	61.26	61.26	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3.2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	华夏大道西段（夏都路-颍河大街）道路及排水工程			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目完成后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	93.2		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		拨付颍川办朱坡社区3、5组城中村改造项目（尚品1698）拆迁安置补偿费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	600	600	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	600	600	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高颍川办朱坡社区村民生活质量			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设棚改项目	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合计	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		市政养护经费2						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	46.33	209.55	200.86	10	95.85 %	9.59
		财政拨款	46.33	209.55	200.86	—	95.85 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3.6	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	3.3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我市道路维修工程			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市政养护费用	=4221623.47 无	4221623.47无	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提升道路质量	提升	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	市政设施的完好运行	运行	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.49		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		和谐家园公租房项目						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	60	30	10	50.0 %	5.00
		财政拨款	30	60	30	—	50.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设各类保障房24栋2636套			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设保障房	=24栋	24栋	20	20	0.00	
	质量指标	建设套数	2636	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决住房困难	解决	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		吴湾南街、滨河巷、先锋路等道路监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.1	4.1	4.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4.1	4.1	4.1	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	2	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	吴湾南街、滨河巷、先锋路等道路监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路数量	≥3条	3条	20	20	0.00	
	质量指标	道路质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目完成后使用	使用	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路等基础设施	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		华夏大道东段道路及排水工程监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8	8	8	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合规	5	4		
		使用规范性		规范	5	3.8		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	2.5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	华夏大道东段道路及排水工程监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路数量	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	道路质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路投入使用	使用	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路等基础设施	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.3		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		供暖补助经费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	1000	1000	1000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1000	1000	1000	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3.1	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我市居民冬季暖气正常使用			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	供暖补助费用	=1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	暖气供应率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	暖气热量达标	达标	100%	20	20	0.00	

效益指标	生态效益指标	通过集中供暖 达到了节能减 排	达到	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意 度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.1		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		污水处理经费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	76.75	76.75	76.75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	76.75	76.75	76.75	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合理	5	3		
		使用规范性		规范	5	3		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	污水处理经费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	污水处理厂数量	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	保障污水处理工作正常运行	运行	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障污水处理工作正常	正常	100%	25	25	0.00	

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	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		市区道路打捆（友谊路提升改造）						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市区道路打捆（友谊路提升改造）			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		纬一路道路及排水工程监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额 ：	14.86	14.86	14.86	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	14.86	14.86	14.86	—	100.0 %	—
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	纬一路道路及排水工程监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老旧小区改造项目进度款、质保金等费用						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50.5	50.5	50.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50.5	50.5	50.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3.7	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老旧小区改造			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	老旧小区改造	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

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	93.7		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公共租赁住房维修及管理费用						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	96.42	96.42	96.42	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	96.42	96.42	96.42	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	2	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公共租赁住房小区维修和管理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障3个小区 维修维护费用	=3个	3个	20	20	0.00	
	质量指标	住房维修质量合格	合计	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障小区住户环境	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		颍北大道西段道路、颍云桥项目路灯变电源接入工程						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	21.61	21.61	21.61	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	21.61	21.61	21.61	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3.6	
		拨付合规性		合规		5	3.4	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2.4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	颍北大道西段道路、颍云桥项目路灯变电源接入工程			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	92.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		居民用户加装改造燃气安全装置资金						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	965.9	965.9	965.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	965.9	965.9	965.9	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我市89436户居民用户加装改造燃气安全装置工作			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	加装安置所需资金	=965.9万元	965.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	加装户数	=89436户	89436户	10	10	0.00	
	质量指标	产品质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	施工时间	≥8月	8月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效降低居民用户家中燃气安全事故风险	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	燃气用户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		冬季清洁取暖建筑能效提升工程技术服务费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	0	17	17	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	17	17	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3.6	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3.4	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3.3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市清洁取暖规划目标、完成年度清洁取暖任务			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	规划清洁取暖任务完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	是否严格执行行业标准	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	改善	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	区民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.3		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		迎宾路西段道路提升工程（槐荫街-颍河大街）						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	22.8	22.8	22.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	22.8	22.8	22.8	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3.5	
		拨付合规性		合规		5	4.2	
		使用规范性		规范		5	3.1	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	迎宾路西段道路提升工程（槐荫街-颍河大街）			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	93.8		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		经适房项目工程款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200	200	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	200	200	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合理		5	4	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	共建成8栋住宅楼，706套房屋			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设经适房	=8栋	8栋	20	20	0.00	
	质量指标	建设套数	706	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决住房困难	解决	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		瓷苑路工程预算编制费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.42	2.42	2.42	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.42	2.42	2.42	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	瓷苑路工程预算编制费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		一坝人行廊桥新建工程监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3.2	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一坝人行廊桥新建工程监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	92.2		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		传统村落申报第三方咨询费和建筑工匠培训费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	23.06	23.06	23.06	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	23.06	23.06	23.06	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3.6	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传统村落前期咨询及310名农村建筑工匠培训			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	三个乡镇七个古村落修缮310名工匠培训	=3个	3个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村工匠整体质量、保	提升	100%	25	25	0.00	

		护传统古建筑						
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.6		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		拨付颍川办尹庄棚户区改造项目拆迁安置补偿费（2023）012号地）						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2015.83	2015.83	2015.83	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2015.83	2015.83	2015.83	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高颍川办尹庄社区村民生活质量			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设棚改项目	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		经济适用房工程款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	50	50	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	共建成8栋住宅楼，706套房屋			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设经适房	=8栋	8栋	20	20	0.00	
	质量指标	建设套数	706	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决住房困难	解决	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		药城桥拓宽及道路提升改造工程监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额 ：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3.3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2.9	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	药城桥拓宽及道路提升改造工程监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	92.2		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		程庄路道路及排水工程（康城路-省道103）监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11	11	11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11	11	11	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	程庄路道路及排水工程（康城路-省道103）监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		拨付夏都办五里社区棚户区(城中村)改造项目拆迁履约保证金（第二次支付）						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	100	100	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高夏都办五里社区村民生活质量			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设棚改项目	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		金海路（颍北大道-花园河桥）道路及排水工程						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合规	5	3.2		
		使用规范性		规范	5	3.4		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	金海路（颍北大道-花园河桥）道路及排水工程			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路数量	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	道路质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路完工投入使用	使用	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路等基础设施满意	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		轩辕大桥加宽提升改造监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额 ：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3.8	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	轩辕大桥加宽提升改造监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	数量指标	桥梁数目	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	92.8		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		华夏大道西段道路及排水工程4标（画圣路-颍河大街）监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	18.42	18.42	18.42	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18.42	18.42	18.42	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	华夏大道西段道路及排水工程4标（画圣路-颍河大街）监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		拨付颍川办朱坡社区3、5组城中村改造项目（尚品1698）拆迁安置补偿费（第四次支付）						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200	200	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	200	200	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合规	5	4		
		使用规范性		规范	5	2		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高颍川办社区村民生活质量			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设棚改项目	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村民质量	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		和谐家园小区工程款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	84.85	84.85	84.85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	84.85	84.85	84.85	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设各类保障房24栋2636套			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设保障房	=24栋	24栋	20	20	0.00	
	质量指标	建设套数	2636	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决住房困难	解决	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		夏都路、聂政台路、禹王大道提升等5条道路设计费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	53.58	53.58	53.58	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	53.58	53.58	53.58	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3.2	
		使用规范性		规范		5	2.8	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3.1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	夏都路、聂政台路、禹王大道提升等5条道路设计费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路数量	=5条	5条	20	20	0.00	
	质量指标	道路设计成果	完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	设计完成后使用	使用	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路等基础设施	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.1		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		华夏大道西段道路及排水工程2标（夏都路-三官冢路）监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	16.23	16.23	16.23	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	16.23	16.23	16.23	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3.4	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	华夏大道西段道路及排水工程2标（夏都路-三官冢路）监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	93.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		颍川办东关社区六组、七组改造项目暂留百分之十拆迁安置补偿费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	87.9	87.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	87.9	87.9	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	2	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高颍川办东关社区村民生活质量			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设棚改项目	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		颍河大街道路提升改造工程监理费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	15.6	15.6	15.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15.6	15.6	15.6	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	颍河大街道路提升改造工程监理费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		颍云桥及道路（湖滨路-聂政台路）排水、照明工程监理费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合规	5	3.6		
		使用规范性		规范	5	3.6		
		预算绩效管理情况		严格管理	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	颍云桥及道路（湖滨路-聂政台路）排水、照明工程监理费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	93.2		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		颍云桥及颍北大道西段工程预算编制费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	18.68	18.68	18.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18.68	18.68	18.68	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2.6	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	颍云桥及颍北大道西段工程预算编制费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	桥梁数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	91.6		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		颍川大桥人行景观廊桥钢结构焊缝检测费用						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额： 财政拨款	9.4	9.4	9.4	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	9.4	9.4	9.4	—	100.0 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	颍川大桥人行景观廊桥钢结构焊缝检测费用			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		颍河吴湾桥至褚河桥两岸生态与景观北岸工程（颍河长廊6标）监理费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	6.35	6.35	6.35	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.35	6.35	6.35	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3.4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	2.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	颍河吴湾桥至褚河桥两岸生态与景观北岸工程（颍河长廊6标）监理费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	92.3		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		颍北大道西段道路工程占用林地办理手续所需经费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	0	25.37	25.37	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	25.37	25.37	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	颍北大道西段道路工程占用林地办理手续所需经费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路数量	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	道路质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路完成后使用	使用	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市区道路等基础设施满意	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年工作经费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	27	27	27	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	27	27	27	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	23年度城市建设项目土地租赁费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量	≥18个	18个	20	13.7	0.00	
	质量指标	使用	使用	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	质量	提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区基础设施满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.7		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市城市阳台景观工程						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额 ：	20.85	20.85	20.85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20.85	20.85	20.85	—	100.0 %	—
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	2	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市城市阳台景观工程			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		颍云桥及颍北大道西段工程地质勘察费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额 ：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3.5	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	3	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	颍云桥及颍北大道西段工程地质勘察费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	93.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		站前大街北段道路排水工程监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	站前大街北段道路排水工程监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		政府投资项目（一期）						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	3891	3891	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3891	3891	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府投资项目（一期）			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=13条	13条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市银太天保免烧砖厂补偿款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3.3	
		使用规范性		规范		5	2.8	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	3.1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市银太天保免烧砖厂补偿款			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补偿金额	=20万元	20万元	20	20	0.00	
	质量指标	产品质量合格	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	产品投入使用	使用	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	对产品的满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.2		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市市政养护经费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	40	40	40	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3.3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	2.7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我市道路维修工程			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修完成率	≥99%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	提升道路质量	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	市政基础设施的完好运行，有效推动当地	推动	100%	25	25	0.00	

		的经济发展						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对市政道路满	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		永安路（禹王大道-阳翟大道）道路、排水工程监理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3.4	
		拨付合规性		合规		5	3.8	
		使用规范性		规范		5	3.3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	永安路（禹王大道-阳翟大道）道路、排水工程监理			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=1条	1条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	可使用	100%	25	25	0.00	

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	93.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		政府投资项目（二期）						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1480	1480	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1480	1480	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府投资项目（二期）			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路条数	=13条	13条	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工后使用	使用	100%	25	25	0.00	

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	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		长安路等4个市政工程测绘费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.57	10.57	10.57	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10.57	10.57	10.57	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3.2	
		拨付合规性		合规		5	3.7	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格使用		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长安路等4个市政工程测绘费			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	测绘费用	=10.57万元	10.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成测绘道路数量	=4条	4条	10	10	0.00	
	质量指标	测绘成果可行性	可行	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高了群众的生活质量	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.9		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市疫情临时流调观察点应急项目						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200	200	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	200	200	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障疫情期间隔离人员安全			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	板房面积	≥10000平方米	10000平方米	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量评定的标准	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障疫情工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		绿化管理费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.5	9.5	9.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	2	
		使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绿化管理费			绿化管理费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	养护管理面积	≥95%	95%	10	10	0.00	

	质量指标	绿地正常生长	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	养护管理相应时间	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	市区绿化养护管理	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善城市环境，提升城市形象	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			24年绿化养护费						
主管部门			禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	513.28	2561.25	2507.94	10	97.92 %	9.79
			财政拨款	513.28	2561.25	2507.94	—	97.92 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果。		5	5	
			拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
			使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
			预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	24年绿化养护费			24年绿化养护费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	提高或保持绿化覆盖率	≥99%	99%		10	10	0.00	

产出指标	数量指标	养护面积	≤5328000平方米	5328000平方米	5	5	0.00	
	质量指标	绿地内无杂草、垃圾	≥95%	95%	5	5	0.00	
		绿地内树木无病虫害	≥95%	95%	5	5	0.00	
		无干旱、无缺株断垄	≥95%	95%	5	5	0.00	
		绿地内树木无疯长现象	≥95%	95%	5	5	0.00	
		绿地正常生长	≥95%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	养护相应时间	≤24小时	24小时	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	市区道路景观，游园广场精细化管理	≤8382988.04元	8382988.04元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	精细化管理绿地	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		绿化养护费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	161.24	161.7	161.24	10	99.72 %	9.97
		财政拨款	161.24	161.7	161.24	—	99.72 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年1月养护费			2024年1月养护费完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	养护面积	≤5328000平方米	5328000平方米	20	20	0.00	

	质量指标	绿地正常生产	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持绿化覆盖率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善城市环境	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		23年土地租金						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	78.13	78.13	78.13	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	78.13	78.13	78.13	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	23年颍河景观带、北高速口、一坝周边、颍云桥等土地租金			23年颍河景观带、北高速口、一坝周边、颍云桥等土地租金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市区景观绿化土地租金	≤836821.60元	781269.6元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	租赁土地面积	≤1012亩	1012亩	10	10	0.00	
	质量指标	绿地正常生长	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁时长	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持绿化覆盖率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善城市环境、提升城市形象	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		政府投资项目						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市园林绿化中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	4443	4443	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4443	4443	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排符合预算项目的产出和效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		完成了绩效目标编制、绩效监控、绩效自评。		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府投资项目			政府投资项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	道路景观绿化精细化管理	≥95%	95%	3	3	0.00	

	社会成本指标	绿地内树木草坪正常生长	≥95%	95%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	提高或保持绿化覆盖率	≥99%	99%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥44430000元	44430000元	10	10	0.00	
	质量指标	项目正常运行	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化养护相应时间内	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目顺利完成	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善城市环境	≥95%	95%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提高城市景观环境	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农村生活垃圾治理项目费用						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	844.47	380	10	45.0 %	4.50
		财政拨款	0	844.47	380	—	45.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学合理，完善资金管理制度和流程，确保资金使用符合政策和实际需求。		5	5	无
		拨付合规性		严格执行国家有关财务法规，按照财政要求办理资金拨付手续，确保资金使用合理合规。		5	5	无
		使用规范性		资金使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		项目绩效目标合理，管理制度健全，资金使用规范，绩效管理科学有效。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升农村人居环境水平和生态质量，整合资源，强化措施，改善农村人居环境，满足人民日益增长的美好生活需要，实现美丽乡村常态化。			完成全年总体目标，提升了农村生态环境，满足人民对美好生活的需要，实现了美丽乡村常态化模式。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡镇垃圾转运及处理成本	≤100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	乡镇垃圾清运群众支持率	≤100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	乡镇垃圾转运达到环保要求	达标	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇垃圾转运及处理涉及乡镇个数	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	乡镇垃圾处理覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡镇垃圾处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	整合资源，改善农村人居环境	有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	实现美丽乡村常态化管理，提高群众幸福感	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善农村生活环境质量，提高农村生活垃圾治理水平	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇垃圾清运，群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		旺能公司城市生活垃圾处理						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200	982.5	895	10	91.09 %	9.11
		财政拨款	200	982.5	895	—	91.09 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
		使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照环保要求，及时无害化处理生活垃圾，改善环境质量，打造宜居城市，提高群众幸福感。			完成项目年度总体目标，按照环保要求对生活垃圾及时进行了无害化处理，改善了城市环境质量，提高了群众幸福感。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城市生活垃圾无害化处理成本	=60元/吨	60元/吨	3	3	0.00	
	社会成本指标	省级生活垃圾处理达标县市	达标	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	达到环保要求	达到	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	≤600吨/天	600吨/天	10	10	0.00	
	质量指标	生活垃圾无害化处理覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照协议日产日处理	≤600吨	600吨	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善环境质量，提高群众幸福感	有效提高环境质量	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生活垃圾处理所产生的生态效益	明显	100%	15	15	0.00	
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	99.11		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		垃圾场2024年1月运行维护费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	6.14	6.14	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	6.14	6.14	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障禹州市生活垃圾处理场正常运转。			完成项目总体目标，垃圾场规范化管理，达到环保要求，保障垃圾场正常运转。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	垃圾场2024年1月运行维护成本	=61432.05元	61432.05元	5	5	0.00	
	社会成本指标	美化城市，提高市民生活环境质量	有效提高	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	按照环保要求，规范垃圾场管理	达标环保要求	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾场运行维护涉及项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾场运转情况	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾场运行维护时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现全市生活垃圾无害化处理，提高环境质量	实现全市生活垃圾无害化处理，提高环境质量	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高环境质量	有效提高环境质量	80%	15	12	-20.00	及时无害化处理垃圾，改善环境，提高环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	开展垃圾清理填埋群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		城管执法工作经费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额： 财政拨款	11.18	112	34.52	10	30.82 %	3.08
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
						情况说明		分值（20）
资金管理情况		安排科学性		资金安排科学合理，完善资金管理制度和流程，确保资金使用符合政策和实际需求。		5	5	无
		拨付合规性		严格执行国家有关财务法规，按照财政要求办理资金拨付手续，确保资金使用合理合规。		5	5	无
		使用规范性		资金使用阳光规范，有效利用，提高财政资金使用效益。		5	5	无
		预算绩效管理情况		项目绩效目标合理，管理制度健全，资金使用规范，绩效管理科学有效。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城市管理工作正常开展，有效提升城市管理工作水平。			完成年度目标任务，保障了城市管理工作正常开展，有效提升了城市管理工作水平。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城市管理工作所需经费	=112万元	34.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市管理工作经费金额	=112万元	34.52万元	10	3.08	-69.18	财政困难，部分经费暂未支付。
	质量指标	提升城市管理工作水平	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障城市管理工作正常开展，提高城市品位。	有效提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善环境，使城市更加美好。	有效改善环境	100%	10	10	0.00	
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	86.16		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2019年购置100部执法记录仪尾款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.58	0.58	0.58	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.58	0.58	0.58	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
		使用规范性		使用合规，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现其他问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城管执法工作正常开展，有效提高城市管理工作效率。			完成年度目标任务，保障了城管执法工作的正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	执法记录仪购置总成本	≤0.576万元	0.57万元	7	7	0.00	
		采购成本节约率	≥100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	执法记录仪采购数量	=100部	100部	10	10	0.00	
	质量指标	购置的执法记录仪验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		执法记录仪利用率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤10天	10天	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	有效提升城市管理工作效率	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提高城管执法工作水平	80%	5	4	-20.00	提高城管执法工作水平
		对保障城管执法工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障城管执法工作正常开展	100%	3	3	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	2	2	0.00	
	生态效益指标	对美化环境的影响程度	提高	80%	5	4	-20.00	规范城市管理工作，提高环境质量。

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年垃圾场二郎庙村土地补贴款							
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	18	18	18	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	18	18	18	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学，严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、立项等必要程序。		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支出问题。		5	5	无	
		使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于补贴浅井垃圾场所占地二郎庙村及该村12组补偿款，保障垃圾场正常运转，提高环境质量。			完成年度目标任务，保障了垃圾场正常运转，提高了环境质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	土地补贴款金额	=18万元/年	18万元/年	5	5	0.00	
	社会成本指标	减少矛盾纠纷，保障垃圾场正常运转。	有效减少矛盾	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	保障垃圾场正常运行，提高环境质量。	提高	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	土地补贴款涉及项目个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	土地补贴款利用率	≤100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对垃圾场工作环境和条件的改善或提升程度	提升	80%	10	8	-20.00	积极协调，保障资金及时到位，改善垃圾场工作环境和质量。
	生态效益指标	保障垃圾场正常工作，有效改善环境质量。	有效	100%	15	15	0.00	
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

项目名称		农村生活垃圾市场化运作费用						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1400	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1400	1000	1000	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理，完善资金管理制度和流程，确保资金使用符合政策和实际需求		5	5	无	
	拨付合规性		严格执行国家有关财务法规，按照财政要求办理资金拨付手续，确保资金使用合理合规		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		项目绩效目标合理，管理制度健全，资金使用规范，绩效管理科学有效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升农村人居环境水平和生态质量，整合资源，强化措施，改善农村人居环境，满足人民日益增长的美好生活需要，实现美丽乡村常态化。		完成全年总体目标，提升了农村生态环境，满足人民对美好生活的需要，实现了美丽乡村常态化模式。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡镇垃圾转运成本	≤1000万元	1000万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	乡镇垃圾清运群众支持率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	乡镇垃圾转运达到环保要求	达标	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇垃圾转运涉及乡镇个数	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	乡镇垃圾转运覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡镇垃圾处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善农村生活环境质量，提高农村生活垃圾治理shuip	有效	80%	9	7.2	-20.00	改善农村生活环境质量，提高该项目社会效益。
	社会效益指标	实现美丽乡村常态化管理，提高群众幸福感	有效	80%	8	6.4	-20.00	通过项目实施，实现美丽乡村常态化。
	生态效益指标	乡镇垃圾处理所产生的生态效益	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇垃圾转运，群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市城市照明专项规划编制费用							
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支出问题。		5	5	无	
		使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升城市夜间照明的品质和形象，打造具有辨识度和吸引力的城市夜景。			完成项目年度目标，及时按要求编制照明规划，提升城市照明档次，提高了城市文化品位，提高市民生活质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	照明规划编制成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成照明规划成果数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	照明规划编制合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	照明规划完成时间	=30个工作日内	30个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	80%	8	6.4	-20.00	严格按照照明规划实施亮化，提升城市品质。
	生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意1v	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		森源公司农村生活垃圾市场化运作费用						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	3744.74	3524.42	10	94.12 %	9.41
		财政拨款	0	3744.74	3524.42	—	94.12 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学合理，完善资金管理制度和流程，确保资金使用符合政策和实际需求。		5	5	无
		拨付合规性		严格执行国家有关财务法规，按照财政要求办理资金拨付手续，确保资金使用合理合规。		5	5	无
		使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		项目绩效目标设置合理，管理制度健全，资金使用规范，绩效管理科学有效。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升农村人居环境水平和生态质量，整合资源，强化措施，改善农村人居环境，满足人民日益增长的美好生活需要，实现美丽乡村常态化。			完成全年总体目标，提升了农村生态环境，满足人民对美好生活的需要，实现了美丽乡村常态化模式。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡镇垃圾转运及处理成本	≤400万元	400万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	乡镇垃圾清运群众支持率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	乡镇垃圾转运达到环保要求	达标	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇垃圾转运及处理涉及乡镇个数	=22个	22个	10	10	0.00	
	质量指标	乡镇垃圾处理覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	乡镇垃圾处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善农村生活环境质量，提高农村生活垃圾治理水平	有效	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	实现美丽乡村常态化管理，提高群众幸福感	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	乡镇垃圾处理所产生的生态效益	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇垃圾清运，群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年垃圾场运行维护费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	65.22	115.02	112.93	10	98.18 %	9.82
		财政拨款	65.22	115.02	112.93	—	98.18 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目立项等程序。		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
		使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现其他问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障禹州市城市生活垃圾处理场2024年正常运转。			完成项目总体目标，垃圾场规范化管理，达到环保要求，保障垃圾场正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	垃圾场运行维护成本	≤1年	1年	5	5	0.00	
	社会成本指标	改善环境，提高市民生活环境质量	有效提高	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	按照环保要求，规范垃圾场管理	达到环保标准要求	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾场运行维护涉及项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾场运转情况	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾场运行维护时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现全市生活垃圾无害化处理，改善环境质量，提高城市品位	有效提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高环境质量	有效提高环境质量	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展垃圾清理填埋群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			锦茂水泥窑协同处理农村垃圾处理费						
主管部门			禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	729.82	729.82	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	0	729.82	729.82	—	100.0 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
			拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
			使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村人居环境建设美丽乡村，及时无害化处理禹州市西部茌庄镇周边9个乡镇产生的生活垃圾，有效推进农村生活垃圾治理工作，提高群众幸福感。				完成年度目标任务，及时无害化处理了西部9个乡镇的生活垃圾，有效改善了人居环境，促进了美丽乡村建设。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	生活垃圾无害化处理成本	≤59.5元/吨	59.5元/吨	5	5	0.00	
	社会成本指标	改善农村人居环境建设美丽乡村，有效推进农村生活垃圾治理工作，提高群众幸福感。	有效改善	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	达到环保要求	达标	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	生活垃圾处理数量	按照协议，按实际产生量，日产日处理。	100%	10	10	0.00	
	质量指标	生活垃圾无害化处理覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照协议日产日处理	按照环保要求，及时有效处理	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农村生活环境质量，提高群众幸福感	有效改善	80%	10	8	-20.00	改善农村生活环境质量，提高该项目社会效益。
	生态效益指标	生活垃圾处理所产生的生态效益	明显	100%	15	15	0.00	
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	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2021年垃圾场渗滤液应急处理服务费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	28	28	28	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	28	28	28	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		项目安排科学，符合预算项目的产出和效果，严格按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
		使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障垃圾场渗滤液按照环保要求及时处理，保证垃圾场正常运转。			完成项目总体目标，有效解决了垃圾场渗滤液积存问题，保障了垃圾场的正常运转，改善了人居环境质量。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	垃圾场渗滤液应急处理服务费金额	≤28万元	28万元	5	5	0.00	
		垃圾场渗滤液应急处理中标价	=182.66元/立方米	182.66元/立方米	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	达到环保要求，改善环境质量。	有效改善环境	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	渗滤液应急处理量	=18000立方米	18000立方米	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾场渗滤液处置合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	渗滤液应急处理完成时间	≤90天	90天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	80%	5	4	-20.00	提高工作效率
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进工作提升	80%	5	4	-20.00	促进工作提升
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效	80%	5	4	-20.00	保障业务正常开展
	生态效益指标	对减少污染的影响程度	减少污染	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意	≥100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	97		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

项目名称			禹州市公共自行车系统运营服务费						
主管部门			禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市城市管理综合行政执法大队		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100	200	200	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	100	200	200	—	100.0 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		安排科学，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
			拨付合规性		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无
			使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采用政府购买服务形式，节能减排改善环境，有效解决市民绿色出行，方便群众，提升城市品质。				完成年度目标，方便了市民绿色出行，达到节能减排效果，改善了环境质量，提升了城市品质。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	公共自行车运营成本	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共自行车运营站点数量	≤95个	95个	10	10	0.00	
	质量指标	公共自行车站点正常运行率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公共自行车运维、管理情况	正常运行，管理规范	80%	10	8	-20.00	积极协调资金，保证自行车正常运行。
效益指标	经济效益指标	提升城市品位	有效提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	方便群众绿色出行	方便群众绿色出行	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节能减排，绿色出行	节能减排、绿色出行	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		大白庄垃圾场资源化处置项目						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200	400	400	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	200	400	400	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	3	
		拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	4	
		使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	3	
		预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	治理环境污染			治理环境污染				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本不高于	≤20000000元	4000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	处置数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	资源化处置标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处置时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境污染防治	>95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		环卫车辆油修费					
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	118.09	276.09	243.09	10	88.05 %	8.81
	财政拨款	118.09	276.09	243.09	—	88.05 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	3	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	3	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	3	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障环卫车辆正常运转		保障环卫车辆正常运转				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本不高于	≤5994300元	2430900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	≥100台	100台	10	10	0.00	
	质量指标	环卫车辆正常运转	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生活垃圾清运及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市环境卫生提高	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	市容环境质量提高	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.81		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		市区公厕电费					
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	26	65	65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26	65	65	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	4	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	3	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	3	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障公厕正常运行。		保障公厕正常运行。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本不高于	≤450000元	650000元	10	5.56	44.44	项目资金追加。
产出指标	数量指标	用电公厕数量	=36座	36座	10	10	0.00	
	质量指标	用电率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公厕正常使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境卫生提升	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.56		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公厕电费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.43	15.64	12.03	10	76.92 %	7.69
		财政拨款	3.43	15.64	12.03	—	76.92 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	3	
		拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	4	
		使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	3	
		预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公厕、中转站正常运行			保障公厕、中转站正常运行				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本不高于	≤264000元	120300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电公厕数量	=21座	21座	10	10	0.00	
	质量指标	用电率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公厕正常使用	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.69		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		窨井盖整治项目						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5	13.83	13.83	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	13.83	13.83	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	3	
		拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	2	
		使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	4	
		预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	窨井盖治理			窨井盖治理				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本不高于	≤138320元	138320元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	治理数量	=170座	170座	10	10	0.00	
	质量指标	整治合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	≤1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	窰井设施管理水平提升	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		环卫专用材料购置费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.08	8.08	8.08	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8.08	8.08	8.08	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	2	
		拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	3	
		使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	4	
		预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据环卫清扫、保洁工作需要购置必要材料。			根据环卫清扫、保洁工作需要购置必要材料。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本不高于	≤250000元	80800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	采购材料质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境卫生质量提升	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		环卫设施维修费					
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市环境卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18.82	18.82	18.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.82	18.82	18.82	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准进行，确保了资金的合理分配。		5	3	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保了资金的规范使用。		5	4	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免了资金的滥用和浪费。		5	2	
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理，通过设定产出指标、效率指标和效果指标等，对项目资金的使用效果进行考核验收，提高了资金的使用效率。		5	2	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障环卫车辆以外的环卫设施正常运转。		保障环卫车辆以外的环卫设施正常运转。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本不高于	≤670000元	188200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环卫设施维修率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	环卫设施维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障及时处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少新购置成本	≥95%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	环卫设施完好率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		交易租赁工作经费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.96	13.97	13.97	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.96	13.97	13.97	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学合理		5	5	
		拨付合规性		合规准确		5	4	拨付手续更便捷
		使用规范性		规范合理		5	4	使用规范性有待加强并提高
		预算绩效管理情况		非常好		5	4	预算绩效管理加强重视，提高管理效率
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证2023年度内人员福利补贴和奖金等正常发放。			完成103.28万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费成本	≤103.28万元	103.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员和退休人员	≤78人	78人	20	20	0.00	

	质量指标	资金发放到位率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放到位率	≤100%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证人员福利待遇	提升	85%	15	12.75	-15.00	还需提高人员福利待遇，更好的服务群众
	社会效益指标	提高人员工作的积极性	提升	85%	10	8.5	-15.00	还需加强管理，提高工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员和退休人员满意度	≥100%	80%	5	4	-20.00	需要提高在职和退休人员的福利待遇
总分					100	92.25		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		房屋测绘费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	100	100	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学合理		5	5	
		拨付合规性		合规正确		5	5	
		使用规范性		规范完整		5	4.1	规范性有待提高
		预算绩效管理情况		好		5	4	预算绩效管理还需提高
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为褚河社区、岳庄社区、湘徐社区房屋面积测绘和房屋的落宗。			测绘面积222960.26平米				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	测绘的面积	≤222960.26平方米	222960.26平方米	25	25	0.00	
	质量指标	测绘数据保质保量	提升	82%	5	4.1	-18.00	质量还需提高，更加精准测量

效益指标	经济效益指标	满足社区办理 不动产证服务	提升	83%	25	20.75	-17.00	工作还需提高，更 好地创造效益
满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥100%	80%	5	4	-20.00	提高工作效率，更 好地服务群众
总分					100	91.95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		契税补贴服务费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	100	100	100	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学合理		5	4.1	安排需要更合理，准确
		拨付合规性		合规准确		5	5	
		使用规范性		规范合理化		5	5	
		预算绩效管理情况		高效准确		5	4.2	绩效管理有待提高
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《关于禹州市商品房契税缴纳政府补贴办法的通告》（2023年5月6日下发文件），完成禹州市2023年5月10日到2023年12月31日缴纳契税补贴的登记工作			享受契税补贴人员10709人				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	契税补贴服务费总额	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	契税补贴服务费数量	≥10709人	10709人	25	25	0.00	
	质量指标	契税补贴质量质变	提升	86%	5	4.3	-14.00	补贴工作质量还需提高，需增加工作人员

效益指标	经济效益指标	契税补贴服务费	$\geq 100\%$	80%	25	20	-20.00	服务质量需要提高，加大宣传力度，更好地刺激购房消费
满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳契税人员的满意度	$\geq 100\%$	90%	5	4.5	-10.00	享受契税补贴人员太多，工作量比较大。需要改进措施：增加契税补贴工作人员，更好地服务群众
总分					100	92.1		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年工作经费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	27	27	27	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	27	27	27	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	3.6	
		预算绩效管理情况		严格管理		5	3.1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年工作超额完成			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤27万元	27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作任务	≥12月	12月	20	20	0.00	
	质量指标	提高工作效率	提升	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.7		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年路灯电费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市路灯所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	131.46	985.27	656.69	10	66.65 %	6.67	
	财政拨款	131.46	985.27	656.69	—	66.65 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：年度投入670.00万元。 目标2：确保路灯正常运行		目标1：年度投入656.69万元。 目标2：确保路灯正常运行					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度投入约670.00万元。	≥670万元	656.69万元	10	9.8	-1.99	加强年度指标值制订的科学性。
产出指标	数量指标	全市路灯设施正常运行	正常运行	100%	10	10	0.00	
	质量指标	亮灯率≥96%	≥96%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	安全运行	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障市民夜间出行	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率达到95%以上	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.47		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年路灯设施零星维修工程、路灯维修材料采购、车辆油修费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市路灯所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.63	19.63	19.63	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19.63	19.63	19.63	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：年度投入约107.24万元。			目标1：年度投入19.63万元。				
	目标2：确保路灯正常运行			目标2：确保路灯正常运行				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入约107.24万元。	≤107.24万元	19.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市区路灯设施	达到	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保亮灯率	≥96%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按时维修	按时	90%	10	9	-10.00	加强督促督导，确保及时维修。
效益指标	经济效益指标	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	90%	25	22.5	-10.00	加强路灯设施巡查维护力度，确保亮灯率。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率达到95%以上	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年路灯节能改造效益款						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市路灯所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：年度投入389.63万元。 目标2：确保路灯亮灯率		目标1：年度投入100万元。 目标2：确保路灯亮灯率					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	389.63万元	≤389.630784万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节能改造的路灯	正常运行	100%	10	10	0.00	
	质量指标	亮灯率≥96%	≥96%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	达到	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	90%	15	13.5	-10.00	加强路灯设施巡查维护力度，确保亮灯率。
	社会效益指标	满足该路段所路段市民夜间出行安全	满足	90%	10	9	-10.00	及时维修和更换照度较低和不亮路灯，满足出行需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率达到95%以上	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		路灯巡护维护工人工资及社会保障费						
主管部门		禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市路灯所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.31	125.81	120.26	10	95.59 %	9.56
		财政拨款	19.31	125.81	120.26	—	95.59 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：年度投入约125.81万元。 目标2：确保路灯正常运行			目标1：年度投入120.26万元。 目标2：确保路灯正常运行。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入约125.81万元	≤125.80万元	120.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	28人	=28人	28人	10	10	0.00	
	质量指标	确保路灯亮灯率	≥96%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	1月1日至12月31日	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	90%	15	13.5	-10.00	及时维修维护，确保亮灯率。
	社会效益指标	满足该路段所路段市民夜间出行安全	满足	90%	10	9	-10.00	加强路灯设施巡查维护力度，确保市民夜间出行安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率达到95%以上	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.06		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年路灯节能改造效益款

项目单位：禹州市路灯所

主管部门：禹州市住房和城乡建设局

2025 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照《禹州市市政道路合同能源管理项目合同》条款约定和祺景公司《关于“禹州市市政道路合同能源管理项目第一期、第二期、第三期”节能收益款问题的函》及《禹州市市政道路合同能源管理项目一期、第二期节能款支付金额调整确认书（第一次变更）》。2024 年需向祺景光电支付第一期节能收益分享款 833,583.00 元、第二期节能收益分享款 1,293,649.44 元和第三期第节能收益分享款 1769075.40 元，共计 3896307.84 元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	100.00	100.00	100.0%
政府预算资金	0.00	100.00	100.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：年度投入 389.63 万元。

目标 2：确保路灯亮灯率

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：年度投入 100 万元。 目标 2：确保路灯亮灯率

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年路灯节能改造效益款绩效自我评价结果为:总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

389.63 万元；节能改造的路灯；亮灯率 $\geq 96\%$ ；全年；确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。；满足该路段所路段市民夜间出行安全；市民满意率达到 95%以上；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

加强路灯设施维护力度，提高亮灯率。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可实现性和可操作性。

2.对预算安排及执行情况的建议

切实按照项目进度执行预算，提升资金使用效率。

3.对资金管理的建议

进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

4.对项目管理的建议

按照绩效管理要求，建立科学的项目管理考评制度，提高资金使用管理的水平和效率。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	389.63 万元	≤389.630784 万元	100 万元	10	10	
产出指标	数量指标	节能改造的路灯	正常运行	100%	10	10	
	质量指标	亮灯率≥96%	≥96%	98%	10	10	
	时效指标	全年	达到	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	确保路灯亮灯率,有效推动夜间经济。	确保	100%	15	15	
	社会效益指标	足该路段所路段市民夜间出行安全	满足	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率达到 95%以上	≥95%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年路灯设施零星维修工程、路灯维修材料采购、车辆油修费

项目单位：禹州市路灯所

主管部门：禹州市住房和城乡建设局

2025 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

路灯零星维修工程是指路灯设施在长时间运行过程中因路灯设施老化、锈蚀和人为等情况下发生的较大的路灯设施损坏、拆除、迁移等，导致整段或整片路灯不亮，必须在短时间内修复。路灯维修材料采购是指为保障路灯设施的正常运行，需库存一定数量路灯灯具、电线、仪表、工具等物资，从而满足日常路灯维修材料供应。路灯维修业务车辆油修费现有 4 台路灯专业业务车辆，为保证路灯设施正常运行，需先保证车辆正常运行。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	19.63	19.63	19.63	100.0%
政府预算资金	19.63	19.63	19.63	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：年度投入约 107.24 万元。

目标 2：确保路灯正常运行

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：年度投入 19.63 万元。 目标 2：确保路灯正常运行

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年路灯设施零星维修工程、路灯维修材料采购、车辆油修费绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

投入约 107.24 万元。；市区路灯设施；确保亮灯率；按时维修；确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。；市民满意率达到 95%以上；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

加强路灯设施维护力度，提高亮灯率。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可实现性和可操作性。

2.对预算安排及执行情况的建议

切实按照项目进度执行预算，提升资金使用效率。

3.对资金管理的建议

进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

4.对项目管理的建议

按照绩效管理要求，建立科学的项目管理考评制度，提高资金使用管理的水平和效率。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	投入约 107.24 万元。	≤107.24 万元	19.63 万元	10	10	
产出指标	数量指标	市区路灯设施	达到	100%	10	10	
	质量指标	确保亮灯率	≥96%	98%	10	10	
	时效指标	按时维修	按时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	确保路灯亮灯率,有效推动夜间经济。	确保	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率达到95%以上	≥95%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年路灯电费

项目单位：禹州市路灯所

主管部门：禹州市住房和城乡建设局

2025 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

路灯电费 路灯运行过程中产生的电费，按月由电业部门和路灯所按电表实际查抄核算后据实结算。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	131.46	985.27	656.69	66.65%
政府预算资金	131.46	985.27	656.69	66.65%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：年度投入 670.00 万元。

目标 2：确保路灯正常运行

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：年度投入 656.69 万元。 目标 2：确保路灯正常运行

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年路灯电费绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

全市路灯设施正常运行；亮灯率 $\geq 96\%$ ；全年；确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。；保障市民夜间出行；市民满意率达到 95%以上；

2.没有完成绩效目标的指标

年度投入约 670.00 万元。；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效指标制订的科学性有待加强。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可实现性和可操作性。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照项目进度执行预算，提升资金使用效率。

3.对资金管理的建议

进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

4.对项目管理的建议

按照绩效管理要求，建立科学的项目管理考评制度，提高资金使用管理的水平和效率。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	年度投入约 670.00 万元。	≥670 万元	656.69 万元	10	9.8	加强年度指标值制订的科学性。
产出指标	数量指标	全市路灯设施正常运行	正常运行	100%	10	10	
	质量指标	亮灯率≥96%	≥96%	98%	10	10	
	时效指标	全年	安全运行	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	100%	15	15	
	社会效益指标	保障市民夜间出行	保障	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率达到95%以上	≥95%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：路灯巡护维护工人工资及社会保障费

项目单位：禹州市路灯所

主管部门：禹州市住房和城乡建设局

2025 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

由于全市路灯路灯数量越来越多，巡查维护量大，经请示市政府，同意我所招聘临时人员负责路灯巡查维修工作，由于是临时人员，其工资待遇偏低，所以人员流动性较大，截止目前，现有巡查及维修人员 28 人。由于路灯维护人员需具备电工专业素质，为了全市路灯正常运行，保持人员稳定，工资按照工龄工资、岗位工资、出勤天数、加班值班等计算工资，并为他们缴纳养老保险、工伤保险和人身意外险等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	19.31	125.81	120.26	95.59%
政府预算资金	19.31	125.81	120.26	95.59%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：年度投入约 125.81 万元。

目标 2：确保路灯正常运行

2.项目年度绩效目标完成情况

目标 1：年度投入 120.26 万元。 目标 2：确保路灯正常运行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：路灯巡护维护工人工资及社会保障费绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

投入约 125.81 万元；28 人；确保路灯亮灯率；1 月 1 日至 12 月 31 日；确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。；满足该路段所路段市民夜间出行安全；市民满意率达到 95%以上；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

需完善人事管理制度。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可实现性和可操作性。

2.对预算安排及执行情况的建议

进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可实现性和可操作性。

3.对资金管理的建议

进一步健全和完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

4.对项目管理的建议

按照绩效管理要求，建立科学的项目管理考评制度，提高资金使用管理的水平和效率。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	投入约 125.81 万元	≤125.80 万元	120.26 万元	10	10	
产出指标	数量指标	28 人	=28 人	28 人	10	10	
	质量指标	确保路灯亮灯率	≥96%	98%	10	10	
	时效指标	1 月 1 日至 12 月 31 日	按时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	确保路灯亮灯率，有效推动夜间经济。	确保	100%	15	15	
	社会效益指标	满足该路段所路段市民夜间出行安全	满足	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率达到 95%以上	≥95%	96%	5	5	