

滑县住房和城乡建设局（部门）
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县住房和城乡建设局（部门）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县住房和城乡建设局（部门）概况

一、部门职责

单位的主要职责是：负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，负责推进全县住房制度改革和住房发展工作，监督管理房地产市场、规范房地产市场秩序，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作，负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理勘察设计院企业市场行为，负责建立科学规范的工程建设标准体系，负责市政建设管理工作，负责城市公用事业建设管理工作，负责规范和指导全县村镇建设工作，负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新的工作，贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，负责城建监察工作，协同有关部门依法查处重大建设违规违法案件等职责。在全县城镇总体规划的前提下，编制城市园林绿化工作近期规划、年度工作计划，并组织实施；负责城市园林绿化经费预算，收好、管好、用好县政府规定的城市园林绿化经费；受主管部门委托，制定城市公园、广场、大型绿地和城市重点绿化工程建设的规划及实施方案，审定城市新建、改建、扩建项目的绿化规划、绿化指标，审批绿化设计

图纸，实施跟踪督查，进行竣工验收；负责城市园林绿化工程施工企业资质审查；因建设或其它特殊需要临时占用城市绿化用地，须经园林绿化管理主管部门同意，并按照规定办理临时用地手续；受主管部门委托，指导、协调各乡镇、县直各单位的庭院、社区、学校校园绿化，建立健全城镇园林绿化目标责任制，组织绿化达标竞赛活动；负责城市树木的日常管护和古树名木的保护，办理占用绿地移栽树木报批手续；负责绿地养护管理过程中产生职业垃圾的清运；负责城镇园林绿化资源的普查和建档工作。为人民群众提供房产管理服务，负责商品房预售资金监管使用、二手房产交易，全县保障性住房建设与管理、物业行业管理、房地产市场监管、房屋公共部位维修资金的归集与管理使用等。

二、机构设置

滑县住房和城乡建设局内设机构 7 个，包括：办公室、人事教育股、计划财务股、城市建设股、建筑与房地产管理股、住房保障与村镇建设股、人民防空办公室。另设有滑县路灯管理所、滑县大功河沿河公园管理处、滑县建筑工程质量监督站、滑县建设安全监督站、滑县人民政府房屋征收办公室、滑县建设工程招标投标管理办公室、滑县城建监察大队、滑县园林绿化管理处 7 个股级事业单位。滑县房产服务中心 1 个正科级事业单位。

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

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县住房和城乡建设局本级
2. 滑县房产服务中心
3. 滑县园林绿化管理处

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县住房和城乡建设局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,901.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,113.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.89
	9		九、卫生健康支出	40	19.71
	10		十、节能环保支出	41	2,002.70
	11		十一、城乡社区支出	42	23,859.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6,290.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,057.22
	23		二十三、其他支出	54	9,064.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,015.44	本年支出合计	58	42,339.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20,042.38	年末结转和结余	60	7,718.15
	30			61	
总计	31	50,057.82	总计	62	50,057.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,015.44	30,015.44					
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89					
20805	行政事业单位养老支出	45.77	45.77					
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70					
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	19.71	19.71					
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71					
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99					
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
211	节能环保支出	345.00	345.00					
21103	污染防治	345.00	345.00					
2110301	大气	345.00	345.00					
212	城乡社区支出	15,456.48	15,456.48					
21201	城乡社区管理事务	1,262.68	1,262.68					
2120101	行政运行	757.94	757.94					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	194.74	194.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309.99	309.99					
21203	城乡社区公共设施	64.51	64.51					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.51	64.51					
21205	城乡社区环境卫生	4,694.75	4,694.75					
2120501	城乡社区环境卫生	4,694.75	4,694.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,228.39	8,228.39					
2120803	城市建设支出	2,451.14	2,451.14					
2120804	农村基础设施建设支出	104.42	104.42					
2120805	补助被征地农民支出	2,902.59	2,902.59					
2120810	棚户区改造支出	2,264.12	2,264.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	506.11	506.11					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	776.32	776.32					
2121301	城市公共设施	146.81	146.81					
2121302	城市环境卫生	629.50	629.50					

21214	污水处理费安排的支出	45.00	45.00				
2121499	其他污水处理费安排的支出	45.00	45.00				
21299	其他城乡社区支出	384.85	384.85				
2129999	其他城乡社区支出	384.85	384.85				
221	住房保障支出	4,026.15	4,026.15				
22101	保障性安居工程支出	3,995.01	3,995.01				
2210101	廉租住房	288.73	288.73				
2210103	棚户区改造	801.00	801.00				
2210105	农村危房改造	1,231.53	1,231.53				
2210107	保障性住房租金补贴	465.00	465.00				
2210108	老旧小区改造	1,208.74	1,208.74				
22102	住房改革支出	31.14	31.14				
2210201	住房公积金	31.14	31.14				
224	灾害防治及应急管理支出	1,057.22	1,057.22				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	868.87	868.87				
2240703	自然灾害救灾补助	214.08	214.08				
2240704	自然灾害灾后重建补助	654.79	654.79				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	188.34	188.34				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	188.34	188.34				
229	其他支出	9,064.00	9,064.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,064.00	9,064.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,064.00	9,064.00				

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
金额单位：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,339.67	1,523.31	40,816.37			
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89				
20805	行政事业单位养老支出	45.77	45.77				
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	19.71	19.71				
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71				
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99				
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
211	节能环保支出	2,002.70		2,002.70			
21103	污染防治	345.00		345.00			
2110301	大气	345.00		345.00			
21110	能源节约利用	1,657.70		1,657.70			
2111001	能源节约利用	1,657.70		1,657.70			
212	城乡社区支出	23,859.01	1,425.57	22,433.44			
21201	城乡社区管理事务	4,318.79	1,342.82	2,975.98			
2120101	行政运行	1,027.59	1,027.59				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	194.74	194.74				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,096.46	120.49	2,975.98			
21203	城乡社区公共设施	3,980.94		3,980.94			
2120303	小城镇基础设施建设	1,898.00		1,898.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,082.94		2,082.94			
21205	城乡社区环境卫生	4,694.75	77.82	4,616.92			
2120501	城乡社区环境卫生	4,694.75	77.82	4,616.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,249.36		8,249.36			

2120803	城市建设支出	2,468.25		2,468.25		
2120804	农村基础设施建设支出	104.42		104.42		
2120805	补助被征地农民支出	2,902.59		2,902.59		
2120810	棚户区改造支出	2,264.12		2,264.12		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	509.99		509.99		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,005.01		1,005.01		
2121301	城市公共设施	146.81		146.81		
2121302	城市环境卫生	858.20		858.20		
21214	污水处理费安排的支出	45.00		45.00		
2121499	其他污水处理费安排的支出	45.00		45.00		
21299	其他城乡社区支出	1,565.16	4.93	1,560.22		
2129999	其他城乡社区支出	1,565.16	4.93	1,560.22		
221	住房保障支出	6,290.15	31.14	6,259.01		
22101	保障性安居工程支出	6,259.01		6,259.01		
2210101	廉租住房	288.73		288.73		
2210103	棚户区改造	801.00		801.00		
2210105	农村危房改造	2,237.53		2,237.53		
2210107	保障性住房租金补贴	465.00		465.00		
2210108	老旧小区改造	2,466.74		2,466.74		
22102	住房改革支出	31.14	31.14			
2210201	住房公积金	31.14	31.14			
224	灾害防治及应急管理支出	1,057.22		1,057.22		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	868.87		868.87		
2240703	自然灾害救灾补助	214.08		214.08		
2240704	自然灾害灾后重建补助	654.79		654.79		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	188.34		188.34		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	188.34		188.34		
229	其他支出	9,064.00		9,064.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,064.00		9,064.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,064.00		9,064.00		

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
金额单位：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,901.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,113.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.89	46.89		
	9		九、卫生健康支出	41	19.71	19.71		
	10		十、节能环保支出	42	2,002.70	2,002.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	23,859.01	14,559.64	9,299.37	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	6,290.15	6,290.15		
	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	1,057.22	1,057.22		
	23		二十三、其他支出	55	9,064.00		9,064.00	
	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	30,015.44	本年支出合计	59	42,339.67	23,976.30	18,363.37	
年初财政拨款结转和结余	28	19,925.00	年末财政拨款结转和结余	60	7,600.77	3,022.17	4,578.60	
一般公共预算财政拨款	29	15,096.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,828.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49,940.44	总计	64	49,940.44	26,998.47	22,941.97	

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

部门：滑县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,976.30	1,523.31	22,452.99
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89	
20805	行政事业单位养老支出	45.77	45.77	
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	19.71	19.71	
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
211	节能环保支出	2,002.70		2,002.70
21103	污染防治	345.00		345.00
2110301	大气	345.00		345.00
21110	能源节约利用	1,657.70		1,657.70
2111001	能源节约利用	1,657.70		1,657.70
212	城乡社区支出	14,559.64	1,425.57	13,134.07
21201	城乡社区管理事务	4,318.79	1,342.82	2,975.98
2120101	行政运行	1,027.59	1,027.59	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	194.74	194.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,096.46	120.49	2,975.98
21203	城乡社区公共设施	3,980.94		3,980.94
2120303	小城镇基础设施建设	1,898.00		1,898.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,082.94		2,082.94
21205	城乡社区环境卫生	4,694.75	77.82	4,616.92
2120501	城乡社区环境卫生	4,694.75	77.82	4,616.92
21299	其他城乡社区支出	1,565.16	4.93	1,560.22
2129999	其他城乡社区支出	1,565.16	4.93	1,560.22
221	住房保障支出	6,290.15	31.14	6,259.01
22101	保障性安居工程支出	6,259.01		6,259.01
2210101	廉租住房	288.73		288.73
2210103	棚户区改造	801.00		801.00
2210105	农村危房改造	2,237.53		2,237.53
2210107	保障性住房租金补贴	465.00		465.00
2210108	老旧小区改造	2,466.74		2,466.74
22102	住房改革支出	31.14	31.14	
2210201	住房公积金	31.14	31.14	
224	灾害防治及应急管理支出	1,057.22		1,057.22

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	868.87		868.87
2240703	自然灾害救灾补助	214.08		214.08
2240704	自然灾害灾后重建补助	654.79		654.79
22499	其他灾害防治及应急管理支出	188.34		188.34
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	188.34		188.34

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,249.35	302	商品和服务支出	230.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	709.35	30201	办公费	19.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.32	30202	印刷费	19.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.16	30203	咨询费	3.40	310	资本性支出	25.48
30106	伙食补助费	17.54	30204	手续费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.29	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	25.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.90	30206	电费	10.47	31003	专用设备购置	0.41
30109	职业年金缴费	37.36	30207	邮电费	7.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.90	30208	取暖费	9.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	34.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.50	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.61	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	5.62	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.44			
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	0.32			
人员经费合计		1,266.97	公用经费合计					256.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30					3.30	0.51					0.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,828.27	18,113.70	18,363.37		18,363.37	4,578.60
212	城乡社区支出	2,252.11	9,049.70	9,299.37		9,299.37	2,002.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,023.41	8,228.39	8,249.36		8,249.36	2,002.43
2120803	城市建设支出	1,740.66	2,451.14	2,468.25		2,468.25	1,723.55
2120804	农村基础设施建设支出		104.42	104.42		104.42	
2120805	补助被征地农民支出		2,902.59	2,902.59		2,902.59	
2120810	棚户区改造支出		2,264.12	2,264.12		2,264.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	282.76	506.11	509.99		509.99	278.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	228.69	776.32	1,005.01		1,005.01	
2121301	城市公共设施		146.81	146.81		146.81	
2121302	城市环境卫生	228.69	629.50	858.20		858.20	
21214	污水处理费安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		45.00	45.00		45.00	
229	其他支出	2,576.17	9,064.00	9,064.00		9,064.00	2,576.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,576.17	9,064.00	9,064.00		9,064.00	2,576.17
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,576.17	9,064.00	9,064.00		9,064.00	2,576.17

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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	2021年大功河、调节渠正常保洁维护费							
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95.9	95.9	95.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	95.9	95.9	95.9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使大功河县城段河岸的绿化,亮化、经营、卫生保洁、水面保洁干净整洁,让人民群众获得幸福感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护面积	>= 10200平方米	10200	10	10	
		质量指标	维修维护合格率	>= 99%	99	10	10	
		时效指标	维修维护及时率	>= 99%	99	10	10	
		成本指标	预算执行率	>= 100%	100	10	10	
			成本控制率	<= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对公共服务水平改善和提高	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的提升	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	设施管护情况	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和满意度	>= 100%	100	10	10		
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		滑县清源污水处理有限公司运行经费						
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1518.6624	1518.6624	1518.6624	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1518.6624	1518.6624	1518.6624	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工培训	>= 2次	2	10	10	
		质量指标	采购办公设备验收合格率	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	采购办公用品/设备及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	<= 100%	100	10	10	
			预算执行率	>= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	采购办公用品/设备利用率	>= 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 100%	100	10	10		
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	购置路灯维修车费用							
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.96	43.96	43.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	43.96	43.96	43.96	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修路灯亮灯率达到99%							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	1辆	1辆	5	5	
			质量指标	购置的设备验收合格率	>= 100%	100	5	5
		设备利用率		>= 100%	100	10	10	
		时效指标	设备计划采购时间	2月底前	2月底前	10	10	
		成本指标	设备购置总成本	= 43.96万元	43.96	10	10	
	采购成本节约率		>= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	对项目业务水平提升程度	明显	明显	5	5	
			保障工作的正常开车,促进公共服务效率提升	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	减少污染排放量的影响程度	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	资产管理制度建立健全程度	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>= 100%	100	5	5	
间接服务对象满意度			>= 100%	100	5	5		
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		5个路口红绿灯安装							
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	52	52	52	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	52	52	52	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程项目数量	5个路口	5个路口	10	10		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	100	10	10		
		时效指标		按期开工率	≥ 100%	100	5	3	
				按期完工率	≥ 100%	100	5	3	
		成本指标		概算执行率	≥ 100%	100	10	10	
				基建工程建设成本	52万元	52万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥ 100%	100	6	6		
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	6	6		
		生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	≥ 100%	100	6	6		
		可持续影响指标		设施设备管护制度健全性	是	是	6	6	
				设施设备管护质量	良好	良好	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	100	5	5		
			间接服务对象满意度	≥ 100%	100	5	5		
总分							96.0		
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	滑县18个镇污水处理工程项目监理费							
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年本项目实施完成			2022年本项目实施完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监理污水处理厂数量	≥ 18座	18	10	10	
		质量指标	监理会议出勤率	≥ 100%	100	10	10	
			监理施工进度	≥ 100%	100	10	10	
			时效指标	监理过程中及时处理问题	及时	及时	5	5
		竣工材料验收时提建议的合理性、及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	促进工程的正常运转	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对群众生活水平改善	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	对生态环境提升或影响程度	明显	明显	10	10	
可持续影响指标		长效机制健全	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 100%	100	10	10		
总分							100.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	2021年县城城区路灯维护费							
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县城城区亮灯率达到99%，使人民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路灯灯杆维修数量	≥ 11119根	11119	10	10	
			路灯光源	≥ 25959盏	25959	5	5	
			路灯灯杆维修里程	≥ 240公里	240	5	5	
		质量指标	设备设施故障修复率	≥ 100%	100	5	5	
			路灯修复合格率	≥ 100%	100	5	5	
		时效指标	维护维修设备设施及时率	≥ 100%	100	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100	10	10	
	预算执行率		≥ 100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对公共服务水平的改善和提高	明显	明显	5	5	
			路灯功能正常亮灯率	≥ 99%	99	5	5	
		生态效益指标	节能环保设备使用率	≥ 100%	100	10	10	
		可持续影响指标	灯杆管护制度健全性	健全	健全	10	10	
	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	
设备设施完好率			≥ 100%	100	5	5		
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2020年上半年市政基础设施维护及防汛抢修工程款						
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	174.2993	174.2993	174.2993	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	174.2993	174.2993	174.2993	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年上半年完成本项目			2020年上半年完成本项目				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	井盖更换修复数量	>= 374套	374	10	10	
			雨水篦子更换修复数量	>= 459套	459	5	5	
			管网清淤	>= 5公里	5	5	5	
		质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%	100	5	5	
			安全事故发生次数	<= 1%	1	5	5	
		时效指标	维护设施及时率	>= 100%	100	5	5	
			招标时间2020年1月16日	完成	完成	5	5	
		成本指标	成本控制率	<= 100%	100	5	5	
	和社会平均成本比较		<= 10%	10	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高城市容貌,带动经济发展	>= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	基础设施功能正常运转	>= 100%	100	5	5	
			可持续影响指标井盖修复制度健全性	健全	健全	5	5	
		生态效益指标	对区域生态环境提升程度	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	设施维护质量	良好	良好	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 100%	100	10	10		
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	安置房建设项目及片区改造项目相关资金							
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	171.3324	171.3324	171.3324	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	171.3324	171.3324	171.3324	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投资完成情况	≥ 100%	100	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	100	10	10	
			成本控制率	≤ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善居民居住水平	改善	改善	8	8	
		社会效益指标	公共服务水平的改善	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	改造管护质量	明显	明显	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和满意度	≥ 98%	98	10	10		
总分							100.0	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		贸易路积水点改造							
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14.0299	14.0299	14.0299	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	14.0299	14.0299	14.0299	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	100	10	10	
			质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	100	10	10	
			时效指标	按期开工率	≥ 100%	100	10	5	
				按期完工率	≥ 100%	100	10	5	
			成本指标	基建工程建设成本	14.029899万	14.029899	10	10	
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标	设施功能正常运转率	≥ 100%	100	5	5	
				对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	5	5	
			生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	5	5	
				节能环保材料（设备）使用率	≥ 100%	100	5	5	
			可持续影响指标	设施设备管护制度健全性	修订制度	修订制度	5	5	
	设施设备管护质量	良好		良好	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	100	5	5		
			间接服务对象满意度	≥ 100%	100	5	5		
总分							90.0		
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		滑县白马路与英民路平交口改造工程							
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	7.9334	7.9334	0	10	0%	0	
		其中:当年财政拨款	7.9334	7.9334	0	—	0%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成				质保金未支				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	100	100	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	100	100	10	10	
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	100	100	10	5	
			按期完工率	≥ 100%	100	100	10	5	
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 7.933431万元	0	0	10	10	质保金未支
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥ 100%	100	100	8	8	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	明显	7	7	
	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	良好	良好	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	100	100	5	5	
			间接服务对象满意度	≥ 100%	100	100	5	5	
总分								80	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		滑兴路大修改造工程							
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	390.2504	390.2504	390.2504	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	390.2504	390.2504	390.2504	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	100	100	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	100	100	10	10	
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	100	100	10	5	
			按期完工率	≥ 100%	100	100	10	5	
		成本指标	基建工程建设成本	390.250357万	390.250357	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥ 100%	100	100	8	8	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	8	8		
		生态效益指标	对区域生态环境水平的提升或影响程度	明显	明显	7	7		
	可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	良好	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	100	5	5		
间接服务对象满意度			≥ 100%	100	5	5			
总分							90.0		
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	滑兴路强弱电管线铺设工程								
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	88	88	88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	88	88	88	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	100	10	10		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	100	10	10		
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	100	10	10	5	
			按期完工率	≥ 100%	100	100	10	5	
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 88万元	88	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	对区域环境的提升或影响程度	明显	明显	10	10		
		可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	100	5	5		
间接服务对象满意度			≥ 100%	100	5	5			
总分							90.0		
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	人民路城关干渠桥拓宽改造工程款									
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	123	123	67.7	10	55.04%	5.5			
	其中：当年财政拨款	123	123	67.7	—	55.04%	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—			
	其他资金	0	0	0	—	0%	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成			工程结算审核中，未到合同约定的支付节点						
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标		数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	100	10	10		
			质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	100	10	10		
			时效指标	按期开工率	≥ 100%	100	10	10	5	
				按期完工率	≥ 100%	100	100	10	10	5
			成本指标	基建工程建设成本	≥ 123万元	67.7	10	10	10	工程结算审核中，未到合同约定的支付节点
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	10	10		
			生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	10	10		
			可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	100	5	5			
			间接服务对象满意度	≥ 100%	100	5	5			
总分							85.5			
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):							

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	人民路与滑州路平交路口工程款								
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	250	250	242.7	10	97.08%	9.7		
	其中：当年财政拨款	250	250	242.7	—	97.08%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成			质保期未到，质保金未支					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	100	100	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	100	100	10	10	
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	100	100	10	5	
			按期完工率	≥ 100%	100	100	10	5	
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 250万元	242.7	242.7	10	10	质保期未到，质保金未支
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	10	10		
		可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	100	100	5	5	
			间接服务对象满意度	≥ 100%	100	100	5	5	
总分							89.7		
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		文明路城关干渠桥拓宽改造工程款						
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	249	249	155.7	10	62.53%	6.3	
	其中:当年财政拨款	249	249	155.7	—	62.53%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成				工程结算审核中,未到合同约定的支付节点			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	>= 100%	100	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	按期开工率	>= 100%	100	10	5	
			按期完工率	>= 100%	100	10	5	
		成本指标	基建工程建设成本	>= 249万元	155.7	10	10	工程结算审核中,未到合同约定的支付节点
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	设施设备的管护质量	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>= 100%	100	5	5	
间接服务对象满意度			>= 100%	100	5	5		
总分								86.3
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		文明路滑州路平交路口工程款							
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	215	215	125	10	58.14%	5.8		
	其中:当年财政拨款	215	215	125	—	58.14%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成			工程结算审核中,未到合同约定的支付节点					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	100	100	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	100	100	10	10	
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	100	100	10	5	
			按期完工率	≥ 100%	100	100	10	5	
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 215万元	125	125	10	10	工程结算审核中,未到合同约定的支付节点
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	10	10		
		可持续影响指标	设施设备的管护质量	良好	良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	100	100	5	5	
间接服务对象满意度			≥ 100%	100	100	5	5		
总分							85.8		
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		西环卫河桥工程							
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	73.6856	73.6856	73.6856	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	73.6856	73.6856	73.6856	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	>= 100%	100	10	10		
		质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%	100	10	10		
		时效指标	按期开工率	>= 100%	100	10	10	5	
			按期完工率	>= 100%	100	100	10	10	5
		成本指标	基建工程建设成本	>= 73.68556万元	73.68556	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	10	10		
		可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>= 100%	100	5	5		
			间接服务对象满意度	>= 100%	100	5	5		
总分							90.0		
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		振兴路贯通工程							
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	309	309	9	10	2.91%	0.3		
	其中：当年财政拨款	309	309	9	—	2.91%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成			工程结算审核中，未到合同约定的支付节点					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	100	100	5	5	
			投资完成情况	≥ 100%	100	100	5	5	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	100	100	5	5	
			项目合格率	≥ 100%	100	100	5	5	
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	100	100	5	2	
			按期完工率	≥ 100%	100	100	5	2	
			按期完成率	≥ 100%	100	100	5	5	
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 309万元	9	9	5	5	工程结算审核中，未到合同约定的支付节点
			成本控制率	≤ 100%	100	100	5	5	
	预算执行率		≥ 100%	100	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	明显	6	6	
			公共服务水平的改善	改善	改善	改善	6	6	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	明显	6	6	
对区域生态环境的提升			提升	提升	提升	6	6		
可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	良好	良好	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	100	100	5	5		
		群众和满意度	≥ 98%	98	98	5	5		
总分							84.3		
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		中科路等4条路交通标线及道路标牌						
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	161	161	128.179	10	79.61%	8	
	其中:当年财政拨款	161	161	128.179	—	79.61%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成			工程结算审核中,未到合同约定的支付节点				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	>= 100%	100	10	10	
			质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%	100	10	10
		时效指标	按期开工率	>= 100%	100	5	2	
			按期完工率	>= 100%	100	5	2	
		成本指标	基建工程建设成本	>= 161万元	128.179	10	10	工程结算审核中,未到合同约定的支付节点
			成本控制率	>= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>= 100%	100	5	5	
			间接服务对象满意度	>= 100%	100	5	5	
总分							92.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	道滑沟东段(滑兴路-文革河)排污整治工程							
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	177.9099	177.9099	177.9099	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	177.9099	177.9099	177.9099	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020完成本项目			2020年完成本项目				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整治长度	2公里	2公里	10	10	
			新建钢筋混凝土暗渠	2公里	2公里	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%	100	5	5	
			安全事故发生次数	< 1%	1	5	5	
		时效指标	施工进度完成率	>= 100%	100	5	5	
			招标时间2020年5月12日	完成	完成	5	5	
		成本指标	成本控制率	<= 100%	100	5	5	
			和社会平均成本比较	<= 10%	10	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高水环境,优化城市	>= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	可持续影响水环境的健全性	健全	健全	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境提升程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	水环境质量	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		滑县解放路(北环路-滑州路)人行道维修改造项目							
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	179.3053	179.3053	179.3053	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	179.3053	179.3053	179.3053	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年完成本项目				2020年完成本项目				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人行道维修改造长度	>= 4公里	4	4	10	10	
			路沿石更换修长度	>= 4公里	4	4	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%	100	100	5	5	
			安全事故发生次数	< 1%	1	1	5	5	
		时效指标	招标时间2020年5月12日	完成	完成	5	5		
			开工时间2020年5月20日	完成	完成	5	5		
	成本指标	成本控制率	<= 100%	100	100	5	5		
		和社会平均成本比较	<= 10%	10	10	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高城市面容,带动经济发展	>= 100%	100	100	10	10	
		社会效益指标	基础设施功能正常运转	>= 100%	100	100	5	5	
			可持续影响指标维护制度健全性	健全	健全	5	5		
		生态效益指标	对区域生活环境提升度	明显	明显	5	5		
	可持续影响指标	设施维护质量	良好	良好	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 100%	100	100	10	10	
总分							100.0		
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		滑县解放路(北环路-滑州路)非机动车道维修改造项目						
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	101.259	101.259	101.259	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	101.259	101.259	101.259	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年完成本项目				2020年完成本项目			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非机动车道改造长度	>= 6公里	6	10	10	
			项目投资完成率	>= 100%	100	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	>= 100%	100	5	5	
			安全事故发生次数	< 1%	1	5	5	
		时效指标	招标时间2020年5月12日	完成	完成	5	5	
			开工时间2020年5月20日	完成	完成	5	5	
		成本指标	成本控制率	<= 100%	100	5	5	
			和社会平均成本比较	<= 10%	10	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高城市面容,带动经济发展	>= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	基础设施功能正常运转	>= 100%	100	5	5	
			可持续影响指标维护制度健全性	健全	健全	5	5	
		生态效益指标	对区域生活环境提升度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	设施维护质量	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		振兴路东延建设工程							
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	166.888	166.888	166.888	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	166.888	166.888	166.888	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥ 100%	100	100	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 100%	100	100	10	10	
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	100	100	10	5	
			按期完工率	≥ 100%	100	100	10	5	
		成本指标	基建工程建设成本	≥ 166.88798万元	166.88798	166.88798	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	5	5		
			设施功能正常运转率	≥ 100%	100	100	5	5	
		生态效益指标	对区域生态环境提升或影响程度	明显	明显	5	5		
			节能环保材料(设备)使用率	≥ 100%	100	100	5	5	
		可持续影响指标	设施设备管护质量	良好	良好	5	5		
	设施设备管护制度健全性		是	是	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	100	100	5	5	
间接服务对象满意度			≥ 100%	100	100	5	5		
总分								90.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2021年公租房保障和城市棚户区改造资金							
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	465	465	465	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	465	465	465	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造户数	≥ 200户	200	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥ 100%	100	8	8	
		时效指标	截至12月底开工目标完成率	≥ 100%	100	8	8	
				截至12月底财政补助资金支出进度	≥ 100%	100	8	8
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100	8	8	
				预算执行率	≥ 100%	100	8	8
	效益指标	经济效益指标	居民居住水平	改善	改善	8	8	
		社会效益指标	公共服务水平	改善	改善	8	8	
		生态效益指标	区域生态环境	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	棚改管护质量	良好	良好	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	98	10	10	
	总分							100.0
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表 (2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	城镇保障性安居工程补助资金—城镇老旧小区改造							
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	497	497	497	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	497	497	497	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拆除私搭乱建、清理乱堆乱放、恢复绿化功能,建设充电车棚,配置健身器材,设置门禁监控,维修公共设施等改造,小区实现了由“脏、乱、差”到“亮、洁、美”的转变,基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。群众对老旧小区改造工作满意度较高。			通过拆除私搭乱建、清理乱堆乱放、恢复绿化功能,建设充电车棚,配置健身器材,设置门禁监控,维修公共设施等改造,小区实现了由“脏、乱、差”到“亮、洁、美”的转变,基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。群众对老旧小区改造工作满意度较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造户数(户)	≥ 661户	661	3	3	
			建筑面积(万平方米)	≥ 6.76万平方米	6.76	3	3	
			改造楼栋数(栋)	≥ 27栋	27	3	3	
			改造小区数(个)	≥ 13个	12	3	2	卫河处家属楼正在施工
		建设改造养老服务设施面积(平方米)	≥ 1100平方米	0	1	0	老旧小区改造范围内不满足建设条件	
	质量指标	验收合格率	= 100%	100	13	13		
	时效指标	12月底前开工目标完成率	≥ 100%	100	6	6		
		11月底财政补助资金支出进度	≥ 100%	100	6	6		
	成本指标	预算执行率	≥ 100%	100	12	12		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众居住条件改善	改善	改善	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥ 80%	80	10	10		
总分							98.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2021年农村危房改造专项资金						
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110	110	110	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为农村低收入群体改造危房118户				完成农村低收入群体危房改造118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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	危房改造数量	= 100户	118	10	10	自然灾害不确定因素造成的偏差
		质量指标	改造后验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	当年开工率	= 100%	100	15	15	
		成本指标	户均补助标准按2021年方案执行	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对农村低收入群体保障房屋安全	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	改造后房屋入住率	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	改善农村低收入群体人居环境情况	= 100%	100	5	5	
		可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	>= 20年	20	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		2021年农房抗震改造补助资金						
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1320	1190.252	1190.252	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1320	1190.252	1190.252	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过农房抗震改造1200户农房抗震等级达到抗震等级				为1288户实施农房抗震改造，等级达到抗震等级			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农房抗震建设数量	≥ 1600户	1288	15	15	2021任务数为1200户，实际完成1288户
		质量指标	抗震房合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	按时间完成	= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	抗震房按期使用	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	抗震房按期使用	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	抗震房按期使用	= 100%	100	5	5	
		可持续影响指标	抗震房按期使用	= 100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2021年河南省传统村落保护发展省级补助资金						
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按计划完成修缮任务,并达到验收标准。							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照规划设计方案完成修缮	≥ 100%	100	15	15	
		质量指标	修缮改造后验收合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	修缮及时率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤ 180万元	180	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护传统村落传统风貌	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	提高村民保护意识	≥ 95%	95	10	10	
		生态效益指标	保护传统村落传统风貌完整性	= 100%	100	5	5	
		可持续影响指标	历史文化遗产影响力	≥ 30年	30	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	= 100%	100	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		敬老广场租赁费						
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.8282	1.8282	1.8282	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.8282	1.8282	1.8282	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	租赁土地用于广场建设,改善城市,美化环境。							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥ 11080平方米	11080	20	20	
		质量指标	补偿覆盖率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	支出及时率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对群众生活水平改善	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	对生态环境提升	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	2021年业务股室办公经费							
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	108	108	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	108	108	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高县城规划建设管理水平,强力推进城建重点项目建设,扩大城市规模,完善城市功能,开展城市创建,改善人居环境,打造良好城市形象,加强建设行业管理,促进建筑业发展,全面推进我县新型城镇化和城市建设进程							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在岗职工人数	≥ 101人	101	5	5	
			在岗职工公用经费	≥ 120万元	108	10	10	压减办公经费
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	经费支出节约率	≤ 100%	100	10	10	
			预算执行率	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强人民对城乡建设的幸福感和获得感	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公设备管控制度健全性	明显	明显	10	10	
	对提高办事效率的影响程度		明显	明显	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	100	10	10	
	总分							100.0
	预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	滑县人民路沿街立面改造项目							
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	173.5079	10	66.73%	6.7	
	其中：当年财政拨款	260	260	173.5079	—	66.73%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造后将提高城区整体形象，改善人民路沿线市容市貌，提升居民生活品质。			改善人居环境，提升城市品位。进一步增强城市沿街景观的观赏性 特色性和文化性，更好地惠及全县人民。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造立面面积	≥ 70000平方米	70000	10	10	
			改造立面长度	≥ 6公里	6	10	10	
		质量指标	竣工合格率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	按期开工率	≥ 100%	100	5	5	
			按期完工率	≥ 99%	99	5	5	
			拨款及时率	≥ 95%	95	5	5	
		成本指标	预算的执行率	≥ 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善市容市貌	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境影响	一般	一般	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	一般	一般	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度	≥ 80%	80	5	5	
社会群众满意度			≥ 90%	90	5	5		
总分							96.7	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	2021年滑县县城路灯电费							
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	550	550	550	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	550	550	550	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方便市民出行,保障夜间交通安全,美化亮化城市,市民满意度达到95%。							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路灯灯杆数量	≥ 1.12万根	1.12	10	10	
			路灯光源	≥ 2.6万盏	2.6	10	10	
			路灯灯杆里程	≥ 240公里	240	10	10	
		质量指标	路灯亮灯率	≥ 95%	95	5	5	
		时效指标	路灯亮灯时长	≥ 11小时	11	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100	5	5	
			预算执行率	≥ 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不产生效益	无效益	无效益	10	10	
		社会效益指标	改善出行环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	对生态环境影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	98	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2020年市政工程前期费用							
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	312.7471	312.7471	312.7471	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	312.7471	312.7471	312.7471	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	需要前期费用的市政工程数量	≥ 22个	22	10	10	
			前期费用投资完成率	≥ 100%	100	10	10	
		质量指标	市政工程项目正常运转率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	前期费用成本	312.7471万	312.7471	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对项目单位正常开工的影响程度	明显	明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	后续工程正常施工的影响程度	明显	明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 100%	100	5	4		
		间接服务对象满意度	≥ 80%	80	5	4		
总分							98.0	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称		2020年度保障性住房日常维修费						
主管部门及代码		滑县房产服务中心		实施单位	滑县房产服务中心			
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	98.8757	98.8757	98.8757	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	98.8757	98.8757	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	98.8757	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全部完成年度维修任务，确保租户住房安全			足额完成年度维修任务				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护维修设备设施数量	>= 2000套	2000	5	5	
			修缮房屋面积	>= 10000平方米	10000	5	5	
		质量指标	修缮面积一次性验收合格率	>= 100%	100	5	5	
			安全事故次数	= 0%	0	5	5	
			时效指标	维护维修设备设施及时率	>= 95%	100	5	5
		修缮房屋及时率		>= 95%	100	5	5	增加维修人员
		维修交付及时率		= 100%	100	5	5	
		成本指标	预算执行率	>= 90%	100	5	5	年底付清
			维修成本	= 98.875687万	98.875687	5	5	
	决算报审核减率		<= 4.5%	4.5	5	5		
	效益指标	经济效益指	保障房租金收缴及时率	>= 95%	100	5	5	宣传及时到位
		社会效益指	安全事故发生数	<= 0起	0	5	5	
			房屋租赁正常运转率	= 100%	100	5	5	
		生态效益指	居住环境改善程度	明显	明显	5	5	
		持续影响指	保障房租期影响率	<= 0%	0	5	5	
			维修制度健全性	制度健全	制度健全	5	5	
	满意度指标	对象满意度	工作人员满意度	>= 100%	100	5	5	
		租户对维修结果满意度	= 100%	100	5	5		
总分							100.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	还枫林居三期廉租房项目利息、本金							
主管部门及代码	滑县房产服务中心			实施单位	滑县房产服务中心			
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	210	210	210	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	210	210	210	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照借款合同执行							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	债务付息金额	≥ 600000元	600000	10	10	
			偿还贷款金额完成率	≥ 100%	100	5	5	
		质量指标	付息金额准确率	≥ 100%	100	5	5	
			偿还贷款足额率	≥ 100%	100	5	5	
		时效指标	债务付息及时率	≥ 100%	100	5	5	
			偿还贷款及时率	≥ 100%	100	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100	5	5	
			预算执行率	≥ 100%	100	5	5	
	政府债券利率		≥ 4.9%	100	5	5	实际利率	
	效益指标	经济效益指标	债务资金到位率	≥ 100%	100	15	15	
			募集资金使用率	≥ 100%	100	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指	政府债券购买者满意度	≥ 100%	100	5	5		
		贷款机构满意度	≥ 100%	100	5	5		
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2021年绿化养护费预算						
主管部门及代码		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县园林绿化管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	693.3	623.2	10	89.89%	9	
	其中：当年财政拨款	700	693.3	623.2	—	89.89%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区内的绿化带现有2376395平方米及行道树79153棵养护完成。			城区内的绿化带现有2376395平方米及行道树79153棵养护已经完成，年末财政拨款较晚，已经养护完成的支出未结账。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	2376395平方米	2376395	10	10	
		质量指标	绿化土壤合格率	≥ 95%	95	10	10	
		时效指标	园林绿化及时率	≥ 90%	90	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分							99.0	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	文明路北延及北环路东段绿化设计费							
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县园林化管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	143.26	143.26	143.26	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	143.26	143.26	143.26	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成文明路北延段绿化面积为:29.8万平方米,北环路东段绿化面积为7.9万平方米的绿化设计。			已全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	377000平方	377000	10	10	
		质量指标	绿化土壤合格率	>= 95%	95	10	10	
		时效指标	园林绿化及时率	>= 90%	90	15	15	
		成本指标	预算执行率	>= 95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	绿化管护质量	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	95	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	绿化土地租赁费						
主管部门及代码	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县园林绿化管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.936	13.936	13.936	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.936	13.936	13.936	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照合同规定，全部执行完毕。			按照合同规定，全部执行完毕。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	零星绿地调整改造面积	≥ 105933.86平方米	105933.86	10	10	
	质量指标	绿化土壤合格率	≥ 95%	95	10	10	
	时效指标	园林绿化及时率	≥ 90%	90	15	15	
	成本指标	预算执行率	≥ 95%	95	15	15	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	明显	10	10	
	社会效益指标	公共服务水平的改善程	明显	明显	10	10	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标	明显	明显	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分							100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		滑县住房和城乡建设局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		33136.361463	33136.3615	27158.1723	10	81.96%	
	资金来源	财政性资金	33136.361463	33136.361463	27158.1723		81.96%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	住建系统要深入贯彻十九届五中全会、省委十届十二次全会暨省委经济工作会议、全省住房城乡建设工作会议精神，以深入实施百城建设提质工程为抓手，以安全、整洁、有序、智能为目标，实施城市更新行动，补短板强弱项，重更新促提升，树标杆上水平，推进生态建设和绿色低碳发展，守牢安全生产底线，确保“十四五”开好局、起好步。			认真落实百城提质三年行动计划，超额完成民生实事既定目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	城市道路建设提升及桥梁建设	按照市政工程建设总体工作安排，加强与县专项规划、空间规划的衔接，继续完善和优化路网结构，形成全县城市建设“一盘棋”，实现高质量可持续发展。			完成文明路北延和高铁广场建设任务。			
	城区亮化项目	继续做好“路长制”交办的维修工作，定时定期调控路灯亮灭灯时间，确保县城城区及背街小巷95%的亮灯率。			完成富民路、滑州路路灯改造，城市亮化亮灯率达到96%。			
	棚户区改造项目	稳步推进目前已立项的棚户区改造项目，加快启动2021年棚户区改造安置房建设项目。			棚改安置房项目争取中央补助资金1266万元，开工建设1090套安置房工程（金堤春晓、滑台佳苑），目前已完成工程量的三分之一。			
	安全生产方面	全方位强化安全监管工作，全面提高住建领域安全生产水平，切实保障人民生命财产安全。严格执行《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》、《大气污染防治法》、《安全生产法》、《河南省建设工程安全生产管理办法》等有关法律、法规；严格要求施工现场落实，确保工地扬尘治理达标。			质量安全监管不断加强。2项工程获“省级文明工地”、1项工程获“中州杯”、1项工程获“省级质量标准化示范工程”。安全生产事故、死亡人数“双下降”。持续强化工程质量安全监管。质量安全监督项目136项，覆盖率100%。开展联合执法检查 and 危大工程等专项排查整治，安全生产总体稳定。排查整治城镇燃气、窨井设施安全隐患。先后9次开展燃气安全拉网式排查，整改安全隐患247处。完成窨井盖治理2450套，确保了“脚下的安全”，被省厅评为“			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及
投入管理指标 (30分)	工作目标管理							
	预算和财务管理	预算执行率	>=100%		80	5	4	项目资金未到支付
		结转结余率	<=10%		10	5	5	
		“三公经费”控制	<=80%		80	10	10	
		政府采购执行率	>=100%		100	5	5	
绩效管理	项目自评率	>=100%		100	5	5		
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	实际完成率	>=100%		100	15	15	
	履职目标实现	目标实现率	>=100%		100	10	10	
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	>=100%		100	15	15	
	满意度	社会公众和服务对象满意度	>=98%		98	20	20	
总分：								97.2
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 50057.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28583.3 万元，下降 36.35%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30015.44 万元，其中：财政拨款收入 30015.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 42339.67 万元，其中：基本支出 1523.31 万元，占 3.6%；项目支出 40816.37 万元，占 96.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 49940.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28404.77 万元，下降 36.26%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23976.3 万元，占支出合计的 56.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 6457.38 万元，增长 36.86%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排的项目资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23976.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.89 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 19.71 万元，占 0.08%；节能环保（类）支出 2002.7 万元，占 8.35%；城乡社区（类）支出 14559.64 万元，占 60.73%；住房保障（类）支出 6290.15 万元，占 26.23%；灾害防治及应急管理（类）支出 1057.22，占 4.41%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2262.51 万元，支出决算为 23976.3 万元，完成年初预算的 1059.72%。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 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 39.24 万元，支出决算为 41.94 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 106.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

4. 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 13.46 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

5. 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 4.69 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 115.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 63.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和人员变动。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为345万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为1657.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为988.51万元，支出决算为1027.59万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整和人员变动。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为539.83万元，支出决算为194.74万元，完成年初预算的36.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各项经费的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为163.96万元，支出决算为3096.46万元，完成年初预算的1888.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1898

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 2082.94 万元，完成年初预算的 2082.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 168.02 万元，支出决算为 4694.75 万元，完成年初预算的 2794.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1565.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）年初预算为 210 万元，支出决算为 288.73 万元。完成年初预算的 137.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 2020 年支付保障性住房结转资金。

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 801 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，增加项目支出。

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 0 万元，支出决算为 2237.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，增加项目支出。

19. 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 465 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，增加项目支出。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2466.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，增加项目支出。

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 29.43 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 105.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和人员变动。

22. 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 0 万元，支出决算为 214.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，增加项目支出。

23. 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 654.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金，增加项目支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 188.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金，增加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1523.31 万元。其中：人员经费 1266.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 256.34 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 15.45%。2021 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格执行中央八项规定严厉节约压缩接待费的开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.51 万元，完成预算的 15.45%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2021 年本年没有因公出国（境）费的支出预算。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。我单位无公务用车。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**初预算为 3.3 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 15.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格执行中央八项规定严厉节约压缩接待费的开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0.51 万元。主要用于上级检查等等。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 52 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12093.79 万元，支出决算为 18363.37 万元，完成年初预算的 151.84%。主要用于主要用于城乡社区支出、棚户区改造支出、基础设施建设支出等等，其中城乡社区支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未达到支付节点。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 39.14 万元，支出决算为 224.55 万元，完成年初预算的 573.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员多，工作任务大，增加支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 189.7 万元，其中：政府采购货物支出 189.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 189.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 189.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 18 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

从单位自评情况看，大功河调节渠正常保洁维护费、滑县清源污水处理公司运行经费、购置路灯维修车费用、5 个路口红绿灯安装项目、18 个乡镇污水处理工程项目监理费等 26 个项目，全年预算投资完成执行率均为 100%，项目竣工

验收达标率 100%。项目投入运行或使用后，对黄河流域生态保护和高质量发展起到了积极的推动作用，城市建设品位明显提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感进一步增强。局属单位分别对 26 个项目给予 10 分。

同时，我们也看到在项目实施过程中，还存在一些不足，还有诸如：人民路城关渠桥拓宽改造工程、人民路与滑州路平交路口工程、文明路城关渠桥拓宽改造工程、文明路与滑州路平交路口工程、振兴路贯通工程、中科路等 4 条路交通标线及道路标牌项目、人民路沿街立面改造项目等 7 个项目，没有完成全年预算投资任务，完成执行率最高为 97.08%、最低为 2.91%，有的项目还不足个位，与项目预期还有一定差距。

就未完成资金支付和绩效指标情况看，一是工程结算处于审核状态。工程结算审核未到合同约定支付节点，如：人民路城关渠桥拓宽改造工程、文明路城关渠桥拓宽改造工程、中科路等 4 条路交通标线及道路标牌项目、文明路与滑州路平交路口工程、振兴路贯通工程等 5 个项目；二是项目质保期未到期。项目处于保质期阶段，按照合同约定质保金不予支付，如：人民路与滑州路平交路口工程；三是项目实施有调整。如：人民路沿街立面改造项目，因世界风情家具城、农行南侧等项目已自行实施了立面改造，所以未对其进行奖补，包含监理费等其他费用压缩共剩余财政资金 86.4921 万元。

还枫林居三期廉租房项目本金利息项目，项目 2021 年预算数 210 万元，决算数 189.86 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：年度按时完成还款付息，效益指标设定及完成情况：按期及时完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

2020 年度保障性住房日常维修项目，项目 2021 年预算数 98.87 万元，决算数 98.87 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：保障房日常维修及时完成，效益指标设定及完成情况：按规定完成。

2021 年绿化养护费，绿化土地租赁费，文明路北延及北环路东段绿化设计费，各项主要指标均达到 100%。根据对项目的绩效自评和绩效跟踪监控，提高了城市的绿化覆盖率、绿地率和人均公园绿地面积，持续加强园林绿化质量、优化生态环境、提升城市绿化可持续发展能力，绿化养护工作逐步走上规范化、科学化管理的轨道上，带动养护水平的全面提高。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。