

2023 年度
济源产城融合示范区
住房和城乡建设局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区住房和城乡建设局单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分
济源产城融合示范区
住房和城乡建设局单位概况

一、单位职责

(一) 负责城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订示范区住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。拟订示范区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门拟订示范区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好示范区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

(二) 负责推进示范区住房制度改革和住房发展工作。组织研究示范区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策，组织拟订示范区住房发展规划，指导示范区住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三) 监督管理示范区房地产市场。拟订示范区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督示范区房屋产权管理等工作。拟订示范区国有土地上房屋征收制度并监督实施。

(四) 监督管理示范区建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导示范区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出省出国工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责示范区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）负责规范示范区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理示范区城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、示范区房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责示范区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立示范区科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布示范区工程建设实施阶段的地方标准。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和建设标准的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施。组织示范区工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准的实施。拟订示范区工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设示范区统一定额。

（八）指导示范区城市建设管理工作。拟订示范区城市建设的制度。编制示范区城市建设行业发展规划并组织实施。指导示范区城市建设、市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相

关规划的衔接。指导城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设，指导城市节水工作。拟订示范区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理方面的规范性文件并监督实施。负责城市示范区管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（九）负责规范和指导示范区村镇建设工作。拟订示范区村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）负责推进示范区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策和制度，负责新型墙体材料的推广应用。

（十一）监督管理示范区住房公积金。组织实施国家住房公积金政策、发展规划并拟定示范区住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督示范区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全情况，管理示范区住房公积金信息系统。

（十二）贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，负责拟订示范区人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工程综合利用规划并协同实施。

(十三) 监督管理示范区人民防空设施建设、维护和使用。监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。负责组织开展人民防空执法监管工作。

(十四) 会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修订城市人民防空袭方案, 指导拟订重要经济目标防护方案, 组织开展城市人民防空演训。指导开展人民防空群众组织建设。开展人民防空日常战备工作。组织开展人民防空宣传教育工作。

(十五) 组织开展人民防空科研工作, 推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广。组织实施人民防空信息化体系能力建设。负责人民防空平战结合工作, 利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生, 为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。推进人民防空建设与经济社会融合发展。

(十六) 负责依法征缴人民防空工程易地建设费, 会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

(十七) 拟订示范区城市管理综合执法相关制度并组织实施。

(十八) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十九) 完成济源产城融合示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区住房和城乡建设局内设机构 15 个, 包括办公室, 政策法规与执法监督科, 房地产市场监管与住房保障科, 城市与建筑设计科(抗震办公室), 建筑市场监管科, 城市建设科, 村镇建设科, 科技与标准科(济源产城融合示范区墙体材料改革领导小组办公室), 城市管理科(数字化城市管理办公室), 人民防空指挥通信

科，工程质量安全与消防验收科，行政审批服务科，计划财务科，党建工作办公室（人事教育科），离退休干部工作科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区住房和城乡建设局单位2023年度决算包括济源产城融合示范区住房和城乡建设局单位本级决算，另外房地产管理局、公用事业局、建设工程管理处、建设工程标准定额管理站、建筑工程质量监督站、污水处理厂也纳入机关本级决算汇总编报。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,413.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,809.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	27.51
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,482.69	八、社会保障和就业支出	39	344.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,256.16
	11		十一、城乡社区支出	42	39,564.67
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9,965.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	531.93
	23		二十三、其他支出	54	7,487.59
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	58,705.50	本年支出合计	58	60,178.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,741.70	年末结转和结余	60	269.19
	30			61	
总计	31	60,447.19	总计	62	60,447.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58,705.50	56,222.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.69
208	社会保障和就业支出	344.62	344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.62	344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,256.16	2,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,256.16	2,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,588.25	1,588.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	667.91	667.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,102.07	38,102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,727.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	658.36	658.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,451.01	1,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	657.99	657.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,698.66	2,698.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,164.40	2,164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,964.40	1,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,396.59	1,396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,396.59	1,396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,642.21	15,642.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	5,746.33	5,746.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	938.30	938.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	4,163.15	4,163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,794.43	4,794.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,249.63	8,249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,249.63	8,249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,922.24	3,922.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,922.24	3,922.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,965.51	9,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,916.48	9,916.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,503.00	4,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,322.55	4,322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	974.42	974.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	531.93	531.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	479.58	479.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	379.58	379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,477.69	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,482.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.69
2299999	其他支出	2,482.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60,178.00	4,958.37	55,219.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.62	344.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.62	344.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,256.16	0.00	2,256.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,256.16	0.00	2,256.16	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,588.25	0.00	1,588.25	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	667.91	0.00	667.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,564.67	4,564.71	34,999.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,727.00	3,168.12	3,558.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	658.36	658.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,451.01	346.01	1,105.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	657.99	657.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,698.66	255.58	2,443.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,164.40	0.00	2,164.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,964.40	0.00	1,964.40	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,396.59	1,396.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,396.59	1,396.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,104.81	0.00	17,104.81	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	5,746.33	0.00	5,746.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	938.30	0.00	938.30	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	4,163.15	0.00	4,163.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,257.03	0.00	6,257.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,249.63	0.00	8,249.63	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,249.63	0.00	8,249.63	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,922.24	0.00	3,922.24	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,922.24	0.00	3,922.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,965.51	49.03	9,916.48	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,916.48	0.00	9,916.48	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,503.00	0.00	4,503.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,322.55	0.00	4,322.55	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	974.42	0.00	974.42	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	531.93	0.00	531.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	479.58	0.00	479.58	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	379.58	0.00	379.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,487.59	0.00	7,487.59	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,492.59	0.00	2,492.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,492.59	0.00	2,492.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,413.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,809.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	344.62	344.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,256.16	2,256.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39,564.67	10,287.99	29,276.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9,965.51	9,965.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	531.93	531.93	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	56,222.81	本年支出合计	59	57,685.41	23,413.73	34,271.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,462.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,462.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	57,685.41	总计	64	57,685.41	23,413.73	34,271.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,413.73	4,958.37	18,455.36
208	社会保障和就业支出	344.62	344.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.62	344.62	0.00
2080501	行政单位离退休	190.91	190.91	0.00
2080502	事业单位离退休	96.18	96.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	0.00
211	节能环保支出	2,256.16	0.00	2,256.16
21103	污染防治	2,256.16	0.00	2,256.16
2110301	大气	1,588.25	0.00	1,588.25
2110302	水体	667.91	0.00	667.91
212	城乡社区支出	10,287.99	4,564.71	5,723.28
21201	城乡社区管理事务	6,727.00	3,168.12	3,558.88
2120101	行政运行	658.36	658.36	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.79	0.00	10.79
2120104	城管执法	1,451.01	346.01	1,105.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	238.24	238.24	0.00
2120106	工程建设管理	882.00	882.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	129.95	129.95	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	657.99	657.99	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,698.66	255.58	2,443.09
21203	城乡社区公共设施	2,164.40	0.00	2,164.40
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,964.40	0.00	1,964.40
21206	建设市场管理与监督	1,396.59	1,396.59	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,396.59	1,396.59	0.00
221	住房保障支出	9,965.51	49.03	9,916.48
22101	保障性安居工程支出	9,916.48	0.00	9,916.48

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
2210103	棚户区改造	4,503.00	0.00	4,503.00
2210105	农村危房改造	100.70	0.00	100.70
2210106	公共租赁住房	4,322.55	0.00	4,322.55
2210107	保障性住房租金补贴	14.81	0.00	14.81
2210108	老旧小区改造	974.42	0.00	974.42
2210110	保障性租赁住房	1.00	0.00	1.00
22102	住房改革支出	49.03	49.03	0.00
2210201	住房公积金	49.03	49.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	531.93	0.00	531.93
22401	应急管理事务	52.35	0.00	52.35
2240104	灾害风险防治	52.35	0.00	52.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	479.58	0.00	479.58
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	0.00	100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	379.58	0.00	379.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,507.59	302	商品和服务支出	166.28	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	441.05	30201	办公费	51.93	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	133.22	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	346.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.10	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	55.71	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	30208	取暖费	3.23	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	13.18	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	118.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	3,233.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	284.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	284.49	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.22	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.63	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.87	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	22.74				
人员经费合计		4,792.08	公用经费合计						166.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,462.60	32,809.08	34,271.68	0.00	34,271.68	0.00
212	城乡社区支出	1,462.60	27,814.08	29,276.68	0.00	29,276.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,462.60	15,642.21	17,104.81	0.00	17,104.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,746.33	5,746.33	0.00	5,746.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	938.30	938.30	0.00	938.30	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	4,163.15	4,163.15	0.00	4,163.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,462.60	4,794.43	6,257.03	0.00	6,257.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8,249.63	8,249.63	0.00	8,249.63	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8,249.63	8,249.63	0.00	8,249.63	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,922.24	3,922.24	0.00	3,922.24	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	3,922.24	3,922.24	0.00	3,922.24	0.00
229	其他支出	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本运营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 60447.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19320.59 万元，下降 24.22%。主要原因是债券项目及因灾倒损居民住房恢复重建资金项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 58705.50 万元，其中：财政拨款收入 56222.81 万元，占 95.77%；其他收入 2482.69 万元，占 5.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 60178.00 万元，其中：基本支出 4958.37 万元，占 8.24%；项目支出 55219.64 万元，占 91.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 57685.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21990.93 万元，下降 27.60%。主要原因是债券项目及因灾倒损居民住房恢复重建资金项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23413.73 万元，占本年支出合计的 38.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6108.19 万元，下降 20.69%。主要原因是债券项目及因灾倒损居民住房恢复重建资金项目资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23413.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 344.62 万元，占 1.47%；节能环保

保（类）支出 2256.16 万元，占 9.64%；城乡社区（类）支出 10287.99 万元，占 43.94%；住房保障（类）支出 9965.51 万元，占 42.56%；灾害防治及应急管理（类）支出 531.93 万元，占 2.27%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17474.64 万元，支出决算为 23413.73 万元，完成年初预算的 133.99%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 109.90 万元，支出决算为 190.91 万元，完成年初预算的 173.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 165.70 万元，支出决算为 96.18 万元，完成年初预算的 58.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.90 万元，支出决算为 57.53 万元，完成年初预算的 75.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 5095.94 万元，支出决算为 1588.25 万元，完成年初预算的 31.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是既有建筑节能改造项目未到支付节点。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为371.90万元，支出决算为667.91万元，完成年初预算的175.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级资金污水处理厂运营奖补资金。

6.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656.90万元，支出决算为658.36万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的71.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未支付完毕。

8.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1465.40万元，支出决算为1451.01万元，完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为229.40万元，支出决算为238.24万元，完成年初预算的103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数调整。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为882.00万元，支出决算为882.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场
监管（项）。年初预算为 133.50 万元，支出决算为 129.95 万元，
完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
人员经费基数调整。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地
产市场监管（项）。年初预算为 593.80 万元，支出决算为 657.99 万
元，完成年初预算的 108.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是人员经费基数调整。

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 443.30 万元，支出决算为 2698.66 万
元，完成年初预算的 283.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是增加污水处理厂人员经费，人才住房及购房补贴等项目支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施
建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年
初预算数存在差异的主要原因是增加东一环南延项目支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公
共设施支出（项）。年初预算为 134.40 万元，支出决算为 1964.40 万
元，完成年初预算的 360.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是增加居民用水补贴，污泥处置服务费，2023 年城市防汛抢险工程
等项目支出。

16. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理
与监督（项）。年初预算为 1309.50 万元，支出决算为 1396.59 万元，

完成年初预算的 93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是质监站人员经费基数调整。

17. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4503.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加北街，三庄，大驿等棚户区改造项目资金。

18. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为 43.90 万元，支出决算为 100.70 万元，完成年初预算的 229.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2023 年农村危房改造补助资金。

19. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为 2953.20 万元，支出决算为 4322.55 万元，完成年初预算的 146.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加小康家园公租房增设围墙工程及棚户区项目等资金。

20. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加租赁住房保障项目租赁补贴资金。

21. 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 1322.30 万元，支出决算为 974.42 万元，完成年初预算的 73.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级住房租赁补贴资金。

23. 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 65.20 万元，支出决算为 49.03 万元，完成年初预算的 75.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 260.00 万元，支出决算为 52.35 万元，完成年初预算的 20.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国自然灾害综合风险普查经费未到支付节点。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 379.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加防汛安全隐患整治资金用于积水点改造项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4958.36 万元。其中：人员经费 4792.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 166.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 40645.87 万元，支出决算为 34271.68 万元，完成年初预算的 84.32%。主要用于城镇保障性安居工程，老旧小区改造项目，市政基础设施及公共服务项目，居民供水项目，污水处理服务费，电子政务平台等项目。因单位预算指标调整，我部门无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%，占 80.00%；公务接待费支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，占 20.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 6.00 万元。主要用于规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.50 万元。主要用于接待省住建系统安全生产专项督导检查，省住宅小区消防通道安全隐患专项整治工作专项督导等。2023 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 117 人次，来访人员主要包括省厅人员（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 166.28 万元，比 2022 年度增加 59.97 万元，增长 56.41%。主要原因是增加取消收费自收自支单位人员公用经费。与 2023 年年初预算相比，增加 85.78 万元，增长 106.56%。主要原因是增加取消收费自收自支单位人员公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 21753.68 万元，其中：政府采购货物支出 128.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

21624.96 万元。授予中小企业合同金额 13739.97 万元，占政府采购支出总额的 63.16%，其中：授予小微企业合同金额 1363.24 万元，占政府采购支出总额的 6.27%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，住建系统认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，现对 2023 年济源市财政局批复我部门有绩效目标的 59 个项目支出进行了绩效自评，资金共计 38636.21 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年住房和城乡建设局项目支出自评结果 59 个项目均为良好及以上，以下为各个项目评分结果：环卫作业道路保洁新增作业量 99.9 分，2018 年公厕改造工程 94.44 分，智慧园林一期 95.57 分，居民用水补贴 99 分，城镇保障性安居工程专项 98.75 分，城建档案馆改造项目 90 分，环卫职工春节慰问金 99.94 分，餐饮服务企业油烟在线监控平台 93.6 分，人才住房及购房补贴 97.8 分，河道管护作业资金 97.66 分，驻村帮扶工作经费 97.5 分，市政项目工程款（化债资金）98.75 分，济源东区建设办公室办公经费 97.84 分，绿化租金 95.23 分，城市管理工作经费 95.33 分，路灯电费 97.58 分，城市道路维修资金 92.33 分，济源市市政管网建设项目（PPP）90.06 分，金宁煤气管线改造资

金（化债资金）97.5分，路灯维修经费97.58分，爱心早餐99.94分，园林管护经费98.5分，污水处理服务费99.92分，污水处理厂运行费补助97.35分，自然灾害综合风险普查经费（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）93.86分，节庆摆花费用99.25分，园林绿地新增管护面积作业经费99.2分，环卫作业公厕、中转站新增作业量99.84分，城市供热作业经费99.96分，城市绿化租地资金（化债资金）98.75分，城市供热作业经费新增量99.96分，专项事项协调机构工作经费99.69分，保障性安居工程建设资金99.65分，城市综合管理执法经费99.69分，环卫作业经费99.98分，2011年集聚区污水管网工程97分，承留镇供水工程96分，2013年健康城胜利大街95分，健康路（荆梁路-马寨桥）路灯工程94分，龙潭湖治理及绿化工程93分，思礼镇污水、供水工程92分，济源市城区立体绿化工程91分，上堰河治理工程99.99分，第二污水处理厂工程98分，愚公路（济源大道至蟒河桥）道路改造工程97分，2019年-2020年老旧小区改造项目（豫财预2022-105号农业转移人口市民化资金）90分，河苑街（沁园路-愚公路）道路96分，奉仙桥拆除重建工程95分，东一环南延工程94分，壹号城邦北侧路（致远街）93分，南一环东延项目90分，2015年济源汤帝中路建设工程（北海大道-济渎大街）92分，小辛庄雨污收集管网改造项目91分，行政一区污水管网99.9分，愚公干部学院内部绿化工程二期93分，2016年拥堵路口渠化改造工程96分，济源市豫光金铅南、北大门工程97分，桑榆河治理工程93分。

2023年，住建局坚决贯彻落实示范区党工委、管委会决策部署，坚持以人民为中心，牢固树立“项目为王”理念，统筹推进基础设施

建设、城市更新、住房保障等重点工作，较好地完成了各项工作。目标管理方面，绩效指标设置不够合理，科学性有待提升；职责履行方面，较好地完成了城市建设、城市管理、住房保障、城乡融合发展等重要工作，但存在个别工作未完成年初计划。下一步，将根据实际情况，合理制定绩效指标，及时优化项目管理，提升项目管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年度进行重点绩效评价的项目有 2 个，分别为市政基础设施及公共服务项目和老旧小区改造项目。两个项目正在进行重点绩效评价。

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（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		健康路（荆梁路-马寨桥）路灯工程									
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
		年度资金总额（万元）：		1	1		1		10	100	10
		政府性预算资金		1	1		1		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照完成工程工程量		5	5				
		拨付合规性		合同条款付款		5	5				
		使用规范性		按照规范完成图纸设计内容		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效目标已完成		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		健康路路灯44盏路灯，长度1909m，电缆长度1933m				完成健康路路灯44盏路灯，长度1909m电缆长度1933m					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	路灯造价	49.73	100%	3	3	0.00%	
				社会成本指标	照明出行安全	≥100%	100%	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标	改善环境	改善	100%	4	4	0.00%	
		产出指标		数量指标	安装路灯	44	100%	10	10	0.00%	
				质量指标	验收合格率	>98%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	验收及时	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	经济效益	≥98%	98%	10	10	0.00%	
				社会效益指标	增加路网密度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
				生态效益指标	生态环境	改善	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		南一环东延项目									
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
		年度资金总额（万元）：		24.84	24.83		0		10	0	0
		政府性预算资金		24.84	24.83		0		-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照完成工程工程量		5	5				
	拨付合规性	合同条款付款		5	5				
	使用规范性	按照规范完成图纸设计内容		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	南一环东延（愚公路-东一环）为改建道路工程，本次研究范围西起愚公路，东至东一环，全长 761.164m。依据建设单位委托，本次可研内容包含道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力工程及绿化工程等专业。			南一环东延（愚公路-东一环）为改建道路工程，本次研究范围西起愚公路，东至东一环，全长 761.164m。依据建设单位委托，本次可研内容包含道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力工程及绿化工程等专业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	道路成本	5690.98	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	减少道路拥堵	≥98%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善环境	改善	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	长度	761.164	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济	≥95%	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	减少拥堵	减少	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善生活环境	改善	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	园林管护经费						
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	3850	3241.13	3241.13	10	100	10
	政府性预算资金	3850	3241.13	3241.13	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据具体情况合理分配		5	5		
	拨付合规性	按照合同约定支付		5	5		
	使用规范性	对资金使用进行合理规范，确保合法合规		5	5		
	预算绩效管理情况	按照要求进行项目进展		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	该项目是为了提高市政绿地和新建公园的养护管理质量，提高城市的绿化景观效果，为人民群众提供干净、舒适的休闲、文化娱乐、健身的园地。促进人们身心健康，打造生态济源、美丽济源。				2023年提高了市政绿地和新建公园的养护管理质量，提高了城市的绿化景观效果，为人民群众提供了干净、舒适的休闲、文化娱乐、健身园地。促进了人们的、身心健康，打造生态济源、美丽济源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	绿地养护成本	3850万元	3850万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	管护期限	12月	12月	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	园林绿化 养护面积	6620亩	6620亩	3	3	0.00%	
			草坪、绿篱、模纹修剪面积	≥1162万平方	1162万平方	3	3	0.00%	
			树木病虫害防治、涂白	≥29.81万棵	29.81万棵	3	3	0.00%	
			绿地杂草、落叶、垃圾清理	≥45.62万方	45.62万方	3	3	0.00%	
			黄土裸露补植补栽面积	≥6.43万平方	6.43万平方	3	3	0.00%	
		质量指标	绿化养护优良率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		黄土裸露补植成活率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	时效指标	日常养护及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境	提升	100%	5	5	0.00%	
城市绿地养护管理情况			提升	95%	10	9.5	-5.00%	绿地管护面积大，部分偏僻地区可能存在管护不及时	
生态效益指标	城市绿化景观情况	提升	90%	10	9	-10.00%	部分公园游园建设年限长，存在设施老化、损毁现象。		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	路灯电费						
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	1200	1200	1200	10	100	10
	政府性预算资金	1200	1200	1200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分	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		5	5		
	拨付合规性	严格按照有关规定使用资金		5	5		
	使用规范性	严格按照合同实际支付		5	5		

		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理执行		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好路灯的日常管护，保证供电正常，提高路灯亮化率。				做好路灯的日常管护，保证供电正常，提高路灯亮化率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	电费每年支出	≥1200万元	1200万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	便利出行率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	照明率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	道路路灯	≥18674盏	18764盏	8	8	0.00%	
			亮化灯	≥44392盏	44400盏	8	8	0.00%	
		质量指标	亮化率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		时效指标	缴费及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市照明率	≥95%	85%	15	13.42	-10.53%	道路维修
		生态效益指标	提升市民出行率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56%	道路维修
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	道路维修
总分					100	97.58			

项目单位自评表

项目名称	河道管护作业资金						
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	170	141.7	141.7	10	100	10
	政府性预算资金	170	141.7	141.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分	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	5	5			
	拨付合规性	严格按照有关规定使用资金	5	5			
	使用规范性	严格按照合同实际支付	5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行	5	5			
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1、管理目标：河道保洁制度健全、管理得当、有检查记录。 2、日常巡查：加强管辖范围内巡查、每周巡查2次以上，做好台账，第一时间处理上报管理科。 3、水面保洁：确保水面干净、无白色垃圾等漂浮物。 4、平台保洁：平台干净、无白色垃圾、及时清理枯枝落叶等杂物。 5、河道设施：护栏无损坏、警示牌完好，字迹清晰。 6、灭鼠：对河道耳洞投放鼠药。 7、问题处置：对12319、12345市长热线和数字城管快速处理、及时反馈				1、管理目标：河道保洁制度健全、管理得当、有检查记录。 2、日常巡查：加强管辖范围内巡查、每周巡查2次以上，做好台账，第一时间处理上报管理科。 3、水面保洁：确保水面干净、无白色垃圾等漂浮物。 4、平台保洁：平台干净、无白色垃圾、及时清理枯枝落叶等杂物。 5、河道设施：护栏无损坏、警示牌完好，字迹清晰。 6、灭鼠：对河道耳洞投放鼠药。 7、问题处置：对12319、12345市长热线和数字城管快速处理、及时反馈。 8、安全工作：确保河道安排，无隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	单位河道面积管护平均成本1.45万元每平方米	≥1.45万元	1.45万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	确保河道清洁、提升水生态率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提升居民舒适度	舒适	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	维护机械设备数量	及时	100%	4	4	0.00%	
			印刷广告资料数量	≥4次	4次	4	4	0.00%	
			采购办公用品批次	≥2次	2次	4	4	0.00%	
		质量指标	河道管护面积	≥116.6万平方	116.6万平方米	4	4	0.00%	
			河道治理验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	河道治理及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	水生态率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56%	清洁较好
		生态效益指标	河道清洁率	舒适	90%	15	13.5	-10.00%	清洁较好
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	清洁较好	
总分						100	97.66		

项目单位自评表

项目名称	思礼镇污水、供水工程						
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	67.25	67.25	67.25	10	100	10
	政府性预算资金	67.25	67.25	67.25	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照完成工程工程量	5	5			
	拨付合规性	合同条款付款	5	5			

	使用规范性	按照规范完成图纸设计内容	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效目标已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成西二环--北海西路段污水顶管管道工程1889m, 检查井等, 供水管道铺设长度670m, 管井DN800, 泵房等, 投资约600万元, 已完成全部投资, 已支付403.39万元。目前工程验收合格, 评审工程已完成, 按照合同应支付剩余工程款。2022年需支付196.61万元。			完成西二环--北海西路段污水顶管管道工程1889m, 检查井等, 供水管道铺设长度670m, 管井DN800, 泵房等, 投资约600万元, 已完成全部投资, 已支付403.39万元。目前工程验收合格, 评审工程已完成, 按照合同应支付剩余工程款。2022年需支付196.61万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	600万元	600万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	供水管网长度	670m	670m	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济	增加	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	东一环南延工程								
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：	20.52	20.51	20.51	10	100	10		
	政府性预算资金	20.52	20.51	20.51	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照完成工程工程量	5	5					
	拨付合规性	合同条款付款	5	5					
	使用规范性	按照规范完成图纸设计内容	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效目标已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	东环南延项目北起苇泉河桥, 南至南一环, 全长735米, 路宽50米同时配套交通工程、雨水管网、污水管网、照明工程、电力管廊等, 并在道路东红线外新建边绿化带25米。项目概算投资4495.85万元。该项目施工完成投资约899万元, 支付施工费用606万元, 赔偿款294万元, 前期4万元。2022年计划全面通车。			东环南延项目北起苇泉河桥, 南至南一环, 全长735米, 路宽50米同时配套交通工程、雨水管网、污水管网、照明工程、电力管廊等, 并在道路东红线外新建边绿化带25米。项目概算投资4495.85万元。该项目施工完成投资约899万元, 支付施工费用606万元, 赔偿款294万元, 前期4万元。2022年计划全面通车。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

绩效指标	成本指标	经济成本指标	南环道路	4495.85万元	4495.85万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	减少人流量	≥98万元	98万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善环境	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	长度	735	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	减少拥堵	减少	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善居民环境	减少	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		承留镇供水工程								
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	75.09		75.09		75.09		10	100	10
	政府性预算资金	75.09		75.09		75.09		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照完成工程工程量			5	5				
	拨付合规性	合同约定付款			5	5				
	使用规范性	按照会犯完成图纸设计内容			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	镇政府--富士花园，安装DN500管60m、DN400管1500m。目前该项目验收合格初步结算已完成，完成投资约300万元，已支付100万元。按照合同约定，竣工验收付至结算价的97%，余3%的保证金责任期满后一次性付清因此2022年需支付工程款200万元				镇政府--富士花园，安装DN500管60m、DN400管1500m。目前该项目验收合格初步结算已完成，完成投资约300万元，已支付100万元。按照合同约定，竣工验收付至结算价的97%，余3%的保证金责任期满后一次性付清。因此2022年需支付工程款200万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	工程总投资	300万元	300万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	改善环境	改善	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	管网长度	1500m	1500m	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	验收及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民供水	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善生态	改善	100%	10	10	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	100	

项目单位自评表

项目名称		行政一区污水管网								
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	57.57		57.57		57		10	99	9.9
	政府性预算资金	57.57		57.57		57		-	99	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照完成工程工程量			5	5				
	拨付合规性	合同条款付款			5	5				
	使用规范性	按照规范完成图纸设计内容			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	重新埋设行政一区污水管道。				重新埋设行政一区污水管道。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	一区污水管道。	116.66	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	增加管网	增加	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	改善生态	≥100%	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	管道长度	618	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济	≥95%	95%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	增加管网密度	≥100%	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	改善环境	改善	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.9			

项目单位自评表

项目名称	2013年健康城胜利大街
------	--------------

主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
		年度资金总额（万元）：			10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金			10	10	10	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照完成工程工程量	5	5				
		拨付合规性			合同条款付款	5	5				
		使用规范性			按照规范完成图纸设计内容	5	5				
		预算绩效管理情况			绩效目标已完成	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		新建健康路南侧道路长1050米，宽20米。				新建健康路南侧道路长1050米，宽20米。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
		成本指标	经济成本指标	减少拥堵效益	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			社会成本指标	产生社会效益	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	改善区域环境	≥98%	98%	4	4	0.00%		
		产出指标	数量指标	道路长度	1.05km	1.05km	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	拥堵效益	≥98%	98%	8	8	0.00%		
			社会效益指标	社会效益	≥98%	98%	8	8	0.00%		
			生态效益指标	改善环境	≥98%	98%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		济源市城区立体绿化工程									
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
		年度资金总额（万元）：			1.1	1.1	1.1	10	100	10	
		政府性预算资金			1.1	1.1	1.1	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照完成工程工程量	5	5				

资金管理情况		拨付合规性		合同条款付款	5	5			
		使用规范性		按照规范完成图纸设计内容	5	5			
		预算绩效管理情况		绩效目标已完成	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	济源市城区立体绿化工程沁园桥东北岸，				济源市城区立体绿化工程沁园桥东北岸，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	工程造价	≥29.775276万元	30万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	增加	增加	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善环境	改善	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	沁园东北岸	1处	1处	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	>95%	95%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善生态	改善	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		城市综合管理执法经费								
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	1105		1105		1105		10	100	10
	政府性预算资金	1105		1105		1105		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理按照工作要求安排资金			5	5				
	拨付合规性	按时按质拨付资金			5	5				
	使用规范性	按合同要求拨付资金			5	5				
	预算绩效管理情况	保障单位正常运转			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	切实维护队员利益和队伍稳定，按月足额发放工资，足额缴纳社保，保障执法人员的工作积极性。				切实维护队员利益和队伍稳定，按月足额发放工资，足额缴纳社保，保障执法人员的工作积极性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	100%	100%	5	5	0.00%	实际拨付金额为1105万元。
			投入资金数额	1177万元	1105万元	5	4.69	-6.12%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小广告清理数	≥80000条	80000条	2	2	0.00%	
			执法巡查频率	≥2次/天/人	2次/天/人	3	3	0.00%	
			巡查街道数	≥35条	35条	3	3	0.00%	
			规范流动摊贩数	≥50个/天	50个/天	2	2	0.00%	
			查处违法建设数	≥30起	30起	3	3	0.00%	
		质量指标	违法建设整改率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			巡查纠正处理率	100%	100%	3	3	0.00%	
			小广告涂料覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	小广告清除及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			巡查纠正处理及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	制违工作受理及时性		及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	单位业务管理水平	提升	100%	6	6	0.00%	
			占道经营数量	减少	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标	市容市貌整洁度	提升	100%	6	6	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99.69		

项目单位自评表

项目名称	济源市豫光金铅南、北大门工程						
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	25.97	25.97	25.97	10	100	10
	政府性预算资金	25.97	25.97	25.97	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照完成工程工程量	5	5			
	拨付合规性	合同条款付款	5	5			
	使用规范性	按照规范完成图纸设计内容	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标完成	5	5			
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	修建济源市豫光金铅南北大门工程，项目总投资500万元，计划开工时间2021年12月，竣工时间2022年6月，施工内容：修建南北两个大门，土建，装修及建筑工程、安装等项目				修建济源市豫光金铅南北大门工程，项目总投资500万元，计划开工时间2021年12月，竣工时间2022年6月，施工内容：修建南北两个大门，土建，装修及建筑工程、安装等项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	500万元	500万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	南北大门	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济	增加	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2015年济源汤帝中路建设工程（北海大道-济渎大街）								
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：	4	4	4	10	100	10		
	政府性预算资金	4	4	4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照完成工程工程量	5	5					
	拨付合规性	合同条款付款	5	5					
	使用规范性	按照规范完成图纸设计内容	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效目标已完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	长380m，宽25m，全配套建设、绿化、环卫设施等			长380m，宽25m，全配套建设、绿化、环卫设施等					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	工程造价	≥310.49万元	310.49万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	减少人流量	≥98%	98%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	改善环境	≥100%	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	产出指标	数量指标	道路长度	380	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收及时	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济增加	增加	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	改善居民环境	改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	居民环境	≥98%	98%	9	9	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	100		

项目单位自评表

项目名称		2016年拥堵路口渠化改造工程								
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	45.41		45.41		45.41		10	100	10
	政府性预算资金	45.41		45.41		45.41		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照完成工程工程量			5	5				
	拨付合规性	合同条款付款			5	5				
	使用规范性	按照规范完成图纸设计内容			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	愚公路与滨河南街、愚公与与济水大街、天坛路与蟒河南街等五个路口进行渠化改造				愚公路与滨河南街、愚公与与济水大街、天坛路与蟒河南街等五个路口进行渠化改造					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	拥堵渠化	152万元	152万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	减少拥堵	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	改善生态	≥100%	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	渠化改造	5	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	验收及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济	≥95%	95%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	减少车辆拥堵	减少	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	改善环境	改善	100%	9	9	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	100				

项目单位自评表

项目名称	河苑街（沁园路-愚公路）道路									
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	7		7		7		10	100	10
	政府性预算资金	7		7		7		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照完成工程工程量			5	5				
	拨付合规性	合同条款付款			5	5				
	使用规范性	按照规范完成图纸设计内容			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	河苑街（沁园路-愚公路）道路				河苑街（沁园路-愚公路）道路					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	工程造价	450171.325	450171.325	4	4	0.00%		
		社会成本指标	减少人流量	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	改善环境	改善	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	道路长度	≥1.5km	1.5km	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	验收及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济	≥95%	98%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	减少拥堵	减少	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	生态效益	改善	100%	9	9	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	100			

项目单位自评表

项目名称	节庆摆花费用									
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	62		61.01		61.01		10	100	10
	政府性预算资金	62		61.01		61.01		-	100	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据具体情况合理安排		5	5			
		拨付合规性	按照约定支付		5	5			
		使用规范性	对资金使用合理规范，确保合法合规		5	5			
		预算绩效管理情况	按照要求进行项目进展		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预算执行率为100%，按照预定的摆花地点、品种、数量等，对市区各个摆花点进行管控，确保国庆花卉布置的顺利进行。				预算执行率为100%，已经按照预定的摆花地点、品种、数量等，完成对市区各个摆花点进行管控，国庆花卉布置顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	草花	≤2元/盆	2元/盆	4	4	0.00%	
		社会成本指标	主题绿雕	≥25万元	25万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	辅助及人工等其他措施费	≥5万元	5万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	花卉布置数量	>200000盆	200000盆	10	10	0.00%	
		质量指标	整体造型	优美	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	花卉布置及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国庆氛围营造	有效	95%	15	14.25	-5.00%	市民对营造的国庆氛围满意度较高
		生态效益指标	丰富美化城市环境有效性	有效	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99.25		

项目单位自评表

项目名称	路灯维修经费						
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	370	308.3	308.3	10	100	10
	政府性预算资金	370	308.3	308.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分	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		5	5		
	拨付合规性	严格按照有关规定使用资金		5	5		
	使用规范性	严格按照合同实际支付		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算管理执行		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、维修管理制度：管理制度健全，完善、保存得当，有记录备案。 2、日常巡查：每周巡查2次，巡查记录，及时处理并上报。 3、亮点率：亮点率得95%以上。 4、设施完好率：灯具、灯架等保证完好。 5、安全施工：安全、文明施工保证维修正当、及时、安全无隐患。 6、灯杆及灯体清洁：无污染，无乱涂乱画、乱贴小广告。 7、人员配置：人员配置完善，上岗中工不低于5人				1、维修管理制度：管理制度健全，完善、保存得当，有记录备案。 2、日常巡查：每周巡查2次，巡查记录，及时处理并上报。 3、亮点率：亮点率得95%以上。 4、设施完好率：灯具、灯架等保证完好。 5、安全施工：安全、文明施工保证维修正当、及时、安全无隐患。 6、灯杆及灯体清洁：无污染，无乱涂乱画、乱贴小广告。 7、人员配置：人员配置完善，上岗中工不低于5人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	维护路灯盏数平均值	≥84元	84元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	提高居民出行便利值	≥90%	90%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	路灯照明亮化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	道路路灯维护维修	≥18674盏	19000盏	4	4	0.00%	
			亮化灯维护维修	≥25718盏	26000盏	4	4	0.00%	
		质量指标	重大节日路灯亮点率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
			道路路灯亮点率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			12345、12319数字城管案件处置	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	路灯每周巡查2次	≥2次	2次	5	5	0.00%	
	维修工作记录每周1次		≥1次	1次	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民出行便利率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56%	道路维修
		生态效益指标	路灯照明率	≥95%	85%	15	13.42	-10.53%	道路维修
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	道路维修
总分					100	97.58			

项目单位自评表

项目名称	自然灾害综合风险普查经费（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）						
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	9	9	9	10	100	10
	政府性预算资金	9	9	9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照省级文件要求合理安排		5	5		
	拨付合规性	按时按质拨付资金		5	5		
	使用规范性	按照文件要求		5	5		
	预算绩效管理情况	完成绩效目标		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成第一次全国自然灾害综合风险普查住建系统房屋建筑和部分市政设施承灾体调查，摸清风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。				完成第一次全国自然灾害综合风险普查住建系统房屋建筑和部分市政设施承灾体调查，摸清风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	市政设施（道路、桥梁）普查费用	32.9766万元	9万元	5	1.36	-72.71%	因资金问题只完成部分市政道路
			市政设施（供水厂、管网）普查费用	24.6万元	9万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	风险普查市政设施道路数量	354.61公里	354.61公里	5	5	0.00%	
			风险普查市政设施桥梁数量	78座	78座	5	5	0.00%	
			风险普查市政设施供水厂	3座	3座	5	5	0.00%	
			风险普查市政设施管网数量	230公里	230公里	5	5	0.00%	
		质量指标	数据质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时限	≤100天	100天	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成济源示范区灾害综合风险普查数据库	完成	90%	25	22.5	-10.00%	因资金问题只完成部分市政道路
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.86	

项目单位自评表

项目名称	金宁煤气管线改造资金（化债资金）						
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	300	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	300	300	300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照规定合理安排资金		5	5		
	拨付合规性	按时按质完成拨付资金		5	5		
	使用规范性	严格按照政策		5	5		
	预算绩效管理情况	完成绩效目标		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家政府的相关规定，按时按质完成化债任务。				按照国家政府的相关规定，按时按质完成化债任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	金宁煤气管线	300万元	300万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	化债项目	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	化债资金支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	化债资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻政府债务	减轻	90%	25	22.5	-10.00%	减轻政府债务
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	居民用水补贴								
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：	3950	938.3	938.3	10	100	10		
	政府性预算资金	3950	938.3	938.3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	明确分配目标，根据使用情况实施目标	5	5					
	拨付合规性	严格按照支付制度支付资金	5	5					
	使用规范性	本着已供再付的规范，合理使用	5	5					
	预算绩效管理情况	谁使用谁负责，按预算结合实际拨付	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	供水水质达到饮用水标准。				完成年度目标，水质合格				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	/	/	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	人员配置充足	充足	100%	3	3	0.00%	

绩效指标		生态环境成本指标	饮用水标准	/	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	指定供水单位	1户	1户	10	10	0.00%	
		质量指标	水质合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	供水及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	地表水设备检修，会出现阶段性停水，维修后及时供水。
	效益指标	经济效益指标	满足供水需求率	满足	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	有效缓解当前供水不足	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	供水饮用水标准	达标	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	污水处理服务费								
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额（万元）：	4000		3922.24	3922.24	10	100	10	
	政府性预算资金	4000		3922.24	3922.24	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照政府要求合理安排资金保障企业正常			5	5			
	拨付合规性	按时按质足额拨付项目资金			5	5			
	使用规范性	按照相关标准支付资金			5	5			
	预算绩效管理情况	完成年度目标绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	污水处理率100%，出水水质达到国家一级A排放标准，有效的改善水质，优化水环境				2023年共处理污水5958.94万吨，出水水质均达标排放，有效改善水质和水环境，为黄河流域生态保护和居民提供更好的生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	污水处理成本	≥1.23元/立方米	1.22元/立方米	10	9.92	-0.81%	由于二污提标改造后，政府暂未确定新增水价，二厂水价暂按1.22元/立
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	处理污水量	≥5292.5万立	5958.94万立方米	10	10	0.00%	
		质量指标	出水水质达标率	100%达到国家一级A排放标准	100%	10	10	0.00%	
时效指标		污水处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水质达标率	100%	100%	8	8	0.00%
			水质安全事故发生率	≤0起	0起	9	9	0.00%
	生态效益指标	水环境达标率	≥90%	90%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%
总分					100	99.92		

项目单位自评表

项目名称		城市道路维修资金								
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	461		461		461		10	100	10
	政府性预算资金	461		461		461		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分	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	以评审结果为支付依据			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、年度预算控制额度在2000万元内； 2、对43条道路的坑槽冷坑进行修补； 3、对毁损的检查井及雨水井进行更换； 4、保证城市道路完好率≥90%（不含超期服役道路）				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	道路维修及管理成本	≥1370万元	311万元	5	1.14	-77.30%	该部分资金属于2020年道路维修资	
			道路维修人员成本	≥630万元	150万元	5	1.19	-76.19%	该部分资金属于2020年道路维修资	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路管护面积	5185625平方米	5185625平方米	10	10	0.00%		
			维修管护道路数量	43条	43条	10	10	0.00%		
		质量指标	道路维修及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
			道路维修验收合格率	≥95%	96%	5	5	0.00%		
			道路维修坑槽修补率	≥95%	96%	3	3	0.00%		
时效指标										
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	居民出行便利满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%			

	生态效益指标	未造成重大污染事项	完成	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路养护情况公众满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.33		

项目单位自评表

项目名称	城市供热作业经费新增量								
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：	200	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	200	200	200	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	加大汽改水力度已基本完成		5	5				
	拨付合规性	资金全部用于供热项目		5	5				
	使用规范性	资金使用经过班子会研究及签字		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理办法落实		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在预算控制金额内，严格按照供热维护要求，做好冬病夏治、日常巡线、供暖前设备检修调试及前期准备、按时开阀供热、及时进行故障抢修等工作，满足济源市人民日益增长的供暖需求，改善城市居住环境，提升供暖质量和供热服务效益，努力提升居民满意度。			在预算控制金额内，严格按照供热维护要求，做好冬病夏治，日常巡线等工作，圆满完成2023-2024年度的供暖计划。满足了民众的供热要求，改善了居住环境，提升了供热效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	购气单价	135元/吨	135元/吨	5	5	0.00%	
		社会成本指标	购热量	≥46.6万吨	46.6万吨	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	加大汽改水力度	节能减排，优化环境	98%	2	1.96	-2.00%	不可确定的管道泄漏热水，阀门破裂
	产出指标	数量指标	售热量	≥41万吨	41万吨	10	10	0.00%	
		质量指标	居民用户室内温度	≥18度	18度	10	10	0.00%	
		时效指标	依政府文件按期供暖	120天	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	售气单价	94元/吨	94元/吨	10	10	0.00%	
		社会效益指标	惠及人数	≥16.4万人	16.4万人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	居民供暖面积	≥500万m²	500万m²	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直管小区用户对供暖满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.96			

项目单位自评表

项目名称	环卫作业经费
------	--------

主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行	得分	
	年度资金总额（万元）：	5600		4666.8	4666.8		10	100	10	
	政府性预算资金	5600		4666.8	4666.8		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-	
	单位资金	0		0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	增强城市垃圾清运、道路清扫科学性、精准性、可持续性			5	5				
	拨付合规性	加强环卫作业资金管理，确保资金合规合理使用			5	5				
	使用规范性	加强环卫作业经费规范性，保证专项资金使用准确			5	5				
	预算绩效管理情况	加强预算管理，合理安排预算资金，保证资金及时			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全面提高城市市容和环境卫生作业精细化、规范化、长效化水平，努力提升城市市容和环境卫生品位，加快推进美丽济源整洁有序。在预算控制金额内，严格按照环卫作业标准，扎实做好市区道路清扫保洁、市区垃圾清运、垃圾中转站和公厕日常维修及保洁等，全面提升城市市容环境卫生作业水平，切实巩固全国文明城市、卫生城市等创建成果，改善城市环境，提高居民生活质量。				全面提高城市市容和环境卫生作业精细化、规范化、长效化水平，努力提升城市市容和环境卫生品位，加快推进美丽济源整洁有序。在预算控制金额内，严格按照环卫作业标准，扎实做好市区道路清扫保洁、市区垃圾清运、垃圾中转站和公厕日常维修及保洁等，全面提升城市市容环境卫生作业水平，切实巩固全国文明城市、卫生城市等创建成果，改善城市环境、提高居民生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	环卫作业人工成本	≥4430万元	4430万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	环卫作业及管理成本	≥1170万元	1170万元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	部分餐厨垃圾的收集转运	50家	50家	2	2	0.00%		
			渗滤液垃圾处理、飞灰处理	≥16000吨	16000吨	2	2	0.00%		
			道路清扫保洁作业	424.4万平方米	424.4万平方米	2	2	0.00%		
			公厕中转站日常维修保洁	172座	172座	2	2	0.00%		
			市区生活垃圾清运	77座	77座	2	2	0.00%		
		质量指标	道路清扫保洁度	整洁	99%	2	1.98	-1.00%	部分道路维修，清扫面积以及范围涉及不到，出现清扫	
			公厕、中转站日常维修保洁	整洁	100%	2	2	0.00%		
			中转站垃圾清运率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部分餐厨垃圾的收集转运及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
			渗滤液垃圾处理飞灰处理	合格	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	环卫作业及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	提升公民舒适度	舒适	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高公民生活环境卫生整洁度	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市区卫生满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
		总分					100	99.98	

项目单位自评表

项目名称		餐饮服务企业油烟在线监控平台							
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额（万元）：		63	63	63	10	100	10	
	政府性预算资金		63	63	63	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按计划完成服务		5	5			
	拨付合规性		按合同条款拨付		5	3	年度经济成本指标大于年度资金总额，下一步按照合同要求做好资金规划。		
	使用规范性		按照规范要求完成服务		5	5			
	预算绩效管理情况		按计划完成绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在年度预算金额控制内，建成一个主要为执法管理部门、运营单位和餐饮单位服务和油烟在线监控管理平台。				在年度预算金额控制内，建成一个主要为执法管理部门、运营单位和餐饮单位服务和油烟在线监控管理平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	餐饮区服务企业油烟在线监控平台	350.4万元	63万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	智能管控，节约成本	节能	95%	3	2.85	-5.00%	存在设备离线问题，及时排查。
		生态环境成本指标	油烟排放优良率	优良	85%	5	4.25	-15.00%	存在设备离线、接线问题，要求及时
	产出指标	数量指标	监测设备安装量	100%	90%	10	9	-10.00%	存在企业倒闭问题，市场规律。
		质量指标	考核率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	监测及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	餐饮企业环境	优良	90%	25	22.5	-10.00%	其他环境问题。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	93.6		

项目单位自评表

项目名称		城建档案馆改造项目								
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	158.44		134.09		134.09		10	100	10
	政府性预算资金	158.44		134.09		134.09		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照评审价格支付资金			5	5				
	拨付合规性	按照预算按时按质支付			5	5				
	使用规范性	严格按照评审价格支付资金			5	5				
	预算绩效管理情况	完成项目绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成城建档案馆的改造工程。				完成城建档案馆的改造工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	采购设备	≥100万	100万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	改造档案馆面积	≥700m²	700m²	10	10	0.00%		
		质量指标	档案馆改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	档案馆改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	城建档案管理卷书	≥6万	4万	30	20	-33.33%	档案馆存书能达到6万册，现在还没	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		上堰河治理工程								
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	124.1		124.09		124		10	99.9	9.99
	政府性预算资金	124.1		124.09		124		-	99.9	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照完成工程工程量		5	5				
	拨付合规性	合同条款付款		5	5				
	使用规范性	按照规范完成图纸设计内容		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施本项目是完成水污染防治行动计划及省政府下达相关文件要求的重要举措。同时是加快城市建设、推动济源市社会经济快速发展的需要，是改善生态环境的需要，是提升城市功能和聚集人气的需要；通过本项目的建设，可以有效地带动济源市的开发建设，促进区域经济发展；满足项目周边开发建设对市政配套设施的需求。因此，本项目的建设十分必要、十分迫切，建议尽快实施。			实施本项目是完成水污染防治行动计划及省政府下达相关文件要求的重要举措。同时是加快城市建设、推动济源市社会经济快速发展的需要，是改善生态环境的需要，是提升城市功能和聚集人气的需要；通过本项目的建设，可以有效地带动济源市的开发建设，促进区域经济发展；满足项目周边开发建设对市政配套设施的需求。因此，本项目的建设十分必要、十分迫切，建议尽快实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	减少拥堵效益	满意	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	产生社会效益	≥98%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	满意度	≥100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成清淤，截污水	300m	300m	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少拥堵效益	满意	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	路网密度	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善区域环境	≥100%	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99			

项目单位自评表

项目名称	爱心早餐						
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	100	80.33	80.33	10	100	10
	政府性预算资金	100	80.33	80.33	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	确保爱心早餐专项经费科学性、精准性、可持续性		5	5		
	拨付合规性	加强爱心早餐资金管理，确保资金合规合理		5	5		
	使用规范性	加强爱心早餐经费规范性，保证专项资金使用准确		5	5		

		预算绩效管理情况		加强预算管理，合理安排预算资金，保证资金及时		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	由于环卫工人工作时间特殊，凌晨三四点就出现在大街上，为了给环卫工人的早餐提供保障，设立爱心早餐项目，为环卫工人提供免费早餐，一年费用共计120万元，此项目旨在切实解决好环卫工人早餐问题，同时激发环卫工人的工作热情				由于环卫工人工作时间特殊，凌晨三四点就出现在大街上，为了给环卫工人的早餐提供保障，设立爱心早餐项目，为环卫工人提供免费早餐，一年费用共计120万元，此项目旨在切实解决好环卫工人早餐问题，同时激发环卫工人的工作热情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	爱心早餐发放标准	≥5元/人	5元/人	5	5	0.00%	
		社会成本指标	爱心早餐经费投入	≥120万元	120万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	爱心早餐人次	≥630人	630人	10	10	0.00%	
		质量指标	爱心早餐标准/爱心早餐人次	≥5元/人	5元/人	10	10	0.00%	
		时效指标	早餐发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工幸福感	提升	100%	15	15	0.00%	
			职工满意度	≥90%	89.5%	10	9.94	0.56%	职工人数较多，满意度未达百分之一
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	爱心早餐发放满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.94		

项目单位自评表

项目名称	环卫职工春节慰问金						
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	确保春节慰问金专项经费安排科学性、精准性、可持续性	5	5			
	拨付合规性	加强春节慰问金资金管理，确保资金合规合理使用	5	5			
	使用规范性	加强春节慰问金资金规范性，保证专项资金使用准确	5	5			
	预算绩效管理情况	加强预算管理，合理安排预算资金，保证资金及时	5	5			
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	为了庆祝春节节日，烘托传统节日氛围，市政府及相关部门计划在2022年春节来临之际，发放春节慰问金10万元，发放标准为150元/人，此项目旨在表达市政府以及社会各层对环卫工作的关心及认可。				为了庆祝春节节日，烘托传统节日氛围，市政府及相关部门计划在2022年春节来临之际，发放春节慰问金10万元，发放标准为150元/人，此项目旨在表达市政府以及社会各层对环卫工作的关心及认可。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	春节慰问金慰问标准	≥150元/人	150元/人	5	5	0.00%	
		社会成本指标	春节慰问金经费投入	≥10万元	10万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问职工人次	≥941人	941人	10	10	0.00%	
		质量指标	慰问职工人次 慰问标准	≥150元/人	150元/人	10	10	0.00%	
		时效指标	慰问发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工幸福感	提升	100%	10	10	0.00%	
			职工满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人满意度	≥90%	89%	5	4.94	-1.11%	职工人数较多，出现满意度未达100%	
总分						100	99.94		

项目单位自评表

项目名称	2011年集聚区污水管网工程								
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：	40.97	40.97	40.97	10	100	10		
	政府性预算资金	40.97	40.97	40.97	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照完成工程量	5	5					
	拨付合规性	合同条款已付	5	5					
	使用规范性	按照规范完成	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效目标完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	总计33公里，污水管网工程，泵站等13个小项目工程，目前工程验收合格，评审工程已完成，因还有部分利息资金未结算，因此2022年需支付资金158万元左右。			总计33公里，污水管网工程，泵站等13个小项目工程，目前工程验收合格，评审工程已完成，因还有部分利息资金未结算，因此2022年需支付资金158万元左右。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	4300万元	4300万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标	改善环境	改善	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	管网长度	33公里	33公里	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济	改善	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		城镇保障性安居工程专项								
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	5938		3930.15		3930.15		10	100	10
	政府性预算资金	5938		3930.15		3930.15		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按季度科学合理安排			5	5				
	拨付合规性	按还本付息通知单拨付资金			5	5				
	使用规范性	规范使用专项资金			5	5				
	预算绩效管理情况	程序规范，公开透明			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为偿还保障房建设贷款资金的利息和本金支出按期偿还保障房建设贷款资金的利息和本金支出，根据省政府签订的协议执行和落实，按照公租房政策地方政府计提配套用于工程建设和贷款本金利息支出，按期偿还保障房建设贷款资金的利息和本金支出是省政府签订的协议执行和落实，因保障房项目牵涉资金大，通过全省统贷统还平台融资建设，最终利息由当地市政府按协议要求定期偿还并纳入当年财政预算				为偿还保障房建设贷款资金的利息和本金支出按期偿还保障房建设贷款资金的利息和本金支出，根据省政府签订的协议执行和落实，按照公租房政策地方政府计提配套用于工程建设和贷款本金利息支出，按期偿还保障房建设贷款资金的利息和本金支出是省政府签订的协议执行和落实，因保障房项目牵涉资金大，通过全省统贷统还平台融资建设，最终利息由当地市政府按协议要求定期偿还并纳入当年财政预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	偿还资金下达到位	到位	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	偿还利息次数	>15次	15次	10	10	0.00%		
		质量指标	房屋建设质量	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	偿还及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	群众居住改变	提高	95%	25	23.75	-5.00%	加强管理运营,提升群众居住环境
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	98.75		

项目单位自评表

项目名称		市政项目工程款（化债资金）								
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	7000		7000		7000		10	100	10
	政府性预算资金	7000		7000		7000		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算及时足额拨付资金			5	5				
	拨付合规性	按照部门预算及时足额拨付资金			5	5				
	使用规范性	按照预算合理规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	完成年度绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时按质完成政府的要求，完成化债资金的支付				按时按质完成政府的要求，完成化债资金的支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	市政项目工程款	7000万元	7000万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	化债项目	9个	9个	10	10	0.00%		
		质量指标	化债资金支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	化债资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障政府机关正常运转	保障	95%	25	23.75	-5.00%	保障政府机关正常	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98.75			

项目单位自评表

项目名称		小辛庄雨污收集管网改造项目									
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分	
		年度资金总额（万元）：		40	40	40	10	100	10		
		政府性预算资金		40	40	40	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照完成工程工程量		5	5				
		拨付合规性		合同条款付款		5	5				
		使用规范性		按照规范完成图纸设计		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效目标完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	小辛庄雨污水收集管网改造该工程长度191m，宽5m，新修道路20cmc25砼，雨水主管网191.2m等				小辛庄雨污水收集管网改造该工程长度191m，宽5m，新修道路20cmc25砼，雨水主管网191.2m等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改		
	成本指标	经济成本指标	雨水管网造价	50	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	增加雨水管网	191	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	改善环境	≥98%	98%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	管网长度	191m	191m	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	验收及时	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	经济	增加	100%	8	8	0.00%			
		社会效益指标	雨水管网	增加	100%	9	9	0.00%			
		生态效益指标	改善居民环境	改善	100%	8	8	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	100				

项目单位自评表

项目名称		济源东区建设办公室办公经费									
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分	
		年度资金总额（万元）：		20	12.86	12.86	10	100	10		
		政府性预算资金		20	12.86	12.86	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施				

资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法安排资	5	5				
		拨付合规性	严格按照有关规定使用资金	5	5				
		使用规范性	严格按照合同实际支付	5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	济东新区办公室要强化协调服务，及时高效解决项目建设中的问题和困难，发挥好示范、带动作用，引领示范区重点项目快速推进。				济东新区在协调服务、高效解决项目建设中的问题中起到了示范、带动作用，有利于项目快速推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	单次招商引资活动控制成本	≤15000元	13000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷资料份数	≥2000份	2000份	2	2	0.00%	
			项目前期工作完成率	≥70%	70%	2	2	0.00%	
			水、电、固话费用缴纳完成率	100%	70%	2	1.4	-30.00%	预算资金不足，未能足额缴纳费用
			印刷资料种类	≥10种	10种	2	2	0.00%	
			临时用工数量	3个	3个	2	2	0.00%	
			引进项目数量	≥3个	3个	4	4	0.00%	
		采购办公用品批次	≥10次	10次	2	2	0.00%		
		质量指标	水、电、固话费用缴纳足额率	100%	70%	3	2.1	-30.00%	预算资金不足，未能足额缴纳费用
			采购办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷资料验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	临时人员工资发放足额率		100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	招商工作完成及时性	及时	80%	2	1.6	-20.00%	预算资金不足，部分工作未能及时完	
	效益指标	经济效益指标	新增就业人数	≥200人	200人	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有效完善城市功能	有效	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	有效提升城市形象	有效	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	在今后工作中努力提高群众满意度
总分					100	97.84			

项目单位自评表

项目名称	愚公干部学院内部绿化工程二期						
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	182.6	182.6	182.6	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	182.6	182.6	182.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照完成工程工程量		5	5				
	拨付合规性	合同条款付款		5	5				
	使用规范性	按照规范完成图纸设计内容		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>改善生态环境、提升生态文明水平、提高学校档次和品位的角度出发，严格按照因地制宜、控制投资的要求，充分利用成熟、先进经验，实现低成本、高效益的目标。该项目地点为济源市愚公移山干部学院，总绿化面积57775平方米，栽植乔灌木2352棵，竹子688平方米，紫竹300平方米，地被57775平方米。工期实施期限为3个月，即从2019年4月至2019年6月，养护期为一年。本项目总投资为482万元，其中苗木费170万元，栽植管护费312万元。</p> <p>一、苗木费采购预算为1700000元，中标合同价为1490215元。目前已完成提供乔灌木609棵、地被27850m²，完成资金428942元。</p> <p>二、苗木栽植管护费预算为3120000元，合同价为2608505元。目前已栽植乔灌木910棵、地被29850m²，完成资金1054151.05元。</p> <p>提升生态文明水平，提升学校外部形象，有利于进一步弘扬愚公移山精</p>			<p>改善生态环境、提升生态文明水平、提高学校档次和品位的角度出发，严格按照因地制宜、控制投资的要求，充分利用成熟、先进经验，实现低成本、高效益的目标。该项目地点为济源市愚公移山干部学院，总绿化面积57775平方米，栽植乔灌木2352棵，竹子688平方米，紫竹300平方米，地被57775平方米。工期实施期限为3个月，即从2019年4月至2019年6月，养护期为一年。本项目总投资为482万元，其中苗木费170万元，栽植管护费312万元。</p> <p>一、苗木费采购预算为1700000元，中标合同价为1490215元。目前已完成提供乔灌木609棵、地被27850m²，完成资金428942元。</p> <p>二、苗木栽植管护费预算为3120000元，合同价为2608505元。目前已栽植乔灌木910棵、地被29850m²，完成资金1054151.05元。</p> <p>提升生态文明水平，提升学校外部形象，有利于进一步弘扬愚公移山精神，提升我市知名度。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	完成投资额	≤490.88万元	490.88万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	栽植苗木及管护	≤260.85万元	260.85万元	2	2	0.00%	
			苗木采购	≤149.02万元	149.02万元	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥27850平方米	27850平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	苗木成活率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工期	≤3月	3月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	栽植苗木数量	≥2000棵	2000棵	8	8	0.00%	
		社会效益指标	师生舒适度	舒适	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	苗木管护期	1年	1年	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	保障性安居工程建设资金						
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局	实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		2917	4300	4300	10	100	10	
	政府性预算资金		2917	4300	4300	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按季度合理安排资金	5	5				
	拨付合规性		按照约定支付	5	5				
	使用规范性		对资金使用合理规范	5	5				
	预算绩效管理情况		程序规范，公开透明。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省豫资公司要求，及时完成公租房、棚户区贷款项目还本及利息支付。				按照省豫资公司要求，及时完成公租房、棚户区贷款项目还本及利息支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	贷款成本	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	还款数量	≥12次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	还款份季度性	稳定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	还款时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居住感	提升	98%	10	9.8	-2.00%	提升群众居住幸福
		生态效益指标	居住环境	改善	99%	15	14.85	-1.00%	加大力度改善居住
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	99.65			

项目单位自评表

项目名称	2018年公厕改造工程							
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额（万元）：		32	32	32	10	100	10
	政府性预算资金		32	32	32	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照合同安排预算资金	5	5			
	拨付合规性		按照合同约定按时按质完成拨付资金	5	5			
	使用规范性		按照评审价格完成拨付资金	5	5			

		预算绩效管理情况		完成全年绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2018年度完成城市建成区新建公厕7座，提升改造公厕42座建设任务，完善城市环卫基础设施建设，增加群众的幸福感和获得感。				2018年度完成城市建成区新建公厕7座，提升改造公厕42座建设任务，完善城市环卫基础设施建设，增加群众的幸福感和获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	提升改造公厕	≥30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建公厕	7座	7座	10	10	0.00%	
			改造公厕	42座	42座	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收合格	合格	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善城市环卫基础设施建设	完善	80%	25	20	-20.00%	项目需要持续推进
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	项目资金支付速度缓慢	
总分					100	94.44			

项目单位自评表

项目名称	园林绿地新增管护面积作业经费								
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：	95.6	95.6	95.6	10	100	10		
	政府性预算资金	95.6	95.6	95.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据具体情况合理分配	5	5					
	拨付合规性	按照合同约定支付	5	5					
	使用规范性	对资金使用进行合理规范，确保合法合规	5	5					
	预算绩效管理情况	按照要求进行项目进展	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在预算控制金额内，严格《济源产城融合示范区住房和城乡建设局市政基础设施及公共服务项目购买服务考核暂行办法（园林类）》及相关技术规范，根据季节变化及绿地实际情况适时开展浇水、施肥、修剪、病虫害防治、除草及园容卫生等日常养护工作。为市民提供干净、清新的休闲、娱乐、健身、科普等场所，打造美丽宜居的城市环境。			在预算控制金额内，根据季节变化及绿地实际情况适时开展浇水、施肥、检修、病虫害防治、除草及园容卫生等日常养护工作。为市民提供干净、清新的休闲、娱乐、健身等场所，打造美丽宜居的城市环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

绩效指标	成本指标	经济成本指标	增加22-24年管护经费	≥2130.78万元	2130.78万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	增加管护面积	≥89.03万平方	89.03万平方米	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增加游园、道路	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	三级绿地单价	5元/年/平方米	5元/年/平方米	5	5	0.00%	
			公园单价	8元/年/平方米	8元/年/平方米	5	5	0.00%	
	时效指标	管护期	≤3年	3年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高市民舒适度	舒适	95%	10	9.5	-5.00%	新接收管护面积，需要逐步提升管理，提高绿化管护
		生态效益指标	提高园林绿化环境	显著	98%	15	14.7	-2.00%	新接收管护面积，需要逐步提升管理，提高绿化管护
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99.2		

项目单位自评表

项目名称	环卫作业公厕、中转站新增作业量								
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额（万元）：	80		80	80	10	100	10	
	政府性预算资金	80		80	80	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	增强城市垃圾清运、道路清扫科学性、精准性、可持续性			5	5			
	拨付合规性	加强环卫作业资金管理，确保资金合规合理使用			5	5			
	使用规范性	加强环卫作业经费规范性，保证专项资金使用准确			5	5			
	预算绩效管理情况	加强预算管理，合理安排预算资金，保证资金及时			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在预算控制金额内，严格按照环卫作业标准，扎实做好市区垃圾中转站和公厕日常维修及保洁等，全面提升城市市容环境卫生作业水平，切实巩固全国文明城市、卫生城市等创建成果，改善城市环境、提高居民生活质量。				在预算控制金额内，严格按照环卫作业标准，扎实做好市区垃圾中转站和公厕日常维修及保洁等，全面提升城市市容环境卫生作业水平，切实巩固全国文明城市、卫生城市等创建成果，改善城市环境、提高居民生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
		经济成本指标	公厕、中转站保洁成本	≥114.7万元	114.7万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公厕、中转站座数	≥31座	31座	10	10	0.00%	
		质量指标	公厕、中转站清洁度	整洁	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保洁及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00%	节假日公厕人次较多，清洁及时率未
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公民舒适度	舒适	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高公民生活环境卫生整洁度	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市区卫生满意度	≥90%	89%	5	4.94	-1.11%	节假日公厕人次较多，清洁及时率未
	总分					100	99.84		

项目单位自评表

项目名称	绿化租金								
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额（万元）：	236		236	236	10	100	10	
	政府性预算资金	236		236	236	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算资金已足额支付			5	5			
	拨付合规性	资金按时按质及时足额拨付至各个办事处			5	5			
	使用规范性	资金按照合同足额拨付			5	5			
	预算绩效管理情况	完成年度绩效目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障济源市园林城市称号，保障人居绿化面积率，提升居民生活环境				保障济源市园林城市称号，保障人居绿化面积率，提升居民生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城区租地个数	≥86个	45个	10	5.23	-47.67%	资金实际支付数，预算资金不足
		质量指标	绿化租地款支付完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标		绿化租地款支付及时率	100%	100%	15	15	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	为招商引资提供有力条件	保障	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	保障城市绿化率	≥42%	50%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	95.23		

项目单位自评表

项目名称		污水处理厂运行费补助									
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分	
	年度资金总额（万元）：	198.1		197.04		197.04		10	100	10	
	政府性预算资金	198.1		197.04		197.04		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照政府要求合理安排资金保障单位正常			5	5					
	拨付合规性	按时按质足额拨付项目资金			5	5					
	使用规范性	按照相关标准支付资金			5	5					
	预算绩效管理情况	完成年度目标绩效			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	污水处理厂排放水质GB18918-2002一级A排放标准。				按照政府要求，按时按质完成化债资金支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改		
	成本指标	经济成本指标	运行费	140万元	197.04万元	5	2.96	40.74%	2023年拨付污水处理厂运行费补助		
		社会成本指标	污水厂正常运行	运行	100%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	放水质GB18918-2002一级A排放标准	100%	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	泵站数量	3个	3个	10	10	0.00%			
		质量指标	办证完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	处理污水	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	污水厂运行费	140万元	197.04万元	10	9.39	10.74%	2023年拨付污水处理厂运行费补助		
		社会效益指标	人员档案管理机制健全性	健全	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	一级A排放标准	100%	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水厂在编及退休人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	97.35				

项目单位自评表

项目名称		桑榆河治理工程									
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分	
		年度资金总额（万元）：		4	4	4	10	100	10		
		政府性预算资金		4	4	4	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照完成工程工程量		5	5				
		拨付合规性		合同条款付款		5	5				
		使用规范性		按照规范完成图纸设计内容		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效目标已完成		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		治理起点为南一环，终点为济源大道，全长约2.69公里。主要工程内容截污工程、河道指令工程、清淤工程、综合提升。项目投资3260万元，已支付1108.72万元，项目已完成投资1518万元，目前项目已完成黑臭水体治理工程。新停实施本项目。按项目进度2022年需资金410万元。				治理起点为南一环，终点为济源大道，全长约2.69公里。主要工程内容截污工程、河道指令工程、清淤工程、综合提升。项目投资3260万元，已支付1108.72万元，项目已完成投资1518万元，目前项目已完成黑臭水体治理工程，暂停实施本项目，按项目进度2022年需资金410万元。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
		成本指标	经济成本指标	项目完成投资	1518万元	1518万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	治理长度	2.69公里	2.69公里	15	15	0.00%		
			质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标								
			生态效益指标	改善生态	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	100			

项目单位自评表

项目名称		奉仙桥拆除重建工程								
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
		年度资金总额（万元）：		10.69	1.89	1.89	10	100	10	
		政府性预算资金		10.69	1.89	1.89	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照完成工程工程量		5	5				
	拨付合规性	合同条款付款		5	5				
	使用规范性	按照规范完成图纸设计内容		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	旧桥拆除。新建双向四车道桥一座（含桥面及人行道铺装），项目投资997万元，已支付530.9万元，项目已完成投资997万元，项目已完工，正准备资料竣工验收，因此项目2022年度需资金466万元			旧桥拆除。新建双向四车道桥一座（含桥面及人行道铺装），项目投资997万元，已支付530.9万元，项目已完成投资997万元，项目已完工，正准备资料竣工验收，因此项目2022年度需资金466万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	减少拥堵效益	≥98%	98%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	增加路网密度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善区域环境	≥99%	99%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成奉仙桥拆除重建	完成奉仙桥拆除重建，道路建设工程。	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	拥堵效益	≥98%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	路网密度	≥98%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	区域环境	≥98%	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	城市绿化租地资金（化债资金）						
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	200	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	200	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照规定程序合理安排资金		5	5		
	拨付合规性	按时按质及时拨付资金		5	5		
	使用规范性	资金合理拨付资金		5	5		
	预算绩效管理情况	完成各个目标管理情况		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照政府要求，按时按质完成化债资金支付				按照政府要求，按时按质完成化债资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	城市绿化租地资金	300万元	200万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	化债项目	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	化债资金支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	化债资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障政府单位正常运转	保障	95%	25	23.75	-5.00%	保障单位正常运转
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

项目单位自评表

项目名称	2019年-2020年老旧小区改造项目（豫财预2022-105号农业转移人口市民化资金）								
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：	1300	46.16	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1300	46.16	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据工程量合理安排	5	5					
	拨付合规性	根据工程进度、合同条例按时拨付	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按成全年绩效目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成老旧小区改造工作，增强群众获得感、幸福感和安全感			完成老旧小区改造项目39个，通过老旧小区改造，增强群众的获得感、幸福感和安全感					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	改造老旧小区	39个	39个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标	开工目标完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	改善老旧小区居住条件	改善	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众获得感、幸福感和安全感	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		人才住房及购房补贴								
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	242.4		242.4		242.4		10	100	10
	政府性预算资金	242.4		242.4		242.4		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排资金拨付项目资金			5	5				
	拨付合规性	按时按质按要求拨付项目资金			5	5				
	使用规范性	按照相关标准拨付资金			5	5				
	预算绩效管理情况	按照年初既定目标合理拨付资金			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年度预计完成人才住房首次购房补贴50户。				2023年拨付完成人才住房购房补贴44户					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	首次购房补贴	≥3万元	3万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	促进济源示范区现代化建设快速发展	促进	90%	5	4.5	-10.00%	继续促进示范区现代化建设	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	首次购房补贴户数50	≥50户	44户	10	8.8	-12.00%	实际拨付户数	
		质量指标	首次购房补贴款项应发实发率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	首次购房补贴款项及时发放	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00%			
	社会效益指标	优化济源人口结构	优化	100%	15	15	0.00%			

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	首次购房补贴人才满意度	100%	90%	5	4.5	-10.00%	补贴时间够长	
总分					100	97.8			

项目单位自评表

项目名称		城市管理工作经费									
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分	
		年度资金总额（万元）：	60	60	56	10	93.3	9.33			
		政府性预算资金	60	60	56	-	93.3	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照政府要求合理安排资金保障单位正常			5	5				
		拨付合规性	按时按质足额拨付项目资金			5	5				
		使用规范性	按照相关标准支付资金			5	5				
		预算绩效管理情况	完成年度目标绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位正常运转，及时支付单位职工等费用，维护单位稳定，保障职工权益				保障单位正常运转，及时支付单位职工等费用，维护单位稳定，保障职工权益						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购买办公家具	≥5次	1次	5	1	-80.00%	一次性统一采购		
			出差次数	≥20次	22次	5	5	0.00%			
			印刷文件资料等	≥50次	50次	5	5	0.00%			
			采购办公用品	≥10次	10次	5	5	0.00%			
		质量指标	单位正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	维护单位稳定率	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	>90%	91%	5	5	0.00%				
总分					100	95.33					

项目单位自评表

项目名称		专项事项协调机构工作经费										
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分				
		年度资金总额（万元）：		50	21.56	21.56	10	100	10			
		政府性预算资金		50	21.56	21.56	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		根据业务需求，资金分配合理、灵活、效益最大化。	5	5						
		拨付合规性		坚持审批流程，确保每一笔支出都有明确的依据和授权，定期进行内部审计和监督检查，及时发现并纠正可能存在的问题。	5	5						
		使用规范性		严格遵循预算控制，明确用途，确保凭证齐全，对资金的使用效果进行评估，不断优化资金使用效率。	5	5						
		预算绩效管理情况		高度重视预算绩效管理，建立绩效目标设定、绩效监控、绩效评价及结果应用等。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		综合考虑我省“十四五”生态环境保护目标任务，在总目标的基础上，按照每年完成20%的时序进度要求，统筹考虑2022年疫情等因数的影响，提出2022年的目标：可吸入颗粒物（PM10）年均值控制在87微克/立方米一下，以及各个协调机构工作的顺利开展，保障我市高质量发展。			2023年，示范区圆满完成省定目标任务，PM10年均浓度81微克/立方米，低于省定目标6微克/立方米，同比改善4.7%，荣获“2023年度河南省扬尘污染防治工作先进单位”。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改		
		成本指标		经济成本指标								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	对各片区、镇（街道）和相关部门扬尘工作进行督导、检查次数	≥400次	450次	5	5	0.00%		
					开展培训场次	≥2次	2次	5	5	0.00%		
					维护/修车数量	≥2辆	2辆	5	5	0.00%		
				质量指标		保障车辆正常运行	正常运行	100%	5	5	0.00%	
						开展示范区培训数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
						督导检查次数	≥400次	450次	5	5	0.00%	
		时效指标		培训及时率	≥100%	98%	5	4.9	-2.00%	原因：上级下发相关文件后，因日常督查工作任务繁重，未能及时开展教育培训工作。措施：定期召开内部		

			督导检查完成率	≥100%	98%	5	4.9	-2.00%	原因：部分暴雨、下雪等恶劣天气，未能及时开展督导检查。措施：建立督导检查机制，加
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	优良天数比例不少于62.0%	≥62.0%	62.2%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	PM10年均值控制在87微克/立方米以下	≤87微克/立方米	81微克/立方米	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民对生态环境改善的满意度	≥90%	88%	5	4.89	-2.22%	原因：服务过程中存在瑕疵或不足。措施：加强培训，提高服务人员的专	
总分						100	99.69		

项目单位自评表

项目名称	济源市市政管网建设项目（PPP）								
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	500		500	500		10	100	10
	政府性预算资金	500		500	500		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	将资金科学分配，有效利用			5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付符合实际需求			5	4	精准规划		
	使用规范性	资金使用规范有效			5	4	持续规范		
	预算绩效管理情况	严格落实绩效管理			5	4	继续落实		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、改善污水排放状况，完善污水排放系统，解决水安全、长久的问题，保障居民身体健康；另一方面将加快小城镇建设的步伐，加快推进城市化进程，基础设施得到完善，将会增加污水排放的能力。 二、满足济源市日益增长的供暖需求，同时也可改变目前供热管网存在的能源浪费，彻底改变原有供热设施简陋、采暖落后的局面，符合国务院关于环境治理整顿的政策方向，其意义非常重大。本项目的设施符合国家环保政策要求，符合当地政府中长期发展规划方向。				一、改善污水排放状况，完善污水排放系统，解决水安全、长久的问题，保障居民身体健康；另一方面将加快小城镇建设的步伐，加快推进城市化进程，基础设施得到完善，将会增加污水排放的能力。 二、满足济源市日益增长的供暖需求，同时也可改变目前供热管网存在的能源浪费，彻底改变原有供热设施简陋、采暖落后的局面，符合国务院关于环境治理整顿的政策方向，其意义非常重大。本项目的设施符合国家环保政策要求，符合当地政府中长期发展规划方向。				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	管网建设成本	≥35783.27万元	35292.21万元	10	9.86	-1.37%	项目实施过程中根据现场施工情况进
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
			热力管网长度	≥30.3KM	28KM	5	4.62	-7.59%	项目实施过程中根据现场施工情况进

绩效指标	产出指标	数量指标	污水管网长度	≥51.78KM	44KM	5	4.25	-15.03%	项目实施过程中根据现场施工情况进
		质量指标	新增供热面积	≥3000000平方米	2600000平方米	5	4.33	-13.33%	项目实施过程中根据现场施工情况进
			污水治理管网	≥20项	20项	5	5	0.00%	
		时效指标	管网使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	河道治理	标准	80%	25	20	-20.00%	继续改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90.06		

项目单位自评表

项目名称	第二污水处理厂工程								
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：	850	850	850	10	100	10		
	政府性预算资金	850	850	850	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照政府要求合理安排资金保障单位正常	5	5					
	拨付合规性	按时按质足额拨付项目资金	5	5					
	使用规范性	按照相关标准支付资金	5	5					
	预算绩效管理情况	完成年度目标绩效	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划2022年底集中处理污水730万立方米，出水水质GB18918-2002一级A排放标准。			按照政府要求，按时按质完成化债资金支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	第二污水处理厂工程	5644.3万元	850万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	污水处理率	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	水质安全事故发生率	0	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥4770.5万立	4770.5万立方米	10	10	0.00%	
		质量指标	出水水质达到一级A排放标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水处理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	污水处理费征收	4000万元	4123万元	10	10	0.00%	
社会效益指标		水质达标率	100%	100%	10	10	0.00%		

	生态效益指标	水环境达标率	≥90%	90%	5	5	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	100		

项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：	15	10.79	10.79	10	100	10		
	政府性预算资金	15	10.79	10.79	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理按照规定核算驻村帮扶资金		5	5				
	拨付合规性	按时按质完成驻村帮扶资金的拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照有关规定支付驻村帮扶资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照相关绩效目标完成支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，着力建强基层组织，着力推动特色产业发展，着力促进农村高质量发展，着力提升乡村治理水平，增强群众获得感幸福感安全感。			为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，着力建强基层组织，着力推动特色产业发展，着力促进农村高质量发展，着力提升乡村治理水平，增强群众获得感幸福感安全感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	驻村补助	140元/天	140元/天	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻村人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	本村脱贫率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	脱贫完全率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴任务	推进	90%	10	9	-10.00%	全面继续推进乡村
		社会效益指标	卫凹村、双房村巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固	90%	15	13.5	-10.00%	乡村建设有待继续提升
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众获得感幸福感安全感	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	壹号城邦北侧路（致远街）
------	--------------

主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
		年度资金总额（万元）：			7.8	7.8	7.8	10	100	10	
		政府性预算资金			7.8	7.8	7.8	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照完成工程工程量	5	5				
		拨付合规性			合同条款付款	5	5				
		使用规范性			按照规范完成图纸设计内容	5	5				
		预算绩效管理情况			绩效目标已完成	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成中梁小区南侧路，愚公路至东一环，全长约1km，道路规划宽30m市政道路，概算投资1980万元，目前项目完成投资834万元，支付施工费1010.6万元，前期费用39.4万元。2022年计划全面建成通车，按合同约定，竣工验收需支付结算价97%，因此2022年计划支付890万元				完成中梁小区南侧路，愚公路至东一环，全长约1km，道路规划宽30m市政道路，概算投资1980万元，目前项目完成投资834万元，支付施工费1010.6万元，前期费用39.4万元。2022年计划全面建成通车，按合同约定，竣工验收需支付结算价97%，因此2022年计划支付890万元					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
		成本指标	经济成本指标	成本	890万元	890万元	3	3	0.00%		
			社会成本指标	98	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	改善区域环境	满意	100%	4	4	0.00%		
		产出指标	数量指标	工程量	1km	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	满意	100	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	减少拥堵效益	减少	100%	8	8	0.00%		
			社会效益指标	增加路网密度	≥98%	100%	8	8	0.00%		
			生态效益指标	增加路网	≥98%	98%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		龙潭湖治理及绿化工程									
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
		年度资金总额（万元）：			30	30	30	10	100	10	
		政府性预算资金			30	30	30	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照完成工程工程量	5	5				

资金管理情况		拨付合规性		合同条款付款	5	5			
		使用规范性		按照规范完成图纸设计内容	5	5			
		预算绩效管理情况		绩效目标已完成	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	龙潭湖治理及绿化工程龙潭湖整治及景观绿化提升工程主要包括：湖区扩大开挖，湖底处理，生态驳岸构筑，原有老海眼升级改造，湖区水生植物种植及环湖区四周进行景观绿化。同时配套排水、亮化设施				龙潭湖治理及绿化工程龙潭湖整治及景观绿化提升工程主要包括：湖区扩大开挖，湖底处理，生态驳岸构筑，原有老海眼升级改造，湖区水生植物种植及环湖区四周进行景观绿化。同时配套排水、亮化设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	减少拥堵效益	满意	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	增加路网密度	≥98%	98%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	满意度	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	仿古建筑、景观、排水	≥4种	4种	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少拥堵	满意	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	路网密度	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善区域环境	≥99%	99%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		城市供热作业经费						
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额（万元）：	2450	2041.8	2041.8	10	100	10	
	政府性预算资金	2450	2041.8	2041.8	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	全面落实汽改水项目	5	5				
	拨付合规性	拨付资金都用于供热项目	5	5				
	使用规范性	使用资金时经领导签字或者班子会研究决	5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理方法执行	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在预算控制金额内，严格按照供热维护要求，做好冬病夏治、日常巡线、供暖前设备检修调试及前期准备、按时开阀供热、及时进行故障抢修等工作，满足济源市人民日益增长的供暖需求，改善城市居住环境，提升供暖质量和供热服务效益，努力提升居民满意度			在预算控制资金内，严格按照维护要求，做好冬病夏治工作，及日常巡线等工作，满足了供暖要求，改善了城市供热环境，提高了供热服务效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

绩效指标	成本指标	经济成本指标	购气单价	135元/吨	135元/吨	4	4	0.00%	
		社会成本指标	购热量	≥46.6万吨	46.6万吨	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	加大气改水力度	节能减排, 优化环境	98%	2	1.96	-2.00%	不确定性管网泄漏, 阀门破裂等因
	产出指标	数量指标	售热量	≥41万吨	41万吨	10	10	0.00%	
		质量指标	居民用户室内温度	≥18度	18度	10	10	0.00%	
		时效指标	依政府文件按期供暖	120天	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	售气单价	94元/吨	94元/吨	10	10	0.00%	
		社会效益指标	惠及人数	≥16.4万人	16.4万人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	居民供暖面积	≥500万m²	500万m²	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直管小区用户对供暖满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.96			

项目单位自评表

项目名称	环卫作业道路保洁新增作业量								
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：	1140.4	1140.4	1140.4	10	100	10		
	政府性预算资金	1140.4	1140.4	1140.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	增强城市垃圾清运、道路清扫科学性、精准性、可持续性		5	5				
	拨付合规性	加强环卫作业资金管理，确保资金合规合理使用		5	5				
	使用规范性	加强环卫作业经费规范性，保证专项资金使用准确		5	5				
	预算绩效管理情况	加强预算管理，合理安排预算资金，保证资金及时		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提高城市市容和环境卫生作业精细化、规范化、长效化水平，努力提升城市市容和环境卫生品位，加快推进美丽济源整洁有序。			全面提高城市市容和环境卫生作业精细化、规范化、长效化水平，努力提升城市市容和环境卫生品位，加快推进美丽济源整洁有序					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	道路清扫成本	≥548.36万元	548.36万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	道路清扫保洁作业	≥97.4万平方	97.4万平方米	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	环卫道路清扫保洁作业	整洁	99%	10	9.9	-1.00%	部分道路维修, 清扫面积以及范围涉及不到, 出现清扫
		时效指标	环卫作业及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公民舒适度	舒适	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高公民生活环境卫生整洁度	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市区卫生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.9		

项目单位自评表

项目名称	愚公路（济源大道至蟒河桥）道路改造工程									
主管部门	济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位	济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分			
	年度资金总额（万元）：	27.12	27.12	27.12	10	100	10			
	政府性预算资金	27.12	27.12	27.12	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照完成工程工程量		5	5					
	拨付合规性	合同条款付款		5	5					
	使用规范性	按照规范返图图纸设计内容		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效目标完成		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	愚公路（济源大道至蟒河桥）全长1.8公里，对该工程实施测绘、勘察及监理等前期服务工作，高标准改造快慢车道及两侧人行道，增加公交专用道，四车道改为六车道，更换路灯。				愚公路（济源大道至蟒河桥）全长1.8公里，对该工程实施测绘、勘察及监理等前期服务工作，高标准改造快慢车道及两侧人行道，增加公交专用道，四车道改为六车道，更换路灯。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	减少拥堵效益	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	产生社会效益	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	改善区域环境	满意	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	高标准改造快慢车道及两侧人行道，增加公交专用道，四车道改为六车道，更换路灯，提高城区内交通通行能力	全长1.8公里，南北主干道，道路红线宽54米。	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
经济效益指标		减少拥堵	≥98%	100%	100%	8	8	0.00%		

	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善环境	≥100%	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		智慧园林一期								
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局			实施单位		济源产城融合示范区住房和城乡建设局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
	年度资金总额（万元）：	75		75		75		10	100	10
	政府性预算资金	75		75		75		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按计划完成平台服务			5	5				
	拨付合规性	按合同条款付款			5	4	年度经济成本指标大于年度资金总额，项目已签订合同，后续根据合同约定金额做指标计划。			
	使用规范性	按照规范完成服务			5	5				
	预算绩效管理情况	按计划完成绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在年度预算金额控制内，综合运用空间信息集成技术（卫星导航定位、地理信息系统）、虚拟与可视化技术、移动互联网等新一代信息技术，实现济源示范区建成区范围（主城区建成区面积约60平方公里）内城市绿地基础空间数据、绿地业务属性信息、评价指标信息、养护地块数据、巡查网格数据和基础管理数据等的采集，建立城市园林绿化基础数据库，实现城市园林绿化基础数据资源的管理和更新维护。同时利用系统科学合理的规划、决策，提升城市绿化建设的合理性；工作人员则可以利用系统对园林日常养护作业中人员、车辆、绿地、事件等数据进行及时上报处理，提高园林绿化事件处理效率。				在年度预算金额控制内，综合运用空间信息集成技术（卫星导航定位、地理信息系统）、虚拟与可视化技术、移动互联网等新一代信息技术，实现济源示范区建成区范围（主城区建成区面积约60平方公里）内城市绿地基础空间数据、绿地业务属性信息、评价指标信息、养护地块数据、巡查网格数据和基础管理数据等的采集，建立城市园林绿化基础数据库，实现城市园林绿化基础数据资源的管理和更新维护。同时利用系统科学合理的规划、决策，提升城市绿化建设的合理性；工作人员则可以利用系统对园林日常养护作业中人员、车辆、绿地、事件等数据进行及时上报处理，提高园林绿化事件处理效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	智慧园林平台	217.8万元	75万元	2	2	0.00%		
		社会成本指标	智能管控，节约成本	节能	95%	95%	3	2.85	-5.00%	存在不可控因素，加大管理力度。
		生态环境成本指标	绿地景观优良率	优良	85%	85%	5	4.25	-15.00%	存在不可控因素，加强工作效率。
	产出指标	数量指标	绿地养护完成率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	存在一定的养护周	
		质量指标	绿地养护考核率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	养护完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	养护绿地存活率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	存在不可控因素，自然生长凋零。	
		社会效益指标	市场化运作率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
生态效益指标		优化周围环境	优良	85%	10	8.5	-15.00%	存在不可控因素，提高覆盖范围。		