

滑县住房和城乡建设局（部门）
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 滑县住房和城乡建设局（部门）概况

一、部门职责

单位的主要职责是：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 8 个股级事业单位。

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

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，
其中二级预算单位包括：

1. 滑县住房和城乡建设局本级
2. 滑县园林绿化管理处

第二部分 2022 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	20,437.42	一、一般公共服务支出	32	105.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,087.73	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	251.19	八、社会保障和就业支出	39	60.26
	9		九、卫生健康支出	40	22.70
	10		十、节能环保支出	41	158.32
	11		十一、城乡社区支出	42	18,920.95
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,054.05
	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	1,178.81
	23		二十三、其他支出	54	8,487.19
	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	31,776.34	本年支出合计	58	31,987.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	211.21	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,987.55	总计	62	31,987.55

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
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,776.34	31,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	251.19
201	一般公共服务支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,709.74	18,709.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,137.78	1,137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,242.22	1,242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,430.97	5,430.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,986.59	3,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,444.38	1,444.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,676.09	5,676.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,676.09	5,676.09	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	1,097.44	1,097.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	190.00	190.00	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	642.95	642.95	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	948.55	948.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	302.80	302.80	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	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	805.74	805.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	805.74	805.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,370.95	2,370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,370.95	2,370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,054.05	3,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,018.46	3,018.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,659.20	1,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	927.44	927.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	431.82	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,178.81	1,178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,178.81	1,178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,178.81	1,178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,487.19	8,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,236.00	8,236.00	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	8,236.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.19
2299999	其他支出	251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.19

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,987.55	1,620.13	30,367.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	158.32	37.50	120.82	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	120.82	0.00	120.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	120.82	0.00	120.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,920.95	1,358.81	17,562.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,454.71	1,219.30	1,235.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,154.81	1,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,299.91	64.49	1,235.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,564.24	42.67	5,521.58	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,986.59	0.00	3,986.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,577.65	42.67	1,534.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,676.09	96.84	5,579.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,676.09	96.84	5,579.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.67	0.00	1,100.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	267.72	0.00	267.72	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	190.00	0.00	190.00	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	642.95	0.00	642.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	948.55	0.00	948.55	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	302.80	0.00	302.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	805.74	0.00	805.74	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	805.74	0.00	805.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,370.95	0.00	2,370.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,370.95	0.00	2,370.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,054.05	35.60	3,018.46	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,018.46	0.00	3,018.46	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,659.20	0.00	1,659.20	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	927.44	0.00	927.44	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	431.82	0.00	431.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,178.81	0.00	1,178.81	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,178.81	0.00	1,178.81	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,178.81	0.00	1,178.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,487.19	0.00	8,487.19	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,236.00	0.00	8,236.00	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	8,236.00	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	251.19	0.00	251.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	251.19	0.00	251.19	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
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	20,437.42	一、一般公共服务支出	33	105.28	105.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,087.73	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	60.26	60.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.70	22.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	158.32	158.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,803.57	15,948.61	2,854.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,054.05	3,054.05	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	1,178.81	1,178.81	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,236.00	0.00	8,236.00	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
	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	31,525.15	本年支出合计	59	31,618.98	20,528.03	11,090.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.83	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	90.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,618.98	总计	64	31,618.98	20,528.03	11,090.96	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
金额单位：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

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		20,528.03	1,502.75	19,025.27
201	一般公共服务支出	105.28	105.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.28	105.28	0.00
2010301	行政运行	105.28	105.28	0.00
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03	0.00
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
211	节能环保支出	158.32	37.50	120.82
21101	环境保护管理事务	37.50	37.50	0.00
2110101	行政运行	37.50	37.50	0.00
21103	污染防治	120.82	0.00	120.82
2110301	大气	120.82	0.00	120.82
212	城乡社区支出	15,948.61	1,241.43	14,707.19
21201	城乡社区管理事务	2,380.00	1,144.58	1,235.42
2120101	行政运行	1,137.78	1,137.78	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,242.22	6.80	1,235.42
21203	城乡社区公共设施	5,521.58	0.00	5,521.58
2120303	小城镇基础设施建设	3,986.59	0.00	3,986.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,534.99	0.00	1,534.99
21205	城乡社区环境卫生	5,676.09	96.84	5,579.24
2120501	城乡社区环境卫生	5,676.09	96.84	5,579.24
21299	其他城乡社区支出	2,370.95	0.00	2,370.95
2129999	其他城乡社区支出	2,370.95	0.00	2,370.95
221	住房保障支出	3,054.05	35.60	3,018.46
22101	保障性安居工程支出	3,018.46	0.00	3,018.46
2210103	棚户区改造	1,659.20	0.00	1,659.20
2210105	农村危房改造	927.44	0.00	927.44
2210108	老旧小区改造	431.82	0.00	431.82
22102	住房改革支出	35.60	35.60	0.00
2210201	住房公积金	35.60	35.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,178.81	0.00	1,178.81
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,178.81	0.00	1,178.81
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,178.81	0.00	1,178.81

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
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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,186.26	302	商品和服务支出	241.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	686.01	30201	办公费	18.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.99	30202	印刷费	7.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	55.47
30106	伙食补助费	3.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.27	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	43.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.13	30206	电费	109.74	31003	专用设备购置	12.00
30109	职业年金缴费	32.32	30207	邮电费	6.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.82	30208	取暖费	9.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	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	21.23	30211	差旅费	10.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.98	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	13.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.88	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.35	30217	公务接待费	1.66	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	0.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.85	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	3.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.03	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	10.63			
人员经费合计		1,205.95	公用经费合计					296.80

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
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
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		3.23	11,087.73	11,090.96	0.00	11,090.96	0.00
212	城乡社区支出	3.23	2,851.73	2,854.96	0.00	2,854.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.23	1,097.44	1,100.67	0.00	1,100.67	0.00
2120803	城市建设支出	3.23	264.49	267.72	0.00	267.72	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	642.95	642.95	0.00	642.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	948.55	948.55	0.00	948.55	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	614.00	614.00	0.00	614.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	302.80	302.80	0.00	302.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	31.76	31.76	0.00	31.76	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	805.74	805.74	0.00	805.74	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	805.74	805.74	0.00	805.74	0.00
229	其他支出	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00	8,236.00	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	8,236.00	8,236.00	0.00	8,236.00	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	8,236.00	8,236.00	0.00	8,236.00	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

部门：滑县住房和城乡建设局

公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滑县住房和城乡建设局

公开09表
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
1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74

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。

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称	2021年滑县低风险项目工程地质勘察费								
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位			滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		优化了财政资源配置。		5	4			
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5			
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2021年滑县低风险项目(滑县中联加油站项目)工程地质勘察费		完成了2021年滑县低风险项目(滑县中联加油站项目)工程地质勘察费。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	生态环境成本指标	对区域生态环境的影响	明显	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	工程地质勘察项目个数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工程地质勘察合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成地质勘察率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	为企业减负	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对工程地质勘察满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2021年滑县社会投资项目施工图审查费							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15.92	15.92	15.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15.92	15.92	15.92	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置。	5	4			
	拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付。	5	5			
	使用规范性		按资金性质用途, 规范使用资金。	5	5			
	预算绩效管理情况		制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步深化“放管服”改革, 优化营商环境。		进一步深化“放管服”改革, 优化营商环境, 完成2021年10个图纸审查项目。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	对区域生态环境的影响	明显	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	图纸审查项目个数	=10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	图纸审查合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成图纸审查率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为企业减负	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对图审质量满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		2022年大功河、调节渠正常保洁维护费							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	71.96	125.93	78.18	10	62.08 %	6.21		
	财政拨款	71.96	125.93	78.18	-	62.08 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		优化了财政资源配置。		5	4			
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4			
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	4			
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使大功河和调节渠的绿化、亮化、卫生保洁等等感觉整洁,提升滑县城市形象,改善人民群众居住环境和市容市貌。			完成2022年度大功河和调节渠的绿化、亮化、卫生保洁等等感觉整洁,提升滑县城市形象,改善人民群众居住环境和市容市貌。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	维护维修成本控制率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	生态环境成本指标	对区域生态环境的影响	明显	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	维修维护面积	≥10200平方米	10200平方米	10	10	0.00		
	质量指标	维修维护合格率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	维修维护及时率	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善和提高	明显	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	对生态环境的提升	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.21			

项目支出绩效自评情况表

2022年度									
项目名称		2022年县城城区路灯维护费							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	56	117	78.11	10	66.76 %	6.68		
	财政拨款	56	117	78.11	-	66.76 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		优化了财政资源配置。		5	4			
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5			
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	亮灯率达到96%以上,使人民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。			2022年城区路灯亮灯率达到96%以上,使人民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	路灯维修维护成本	=56万元	78.11万元	5	4.73	9.48	实际完成情况比年度指标值高,因为有上年结余资金。	
	生态环境成本指标	对区域生态环境的影响	明显	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	路灯灯杆维修数量	≥3331根	3331根	5	5	0.00		
		路灯光源	≥6532盏	6532盏	5	5	0.00		
	质量指标	路灯维修合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		设备设施故障维修率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	路灯维修维护及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	≥96%	96%	10	10	0.00		
		公共服务水平改善和提高	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	节能环保设备使用率	≥100%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备设施完好率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		工作人员满意度	≥100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	94.41			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2022年县城路灯电费							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	190	708.34	697.34	10	98.45 %	9.85	
	财政拨款	190	708.34	697.34	-	98.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		优化了财政资源配置。		5	4		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5		
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	方便市民出行,保障夜间交通安全,美化亮化城市。		2022年度完成城区路灯的亮灯率,方便市民出行,保障夜间交通安全,美化亮化城市。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	对区域生态环境的影响	明显	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	路灯灯杆数量	≥11861根	11861根	5	5	0.00	
		路灯线路总长	≥1789.5公里	1789.5公里	5	5	0.00	
		路灯光源	≥25572盏	25572盏	5	5	0.00	
	质量指标	路灯亮灯率	≥96%	96%	8	8	0.00	
	时效指标	路灯亮灯时长	≥11小时/天	11小时/天	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善出行环境	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对生态环境影响	无影响	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.85		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	2022年自筹人员业务经费							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	120	108	90	10	83.33 %	8.33	
	财政拨款	120	108	90	-	83.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		优化了财政资源配置。		5	4		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4		
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	4		
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:弘扬“三牛”精神,忠诚履职尽责。 目标2:发扬团队精神,团结协作担当。 目标3:提升能力素养,凝聚发展合力,全面完成工作任务。			弘扬“三牛”精神,忠诚履职尽责。发扬团队精神,团结协作担当。 提升能力素养,凝聚发展合力,全面完成工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	在职人数	≥100人	102人	5	5	0.00	
		在职职工公用经费	≥120万元	90万元	5	3.75	-25.00	预算调减18万元。
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	深化放管服改革,优化政务服务营商环境。	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推动黄河流域生态保护和高质量发展	明显	100%	8	8	0.00	
		让城市建设的成果惠及全县人民	明显	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.08		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		滑县县城第三自来水厂贷款本金偿还						
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1500	1500	1500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1500	1500	1500	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		优化了财政资源配置。		5	4	
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于偿还三水厂建设贷款； 2022年3月17日偿还750万元、2022年9月17日偿还750万元 2023年3月17日偿还750万元、2023年9月17日偿还800万元 2024年3月17日偿还800万元、2024年9月17日偿还800万元			2022年完成了第三水厂建设贷款。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境影响	良好	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	偿还次数	=6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	偿还时间	3月9月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	贷款用于建设水厂规模	5.5万	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	基础设施运转情况	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对区域生活满意提升度	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2017-2019年度市政基础设施建设工程前期费用							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	145	43.5	10	30.0 %	3.00	
	财政拨款	0	145	43.5	-	30.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付		5	5		
	使用规范性		按资金性质用途, 规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年完成		2017年至2019年期间的城区内市政基础设施维护建设费用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目成果合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2019-2020年市政工程服务项目资金							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	53	34.36	10	64.83 %	6.48	
	财政拨款	0	53	34.36	-	64.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付		5	5		
	使用规范性		按资金性质用途, 规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年完成		2019年至2020年所建市政工程项目的前期费用, 具体到项目的设计费用等					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目成果合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.48		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		2020年城镇保障性安居工程第三批中央基建资金						
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	560.3	560.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	560.3	560.3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		优化了财政资源配置。		5	4	
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
		使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	5	
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。		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	≤100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本控制率	≤100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≤100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	改造户数	≥546户	546户	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截至12月底开工目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	群众居住条件是否改善	≥100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境改善的程度	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民是否满意	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	2022年老旧小区改造项目							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	286.83	286.83	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	286.83	286.83	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置。		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4		
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年实施完成道口镇街道、城关街道,按照2021年改造资金投入,每户按照3.15万元。2022年设计户数665户。资金支出预计年度内支付完成。		2022年实施完成道口镇街道、城关街道,按照2021年改造资金投入,每户按照3.15万元。2022年设计户数665户。资金支出预计年度内支付完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	对区域生态环境的区域	明显	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	改造户数	≥665套	665套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善程度	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境改善程度	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	北环卫河桥工程款							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	178.18	178.18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	178.18	178.18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		优化了财政资源配置		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5		
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成		维修提升了北环路卫河桥梁一座					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022年度							
项目名称	城区行道树补植项目						
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	84.04	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款	0	84.04	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		优化了财政资源配置		5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付.		5	4	
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金.		5	4	
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效.		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年完成城区行道树补植项目		路南侧补种行道树约428棵,黄河路两侧补种行道树705棵,其他路段行道树706				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	0%	2	0	养护期未到,不到支付节点
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	8	8	
产出指标	数量指标	投资完成率	≥100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收达标率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	按期竣工率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	10	10	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	86	

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	滑县清源污水处理有限公司2022年运行经费							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2000	2000	1878.66	10	93.93 %	9.39	
	财政拨款	2000	2000	1878.66	-	93.93 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		优化了财政资源配置。		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5		
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、北关污水处理厂(第一污水厂)经费由原来每月48.5万元调整为每月55万元,需经费660万元/年;</p> <p>二、产业集聚区污水厂(第二污水厂)经费由原来每月30.5万元调整为每月50万元,需经费600万元/年;</p> <p>三、中水回用厂经费由原来每月26万元调整为每月30万元,需经费360万元/年;</p> <p>四、污泥处置厂经费21.5552万元,需经费258.6624万元;</p> <p>五、根据第一污水厂、第二污水厂成本进行核算,污水处理成本0.56元/吨,第三污水处理厂日处理污水5万吨,预估经费每月84万元,预拨付2022年8-12月420万元;共需要经费2298.6624万元。</p>			<p>拨付全年人员工资、电费、水费、药剂费等费用,保证污水厂的正常运转。</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	预算执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	职工培训	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	购办公设备验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购办公用品/设备配件及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	购办公用品/设备配件利用率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	提前下达2022年城市棚户区改造项目豫财综【2022】3号							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1488	1488	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1488	1488	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		优化了财政资源配置		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	4		
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金		5	4		
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步改善居民的居住环境和生活品质,提升和完善城市功能,改善城市落后面貌,进一步焕发城区的生机和活力,提高了城市的管理水平。		改善居民的居住环境和生活品质,提升和完善城市功能,改善城市落后面貌,焕发城区的生机和活力,提高了城市的管理水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	成本控制率	≤100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	棚改管护质量	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	安置房建设套数	=1960套	326套	10	1.66	-83.37	根据滑县棚户区改造工作安排,结合豫房稳办【2022】4号文件通知,原计划棚户区改造新开工1960套安置房,调整后实际开工建设326套安置房(卫河片区续建项目202套,大三社区一期124套)。
	质量指标	新建工程合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善居民居住水平	改善	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	公共服务水平的改善	改善	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.66		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	提前下达2022年城镇老旧小区改造项目豫财综【2022】2号							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	244	244	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	244	244	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			优化了财政资源配置。	5	4		
	拨付合规性			按照规定程序 and 标准进行资金拨付。	5	5		
	使用规范性			按资金性质用途, 规范使用资金。	5	5		
	预算绩效管理情况			制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。	5	5		
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。		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本节约率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	≥6.423万平方米	6.43万平方米	5	5	0.00	
		改造小区数	≥21个	21个	5	5	0.00	
		改造户数	≥665户	665户	5	5	0.00	
		改造楼栋数	≥33栋	33栋	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	12月底前开工目标完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	群众居住条件改善	≥100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境改善的程度	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	敬老广场土地租赁费							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.83	1.83	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1.83	1.83	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置。		5	4		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4		
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	4		
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	租赁土地用于广场建设,改善城市,美化环境。		租赁土地用于广场建设,改善城市,美化环境,改善群众生活水平,提升区域生态环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	0%	2	0	-100.00	财政支付不及时。
	生态环境成本指标	对区域生态环境的影响	明显	100%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	≥11080平方米	11080平方米	14	14	0.00	
	质量指标	补偿覆盖率	≥100%	100%	14	14	0.00	
	时效指标	支出及时率	≥100%	0%	2	0	-100.00	财政支付不及时。
效益指标	社会效益指标	对群众生活水平改善	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对生态环境提升	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	82		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	城区十个平交口改造							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	300	24.36	10	8.12 %	0.81	
	财政拨款	0	300	24.36	-	8.12 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		优化了财政资源配置		5	4		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5		
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年完成		修建了城区内解放路滑州大道交叉口、解放路新鑫路交叉口、解放路红旗路交叉口、解放路卫河路交叉口、人民路英民路交叉口、人民路新鑫路交叉口、文明路英民路交叉口、文明路新鑫路交叉口、滑兴路道康路交叉口、滑兴路北环路交叉口十个平交路口工程。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	调查人群还不够完善全面,扩大调研范围,认真听取服务对象意见,达到100%满意
总分					100	88.31		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	中央预算内投资项目可行性研究报告咨询服务费							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置。		5	4		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4		
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成可行性研究报告的咨询服务费,达到项目申报需求。		改善居民的居住环境和生活品质,提升和完善城市功能,改善城市落后面貌,焕发城区的生机和活力,提高城市的管理水平。编制可行性研究报告。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划投入资金	=80000元	80000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平改善	明显改善	100%	13	13	0.00	
		改善居民居住环境	明显改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	农村人居环境奖补（农村户用厕所改造补助）资金							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	383.78	383.78	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	383.78	383.78	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		优化了财政资源配置。		5	4		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5		
	使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	巩固农村环境整治成果，实施“厕所革命”，		巩固农村环境整治成果，实施“厕所革命”项目。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	=364.71万元	383.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三格化粪池套数	=5845套	5845套	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人居环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		滑县卫河片区棚户区改造（小区红线内）配套基础设施建设项目							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	730	730	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	730	730	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			优化了财政资源配置。		5	5		
	拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5		
	使用规范性			按资金性质用途，规范使用资金。		5	4		
	预算绩效管理情况			制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	滑县卫河周边片区棚户区改造项目（金堤春晓），建筑面积约8.8万平方米，建设安置房484套。进一步改善居民的居住环境和生活品质，提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，进一步焕发城区的生机和活力，提高了城市的管理水平。			改善了居民的居住环境和生活品质，提升和完善了城市功能，提高了城市的管理水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	计划投入资金	=730万元	730万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	安置房建设套数	=484套	484套	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完工及时率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公共服务水平改善	明显改善	100%	12	12	0.00		
		改善居民居住环境	改善	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	污水处理费手续费和办公经费							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	58.5	46.41	10	79.33 %	7.93	
	财政拨款	0	58.5	46.41	-	79.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置。		5	4		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5		
	使用规范性		按资金性质用途, 规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度内做好服务范围内生活污水处理工作, 出水水质合格率达到100%, 改善经济发展环境, 增强城市可持续发展能力。		年度内做好服务范围内生活污水处理工作, 出水水质合格率达到100%, 改善经济发展环境, 增强城市可持续发展能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	=58.54万元	46.41万元	10	7.93	-20.72	需跨年度支付。
产出指标	数量指标	污水处理征收完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障污水处理工作效率	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高生态环境	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.86		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2022年省级财政城镇保障性安居工程棚户区改造资金-豫财综【2022】85号							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	190	190	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	190	190	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		化了财政资源配置。		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4		
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	4		
预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步改善居民的居住环境和生活品质,提升和完善城市功能,改善城区落后面貌,进一步焕发城区的生机和活力,提高了城市的管理水平。		改善了居民的居住环境和生活品质,提升和完善了城市功能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划投入资金	=1900000元	1900000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置房建设套数	=484套	484套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平改善	明显改善	100%	10	10	0.00	
		改善居民居住环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		农村危房改造省级补助资金						
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	7.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	7.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			优化了财政资源配置		5	5	
	拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5	
	使用规范性			按资金性质用途,规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况			制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对25户低收入群体房屋进行加固或新建,提升抗震等级能力			2022年农村危房改造目标任务已经完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	=75000元	0元	10	0	-100.00	本项资金拨付晚,补助资金已经用扶贫整合资金发放到农户
产出指标	数量指标	危房改造户数	≥25户	27户	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善低收入群体住房安全	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	危改户满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	滑县农业生态观光园（滑园）建设项目土地变更项目资金							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	302.61	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	302.61	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	4		
	使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金		5	4		
	预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	滑县农业生态观光园（滑园）建设项目土地变更项目资金，占用税金额1619130元，项目资金共3026130元		占用税金额1619130元，项目资金共3026130元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划投入资金	≤302.613万元	302.61万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	0%	5	0	-100.00	未到支付节点
效益指标	社会效益指标	保障公共服务水平	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	83		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 滑县金堤春晓与滑台佳苑建设项目工程造价全过程管理服务费								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	19.9	19.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	19.9	19.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			优化了财政资源配置。	5	5		
	拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	4		
	使用规范性			按资金性质用途, 规范使用资金。	5	4		
预算绩效管理情况			制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步改善居民的居住环境和生活品质, 提升和完善城市功能, 改善城区落后面貌, 进一步焕发城区的生机和活力, 提高了城市的管理水平。			改善了居民的居住环境和生活品质, 提升和完善了城市功能, 提高了城市的管理水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划投入资金	=199000元	199000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	明显改善	100%	12	12	0.00	
		公共服务水平改善	明显改善	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		高铁站前广场雕塑工程款						
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	90.4	85.64	10	94.73 %	9.47	
	财政拨款	0	90.4	85.64	-	94.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			优化了财政资源配置		5	5	
	拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5	
	使用规范性			按资金性质用途，规范使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况			制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成高铁片区站前广场内雕塑一座，展现高铁片区整体面貌，体现高铁片区地域性特色。			2022年完成高铁片区站前广场内雕塑一座，展现高铁片区整体面貌，体现高铁片区地域性特色。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建成本	≤90万元	85.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成雕塑数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2022年度									
项目名称		河南省2022年农村危房改造中央补助资金（农房抗震改造）							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	117.3	39.26	10	33.47 %	3.35		
	财政拨款	0	117.3	39.26	-	33.47 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		优化了财政资源配置		5	4			
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	4			
	使用规范性		按资金性质用途, 规范使用资金		5	4			
	预算绩效管理情况		制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效		5	4			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年对农村低收入群体抗震房屋改造采取新建或加固方式为100户农村低收入群体改造房屋。			2022年农村抗震改造补贴分批次发放 第一批次发放46户。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	农房抗震改造补助资金	<117.3万元	39.26万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	农房抗震改造户数	≥100户	46户	10	4.6	-54.00	分批次发放农房抗震改造补贴。	
	质量指标	抗震房改造合格率	完成	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成率	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改造后房屋入住率	=100%	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	抗震改造对象满意度	=96%	98%	5	5	0.00		
总分					100	83.95			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		欧阳路大功河桥桥梁建设项目						
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1300	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1300	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		优化了财政资源配置			5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5	
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效			5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成桥梁一座,桥梁宽36米,长82.94米,面积2985.8平方米,建设内容桥梁工程等。			建成桥梁一座,桥梁宽36米,长82.94米,面积2985.8平方米,建设内容桥梁工程等				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤1300万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成桥梁数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	向阳路（大功河东路-文明路）提升及雨污水管网改造工程598							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	990	281.4	10	28.42 %	2.84	
	财政拨款	0	990	281.4	-	28.42 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付		5	5		
	使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改造长度约1200米，建设内容包括雨污水管网工程、道路工程等。		改造长度约1200米，建设内容包括雨污水管网工程、道路工程等。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤990万元	281.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造道路长度	≤1200米	1200米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境提升	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.84		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	政府购买服务费用							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1839	1000	10	54.38%	5.44	
	财政拨款	0	1839	1000	-	54.38%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			优化了财政资源配置。	5	5		
	拨付合规性			按照规定程序 and 标准进行资金拨付。	5	4		
	使用规范性			按资金性质用途, 规范使用资金。	5	5		
	预算绩效管理情况			制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善居民居住环境, 提升和完善城市功能, 改善城区面貌, 提升了城市的管理水平, 按照合同约定履行政府购买服务偿还费用。			改善了居民的居住环境和生活品质, 提升和完善了城市功能, 提高了城市的管理水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资数额	=1839万元	1000万元	10	5.44	-45.62	已提交支付申请
产出指标	数量指标	服务项目数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	服务达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	服务期限	=25年	25年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
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	89.88		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称

滑县18个镇污水处理工程项目（2022年）

主管部门

滑县住房和城乡建设局

实施单位

滑县住房和城乡建设局

项目资金
(万元)

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	0	7326	4000	10	54.6 %	5.46
财政拨款	0	7326	4000	-	54.6 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况

	情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	优化了财政资源配置	5	4	
拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付	5	4	
使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金	5	4	
预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效	5	4	

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

18个乡镇污水建设项目，共建设17个污水处理厂站及18个乡镇的污水管网。本项目采用脱氮除磷的倒置A/A/O+MBR工艺，总规模为25100立方米/日，污水管网总长度1087.07千米，总投资87741.77万元。近期建设规模为日处理污水10500立方米，铺设污水管网10300米，设计投资38691.08万元。

18个乡镇污水建设项目，共建设17个污水处理厂站及18个乡镇的污水管网。本项目采用脱氮除磷的倒置A/A/O+MBR工艺，总规模为25100立方米/日，污水管网总长度1087.07千米，总投资87741.77万元。近期建设规模为日处理污水10500立方米，铺设污水管网10300米，设计投资38691.08万元。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤73260000元	40000000元	3	3	0.00	
	社会成本指标	和社会平均成本比较	≤10%	10%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对区域生态环境提升	提升	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	建设乡镇污水处理厂	>16座	17座	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程开工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高市容，带动经济	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善公共服务水平	改善	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.46		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2022年县城春节亮化项目							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	289.07	150	10	51.89 %	5.19	
	财政拨款	0	289.07	150	-	51.89 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置。		5	4		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4		
	使用规范性		按资金性质用途, 规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	美化亮化城市环境, 营造浓厚的欢乐祥和的春节气息, 提升城市形象品味。		完成美化亮化城市环境, 营造浓厚的欢乐祥和的春节气息, 提升城市形象品味。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	亮化长度	≥20公里	20公里	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时率	≥100%	90%	10	9	-10.00	应及时支付工程款。
效益指标	社会效益指标	对群众生活水平影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善人居环境持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.19		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2022年农村危房改造中央补助资金（农村危房改造）							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	41.1	40.98	10	99.71 %	9.97	
	财政拨款	0	41.1	40.98	-	99.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置	5	5			
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付	5	5			
	使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年农村危房改造任务采取新建或修缮的改造方式为25户农村低收入群体改造危房。		2022年农村危房改造27户，超额完成目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	危房改造资金	<41.1万元	40.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	危房改造户数	>25户	27户	10	10	0.00	
	质量指标	农村危房改造合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	11月底完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改造后房屋入住率	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善农村低收入群体人居环境情况	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	滑县2022年第四批增减挂钩项目《滑县农业生态观光园（滑园）建设项目》							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	13.04	13.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	13.04	13.04	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	4		
	使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金		5	4		
	预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	滑县2022年度第四批增减挂钩项目《滑县农业生态观光园（滑园）建设项目》：林地可行性报告编制费90000元；		林地可行性报告编制费90000元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划投入资金	≤13.04万元	13.04万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公共服务水平	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	滑县道口镇街道温尔顿北侧棚户区改造项目建议书、可行性研究报告编制服务费							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7	7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置。		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4		
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目已经通过申报列入河南省2022年棚户区改造台账,按照合同约定,需要支付滑县道口镇街道温尔顿北侧棚户区改造项目建议书、可行性研究报告编制服务费共计70000元。进一步改善居民的居住环境和生活品质,提升和完善城市功能,改善城区落后面貌,进一步焕发城区的生机和活力,提高了城市的管理水平。		改善了居民的居住环境和生活品质,提升和完善了城市功能,提高了城市的管理水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划投入资金	=70000元	70000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征收户数	=259户	259户	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	明显改善	100%	12	12	0.00	
		公共服务水平的改善	改善	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		文明路北延绿化项目						
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1000	957.04	10	95.7 %	9.57	
	财政拨款	0	1000	957.04	-	95.7 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			优化了财政资源配置	5	5		
	拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付	5	4		
	使用规范性			按资金性质用途, 规范使用资金	5	4		
	预算绩效管理情况			制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成文明路北延绿化项目: 长度3.34千米, 中分带(4米)+侧分带(3.5米)+行道树+自行车道外侧绿带(10/30米不等), 包含给水、土方回填、微地形、绿化、景观等, 合计绿化面积约20.1万平方米。			完成文明路北延绿化项目: 长度长度3.34千米, 中分带(4米)+侧分带(3.5米)+行道树+自行车道外侧绿带(10/30米不等), 包含给水、土方回填、微地形、绿化、景观等, 合计绿化面积约20.1万平方米。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境水平	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.57		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		郑济高铁滑浚站片区基础设施建设项目（2022年度）征地社保费						
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	237.52	33.46	10	14.09%	1.41	
	财政拨款	0	237.52	33.46	-	14.09%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			优化了财政资源配置	5	5		
	拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付	5	5		
	使用规范性			按资金性质用途,规范使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	滑县2022年度第二批城市建设用地0.7292公顷,浚县2022年度第三批乡镇建设用地3.163公顷,郑济高铁滑浚站片区基础设施建设项目(2022年度)共需要征地3.8922公顷。			滑县2022年度第二批城市建设用地0.7292公顷,浚县2022年度第三批乡镇建设用地3.163公顷,郑济高铁滑浚站片区基础设施建设项目(2022年度)共需要征地3.8922公顷。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	征地社保费	≤237.53万元	33.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地公顷数	≤3.8922公顷	3.8公顷	10	10	0.00	
	质量指标	实施质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.41		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		滑县灾后重建卫河安澜安置社区配套林苑路桥梁项目						
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2100	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2100	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			优化了财政资源配置		5	5	
	拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5	
	使用规范性			按资金性质用途,规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况			制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成桥梁一座,建设内容包括桥梁工程、道路工程、雨污水工程等。			建成桥梁一座,建设内容包括桥梁工程、道路工程、雨污水工程等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤2100万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成桥梁数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2022年城镇老旧小区改造项目豫财综【2022】38号							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	39.9	39.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	39.9	39.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置。	5	4			
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5			
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金。	5	4			
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资数额	=399000元	399000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造户数	=669户	669户	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善居民居住环境	明显改善	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	公共服务水平改善	明显改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		欧阳路中西段（文明路-解放路）贯通建设项目							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	2000	692.5	10	34.63 %	3.46		
	财政拨款	0	2000	692.5	-	34.63 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		优化了财政资源配置		5	5		
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5		
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	修建道路全长约1900.558米，红线宽35米，以及道路、雨污水、给水、交通、照明及强弱电工程、绿化工程等。			修建道路全长约1900.558米，红线宽35米，以及道路、雨污水、给水、交通、照明及强弱电工程、绿化工程等。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≥2000万元	692.5万元	10	3.46	-65.38	因拆迁问题影响整体进展情况以及支付情况，后期倒排工期，按时完工	
		数量指标	修建道路长度	≤1900米	1900米	10	10	0.00	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	15	15	0.00		
		对区域生态环境的提升	明显	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	86.92			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		高铁站前广场雕塑制作款						
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	80	80	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		优化了财政资源配置			5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5	
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况		制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成高铁片区站前广场内雕塑一座,展现高铁片区整体面貌,体现高铁片区地域性特色。			2022年完成高铁片区站前广场内雕塑一座,展现高铁片区整体面貌,体现高铁片区地域性特色。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作雕塑数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）豫财综【2022】81号							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	171.2	171.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	171.2	171.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置。		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4		
	使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步改善居民的居住环境和生活品质，提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，进一步焕发城区的生机和活力，提高了城市的管理水平。		改善了居民的居住环境和生活品质，提升和完善了城市功能，提高了城市的管理水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划投入资金	=1712000元	1712000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置房建设套数	=484套	484套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	明显改善	100%	13	13	0.00	
		公共服务水平改善	明显改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	解放路（长江大道-滑州路）道路及污水管道提升工程							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1202	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1202	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		优化了财政资源配置		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5		
	使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	改造道路总长约2330米，道路红线45米，建设内容包括污水管网工程、人行道工程等。		改造道路总长约2330米，道路红线45米，建设内容包括污水管网工程、人行道工程等。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤1202万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造道路长度	≤2330米	1000米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境提升	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	中央预算内投资项目控制价审核服务费							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	8.36	8.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8.36	8.36	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			优化了财政资源配置。		5	4	
	拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4	
	使用规范性			按资金性质用途,规范使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况			制定预算计划,监控预算执行情况,评估预算绩效,提高预算绩效。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	滑县一实小家属楼等13个老旧小区配套基础设施建设项目、滑县文化局家属楼等21个老旧小区改造建设项目、滑县康乐小区老旧小区改造建设项目、滑县卫河片区棚户区改造项目、滑县纸厂片区棚户区改造项目,完成控制价审核服务,达到项目申报需求。		基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划投入资金	=83600元	83600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目报告数量	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平改善	明显改善	100%	13	13	0.00	
		改善居民居住环境	明显改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2018-2019年供热管网建设配套费							
主管部门	滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	600	600	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	600	600	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置。	5	5			
	拨付合规性		按照规定程序 and 标准进行资金拨付。	5	5			
	使用规范性		按资金性质用途, 规范使用资金。	5	5			
预算绩效管理情况		制定预算计划, 监控预算执行情况, 评估预算绩效, 提高预算绩效。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证新建项目的正常供暖, 提高居民生活水平, 对切实改善大气环境质量具有重要意义。		保证了新建项目的正常供暖, 提高居民生活水平, 对切实改善大气环境质量具有重要意义。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	=600万元	600万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供热管网长度	=21公里	21公里	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善环境污染节约能源	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	贸易路（卫河路-滑州路）拓宽及雨污水管网改造工程项目							
主管部门	滑县住房和城乡建设局	实施单位			滑县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2025	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2025	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		优化了财政资源配置		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5		
	使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	修建道路长度约1950米，建设内容包括道路工程、地下管网、照明及绿化等。		修建道路长度约1950米，建设内容包括道路工程、地下管网、照明及绿化等。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤2025万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修建道路长度	≤1950米	0米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称	2022年城区绿化养护费							
主管部门	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:	241	615	615	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	241	615	615	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措		
	安排科学性		资金管理安排科学合理		5	4		
	拨付合规性		按资金用途拨付合规		5	5		
	使用规范性		按资金性质用途,规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求做好预算绩效管理:绩效目标-监控-评价		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善城市道路功能,美化城市环境。		完成年度预期目标,完成园林绿化养护,改善城市道路功能,美化城市环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	≥2565613平方米	2565613平方米	10	10	0.00	
	质量指标	绿化土壤合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	园林绿化及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		振兴路、嵩山路、滑兴路等绿化工程						
主管部门		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:	0	119.72	89.63	10	74.87%	7.49	
	财政拨款	0	119.72	89.63	-	74.87%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金管理安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		按合同节点支付资金, 拨付合规		5	5		
	使用规范性		按合同规定规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	振兴路、嵩山路、滑兴路等绿化工程		本年资金支付完成了75%, 按期完成绿化工程。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	74.87%	3	2.25	-25.13	已按合同节点支付了75%, 剩余资金未到支付时间。
	社会成本指标	社会成本节约率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	绿化项目数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	项目初验达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.74		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称	土地租赁费							
主管部门	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:	13.94	13.94	13.94	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13.94	13.94	13.94	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金管理安排科学合理		5	4		
	拨付合规性		按合同规定资金拨付合规		5	4		
	使用规范性		按合同规定规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	租赁的土地用于建设景观绿化带, 改善城市道路功能, 美化城市环境;		完成年度预期目标, 租赁的土地用于建设景观绿化带, 改善了城市道路功能, 美化了城市环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	3	3	0.00	
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平方米	10	10	0.00	
	质量指标	绿化土壤合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	园林绿化及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		滑园旅游厕所奖补资金						
主管部门		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:	0	2.26	0.97	10	42.92 %	4.29	
	财政拨款	0	2.26	0.97	-	42.92 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金管理安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		按资金用途拨付合规		5	5		
	使用规范性		按资金性质规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	滑园旅游厕所奖补资金		完成年度预期目标, 对滑园厕所进行维修及维护。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	43%	3	1.36	-54.74	本年对滑园厕所外墙及内部进行粉刷、更换维修(护), 因未到支付时间, 所以当年未支付完, 于23年年初支付完成。
	社会成本指标	社会成本节约率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	旅游厕所数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修维护及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	厕所免费开放率	≥100%	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.65		

部门整体自评表

部门（单位）名称		滑县住房和城乡建设局							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	27577.52	54861.96	32475.48	10	59.19	6.58		
	资金来源：（1）政府预算资金	27577.52	54205.69	31987.55	-	59.01	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	656.27	487.93	-	74.35	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年是全面建设社会主义现代化国家的重要一年。滑县住建局将坚定不移践行新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进总基调，围绕锚定“两个确保”、实施“十大战略”、持续改善民生、推动经济发展提质增效等工作，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，以精准思维狠抓住房保障工作、实施城市更新、推动城乡绿色发展、加快乡村建设步伐、推动建筑业转型升级、营商环境优化提升、党建引领文明创建等工作落实，为县域经济高质量发展奋力书写“住建答卷”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			2022年，在县委县政府的正确领导下，住建局坚持建设区域性影响力中等城市的总要求，严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，锚定“两个确保”、实施“十大战略”，圆满完成各项工作任务。打好疫情“阻击战”、“持久战”，城市品质逐步提升，市政基础设施更完善，老旧小区改造再发力，公用事业服务效能再提升，绿色生态环境再优化，住房保障不断提升，村镇建设不断加强，建筑和房地产市场秩序进一步规范，安全生产监管不断加强，营商环境持续优化，防汛排涝扎实开展，住建工作再上新台阶。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	2022年县城路灯维护费56万元	老城区路灯管理维修维护工作，老城区灯杆3331根、光源6532盏。		2022年城区路灯亮灯率达到96%以上，使人民群众的获得感、幸福感和安全感明显增强。					
	2022年老旧小区改造项目286.828万元	2022年滑县文化局家属院等21个老旧小区改造项目，位于道口镇街道和城关街道，涉及改造楼栋35个，改造户数719户，总建筑面积6.913万平方米，其中2000年前建成小区20个、2005年建成小区1个。计划总投资1428万元，新建水泥混凝土路面14040平方米、雨水管网2595米、污水管网2595米、强弱电工程2565米、车棚978平方米、照明246套、通信778米，改造后将有效提升居民居住环境。		2022年实施完成了道口镇街道、城关街道改造项目，按照2021年改造资金投入，每户按照3.15万元，2022年涉及户数665户，资金支出年度内支付完成。					
	滑县清源污水处理有限公司2022年运行经费2000万元	公司下设第一污水处理厂（北关污水长）、第二污水处理厂（产业集聚区污水厂）、中水回用厂、污泥处置厂，第三污水处理厂一期预计2022年8月投入运行。2020年对第一、第二污水处理厂进行了脱磷脱氮技术改造，并在新区污水处理厂新建了一条生产线，改造后处理能力由原来的2.5万吨/天提高到3.6万吨/天。		拨付全年人员工资、电费、水费、药剂费等费用，保证了污水厂的正常运行。					
	2022年大功夫、调节渠正常保洁维护费71.96万元	大功夫河县城段、调节渠全长1700米，河岸面积10200平方米。大功夫河县城段河岸以内新建基础设施和堤岸内绿化、亮化、经营管理及卫生保洁等日常管理改造；调节渠的河岸卫生保洁、基础设施维修与日常管理。		完成了2022年大功夫、调节渠的绿化、亮化、卫生保洁等任务，河道保持干净整洁，滑县城市形象明显提升，城市居民生活环境得到改善，市容市貌品位进一步凸显。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	95.49%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	40%	1	0.67	33.33%	追加项目资金。
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率		100%	80%	1	0.8	-20.00%	评价结果运用不到位。	
	产出指标	重点工作任务完成	绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	80%	1	0.8	-20.00%	评价结果运用不到位。
		履职目标实现	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	履职效益	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			实际完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作办结率	100%	100%	6	6	0.00%	
满意度		完成及时率	100%	100%	7	7	0.00%		
		质量达标率	100%	100%	7	7	0.00%		
生态效益	100%	100%	10	10	0.00%				
社会效益	100%	100%	10	10	0.00%				
经济效益	100%	100%	7	7	0.00%				
社会公众或服务对象满意度	100%	95%	8	7.6	-5.00%	涉及个人切身利益。			
总分					100	95.65			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 31987.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18070.27 元，下降 36.1%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 31776.34 万元，其中：财政拨款收入 31525.15 万元，占 99.21%；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

2022 年度支出合计 31987.55 万元，其中：基本支出 1620.13 万元，占 5.06%；项目支出 30367.42 万元，占 94.94%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 31618.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18321.46 万元，下降 36.69%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20528.03 万元，占支出合计的 64.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3448.27 万元，下降 14.38%。主要原因是项目资金减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20528.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 105.28 万元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 60.26 万元，占 0.29%；卫生健康（类）支出 22.7 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 158.32 万元，占 0.77%；城乡社区（类）支出 15948.61 万元，占 77.7%；住房保障（类）支出 3054.05 万元，占 14.88%；灾害防治及应急管理（类）支出 1178.81 万元，占 5.74%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11941.75 万元，支出决算为 20528.03 万元，完成年初预算的 174.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.28 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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 293.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加住房和物业补贴。

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 46.86 万元，支出决算为 48.17 万元，完成年初预算的 102.8%。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 1.2 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 102.5%。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)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.73 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 103.18%。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)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.94 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 101.18%。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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 76.27%。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。

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 37.5 万元，支出决算为 37.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 403 万元，支出决算为 120.82 万元，完成年初预算的

29.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

10. 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 1276.34 万元，支出决算为 1137.78 万元，完成年初预算的 89.14%。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。

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 143.32 万元，支出决算为 1242.22 万元，完成年初预算的 866.75%。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 5800 万元，支出决算为 3986.59 万元，完成年初预算的 68.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 67.89 万元，支出决算为 1534.99 万元，完成年初预算的 2261%。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 1670.59 万元，支出决算为 5676.09 万元，完成年初预算的 339.77%。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 165.63 万元，支出决算为 2370.95 万元，完成年初预算的 1431.47%。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）棚户区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1659.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级补助资金，增加项目支出。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 851.32 万元，支出决算为 927.44 万元，完成年初预算的 108.94%。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）老旧小区改造（项）年初预算为 362.26 万元，支出决算为 431.82 万元，完成年初预算的 119.05%。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）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 35.15 万元，支出决算为 35.6 万元，完成年初预算的 101.28%。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。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 3.79 万元，

支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政已收回项目资金。

21. 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 1050.94 万元，支出决算为 1178.81 万元，完成年初预算的 112.17%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1502.75 万元。其中：人员经费 1205.95 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 296.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15635.77 万元，支出决算为 11090.96 万元，完成年初预算的 70.93%。主要用于城乡建设支出、棚户区改造支出、城市公共设施、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 1.74 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数没有差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数没有差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 1.74 万元。主要用于上级检查等等。2022 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 97 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 290.07 万元，比 2021 年度增加 65.52 万元，增长 29.18%。主要原因是自筹人员多，工作任务大，增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 27577.52 万元，决算总额 31987.55 万元，部门绩效自评得分 95.65 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成了 2022 年城区路灯维护改造，亮灯率达到 96%以上，使人民群众的获得感、幸福感和安全感明显增强。完成了 2022 年道口镇街道、城关街道老旧小区改造项目。完成了 2022 年大功河、调节渠的绿化、亮化、卫生保洁等任务，河道保持干净整洁，滑县城市形象明显提升，城市居民生活环

境得到改善，市容市貌品位进一步凸显；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 51 个，决算资金共 17210.75 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 56.68%，分别是：

1. 2021 年滑县低风险项目工程地质勘察费项目，项目 2022 年预算数 0.6 万元，决算数 0.6 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成工程地质勘察项目 1 个；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2021 年滑县社会投资项目施工图审查费项目，项目 2022 年预算数 15.92 万元，决算数 15.92 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成图纸审查项目 10 个；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2022 年大功河、调节渠正常保洁维护费项目，项目 2022 年预算数 125.93 万元，决算数 78.18 万元，自评得分 92.21 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成大功河、调节渠 10200 平方米正常保洁维护工作；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2022 年县城城区路灯维护费项目，项目 2022 年预算数

117 万元，决算数 78.11 万元，自评得分 94.41 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成维修路灯灯杆数量 3331 根；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2022 年县城路灯电费，项目 2022 年预算数 708.34 万元，决算数 697.34 万元，自评得分 97.85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：及时支付了县城路灯电费；效益指标设定及完成情况：明显改善出行环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2022 年自筹人员业务经费项目，项目 2022 年预算数 108 万元，决算数 90 万元，自评得分 93.08 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了工作正常运转；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 滑县县城第三自来水厂贷款本金偿还项目，项目 2022 年预算数 1500 万元，决算数 1500 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了偿还 6 次贷款；效益指标设定及完成情况：对区域生活明显提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2017-2019 年度市政基础设施建设工程前期费用项目，项目 2022 年预算数 145 万元，决算数 43.5 万元，自评得分 93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成项目的合格率和达标率；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2019-2020 年市政工程服务项目，项目 2022 年预算数 53 万元，决算数 34.36 万元，自评得分 96.48 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成项目的合格率和达标率；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2020 年城镇保障性安居工程第三批中央基建资金项目，项目 2022 年预算数 560.3 万元，决算数 560.3 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了老旧小区 546 户的改造；效益指标设定及完成情况：明显改善了群众居住条件；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2022 年老旧小区改造项目，项目 2022 年预算数 286.63 万元，决算数 0 万元，自评得分 89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了老旧小区 665 户的改造，项目竣工结算中；效益指标设定及完成情况：明显改善了群众居住条件；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 北环卫河桥工程项目，项目 2022 年预算数 178.18 万元，决算数 178.18 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 城区行道数补植项目，项目 2022 年预算数 84.04 万元，决算数 0 万元，自评得分 86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 滑县清源污水处理有限公司 2022 年运行经费项目，项目 2022 年预算数 2000 万元，决算数 1878.66 万元，自评得分 99.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度已完成污水处理厂的正常运行工作；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 提前下达 2022 年城市棚户区改造项目-豫财综〔2022〕3 号，项目 2022 年预算数 1488 万元，决算数 1488 万元，自评得分 89.66 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标安置房建设套数 1960 套，按照省文件通知，调整安置房建设套数 326 套；效益指标设定及完成情况：明显改善了居民居住水平、区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 提前下达 2022 年城镇老旧小区改造项目-豫财综〔2022〕2 号，项目 2022 年预算数 244 万元，决算数 244 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成改造了 21 个老旧小区，33 栋楼共 665 户；效益指标设定及完成情况：明显改善了群众居住条件；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 敬老广场租赁费项目，项目 2022 年预算数 1.83 万元，决算数 1.83 万元，自评得分 82 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成土地租赁面积 11080 平方米；效益指标设定及完成情况：明显改善了群众生活水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 城区十个平交口改造项目，项目 2022 年预算数 300 万元，决算数 24.36 万元，自评得分 88.31 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目已完成；效益指标设定及完成情况：明显提升公共服务水平、生态环境水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 中央预算内投资项目可行性研究报告咨询服务费，项目 2022 年预算数 8 万元，决算数 8 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了 4 个项目的可行性研究报告服务费；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 农村人居环境奖补（农村户用厕所改造补助）资金项目，项目 2022 年预算数 383.78 万元，决算数 383.78 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了三格化粪池 5845 套；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 滑县卫河片区棚户区改造（小区红线内）配套基础设施建设项目，项目 2022 年预算数 730 万元，决算数 730 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了安置房建设 484 套；效益指标设定及完成情况：改善了居民居住环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 污水处理费手续费和办公经费项目，项目 2022 年预算数 58.5 万元，决算数 46.41 万元，自评得分 94.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了污水处理费征收工作；

效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：已完成。

23. 2022 年省级财政城镇保障性安居工程棚户区改造资金—豫财综【2022】85 号项目，项目 2022 年预算数 190 万元，决算数 190 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了安置房建设 484 套；效益指标设定及完成情况：改善了居民居住环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 农村危房改造省级补助资金项目，项目 2022 年预算数 7.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标危房改造户数 25 户，完成 27 户危房改造任务；效益指标设定及完成情况：改善了低收入群体住房安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 滑县农业生态观光园（滑园）建设项目土地变更项目资金，项目 2022 年预算数 302.16 万元，决算数 0 万元，自评得分 83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资金已到位；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 滑县金堤春晓与滑台佳苑建设项目工程造价全过程管理服务费用项目，项目 2022 年预算数 19.9 万元，决算数 19.9 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 2 个项目的工程造价全过程管理服务费用；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 高铁站前广场雕塑工程项目，项目 2022 年预算数 90.4 万元，决算数 85.64 万元，自评得分 99.47 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 1 座雕塑；效益指标设定及完成情况：明显改善了公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 河南省 2022 年农村危房改造中央补助资金（农房抗震改造）项目，项目 2022 年预算数 117.3 万元，决算数 39.26 万元，自评得分 83.95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标是抗震房改造 100 户，完成了抗震房改造 46 户；效益指标设定及完成情况：明显改善了人居环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. 欧阳路大功河桥桥梁建设项目，项目 2022 年预算数 1300 万元，决算数 0 万元，自评得分 89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：正在建设桥梁 1 座；效益指标设定及完成情况：明显改善公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

30. 向阳路（大功河东路-文明路）提升及雨污水管网改造工程项目，项目 2022 年预算数 990 万元，决算数 281.4 万元，自评得分 92.84 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：正在建设道路 1200 米；效益指标设定及完成情况：明显改善公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31. 政府购买服务费用项目，项目 2022 年预算数 1839 万元，决算数 1000 万元，自评得分 89.88 分。其中，项目数量指标设

定及完成情况：完成政府购买服务项目 2 个；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

32. 滑县 18 个镇污水处理工程（2022 年）项目，项目 2022 年预算数 7326 万元，决算数 4000 万元，自评得分 91.46 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：正在建设乡镇污水处理厂 16 座；效益指标设定及完成情况：改善公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

33. 2022 年县城春节亮化项目，项目 2022 年预算数 289.07 万元，决算数 150 万元，自评得分 92.19 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了 20 公里的亮化；效益指标设定及完成情况：改善了群众生活水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

34. 2022 年农村危房改造中央补助资金（农村危房改造）项目，项目 2022 年预算数 41.1 万元，决算数 40.98 万元，自评得分 99.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了危房改造 27 户；效益指标设定及完成情况：改善了农村低收入群体人居环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

35. 滑县 2022 年第四批增减挂钩项目《滑县农业生态观光园（滑园）建设》，项目 2022 年预算数 13.04 万元，决算数 13.04 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成项目资金；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的

主要问题、原因分析及改进措施：无。

36. 滑县道口镇街道温尔顿北侧棚户区改造项目建设书、可行性研究报告编制服务费项目，项目 2022 年预算数 7 万元，决算数 7 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了征收 259 户的项目建议书和可行性研究报告编制费；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

37. 文明路北延绿化项目，项目 2022 年预算数 1000 万元，决算数 957.04 万元，自评得分 97.57 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成合同约定的工程量；效益指标设定及完成情况：明显提升了公共服务水平和生态环境水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

38. 郑济高铁滑浚站片区基础设施建设项目（2022 年度）征地社保费项目，项目 2022 年预算数 237.52 万元，决算数 33.46 万元，自评得分 91.41 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了 3.8 公顷的土地社保费；效益指标设定及完成情况：明显提升了公共服务水平和生态环境水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

39. 滑县灾后重建卫河安澜安置社区配套林苑路桥梁项目，项目 2022 年预算数 2100 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：正在建设 1 座桥梁；效益指标设定及完成情况：明显提升了公共服务水平和生态环境水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

40. 2022 年城镇老旧小区改造项目-豫财综【2022】38 号，项目 2022 年预算数 39.9 万元，决算数 39.9 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了老旧小区改造 669 户；效益指标设定及完成情况：明显改善了居民居住环境和公共服务的水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

41. 欧阳路中西段（文明路-解放路）贯通建设项目，项目 2022 年预算数 2000 万元，决算数 692.5 万元，自评得分 86.92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：正在建设道路 1900 米；效益指标设定及完成情况：改善了对公共服务水平和生态环境水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

42. 高铁站前广场雕塑制作项目，项目 2022 年预算数 80 万元，决算数 80 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建设雕塑 1 座；效益指标设定及完成情况：明显改善了公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

43. 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）-豫财综【2022】81 号，项目 2022 年预算数 171.2 万元，决算数 171.2 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了安置房 484 套的建设；效益指标设定及完成情况：改善了居民的居住环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

44. 解放路（长江大道-滑州路）道路及污水管道提升工程项目，项目 2022 年预算数 1202 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：正在建设道路长度 2330 米；效益指标设定及完成情况：改善了公共服务水平和区域生态的环境提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

45. 中央预算内投资项目控制价审核服务费项目，项目 2022 年预算数 8.36 万元，决算数 8.36 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了 5 个项目的控制价审核服务费；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

46. 2018-2019 年供热管网建设配套费项目，项目 2022 年预算数 600 万元，决算数 600 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成了建设供热管网 21 公里；效益指标设定及完成情况：提高了人民群众生活水平和改善了居住环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

47. 贸易路（卫河路-滑州路）拓宽及雨污水管网改造工程项目，项目 2022 年预算数 2025 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：正在建设道路 1950 米；效益指标设定及完成情况：改善了公共服务水平和区域生态的环境提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

48. 1. 2022 年城区绿化养护费项目，项目 2022 年预算数 615

万元，决算数 615 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为园林绿化养护面积 2565613 平方米，完成养护面积 2565613 平方米；效益指标设定及完成情况：效益指标为经济效益指标、对公共服务水平的改善程度、对区域生态环境的提升指标，完成情况均达到明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

49. 振兴路、嵩山路、滑兴路等绿化工程项目，项目 2022 年预算数 119.72 万元，决算数 89.63 万元，自评得分 95.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为绿化项目 4 个，完成 4 个；效益指标设定及完成情况：效益指标为经济效益指标、对公共服务水平的改善程度、对区域生态环境的提升指标，完成情况均达到明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

50. 土地租赁费项目，项目 2022 年预算数 13.94 万元，决算数 13.94 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为零星绿地调整改造面积大于 105933.86 平方米，完成零星绿地调整改造面积 105933.86 平方米；效益指标设定及完成情况：效益指标为经济效益指标、对公共服务水平的改善程度、对区域生态环境的提升指标，完成情况均达到明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

51. 滑园旅游厕所奖补资金项目，项目 2022 年预算数 2.26 万元，决算数 0.97 万元，自评得分 91.65 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为旅游厕所数量 4 个，完成 4

个；效益指标设定及完成情况：效益指标为经济效益指标、对区域生态环境的提升指标，完成情况均达到明显，厕所免费开放率达到 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

部门无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。