

2023年度
平顶山市新华区住房和城乡建设局
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房、城镇建设以及人民防空工作的法律、法规和规章。

（二）宣传贯彻国家、省、市住房保障工作的法律法规和方针政策；负责全区城镇住房、困难家庭和农村转移人口住房和保障工作；配合上级主管部门做好市住房保障资金安排工作并组织实施；配合上级主管部门开展保障性住房建设项目申报工作；负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。

（三）负责区自管道路的开挖审批和区管道路、桥梁、河道、路灯、排水设施、游园绿地的管理维护；负责城区防汛工作；指导协调辖区省、市园林单位（小区）创建工作；监督监管全区人民防空设施建设、维护和使用。

（四）负责三级以下（含三级、四级和暂定）房地产开发企业资质申报、核定及变更初审工作。

（五）贯彻执行国家、省、市房屋征收工作的法律、法规；负责全区国有土地上房屋依法征收工作的指导、监督；负责拟定全区国有、集体（迁）补偿方案，并报区人民政府；负责房屋征收（迁）补偿、安置等初审、终审认证工作，并监督执行；负责对征收范围内的房屋属性、土地性质、建筑附属物等进行调查统计、评估工作；负责房屋征收社会稳定风险评估工作；负责以书面形式通知相关部门暂停办理房屋征收范围内新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关建设手续；负责房屋征收（迁）范围红

线图的公告发布；负责监督已征收（迁）房屋的拆除工作；配合市相关部门在确定征收范围内的提前征收（迁）安置工作；对未在规定时间内达成征收补偿协议的被征收户，负责报请区政府作出征收补偿决定书；负责全区房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料管理工作。

（六）负责规范和指导全区村镇建设工作。贯彻执行小城镇和村庄建设有关政策，指导农村住房建设和安全以及危房改造；负责确定城镇建设重点项目立项、组织推进工作；负责做好辖区施工企业安全生产的宣传工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导各类村镇建设试点工作。

（七）负责推进区属建筑行业科技发展、建筑节能和城镇减排；拟定全区建设行业、人民防空科技发展、建筑节能的规划和政策；组织实施住建、人民防空等行业科研、创新和重点科技项目的研究、成果推广；组织实施重大建设节能项目，推进城镇减排，指导技术引进，创新节能工作。

（八）负责全区物业服务行业管理工作。指导协调全区物业管理进社区工作；指导全区物业服务企业示范项目申报；督促小区创建示范住宅小区；负责辖区内物业项目备案工作，依法监督物业服务企业服务质量，依法行使物业行政处罚权；负责物业服务星级评定及业主委员会年度考核工作；指导物业小区业主委员会的成立。

（九）负责建筑企业管理、类别划分及全区建筑行业

统计报表工作；负责全区30万-100万元内的城乡建设、乡镇企业、中小学校舍、幼儿园等村镇公益建设工程和市政工程的招投标备案及监督工作。

（十）管好用好城市建设资金，充分发挥投资效益，对政府统筹安排用于城市建设的资金或受政府委托代征的各项城建资金在财政部门 and 审计机关的监督下，负责提出使用计划并组织实施。

（十一）配合市住房和城乡建设局等部门开展住房建设执法活动。

（十二）根据国家相关法律、法规对全区住建行业招标投标工作依法进行管理；负责招投标备案工作；监督已备案工程招投标活动中的违规违法行为。

（十三）管理机关和局属单位的人事、劳资工作，指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称评定等工作。

（十四）负责全区建设、人防系统的精神文明建设和队伍建设，组织指导建设部门行业人才教育、培训和交流。

（十五）负责贯彻实施《人民防空法》，为城市建设提供人防安全服务；组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演练；负责开展人民防空群众组织建设；负责人民防空日常战备工作；组织实施人民防空信息化体系能力建设；负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险

救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；战时组织开展城市人民防空行动；负责防空地下室易地建设费的征收，人防工程的建设，防汛、消防、安全管理及建档，人防警报的安装、维护和管理，人防宣传教育等。

（十六）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市新华区住房和城乡建设局内设机构4个，包括：办公室、市政管理办公室、企业资质审核与安全管理办公室、人民防空办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区住房和城乡建设局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区住房和城乡建设局

2023 年度

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	9919.98	一、一般公共服务支出	32	202.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68966.35	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	1963.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	503.37
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	52.38	八、社会保障和就业支出	39	142.58
	9		九、卫生健康支出	40	61.46
	10		十、节能环保支出	41	70.00
	11		十一、城乡社区支出	42	71055.80
	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	4887.69
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	198.05
	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	78938.71	本年支出合计	58	79084.38
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	240.69	年末结转和结余	60	95.02

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区住房和城乡建设局

2023 年度

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
	30			61	
总计	31	79179.40	总计	62	79179.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：平顶山市新华区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78938.71	78886.33	0.00	0.00	0.00	0.00	52.38
201	一般公共服务支出	202.10	202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1963.33	1963.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1963.33	1963.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1963.33	1963.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	503.37	503.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	503.37	503.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	503.37	503.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44	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	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71055.80	71055.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2010.15	2010.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1021.13	1021.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	467.16	467.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.86	521.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新华区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18123.67	18123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	16355.87	16355.87	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	1581.50	1581.50	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	2101.05	2101.05	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	2101.05	2101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	48741.63	48741.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	48741.63	48741.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4887.69	4887.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4794.64	4794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4794.64	4794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.38
22999	其他支出	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.38
2299999	其他支出	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.38

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

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79084.38	1324.17	77760.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.10	0.00	202.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.74	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.74	0.00	183.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1963.33	0.00	1963.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1963.33	0.00	1963.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1963.33	0.00	1963.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	503.37	0.00	503.37	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	503.37	0.00	503.37	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	503.37	0.00	503.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44	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	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71055.80	1021.13	70034.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2010.15	1021.13	989.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1021.13	1021.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	467.16	0.00	467.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.86	0.00	521.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区住房和城乡建设局 2023 年度 公开 03 表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18123.67	0.00	18123.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	186.30	0.00	186.30	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	16355.87	0.00	16355.87	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	1581.50	0.00	1581.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2101.05	0.00	2101.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2101.05	0.00	2101.05	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	48741.63	0.00	48741.63	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	48741.63	0.00	48741.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4887.69	93.05	4794.64	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4794.64	0.00	4794.64	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4794.64	0.00	4794.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.05	5.94	192.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	198.05	5.94	192.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	198.05	5.94	192.11	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9919.98	一、一般公共服务支出	33	202.10	202.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68966.35	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	1963.33	1963.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	503.37	503.37	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	142.58	142.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.46	61.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	70.00	70.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71055.80	2089.44	68966.35	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	4887.69	4887.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	78886.33	本年支出合计	59	78886.33	9919.98	68966.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区住房和城乡建设局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	78886.33	总计	64	78886.33	9919.98	68966.35	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9919.98	1318.23	8601.75
201	一般公共服务支出	202.10	0.00	202.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.35	0.00	18.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.35	0.00	18.35
20199	其他一般公共服务支出	183.74	0.00	183.74
2019999	其他一般公共服务支出	183.74	0.00	183.74
205	教育支出	1963.33	0.00	1963.33
20599	其他教育支出	1963.33	0.00	1963.33
2059999	其他教育支出	1963.33	0.00	1963.33
206	科学技术支出	503.37	0.00	503.37
20605	科技条件与服务	503.37	0.00	503.37
2060599	其他科技条件与服务支出	503.37	0.00	503.37
208	社会保障和就业支出	142.58	142.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.58	142.58	0.00
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14	0.00
210	卫生健康支出	61.46	61.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.46	61.46	0.00
2101101	行政单位医疗	61.46	61.46	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00
21103	污染防治	70.00	0.00	70.00
2110302	水体	70.00	0.00	70.00
212	城乡社区支出	2089.44	1021.13	1068.31
21201	城乡社区管理事务	2010.15	1021.13	989.02
2120101	行政运行	1021.13	1021.13	0.00
2120102	一般行政管理事务	467.16	0.00	467.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.86	0.00	521.86
21203	城乡社区公共设施	77.00	0.00	77.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.00	0.00	77.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21299	其他城乡社区支出	2.29	0.00	2.29
2129999	其他城乡社区支出	2.29	0.00	2.29
221	住房保障支出	4887.69	93.05	4794.64
22101	保障性安居工程支出	4794.64	0.00	4794.64
2210108	老旧小区改造	4794.64	0.00	4794.64
22102	住房改革支出	93.05	93.05	0.00
2210201	住房公积金	93.05	93.05	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区住房和城乡建设局

2023 年度

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	1269.43	302	商品和服务支出	32.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.58	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	307.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.14	30206	电费	4.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.05	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	173.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.84	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	12.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.40	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.87	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	0.90	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	1.91	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	0.09	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	1.00			
人员经费合计		1285.28	公用经费合计					32.95

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区住房和城乡建设局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	68966.35	68966.35	0.00	68966.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68966.35	68966.35	0.00	68966.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18123.67	18123.67	0.00	18123.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	186.30	186.30	0.00	186.30	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	16355.87	16355.87	0.00	16355.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1581.50	1581.50	0.00	1581.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2101.05	2101.05	0.00	2101.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2101.05	2101.05	0.00	2101.05	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	48741.63	48741.63	0.00	48741.63	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	48741.63	48741.63	0.00	48741.63	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市新华区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区住房和城乡建设局

2023 年度

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
4.11	0.00	4.11	0.00	4.11	0.00	4.11	0.00	4.11	0.00	4.11	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为79179.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加29921.77万元，增长60.75%。主要原因是项目资金增加，政府性基金收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计78938.71万元，其中：财政拨款收入78886.33万元，占99.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入52.38万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计79084.38万元，其中：基本支出1324.17万元，占1.67%；项目支出77760.21万元，占98.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为78886.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加31511.92万元，增长66.52%。主要原因是项目资金增加，政府性基金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9919.98万元，占

支出合计的12.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8202.76万元，下降45.26%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9919.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出202.10万元，占2.04%；教育（类）支出1963.33万元，占19.79%；科学技术（类）支出503.37万元，占5.07%；社会保障和就业（类）支出142.58万元，占1.44%；卫生健康（类）支出61.46万元，占0.62%；节能环保（类）支出70.00万元，占0.71%；城乡社区（类）支出2089.44万元，占21.06%；住房保障（类）支出4887.69万元，占49.27%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5472.90万元，支出决算为9919.98万元，完成年初预算的181.26%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的458.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为

500.00万元，支出决算为183.74万元，完成年初预算的36.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工程进度支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1963.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政科目调整。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为503.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 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11.80万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

6. 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128.00万元，支出决算为130.14万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.70万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的114.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为206.50万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的33.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工程进度支出。

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1017.60万元，支出决算为1021.13万元，完成年初预算的100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为925.40万元，支出决算为467.16万元，完成年初预算的50.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务实际支出减少。

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1259.20万元，支出决算为521.86万元，完成年初预算的41.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工程进度支出。

12. 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349.90万元，支出决算为77.00万元，完成年初预算的22.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工程进度支出。

13. 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20.00万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的11.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

14. 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912.30万元，支出决算为4794.64万元，完成年初预算的525.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城镇保障性安居工程支出增加。

15. 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84.50万元，支出决算为93.05万元，完成年初预算的110.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1318.23万元，其中：人员经费1285.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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32.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为34941.40万元，支出决算为68966.35万元，完成年初预算

的197.38%。主要用于用于棚户区改造，工程建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.11万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差

异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.11万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等费用支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出32.95万元，比2022年度减少8.60万元，下降20.70%。主要原因是保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其它支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额7777.27万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出7061.96万元、政府采购服务支出709.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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11辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为79084.38万元，其中基本支出1324.17万元，项目支出77760.21万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目69个，涉及预算资金77760.21万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.04分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。



部门整体支出绩效自评情况表								
2024年11月								
部门（单位）名称			平顶山市新华区住房和城乡建设局					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款		1863.57	173155.29	79084.38	10	45.67 %	5.08
	（2）财政专户管理资金		1863.57	132610.42	78886.33	-	59.49 %	-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成乐武路西延项目测量、评估工作，保障市政工程顺利进行，。 2. 持续做好建筑工地的安全生产宣传、文明工地监管、大气扬尘治理等工作。 3. 完成青少年官片区城市更新实施计划、控规及科研等工作，并完成项目立项，着手启动片区改造工作。 4. 完成已开工建设的张泉庄、杨官营、高庄、王庄安置点的“四证”办理工作，保障棚改项目顺利实施。 5. 加快实施经八路、稻香路等7条道路，开工建设乐武路西延，完成凤鸣路（创业路至创新路）、创新路（凤鸣路至龙门大道）市政重点工程建设及新程街、碧圃巷等背街小巷改造工程，保障居民正常通行。 6. 编制老旧小区改造实施方案，完成老旧小区改造省定民生实事目标任务。 7. 做好区管6座游园、3块绿地、4条河道的日常管理工作，确保游园、绿地、河道干净整洁，基础设施正常使用，提升市民群众的幸福感和获得感。				1. 乐武路西延项目测量、评估工作完成。2. 建筑工地安全生产宣传、文明工地监管、大气扬尘治理工作持续进行。3. 青少年官片区城市更新实施计划、控规及科研工作基本完成。4. 完成相关安置点的“四证”办理工作。5. 乐武路西延工程开工建设，凤鸣路（创业路至创新路）等市政重点工程建设及新程街、碧圃巷等背街小巷改造工程完成。6. 老旧小区改造实施方案编制完成。7. 区管6座游园、3块绿地、4条河道的日常管理工作持续正常进行。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
区管游园绿地、河道维修养护		认真做好区管6座游园、3块绿地、4条河道的日常管理工作，改善居民环境。			区管6座游园、3块绿地、4条河道的日常管理工作持续正常进行。			
建筑工程质量安全监管		完成全区建筑工地安全监管，保障建筑工地质量安全。			建筑工地安全监管工作持续正常进行。			
建筑工地扬尘治理监管		完成建筑工地大气扬尘治理监管，改善居民生活环境			建筑工地大气扬尘治理监管工作正常进行。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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	98%	2	1.96	-2.00	少部分绩效指标有待进一步改善。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	0.12%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	重点工作任务完成	建筑工地扬尘治理监管完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		建筑工程质量安全监管完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		区管游园绿地、河道维修养护完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		完成乐武路西延项目测量、评估工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

产出指标	履职目标实现	坚持日常巡查制度，认真做好区管6座游园、3块绿地、4条河道的日常管理工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		编制老旧小区改造实施方案，完成老旧小区改造省定民生实事目标任务实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		持续完善基础设施，加快实施经八路、稻香路等7条道路实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		完成已开工建设的张泉庄、杨官营、高庄、王庄安置点的“四证”办理工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		完成青少年官片区城市更新实施计划、控规及科研等工作，并完成项目立项实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		持续做好建筑工地的安全生产宣传、文明工地监管、大气扬尘治理等工作实现率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	保障公共设施完善、保障单位正常运转、保障空气环境改善	有效	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
		职工满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	95.04		

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度69个项目支出绩效自评中,59个项目自评等级为优,8个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,1个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。



项目单位自评汇总

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	2023 年百城提质工程指挥部工作经费	15	5	33.33 %	100%	72.2%	100%	100%	100%	90.55	有	线上
2	2023 年昌盛公司刘玉峰社保费	10	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	20	有	线上
3	2023 年昌盛养老金	8	5.36	67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.7	无	线上
4	2023 年城建工作经费	20	15.43	77.15%	100%	83%	100%	100%	100%	95.98	有	线上
5	2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程	218	0	0	100%	0%	100%	100%	100%	80	无	线上
6	2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程第二批	1677	0	0	100%	0%	100%	100%	100%	80	无	线上

7	2023 年城镇保障性安居工程资金	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线上
8	2023 年度区管游园绿地河道维修养护工程	160	100	62.50%	100%	100%	100%	100%	100%	96.25	无	线上
9	2023 年房屋征收工作经费	18	16.05	89.17%	100%	100%	100%	100%	100%	98.92	无	线上
10	2023 年建筑工程施工安全生产监管服务费	60	29.4	49%	100%	100%	100%	100%	100%	94.9	无	线上
11	2023 年建筑工地扬尘污染监管服务费	150	107.8	71.87%	100%	100%	100%	100%	100%	97.19	无	线上
12	2023 年老旧小区改造资金	3743	3743	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线上
13	2023 年老旧小区改造资金省级资金	1471	1471	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线上
14	2023 年老旧小区改造资金中央资金	743	743	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线上
15	2023 年廉政食堂经费	18	14.14	78.56%	100%	100%	100%	100%	100%	97.86	无	线上
16	2023 年聘请征收拆迁专家团队资金	15	0	0	100%	0%	100%	100%	100%	80	无	线上
17	2023 年平顶山市新华区老旧小区周边背街小巷改造工程	1300	0	0	90%	100%	100%	100%	100%	78	无	线上
18	2023 年人防工作经费	2	1.6	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	无	线上

19	2023 年土地收储工作经费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线上
20	2023 年租车费	55	0	0	100%	50%	100%	100%	100%	85	无	线上
21	创文创卫奖励经费	15	6.1	40.97%	100%	70%	100%	100%	100%	88.14	有	线上
22	动态资产监管平台	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线上
23	华耀城 10KV 西环路开关站 外部电缆通道新建工程	406.6	351.6	86.47%	100%	100%	100%	100%	100%	98.65	无	线上
24	绩效考核奖励	4.5	3.33	74%	100%	71%	100%	100%	100%	91.54	无	线上
25	配套市政基础设施资金	1403	1052	74.98%	100%	72%	100%	100%	100%	96.86	无	线上
26	棚户区改造资金	730	730	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线上
27	平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目 23 年十一至二十期	14500	14500	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100	有	线上
28	平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目 2023 年一至十期	12000	12000	100%	100%	100%	96%	100%	100%	98.8	无	线上
29	平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目	5000	5000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线上

	三十四至四十三期											
30	平顶山市新华区体育路南 段道路改造工程	15.8	0	0	100%	50%	83%	100%	100%	80	无	线上
31	平顶山市新华区中兴社区 老旧小区改造提升项目	80	0	0	100%	0%	100%	100%	100%	80	无	线上
32	平郊路平安大道周边区域 棚户区改造项目	14397.2	14397.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线上
33	项目绩效评价	30	4.36	14.53%	100%	100%	100%	100%	100%	91.45	无	线上
34	新华区产业新城项目自来 水管道及消防栓改移资金	27	0	0	100%	0%	100%	100%	100%	80	无	线上
35	新华区高新技术产业园区 道路工程凤鸣路创新路	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线上
36	新华区人民武装部军地联 合作战指挥部项目	65.49	30	45.81%	100%	100%	100%	100%	100%	94.58	无	线上
37	新华区胜利街改造高压线 路改移工程	538	70	13.01%	100%	100%	100%	100%	100%	91.3	无	线上
38	新华区四矿路改造工程	2711	1963.33	72.42%	100%	100%	100%	100%	100%	97.24	无	线上
39	新华区西吴庄村新庄村和	1217.26	1217.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线上

	李庄新村城中村棚户区改造项目											
40	新华区云泽巷北段打通断头路工程	184.99	184.3	99.63%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	无	线上
41	新华区征收土地工作经费	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线上
42	鑫融永盛担保公司工作经费	16.1	14.35	89.13%	100%	100%	100%	100%	100%	98.91	无	线上
43	邮政储蓄楼办公用房装修改造项目	58.75	23.44	39.90%	100%	100%	100%	100%	100%	93.99	无	线上
44	预算项目管理一体化系统	20	14.64	73.20%	100%	100%	100%	100%	100%	97.32	无	线上
45	征迁费用	60	45.5	75.83	100%	100%	100%	100%	100%	97.58	无	线上
46	鑫融工作组工作经费	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线下
47	平顶山市新华区老旧小区周边背街小巷改造工程	500	183.744	36.70%	100%	100%	100%	100%	100%	93.7	无	线下
48	平顶山市新华区智慧办税服务厅改造	630	503.3662	79.90%	100%	100%	100%	100%	100%	98	无	线下
49	平顶山市新华区稻田沟(平安大道至北环路)河道治理及截污工程	206.5	70	33.90%	100%	100%	100%	100%	100%	93.4	无	线下
50	2022年市政基础设施维修	190	40	20.10%	100%	100%	100%	100%	100%	92.1	无	线下

	维护											
51	2022 年建筑工程施工安全 生产监管服务费	30.5	29.5	96.70%	100%	100%	100%	100%	80%	98.7	无	线下
52	2022 年建筑工地扬尘污染 监管服务费	62.5	24.9	39.80%	100%	100%	100%	100%	80%	93	无	线下
53	城建工作经费	6.9	6.6234	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6	无	线下
54	廉政食堂工作经费	2.5	0.5	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	无	线下
55	平顶山市新华区智慧办税 服务厅改造	489.1	370.2063	75.70%	100%	100%	100%	100%	100%	97.6	无	线下
56	平顶山市新华区智慧办税 服务厅改造项目相关费用	20.6	12.4	60.20%	100%	100%	100%	100%	100%	96	无	线下
57	2022 年新华区第一次全国 自然灾害综合风险普查房 屋建筑和市政设施调查	119.6	59.6	49.80%	100%	100%	100%	100%	100%	95	无	线下
58	新华区百城提质建设	154.18	77	49.90%	100%	100%	100%	100%	100%	95	无	线下
59	新华区西吴庄村、新庄村和 李庄新村棚户区改造项目	11.4	11.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线下
60	新华区窨井盖专项整治工 程	500	55	11%	100%	100%	100%	100%	100%	91.1	无	线下
61	2022 年老旧小区改造新增	160	122	76.30%	100%	100%	100%	67%	100%	92.6	无	线下

	工程											
62	新华区和平路步行街升级改造、光明路北段砌筑挡土墙护坡整修翻新护栏工程	52.5	52.4511	99.90%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线下
63	平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目	17300	17241.631	99.70%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线下
64	创文创卫工作经费	20	2.289	11.40%	100%	100%	100%	100%	100%	91.1	无	线下
65	新华区老旧小区周边背街小巷胜利街改造工程	440.5	73	16.60%	100%	100%	100%	100%	100%	91.7	无	线下
66	平顶山市新华区西市场街道办事处武庄集资2号楼、四站街运输队家属楼等3个老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）	252	62.45	24.80%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	无	线下
67	补助经费	36.99	36.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线下
68	平顶山市新华区新新街街道办事处龙凤小区老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）	156	37.99	24.40%	100%	100%	100%	100%	100%	92.4	无	线下

69	新华区棚改办转款	192.1082	192.1082	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	线下
	合计	85338.57	77760.21	58.78%								



项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		2023年廉政食堂经费							
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	18	14.14	10	78.56 %	7.86		
	财政拨款	18	18	14.14	-	78.56 %	-		
	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		符合相关费用标准,与项目内容及工作任务匹配。		5	5			
	拨付合规性		符合相关制度及程序,手续完整。		5	5			
	使用规范性		符合有关财务管理制度,无挤占、挪用等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		设置有年度目标,完成自评。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成单位食堂食材采购、人员工资发放,保障单位人员正常工作			单位食堂食材采购、食堂人员工资发放正常进行,食堂正常运行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	人员工资	≤8万元	6.72万元	5	5	0.00		
		食材采购	≤10万元	7.42万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	工资	≥2人	2人	7.5	7.5	0.00		
		就餐人数	≥60人	60人	7.5	7.5	0.00		
	质量指标	就餐覆盖率	≥80%	80%	7.5	7.5	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年全年	100%	7.5	7.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障日常工作需要	保障	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.86			



项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
2023年百城提质工程指挥部工作经费									
项目名称		主管部门		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:		10	15	5	10	33.33 %	3.33		
财政拨款		10	15	5	-	33.33 %	-		
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				参照类似项目费用标准, 与本项目内容及工作任务匹配。	5	5			
拨付合规性				符合相关程序, 手续完整。	5	5			
使用规范性				符合相关财务管理制度及有关专项资金管理办法, 无挪用、挤占、截留等情况。	5	5			
预算绩效管理情况				制定有年度目标, 完成自评。	5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		完成全区老旧小区改造开展工作开展经费		全区老旧小区改造指挥部日常工作正常开展, 有利于老旧小区改造工作的正常进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公用品及燃油采购费用	=9万元	1万元	5	5	0.00		
		车辆租金	=9万元	4万元	5	2.22	-55.56	部分租车费用尚未支付	
产出指标	数量指标	日常办公用品采购	≥20批次	20批次	5	5	0.00		
		租车数量	=3辆	3辆	5	5	0.00		
	质量指标	车辆使用合格率	≥96%	96%	5	5	0.00		
		办公用品采购合格率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		租车使用时间	2023年全年	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障日常业务正常顺利开展	有力保障	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	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	90.55			



项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
2023年昌盛公司刘玉峰社保费										
项目名称		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局				
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	10	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		10	10	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			符合相关标准，与工作任务匹配		5		5		
	拨付合规性			符合相关制度、程序，手续完整。		5		5		
	使用规范性			符合有关财务管理制度。		5		5		
	预算绩效管理情况			制定有年度目标，完成自评。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成上访人员刘玉峰的养老缴纳问题			尚未缴纳						
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	13年1月-22年12月 社保费	≤10万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	人数	=1人	0人	10	0	-100.00	资金尚未支付		
	质量指标	缴纳准确率	≥99%	0%	10	0	-100.00	资金尚未支付		
	时效指标	缴纳及时性	及时	0%	10	0	-100.00	资金尚未支付		
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和 获得感	提升	0%	25	0	-100.00	资金尚未支付		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00	资金尚未支付		
总分					100	20				



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年昌盛养老金

项目名称		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
主管部门			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	5.36	10	67.0 %	6.70	
	财政拨款	8	8	5.36	-	67.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		符合相关费用标准，与项目内容匹配。		5	5		
	拨付合规性		符合相关制度及程序，手续完整。		5	5		
	使用规范性		符合有关财务管理制度，无挤占、挪用等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		制定有年度目标，完成自评。		5	5		
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
完成2023年昌盛养老金缴纳		完成部分养老金缴纳。						
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	养老金缴纳	≤8万元	5.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员社保正常缴纳	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.7		



项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		2023年城建工作经费							
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 61276.9	年度资金总额:	20	20	15.43	10	77.15 %	7.72		
	财政拨款	20	20	15.43	-	77.15 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	参考往年及类似费用标准,与项目内容及工作任务匹配。		5	5				
	拨付合规性	拨付符合相关制度及程序,手续完整。		5	5				
	使用规范性	符合有关财务管理制度,无挤占、挪用等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	制定有年度目标,完成自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用财政资金进行日常办公用品的采购,支付物业管理,维修保养车辆,保障日常工作正常开展。		日常办公用品采购、物业管理服务、车辆维修保养均正常进行,日常业务正常开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公车燃油维修费用	≤3万元	0.2万元	2.5	2.5	0.00		
		电脑打印机空调等采购费用	≤5.1万元	1.16万元	2.5	2.5	0.00		
		物业管理费	≤5.1万元	2.55万元	2.5	2.5	0.00		
		办公类等费用	≤6.8万元	11.52万元	2.5	0.76	69.41	未支付完毕	
产出指标	数量指标	日常办公用品采购	≥20批次	20批次	5	5	0.00		
		物业管理月数	≥6月	6月	5	5	0.00		
		电脑打印机空调等采购数量	≥15台	15台	4	4	0.00		
		维修保养车辆数量	≥4辆	4辆	4	4	0.00		
	质量指标	车辆修复率	≥90%	100%	4	4	0.00		
		验收合格率	≥100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	采购、服务及时性	及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度指标	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.98			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程

项目名称		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
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	218	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	218	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施城镇老旧小区改造, 解决群众急难愁盼的问题, 有效改善居民生活环境, 让人民群众生活的更方便、更舒适、更好。			对项目范围内的老旧小区长期存在的各种基础设施缺失问题进一步改善, 有效解决部分居民的民生问题, 增强社会综合效益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	老旧小区配套基础设施改造费	≤218万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	改造配套基础设施老旧小区数量	=39个	39个	10	10	0.00	
	质量指标	配套设施改造合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度目标按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城镇老旧小区生活环境	有效改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程第二批

项目名称 主管部门 项目资金 (万元)		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:		0	1677	0	10	0.0 %	0.00		
财政拨款		0	1677	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		已进行项目论证、评审、立项	5	5			
		拨付合规性		拨付未有违规、手续齐全	5	5			
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况		已申报绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过实施城镇老旧小区改造，解决群众急难愁盼的问题，有效改善居民生活环境，让人民群众生活的更方便、更舒适、更好。		对项目范围内的老旧小区长期存在的各种基础设施缺失问题进一步改善，有效解决部分居民的民生问题，增强社会综合效益。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	老旧小区配套基础设施改造费	≤1677万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	改造配套基础设施老旧小区数量	=39个	39个	10	10	0.00		
	质量指标	配套设施改造合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度目标按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善城镇老旧小区生活环境	有效改善	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	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	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	80			



项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		2023年建筑工程施工安全生产监管服务费							
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	60	60	29.4	10	49.0 %	4.90		
	财政专户管理资金	60	60	29.4	-	49.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		符合相关费用标准,与项目内容及工作任务匹配		5	5			
	拨付合规性		符合相关制度及程序,手续完整。		5	5			
	使用规范性		符合相关财务管理制度,与项目对应,无挤占、挪用等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		设定有年度目标,完成自评。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	由专业服务机构提供安全生产技术服务,对辖区建筑工地开展安全生产隐患排查,提出有效的整改服务建议,及时全面的对问题进行整改。			完成辖区内建筑工地安全生产隐患排查,提出整改建议。					
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	全年成本	≤60万元	29.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务工地数量	≥45个	45个	10	10	0.00		
	质量指标	符合服务要求	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障辖区建筑施工领域安全生产稳定	有力保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑工程满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	94.9			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年建筑工地扬尘污染监管服务费						
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
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:	150	150	107.8	10	71.87 %	7.19	
	财政拨款	150	150	107.8	-	71.87 %	-	
	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		参考类似项目费用标准,与本项目内容及工作任务匹配。		5		5	
	拨付合规性		符合相关制度及程序,手续完整。		5		5	
	使用规范性		符合有关财务管理制度,与项目对应,无挤占、挪用等情况。		5		5	
	预算绩效管理情况		设置有年度目标,完成自评。		5		5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实河南省建筑施工三员管理制度,聘请50名监督员驻守辖区建筑工地,对42家建筑工地扬尘治理防治措施进行监督,督促建筑工地按照“两个标准”进行施工,减少环境污染。		完成对42家建筑工地扬尘治理防治措施进行监督,规范建筑工地扬尘治理,减少扬尘污染。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年成本	≤150万元	107.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	符合服务要求标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对建筑工地扬尘防治措施进行监督	有力保障	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	减少扬尘污染	减少污染	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.19		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门			2023年平顶山市新华区老旧小区周边背街小巷改造工程					
			平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局	
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		改善辖区道路现状方便居民出行		5	5		
	拨付合规性		工程未实施, 项目资金未拨付		5	3		
	使用规范性		未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		已申报绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本地老旧小区背街小巷改造计划, 完成相关老旧小区背街小巷改造开工建设, 项目建设有序推进。			改造项目周边道路实际情况对破损道路进行整修, 提高我去整体形象, 解决居民出行难等问题, 使辖区内居民出行便利。确				
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	项目总投资	≤1300万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	道路条数	=4条	4条	10	10	0.00	
	质量指标	验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件、出行条件有效完善	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	78		



项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		2023年老旧小区改造资金（省级资金）								
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局				
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	1471	1471	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	1471	1471	-	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			已进行项目论证、评审、立项		5	5			
	拨付合规性			拨付未有违规、手续齐全		5	5			
	使用规范性			未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况			已申报绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 完成2023年老旧小区改造计划，2023年开工改造老旧小区10413户； 2. 管好用好专项资金，确保专款专用，加快专项资金支出进度，提高资金使用效益。			老旧小区改造计划，2023年开工改造老旧小区10413户；2. 管好用好专项资金，确保专款专用，加快专项资金支出进度，提高资金使用效益。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	老旧小区改造资金	≤1471万元	1471万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	改造户数	=10413户	10413户	5	5	0.00			
		改造小区个数	=76个	76个	5	5	0.00			
		改造楼栋数	=278栋	278栋	5	5	0.00			
		改造建筑面积	=79.129万平方米	80万平方米	5	5	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	截至12月底开工目标完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	100%	25	25	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	≥85%	85%	5	5	0.00			
总分					100	100				



项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 主管部门		2023年老旧小区改造资金（中央资金）								
		实施单位			平顶山市新华区住房和城乡建设局					
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	743	743	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	743	743	-	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			已进行项目论证、评审、立项	5	5			
		拨付合规性			拨付未有违规、手续齐全	5	5			
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况			已申报绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	1. 完成2023年老旧小区改造计划，2023年开工改造老旧小区10413户； 2. 管好用好补助资金，确保专款专用，加快补助资金支出进度，提高资金使用效益。		老旧小区改造计划，2023年开工改造老旧小区10413户；2. 管好用好补助资金，确保专款专用，加快补助资金支出进度，提高资金使用效益。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	老旧小区改造资金	≤743万元	743万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	改造户数	=10413户	10413户	5	5	0.00			
		改造小区个数	=76个	76个	5	5	0.00			
		改造楼栋数	=278栋	278栋	5	5	0.00			
		改造建筑面积	=79.129万平方米	80万平方米	5	5	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	截至12月底开工目标完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	100%	25	25	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	≥85%	85%	5	5	0.00			
总分					100	100				



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		2023年老旧小区改造资金		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
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	3743	3743	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	3743	3743	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过实施城镇老旧小区改造, 解决群众急难愁盼问题, 有效改善居民生活环境和生活品质, 让人民群众生活得更方便、更舒适、更美好。 2. 管好用好专项资金, 提高资金使用效益。			, 解决群众急难愁盼问题, 有效改善居民生活环境和生活品质, 让人民群众生活得更方便、更舒适、更美好。2. 管好用好专				
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	2023年老旧小区改造奖补资金	≤3743万元	3743万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造面积	=79.129万平方米	80万平方米	5	5	0.00	
		改造楼栋数	=278栋	278栋	5	5	0.00	
		改造户数	=10413户	10413户	5	5	0.00	
		改造小区数	=76个	76个	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	开工及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇老旧小区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称

主管部门

项目资金
(万元)

资金管理情况

年度总体目标

绩效指标

总分

平顶山市新华区住房和城乡建设局

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年度区管游园绿地、河道维修养护工程

项目名称
主管部门
平頂山市新华区住房和城乡建设局
实施单位
平頂山市新华区住房和城乡建设局

项目资金
(万元) 99

年度资金总额:	160	160	100	10	62.5 %	6.25
财政拨款	160	160	100	-	62.5 %	-
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	改善提高辖区生态环境		5	5	
拨付合规性	拨付未有违规、手续齐全		5	5	
使用规范性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	
预算绩效管理情况	已申报绩效目标		5	5	

年度总体目标

预期目标

河道维修养护及时，游园绿地保洁及时，保障河道和游园卫生

实际完成情况

该项目以按照年度计划圆满完成本年度的游园、绿地、河道的养护工作。

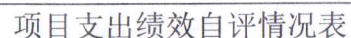
绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	河道维修养护	≤95万元	50万元	5	5	0.00	
		游园绿地	≤65万元	50万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	游园	=6座	6座	5	5	0.00	
		河道维护	=4条	4条	5	5	0.00	
		绿地	=3块	3块	5	5	0.00	
	质量指标	维护合格	合格	100%	5	5	0.00	
		时效指标	河道维护及时性	及时	100%	5	5	0.00
	保洁及时性		及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感	提升	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	提升河道和游园卫生整洁度	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

-60-



项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		2023年人防工作经费								
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		2		1.6		10	80.0 %	8.00
		财政拨款		2		1.6		-	80.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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		符合相关费用标准,与项目内容及工作任务匹配。		5		5		
		拨付合规性		符合有关制度及程序,手续完整。		5		5		
		使用规范性		符合相关财务管理制度,与项目对应,无挤占、挪用等情况。		5		5		
		预算绩效管理情况		设定有年度目标,完成自评。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成全区人防队伍建设、人防工程建设、防空地下室易地建设费征收、平战结合等人防相关工作,保障人防日常工作正常开展。			全区人防队伍建设完成,人防工程建设、防空地下室易地建设费征收、平战结合等人防日常工作正常开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	办公用品采购费用	≤2万元	1.6万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	日常办公用品采购	≥10批次	10批次	10	10	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障日常业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	98				



2024年05月

-62-



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

新华区产业新城项目自来水管网及消防栓改移资金

主管部门 项目资金 (万元)		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	27	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	27	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		符合费用标准, 与项目内容及工作任务匹配。	5	5		
		拨付合规性		符合相关制度及程序, 手续完整。	5	5		
		使用规范性		符合有关财务管理制度, 无挤占、挪用等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		制定有年度工作目标, 完成自评。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产业新城三七街消防栓改移及园区临时自来水改移工程			已完成消防栓改移及园区临时自来水改移工程。				
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	基建工程建设成本	≤27万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=2000平方米	2000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境	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	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		创文创卫奖励经费							
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局			
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	15	6.1	10	40.67 %	4.07	
		财政拨款	0	15	6.1	-	40.67 %	-	
		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	符合相关费用标准,与项目内容及工作任务匹配。			5	5		
		拨付合规性	符合相关制度及程序,手续完整。			5	5		
		使用规范性	符合相关财务管理制度,与项目对应,无挤占、挪用等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	设置有年度目标,完成自评。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位创文创卫工作及日常工作正常进行。			单位创文创卫工作及日常工作正常进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	创文创卫经费	≥15万元	6.1万元	10	4.07	-59.33	部分未支付	
产出指标	数量指标	办公用品采购	≤5批次	5批次	10	10	0.00		
	质量指标	采购合格率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购及时行	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常进行	有力保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	88.14			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		参照类似项目费用标准，与本项目内容及工作任务匹配。	5	5		
		拨付合规性		符合相关制度、程序，手续完整。	5	5		
		使用规范性		符合相关财务管理制度，无挤占、挪用等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		制定年度目标，完成自评。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范单位资产调拨、维修、归还、报废流程，盘点报告即时生成，资产状况随时掌控，保障资产有效管理。		动态资产监管平台正常使用，资产管理效率提高。					
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	劳务	≤7.1万元	7.1万元	4	4	0.00	
		硬件和耗材	≤0.9万元	0.9万元	3	3	0.00	
		软件	≤2万元	2万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	硬件数量	≥1套	1套	6	6	0.00	
		人工数量	≥5人	5人	6	6	0.00	
		软件数量	=1套	1套	6	6	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	服务及时	及时性	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位资产有效管理	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位资产使用人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		新华区高新技术产业园区道路工程（凤鸣路、创新路）						
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
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	400	400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	400	400	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目论证、立项完善，符合费用标准，与项目内容及工作任务匹配。			5	5		
	拨付合规性	符合相关制度、程序，手续完整。			5	5		
	使用规范性	符合有关财务管理制度，与项目对应，无挪用、挤占等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	设置有年度目标，完成自评。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	凤鸣路：北起创业路，南至创新路，长600米，宽40米；创新路：东起龙门大道，西起凤鸣路，长1100米，宽30米。按工程进度拨付工程款，保障工程顺利实施。			凤鸣路（创业路—创新路段）约600米改造完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤500万元	400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付施工方工程款次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境	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	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
平頂山市新華區光明路建設路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目（三十四至四十三期）								
项目名称		平頂山市新華區住房和城鄉建設局		实施单位		平頂山市新華區住房和城鄉建設局		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5000	5000	10	100%	10	
	财政拨款	0	5000	5000	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	由相关财政部门制定明确的资金管理目标和计划,制定严格的资金拨付制度,确保资金能精确科学使用			5	5		
	拨付合规性	由相关财政部门建立严格的资金拨付制度,要求个部门严格按照规章制度,确保资金使用合理,同时设立预算审查机制,对拨付资金进行审查			5	5		
	使用规范性	明确资金使用目标及责任,建立行管督查制度,制定严格的审批流程,定期进行预算审计,并使用行管的财务工具进行记录审查			5	5		
	预算绩效管理情况	预算总体执行情况优秀,结合对全年执行情况的统计,较完善的完成了相关的年度目标,较完美的实现了相关的数量、质量、时效及社会指标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:本项目涉及4个地块,规划总用地面积为186185.60m²(合279.28亩),总建筑面积其中m²,其中:地上建筑面积560512.19m²,地下建筑面积134287.06m²。项目规划机动车位3678个新建住宅5348套,住宅面积505106.19m² 目标2:2022年6月完工,2022年7月投入使用。 目标3:存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 目标4:节约盘活大量土地资源,优化城乡土地、人口和生产布局,有效解决工业化、城市化的土地空间和人力资源等要素制约问题,增强区域经济社会发后劲。			项目已顺利实施,完成后可达到预期目标				
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	在总投资之内	≤5000万元	5000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≥694799.55m²	694799.55m²	3	3	0.00	
		停车位	≥3678个	3678个	3	3	0.00	
		新建住宅	≥5348套	5348套	3	3	0.00	
		住宅面积	≥505106.19m²	505106.19m²	3	3	0.00	
		总用地面积	≥186185.6m²	186185.6m²	3	3	0.00	
	质量指标	发生重大安全事故	=0起	0起	3	3	0.00	
		设施设备验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		建筑工程质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目按时开工建设	2019年6月	100%	3	3	0.00	
		项目资金按计划支出	按施工进度完成拨付	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目（2023年一至十期）		平顶山市新华区住房和城乡建设局	
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	12000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	12000	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
	单位资金		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		由相关财政部门制定明确的资金管理目标和计划，制定严格的资金拨付制度，确保资金能精确科学使用		5	5	
	拨付合规性		由相关财政部门建立严格的资金拨付制度，要求个部门严格按照规章制度，确保资金使用合理，同时设立预算审查机制，对拨付资金进行审查		5	5	
	使用规范性		明确资金使用目标及责任，建立行管督查制度，制定严格的审批流程，定期进行预算审计，并使用行管的财务工具进行记录审查		5	5	
	预算绩效管理情况		预算总体执行情况优秀，结合对全年执行情况的统计，较完善的完成了相关的年度目标，较完美的实现了相关的数量、质量、时效及社会指标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照工程进度支付建设单位工程款，保障项目顺利实施		项目顺利实施，正在加快施工进度				
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	支付金额	≤12000万元	12000万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	按年度支付	≥5次	4次	6	4.8	-20.00 按照施工进度拨付
	质量指标	设施设备验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00
		建设工程质量验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00
		发生重大安全事故	0次	100%	6	6	0.00
	时效指标	项目资金按计划支出	按施工进度完成拨付	100%	6	6	0.00
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00
		从业人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00
总分					100	98.8	



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
平頂山市新華區光明路建設路邊區域及大香山路邊區域棚戶區改造項目（23年十一至二十期）								
项目名称		平頂山市新華區住房和城鄉建設局		实施单位		平頂山市新華區住房和城鄉建設局		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	14500	14500	10	100%	10
		财政拨款	0	14500	14500	-	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	
		安排科学性			由相关财政部门制定明确的资金管理目标和计划, 制定严格的资金拨付制度, 确保资金能精确科学使用		5	
		拨付合规性			由相关财政部门建立严格的资金拨付制度, 要求个部门严格按照规章制度, 确保资金使用合理, 同时设立预算审查机制, 对拨付资金进行审查		5	
		使用规范性			明确资金使用目标及责任, 建立行管督查制度, 制定严格的审批流程, 定期进行预算审计, 并使用行管的财务工具进行记录审查		5	
		预算绩效管理情况			预算总体执行情况优秀, 结合对全年执行情况的统计, 较完善的完成了相关的年度目标, 较完美的实现了相关的数量、质量、时效及社会指标		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照工程进度支付工程款, 保障项目顺利实施。			已按照施工进度拨付, 项目已顺利进行施工				
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	支付金额	≤14500万元	14500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按年度支付	≥3次	3次	6	6	0.00	
	质量指标	发生重大安全事故	0次	100%	6	6	0.00	
		设施设备验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		建设工程质量验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目资金按计划支出	按施工进度完成拨付	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥95%	97%	2.5	2.5	0.00	
		居民满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		华耀城10KV西环路开关站外部电缆通道新建工程						
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
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	406.6	351.6	10	86.47 %	8.65
	财政拨款		0	406.6	351.6	-	86.47 %	-
	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		项目论证、立项完善，符合费用标准，与项目内容及工作任务匹配。	5	5		
		拨付合规性		符合相关程序、制度，手续完整。	5	5		
		使用规范性		符合相关财务管理制度，无挤占、挪用等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		设置年度目标，完成自评。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该开关站为双电源供电，一路电源引自平安大道110KV西市场变电站10KV线路，二路电源引自湛南路220KV生态变电站，全长约2200米。按工程进度拨付工程款，保障工程顺利实施。			完成整体项目的建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤406.6万元	351.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付施工方费用次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.65		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		绩效考核奖励						
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
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	4.5	3.33	10	74.0 %	7.40	
	财政拨款	0	4.5	3.33	-	74.0 %	-	
	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		符合相关资金管理办法,与项目内容匹配。	5	5		
		拨付合规性		符合相关制度及程序,手续完整。	5	5		
		使用规范性		符合财务管理制度,无挤占、挪用等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		设置有年度目标,完成自评。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位绩效考核奖励资金			绩效考核奖励资金正常发放。				
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	绩效考核奖励	≤2.1万元	3.33万元	10	4.14	58.57	奖励资金后期追加。
产出指标	数量指标	办公用品采购	≤3批次	3批次	10	10	0.00	
	质量指标	采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.54		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平顶山市新华区住房和城乡建设局		配套市政基础设施资金		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1403	1052	10	74.98 %	7.50	
	财政拨款	0	1403	1052	-	74.98 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目论证、立项完善,符合费用标准,与项目内容及工作任务匹配。			5	5		
	拨付合规性	符合相关制度及程序,手续完整。			5	5		
	使用规范性	符合有关财务管理制度,无挤占、挪用等情况。			5	5		
预算绩效管理情况		设置有年度目标,完成自评。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按工程进度拨付4条路及下穿铁路工程款,保障工程顺利实施			按照工程情况进行工程款的拨付,相关工程正常实施。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	四条路基建工程建设成本	≤800万元	902万元	5	4.36	12.75	按工程进度支付
		下穿铁路基建工程建设成本	≤400万元	150万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支付4条路施工方工程款次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		支付下穿铁路施工方工程款次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	下穿铁路项目竣工验收达标	达标	100%	5	5	0.00	
		四条路项目竣工验收达标	达标	100%	5	5	0.00	
	时效指标	下穿铁路按期开工率	≥80%	100%	5	5	0.00	
		四条路按期开工率	≥80%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	下穿铁路改善居民出行环境	提升	100%	13	13	0.00	
		四条路改善居民出行环境	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	下穿铁路群众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		四条路群众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.86		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		棚户区改造资金						
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	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%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	由相关财政部门制定明确的资金管理目标和计划, 制定严格的资金拨付制度, 确保资金能精确科学使用			5	5		
	拨付合规性	由相关财政部门建立严格的资金拨付制度, 要求个部门严格按照规章制度, 确保资金使用合理, 同时设立预算审查机制, 对拨付资金进行审查			5	5		
	使用规范性	明确资金使用目标及责任, 建立行管督查制度, 制定严格的审批流程, 定期进行预算审计, 并使用行管的财务工具进行记录审查			5	5		
	预算绩效管理情况	预算总体执行情况优秀, 结合对全年执行情况的统计, 较完善的完成了相关的年度目标, 较完美的实现了相关的数量、质量、时效及社会指标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	张泉庄棚改安置点“四证”办理各项配套费用, 保障项目顺利实施。			张泉庄安置点“四证”已办理完成, 项目顺利实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	棚改建设成本	≤730万元	730万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配套证件	=4套	4套	10	10	0.00	
	质量指标	4证办理完成	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工时间	按时完工	100%	5	5	0.00	
		开工时间	按时开工	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进土地集约高效利用率	促进	100%	7.5	7.5	0.00	
		保障项目顺利实施	顺利	100%	10	10	0.00	
		优化人居环境	优化	100%	7.5	7.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		居民满意度	≥90%	96%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		





项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		新华区人民武装部军地联合作战指挥部项目						
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
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	65.49	30	10	45.81 %	4.58	
	财政拨款	0	65.49	30	-	45.81 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		符合相关费用标准,与项目内容及工作任务匹配。	5	5		
		拨付合规性		符合有关制度及程序,手续完整。	5	5		
		使用规范性		符合相关财务管理制度,与项目对应,无挤占、挪用等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		设定有年度目标,完成自评。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新华区人民武装部军地联合作战指挥部项目,计划按标准设置电子作战席位,制作辖区电子物料沙盘,安装视频会议系统,引入区委政法委、区政府应急指挥、气象、水文等专线网络。安装55寸拼接屏8台;电动升降显示屏一体机20台;微型电脑主机20台;全彩LED大屏8.6平米;视频会议终端1台等,保障新华区人武部军地联合作战指挥部项目顺利实施。			新华区人民武装部军地联合作战指挥部建设完成,相关设备设施完成安装,达到使用条件。				
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	建设费用	≤65.489万	30万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电子沙盘系统	=1套	1套	6	6	0.00	
		视频会议系统	=1套	1套	6	6	0.00	
		作战室设备	=1套	1套	6	6	0.00	
	质量指标	工程验收达标	达标	100%	6	6	0.00	
	时效指标	及时评估投资完成	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善军地指挥部作战环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.58		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		新华区西吴庄村、新庄村和李庄新农村城中村（棚户区）改造项目						
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	1217.26	1217.26	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0	1217.26	1217.26	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	由相关财政部门制定明确的资金管理目标和计划，制定严格的资金拨付制度，确保资金能精确科学使用			5	5		
	拨付合规性	由相关财政部门建立严格的资金拨付制度，要求个部门严格按照规章制度，确保资金使用合理，同时设立预算审查机制，对拨付资金进行审查			5	5		
	使用规范性	明确资金使用目标及责任，建立行管督查制度，制定严格的审批流程，定期进行预算审计，并使用行管的财务工具进行记录审查			5	5		
	预算绩效管理情况	预算总体执行情况优秀，结合对全年执行情况的统计，较完善的完成了相关的年度目标，较完美的实现了相关的数量、质量、时效及社会指标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障该项目新庄、西吴庄、李庄安置点建设，拆迁群众顺利入住。			新庄、西吴庄、李庄安置点已顺利完工交付入住				
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	需还本息	≤1425万元	1217.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付银行本息次数	≥6次	6次	6	6	0.00	
		项目总建筑面积	≥14.51万平方米	14.51万平方米	4	4	0.00	
	质量指标	设施设备验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		发生重大安全事故	0	100%	4	4	0.00	
		建筑工程质量验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	项目资金按计划支出	2023年12月31日之前完成支付	100%	4	4	0.00	
		支付本息及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市品位	提高	100%	10	10	0.00	
		土地	盘活	100%	10	10	0.00	
		居民生活环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		新华区胜利街改造高压线路改移工程						
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	538	全年执行数	70	分值	10
	财政拨款	0		538		70		13.01 %
	财政专户管理资金	0		0		0		13.01 %
	单位资金	0		0		0		0.00%
								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		与项目内容及工作任务相匹配, 预算编制符合标准。		5		5	
	拨付合规性		符合相关程序, 手续完整。		5		5	
	使用规范性		符合相关财务制度及有关专项资金管理办法, 无挪用、挤占等情况。		5		5	
	预算绩效管理情况		制定有年度目标, 完成自评。		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平顶山市新华区胜利街改造高压线路改移工程, 主要包含拆除工程、拆复工程、设备购置及安装等其他配套工程。			完成胜利街高压线路改移工程, 拆除、恢复、设备购置及安装等其他配套工程均已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	高压线杆改移工程建设成本	≤538万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建箱式变电站	=1台	1台	4	4	0.00	
		接地母线	=490.5米	490.5米	4	4	0.00	
		电力电缆	≥932米	932米	4	4	0.00	
		挖沟槽土方	≥745.25m3	745.25m3	4	4	0.00	
		新建环网箱	=5台	5台	4	4	0.00	
	质量指标	高压线杆改移验收达标	达标	100%	5	5	0.00	
	时效指标	高压线杆改移按期开工率	≥80%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.3		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平遥市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平遥市新华区住房和城乡建设局		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2711	1963.33	10	72.42 %	7.24	
	财政拨款	0	2711	1963.33	-	72.42 %	-	
	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		项目论证、立项完善,符合费用标准,与项目内容及工作任务匹配。	5	5		
		拨付合规性		符合相关程序、制度,手续完整。	5	5		
		使用规范性		符合相关财务管理制度,无挤占、挪用等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		设置年度目标,完成事前绩效评估,完成自评。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成新华区四矿路的道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程,保障居民的正常通行。		四矿路改造工程完工,交通、排水、照明、绿化工程按时完工。					
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	图纸审查费	≤5万元	3.5万元	2	2	0.00	
		事前评估费	≤6万元	5.7万元	2	2	0.00	
		监理成本费	≤50万元	15万元	2	2	0.00	
		图纸设计费	≤70万元	20万元	2	2	0.00	
		基础工程建设成本	≤2580万元	1919.13万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	图纸审查成果	=5份	5份	2	2	0.00	
		基建工程项目面积	=26220平方米	26220平方米	3	3	0.00	
		事前评估成果	=4份	4份	2	2	0.00	
		监理管理人员	=2人	2人	2	2	0.00	
		图纸设计成果	=5份	5份	2	2	0.00	
	质量指标	图纸设计合格	合格	100%	3	3	0.00	
		图纸审查合格	合格	100%	3	3	0.00	
		监理现场合格	合格	100%	3	3	0.00	
		工程项目竣工达标	达标	100%	4	4	0.00	
		事前评估合格	合格	100%	3	3	0.00	
	时效指标	及时评估报告完成	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境	改善	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.24		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平顶山市新华区体育路南段道路改造工程							
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局			
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	15.8	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	15.8	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	符合预算标准,与项目内容及工作任务匹配。			5	5			
	拨付合规性	符合相关程序,手续完整。			5	5			
	使用规范性	符合相关财务管理制度,无截留、挪用、挤占等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	设置有年度目标,完成自评。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	体育路南段道路改造提升工程,北起建设路,南至曙光街,长500米,宽22米。体育路文化墙是一面集党建、创文宣传、和谐社区建设、体育精神、并结合体南市场变迁于一体的文化墙。按工程进度拨付体育路南段道路工程工程款及文化墙建设工程款,保障工程顺利进行。			完成体育路南段道路改造提升工程及文化墙建设。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	文化墙建设成本	≤15.8万元	0万元	5	0	0.00		
		基建工程建设成本	≤100万元	0万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	支付体育路南段道路工程款次数	≥2次	0次	5	0	-100.00	因笔误多设置此项指标。	
		支付文化墙建设工程款次数	≥0次	0次	5	5	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标	达标	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期开工率	≥80%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境	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	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门			项目绩效评价 平顶山市新华区住房和城乡建设局					
项目资金 (万元)	平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	4.36	10	14.53 %	1.45	
	财政拨款	30	30	4.36	-	14.53 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		符合相关费用标准,与项目内容及工作任务匹配。		5	5		
	拨付合规性		符合有关制度、程序,手续完整。		5	5		
	使用规范性		符合相关财务管理制度,与项目对应,无挤占、挪用等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		设置有年度目标,完成自评。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成新华区智慧厅改造工程、智慧厅改造设备采购项目、体南路改造高压线改移工程、西市场办事处武庄集资楼2号楼、四站街运输队家属院等3个老旧小区改造项目、新新街办事处龙凤小区老旧小区等事前绩效评价工作,保障工程项目顺利开展。		完成相关项目事前绩效评估工作,对应项目顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	绩效考核成本	≤30万元	4.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绩效考核项目	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	绩效报告质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期交付	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务效率	提升	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	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.45		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称 主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		鑫融永盛担保公司工作经费		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	16.1	14.35	10	89.13 %	8.91	
	财政拨款	0	16.1	14.35	-	89.13 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	参照往年及类似项目支出,与本项目内容及工作任务相匹配。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规,符合相关程序。		5	5			
	使用规范性	符合相关财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,无截留、挤占、挪用等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	制定有年度目标,完成自评		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成鑫融永盛担保公司资产看管及信访稳定工作		鑫融永盛担保公司资产看管及信访稳定工作组日常工作正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资产看管费	≤13.5万元	13万元	5	5	0.00	
		差旅费	≤2.6万元	1.35万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		看管月数	=8月	8月	5	5	0.00	
	质量指标	完成信访出差任务	完成	100%	5	5	0.00	
		看管严格	严格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	看管及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		出差及时	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作组日常工作开展	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作组满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.91		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平顶山市新华区住房和城乡建设局						实施单位			平顶山市新华区住房和城乡建设局		
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		58.75		23.44		10		39.9 %	
		财政拨款		0		58.75		23.44		-		39.9 %	
		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		符合费用标准,与项目内容及工作任务匹配。				5		5			
		拨付合规性		符合相关制度、程序,手续完整。				5		5			
		使用规范性		符合有关财务管理制度,与项目对应,无挤占、挪用等情况。				5		5			
		预算绩效管理情况		设置有年度目标,完成自评。				5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	完成邮政储蓄装修办公楼装修改造,保障单位正常办公。			邮政储蓄办公楼装修完成,单位正常办公。									
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	办公楼装修改造	≤60万元	23.44万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	装修面积	=481平方米	481平方米	10	10	0.00						
	质量指标	符合国家规定标准	符合	100%	10	10	0.00						
	时效指标	装修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	改善办公用房环境	有力	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00						
总分					100	93.99							



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		预算项目管理一体化系统							
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金899 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		20	20	14.64	10	73.2 %	7.32		
	财政拨款	20	20	14.64	-	73.2 %	-		
	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			符合相关费用标准，与项目内容及工作任务匹配。	5	5		
		拨付合规性			符合相关制度及程序，手续完整。	5	5		
		使用规范性			符合有关财务管理制度，无挤占、挪用等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况			设置有年度目标，完成自评。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成预算项目一体化管理，1. 实现政府投资管理平台的平台化：财政部门、项目建设单位能够在一个统一的信息平台下进行政府投资项目的一体化管理，保证了项目注册的唯一性，防止项目的多重申报，实现项目信息数据的实时共享。 2. 实现项目全生命周期管理的数字化：利用互联网+的思维及技术，优化项目管理流程，规范项目信息及档案的电子化管理，实现政府投资项目全生命周期管理的数字化。 3. 实现项目资金全方位、全过程监管的阳光化：对投资项目的关键环节设置监控点，对项目资金申报在线审批、实时查看项目相关材料，可按比例统一支付，即时审批，施工单位二维码在线查询项目资金支付进度，实现项目资金审批的阳光化，预防违规审批，做到防微杜渐。 4. 实现政府投资决策的科学化：提供多维度的报表统计分析，自定义统计分析模型，完成各类决策指标的测算与分析，为决策者提供充分、有效的决策支持，实现投资决策的科学化。			预算项目管理一体化系统正常使用，政府投资项目一体化管理正常进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	管理系统成本	≤20万元	14.64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	系统数量	=1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	系统质量	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位项目有效管理	有效管理	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.32			



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		新华区云泽巷北段打通断头路工程						
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	184.99	184.3	10	99.63 %	9.96	
	财政专户管理资金	0	184.99	184.3	-	99.63 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			改善周边居民出行难问题	5	5	
		拨付合规性			拨付未有违规、手续齐全	5	5	
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
		预算绩效管理情况			已申报绩效目标	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过打通云泽巷北段断头路，向北延伸 210 米，穿过市委党校与联盟路西段贯通，改善该区域周边居民日常出行，减轻周边道路交通压力，建设完善内通外达的道路体系，完善城市功能，优化空间格局，改善人居环境，促进城市高质量发展。			已经按照原定计划实施，目前该项目已完工，极大的解决了周边居民出行难的问题，同时减轻了周边道路的交通压力				
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	道路建设成本	≤184.99万元	184.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建道路长度	≥27米	27米	10	10	0.00	
		混凝土道路铺油	≥183米	210米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完工及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高周边经济	提高	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	提高道路通行效率	有效提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

征迁费用

项目名称 主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		征迁费用		平顶山市新华区住房和城乡建设局			
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	60	45.5	10	75.83 %	7.58	
		财政拨款	0	60	45.5	-	75.83 %	-	
		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	符合相关费用标准, 与项目内容及工作任务匹配。			5	5		
		拨付合规性	资金拨付符合相关制度及程序, 手续完整。			5	5		
		使用规范性	符合相关财务管理制度, 无挤占、挪用等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	制定有年度目标, 完成自评。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成一中扩建项目、武庄村棚改项目、新建路扩建项目、四矿路扩建项目的地面附属物测量和评估, 保障项目顺利进行。		完成相关项目的地面附属物测量和评估工作, 获得相关测量、评估成果报告。						
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	测量费	≤45万元	20万元	5	5	0.00		
		评估费	≤38万元	25.5万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	评估报告	=4套	4套	8	8	0.00		
		测量报告	=4套	4套	8	8	0.00		
	质量指标	国家相关规定	符合	100%	7	7	0.00		
	时效指标	完成及时性	及时	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障项目建设顺利进行	有力	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.58			



项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		新华区征收土地工作经费							
		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		17	17	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		17	17	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		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		参照往年及类似项目支出，与项目内容及工作任务相匹配。		5	5		
		拨付合规性		符合相关程序，手续完整。		5	5		
		使用规范性		符合相关财务管理制度及有关专项资金管理办法，无挪用、挤占、截留等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		制定有年度目标，完成自评。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证新华区征收土地工作顺利开展，确保局机关日常工作正常开展。			项目经费正常支出，新华区征收土地日常工作及局机关日常工作正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公用品采购	≤5万元	5万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	征收工作经费	≤12万元	12万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥9批次	9批次	15	15	0.00		
	质量指标	征收工作完成进度	≥96%	96%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有力	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作组满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平顶山市新华区中兴社区老旧小区改造提升项目						
主管部门		平顶山市新华区住房和城乡建设局		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	80	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		符合相关费用标准，与项目内容及工作任务匹配	5	5		
		拨付合规性		符合相关制度及程序，手续完整。	5	5		
		使用规范性		符合有关财务管理制度，与项目对应，无挤占、挪用等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		设置年度目标，完成自评。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目建设范围为中兴小区，佳士客小区，商贸北苑，九方圆商城，丰源路商贸南苑，和平路，共涉及 423 户居民，11 栋楼，总建筑面积 3.86 万平方米。本项目为老旧小区提升改造项目，改进老旧小区门禁系统、监控系统、照明系统及雨污水排水系统，提升老旧小区绿化及硬化设施，利用现有空地配建充电桩、垃圾分类宣传板及垃圾桶等内容。完成施工图设计及施工图预算		施工图设计及施工图预算工作完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设计费成本	≤80万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	施工图预算	5	100%	5	5	0.00	
		施工图设计	5	100%	5	5	0.00	
	质量指标	设计预算验收达标	达标	100%	5	5	0.00	
		设计图纸验收达标	达标	100%	5	5	0.00	
	时效指标	设计图纸按期完成率	≥80%	100%	5	5	0.00	
		设计预算按期完成率	≥80%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 孔舰弘13721887567

项目名称		2022年建筑工程施工安全生产监管服务费							
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	30.5	30.5	29.5	10	96.7%	9.7		
	其中:政府预算资金	30.5	30.5	29.5	—	96.7%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	管理到位			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	对辖区建筑工地开展安全隐患排查,杜绝重大事故发生			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 建筑工程安	≤30.5万元	29.5万元	10	10		
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1: 监管工地数	40个	40个	10	10		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 服务及时性	及时	及时	10	10		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1: 保障建筑工	有效保障	有效保障	25	25			
		指标2:							
									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	5	4	监管措施没有创新,			
	指标2:								
									
总分					100	98.7			

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 孔舰弘13721887567

项目名称	2022年建筑工地扬尘污染监管服务费							
主管部门及代码	平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位	平顶山市新华区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	62.5	62.5	24.9	10	39.8%	4.0	
	其中:政府预算资金	62.5	62.5		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理到位			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	全区建筑工地按照六个百分百等扬尘防治措施施工			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 建筑工地扬尘防治措施施工	≤62.5万元	24.9万元	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1: 监管人数	50名	50名	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 服务及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 对工地扬尘	有力保障	有力保障	25	25	
			指标2:					
								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
								
满意度指标	指标1: 居民满意度	100%	98%	5	4			
	指标2:							
								
总分					100	93.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张继刚17737088699

项目名称		2022年老旧小区改造新增工程						
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位	平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)		得分
	年度资金总额	160	160	122	10	76.3%		7.6
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	已进行项目论证、评审、立项			5	5		
	拨付合规性	拨付未有违规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	已申报绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1. 通过实施城镇老旧小区改造，解决群众急难愁盼问题			1. 通过实施城镇老旧小区改造，解决群众急难愁盼问题，有				
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
	成本指标	经济成本指标	老旧小区配套基础设施改造费	≤160万元	122	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造面积	≥114.348万平方米	114.348万平方米	5	5	
			改造户数	≥13579户	13579户	10	10	
			改造楼栋数	≥347栋	347栋	5	5	
			改造小区数	≥77个	77个	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	开工目标完成率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效推进基础类、完善类、提升类改造	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	
			健全长效管理机制	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2	
			改善群众居住条件	改善	达成预期指	5	5	
		生态效益指标						
	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%	5	5	
总分						100	92.6	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 吴党军13353759191

项目名称	2022年市政基础设施维修维护项目							
主管部门及代码	平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位	平顶山市新华区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	190	190	40	10	21.1%	2.1	
	其中: 政府预算资				—		—	
	财政专户管理资				—		—	
	单位资金				—		—	
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	改善辖区道路现状方便居民出行、提高辖区内生态环境		5	5			
	拨付合规性	拨付未有违规、手续齐全		5	5			
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	已申报绩效项目		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成新华区辖区内自管背街小巷、游园绿地、河道等维修养护			完成新华区辖区内自管背街小巷、游园绿地、河道等维				
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
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤190万元	40	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 维护游园绿地	707500	707500	4	4	
			指标2: 43条道路养护	18.86	18.86	3	3	
			指标3: 河道清淤	5.23	5.23	3	3	
		质量指标	指标1: 购买窨井盖合格	97	97	4	4	
			指标2: 路灯采购合格率	99	99	3	3	
			指标3: 苗木采购合格率	95	95	3	3	
		时效指标	指标1: 路灯更换	及时	及时	4	4	
			指标2: 井盖更换	及时	及时	3	3	
			指标3: 游园绿地苗木更换	及时	及时	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 保障居民的正常生活需要	有效保障	有效保障	15	15	
			指标2:					
								
	生态效益指标	指标1: 游园绿地补栽有效美化城市环境	有效	有效	10	10		
		指标2:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	95	95	5	5		
		指标2:						
								
总分				100	92.1			

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 吴党军13353759191

项目名称		新华区百城提质建设项目						
主管部门及代码		平頂山市新華區住房和城鄉建設局402001		实施单位	平頂山市新華區住房和城鄉建設局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	154.18	154.18	77	10	49.9%	5.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	由相关财政部门制定明确的资金管理目标和计划,确保资金的合理使用			5	5		
	拨付合规性	拨付未有违规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	已申报绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	稻田沟河道清淤,为排洪起到完善和保障作用,并改善周围自然环境			稻田沟河道清淤项目完成主要在园林路桥至平安大道稻田沟河道内淤泥清理工作,清理河道全长1035米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	指标1: 维修改造成	154.19	77	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1: 维修改造设	3	3	5	5	
			指标2: 维修改造面	15525	15525m²	5	5	
								
		质量指标	指标1: 维修改造质	百分比	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 维修改造时	42	42个工作	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1: 对保障业务	定性	明显	15	15	
			指标2:					
								
生态效益指标		指标1: 对自然生态	定性	明显	10	10		
		指标2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 维斯改造项	百分比	95%	5	5		
		指标2:						
								
总分					100	95		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 孙培凤03757665218

项目名称		补助经费						
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	36.99	36.99	36.99	10	100%	10.0	
	其中:政府预算资				—		—	
	财政专户管理资				—		—	
	单位资金				—		—	
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	参照往年及类似项目支出,与本项目内容及工作任务相匹配。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规,符合相关程序。		5	5			
	使用规范性	符合相关财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,无截留、挤占、挪用等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	制定年度目标,完成自评		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障单位日常业务顺利开展			单位日常工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	办公用品采购费用	≤36.99万元	36.99	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	采购次数	≥50批次	50批次	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	采购合格率	合格	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障单位日常业务顺利开展	有效保障	有效保障	25	25	
			指标2:					
								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
								
满意度指标	服务对象满意度	≥97%	100%	5	5			
	指标2:							
								
总分					100	100		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 孙培凤03757665218

项目名称		城建工作经费						
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位	平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	6.9	6.9	6.6234	10	96.0%	9.6	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	参照往年及类似项目支出,与本项目内容及工作任务相匹配。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规,符合相关程序。			5	5		
	使用规范性	符合相关财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,无截留、挤占、挪用等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	制定有年度目标,完成自评			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障单位日常业务顺利开展			单位日常工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	办公用品采购费用	≤6.9万元	6.6234	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	采购次数	≥8批次	8批次	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	采购合格率	合格	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障单位日常业务	有效保障	有效保障	25	25	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
满意度指标	服务对象	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5		
	满意度指标	指标2:						
								
总分					100	99.6		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 孙培凤03757665218

项目名称		创文创卫工作经费						
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位	平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	20	20	2.289	10	11.4%	1.1	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	参照往年及类似项目支出,与本项目内容及工作任务相匹配。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规,符合相关程序。			5	5		
	使用规范性	符合相关财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,无截留、挤占、挪用等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	制定有年度目标,完成自评			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
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
	成本指标	经济成本指标	创文围挡	≤15万元	1.289	5	5	
			办公用品采购费用	≤5万元	1	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	创文围挡	≥25米	25米	5	5	
			办公用品采购批次	≥8批次	8批次	5	5	
								
		质量指标	采购合格率	≥95%	100%	5	5	
			围挡合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标						
			采购及时性	及时	及时	5	5	
			围挡搭建及时	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障单位创文创卫工作正常开展	有效保障	有效保障	25	25	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5		
		指标2:						
								
总分					100	91.1		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 王慧03757665203

项目名称		平顶山市新华区稻田沟(平安大道至北环路)河道治理及截污工程项目						
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	参照往年及类似项目支出,与本项目内容及工作任务相匹配。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规,符合相关程序。			5	5		
	使用规范性	符合相关财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,无截留、挤占、挪用等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	制定有年度目标,完成自评			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对稻田沟(平安大道至北环路)进行河道治理及截污工程			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	河道治理及截污工程	≤206.4万	70万	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	基建工程建设长度	≥1600米	1600米	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	项目竣工验收达标	≥90%	100%	10	10	
			指标2:					
					100%	10	10	
		时效指标	按期开工率	≥80%				
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		改善居民出行环境	有效改善	有效改善	25	25		
		指标2:						
								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
								
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5			
	指标2:							
								
总分					100	93.4		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计



附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张培培18738922688

项目名称	平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目							
主管部门及代码	平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位	平顶山市新华区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	17300	17300	17241.631	10	99.7%	10.0	
	其中:政府预算资				—		—	
	财政专户管理资				—		—	
	单位资金				—		—	
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	由相关财政部门制定明确的资金管理目标和计划,制定严格的资金拨付制度,确保资金能精确科学使用			5	5		
	拨付合规性	由相关财政部门建立严格的资金拨付制度,要求个部门严格按照规章制度,确保资金使用合理,同时设立预算审查机制,对拨付资金进行			5	5		
	使用规范性	明确资金使用目标及责任,建立行管督查制度,制定严格的审批流程,定期进行预算审计,并使用行管的财务工具进行记录审查			5	5		
	预算绩效管理情况	预算总体执行情况优秀,结合对全年执行情况的统计,较完善的完成了相关的年度目标,较完美的实现了相关的数量、质量、时效及社会			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障该项目按照预定施工进度顺利实施,确保群众顺利入住			该项目已按照年度施工计划顺利进行,到达预期施工目				
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
	成本指标	经济成本指标	在投资之内	17241.631	17241.631	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	新建住宅	5348	5348	5	6	
			项目总建筑面积	694799.55	694799.55	5	6	
		质量指标	相关建筑达到国家合格标	合格	合格	5	6	
			相关设施合格率	100%	100%			
		时效指标	项目资金按计划支出	按施工进度拨付	已完成	5	6	
			项目按时开工建设	2019	已完成	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民生活环境	改善	改善	10	10	
			促进土地高集约利用率	促进	促进	10	10	
			城市品味	提高	提高	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	95%	5	5	
总分					100	100.0		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 吴党军13353759191

项目名称		新华区和平路步行街升级改造、光明路北段砌筑挡土墙护坡整修翻新护栏工程								
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位	平顶山市新华区住房和城乡建设局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	52.5	52.5	52.4511	10	99.9%	10.0			
	其中:政府预算资金				—		—			
	财政专户管理资金				—		—			
	单位资金				—		—			
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	由相关财政部门制定明确的资金管理目标和计划,确保资金的合理使			5	5				
	拨付合规性	拨付未有违规、手续齐全			5	5				
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	已申报绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	推动城市总体规划实施、满足城市可持续发展			新华区和平路步行街升级改造、光明路北段砌筑挡土墙						
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		
	成本指标	经济成本指标	指标1: 工程建设成本	≤52.45万	52.4511	10	10			
			指标2:							
										
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
		生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
	产出指标	数量指标	指标1: 项目面积	4300	4300平方	10	10			
			指标2:							
										
			指标1: 验收达标率	≥90%	100%	10	10			
			质量指标	指标2:						
										
		时效指标	指标1: 按期完工率	≥90%	100%	10	10			
			指标2:							
										
			效益指标	经济效益指标	指标1:					
					指标2:					
										
	社会效益指标	指标1: 改善居民出行环境		有效改善	有效改善	25	25			
		指标2:								
										
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	95%	5	5				
		指标2:								
										
总分					100	100.0				
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。										



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 王慧03757665203

项目名称		新华区老旧小区周边背街小巷胜利街改造工程						
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位	平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	440.5	440.5	73	10	16.6%	1.7	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目论证、立项完善,符合费用标准,与项目内容及工作任务匹配。			5	5		
	拨付合规性	符合相关程序、制度,手续完整。			5	5		
	使用规范性	符合相关财务管理制度,无挤占、挪用等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	设置年度目标,完成事前绩效评估,完成自评。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤440.5万	73	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	11000m²	11000m²	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥80%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	按期开工率	≥80%	100%	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		改善居民出行环境	有效改善	有效改善	25	25		
		指标2:						
								
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
								
满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	5	5			
	指标2:							
								
总分					100	91.7		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 王慧03757665203

项目名称		平顶山市新华区老旧小区周边背街小巷改造工程							
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年初预算数	500	全年预算数 (A)	183.744	全年执行数 (B)	10	执行率 (B/A×100%)	3.7	
	其中: 政府预算资					—		—	
	财政专户管理资					—		—	
	单位资金					—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目论证、立项完善, 符合费用标			5	5			
	拨付合规性	符合相关程序、制度, 手续完整。			5	5			
	使用规范性	符合相关财务管理制度, 无挤占、挪用等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	设置年度目标, 完成事前绩效评估, 完成自评。			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	完成背街小巷改造			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤579.28万元	183.744万	10	10		
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	基建工程项目长度	≥810米	810米	10	10		
			指标2:						
									
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥80%	100%	10	10		
			指标2:						
									
		时效指标	按期开工率	≥80%	100%	10	10		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	设施功能正常运转率	正常	100%	25	25		
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5				
	指标2:								
									
总分					100	93.7			

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 孙培凤03757665218

项目名称		廉政食堂经费						
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位	平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	0.5	10	20.0%	2.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措	
	安排科学性	参照往年及类似项目支出,与本项目内容及工作任务相匹配。			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规,符合相关程序。			5	5		
	使用规范性	符合相关财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,无截留、挤占、挪用等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	制定有年度目标,完成自评			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障食堂正常开放				食堂正常开放			
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
	成本指标	经济成本指标	食堂经费	≤2.5万元	0.5	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	就餐人数	≥60人	60人	10	10	
			指标2:					
								
		质量指标	就餐覆盖率	≥80%	95%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	项目完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	保障日常工作需要	有效保障	有效保障	25	25	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5		
		指标2:						
								
总分					100	92.0		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 王慧03757665203

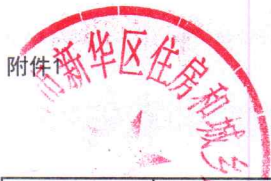
项目名称	新华区棚改办转款								
主管部门及代码	平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位	平顶山市新华区住房和城乡建设局					
项目资金 (万元)	年初预算数	192.1082	全年预算数(A)	192.1082	全年执行数(B)	192.1082	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	192.1082	192.1082	192.1082	192.1082	192.1082	10	100.0%	10.0
	其中:政府预算资金						—		—
	财政专户管理资金						—		—
	单位资金	192.1082	192.1082	192.1082	192.1082	192.1082	—		—
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	参照往年及类似项目支出,与本项目内容及工作任务相匹配。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规,符合相关程序。			5	5			
	使用规范性	符合相关财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,无截留、挤占、挪用等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	制定有年度目标,完成自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤192.1万	192.1	10	10		
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
									
	产出指标	数量指标	完成老旧小区改造相关监理、咨询项目数	≥5	6	10	10		
			指标2:						
									
		质量指标	咨询、监理合格率	≥95%	100%	10	10		
			指标2:						
									
	时效指标	咨询监理及时率	≥95%	100%	10	10			
		指标2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		改善居民居住出行环境	有效改善	有效改善	25	25			
		指标2:							
									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5			
		指标2:							
									
总分					100	100.0			

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张培培18738922688

项目名称	2022年新华区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目							
主管部门及代码	平定县住房和城乡建设局		实施单位		平定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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	119.6	119.6	59.6	10	49.8%	5.0	
	其中:政府预				—		—	
	财政专户管				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措		
	安排科学性	由相关财政部门制定明确的资金管理目标和计划,制定严格的资金拨付制度,确保资金能精确科学使用		5	5			
	拨付合规性	由相关财政部门建立严格的资金拨付制度,要求个部门严格按照规章制度,确保资金使用合理,同时设立预算审查机制,对拨付资金进行审查		5	5			
	使用规范性	明确资金使用目标及责任,建立行管督查制度,制定严格的审批流程,定期进行预算审计,并使用行管的财务工具进		5	5			
	预算绩效管理情况	预算总体执行情况优秀,结合对全年执行情况的统计,较完善的完成了相关的年度目标,较完美的实现了相关的数量、质量、时效及社会指标		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对辖区内农村、城市6万栋房屋及相关道路设施			辖区内调查已全部完成,为辖区防灾减灾提供了强有力的数				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤119.31万元	59.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村房屋建筑物	60000栋	60000栋	3	3	
			疑问图斑整改率	100%	100%	3	3	
			调查分析报告套	1套	1套	3	3	
		质量指标	数据准确性	准确	准确	3	3	
			数据适用性	适用	适用	5	5	
			分析报告可比性	可比	可比	3	3	
		时效指标	调查自批准日完	3个月	3个月	5	5	
		款项支付及时行	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升防灾减灾工	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	保证统计数据质	保证	保证	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	95.0		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张培培18738922688

项目名称		新华区西吴庄村、新庄村和李庄新村棚户区改造项目						
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	11.4	11.4	11.4	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	由相关财政部门制定明确的资金管理目标和计划,制定严格的资金拨付制度,确保资金能精确科学使用			5	5		
	拨付合规性	由相关财政部门建立严格的资金拨付制度,要求个部门严格按照规章制度,确保资金使用合理,同时设立预算审查机制,对拨付资金进行审查			5	5		
	使用规范性	明确资金使用目标及责任,建立行管督查制度,制定严格的审批流程,定期进行预算审计,并使用行管的财务工具进行记录			5	5		
	预算绩效管理情况	预算总体执行情况优秀,结合对全年执行情况的统计,较完善的完成了相关的年度目标,较完美的实现了相关的数量、质量、时效及社会指标			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障该项目新庄、西吴庄、李庄安置点建设,群众顺利入住			新庄、西吴庄、李庄安置点以建设完成,拆迁群众房屋已分配				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	在投资之内	11.4155	11.4155	10	10	
	成本指标	社会成本指标						
	成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安置套数	1230	1230	6	6	
		质量指标	建筑工程质量验收	100%	100%	6	6	
			设备设施验收合格	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目资金按计划支出	按照施工进度拨付	已完成	6	6	
			项目按时开工建设	安置	已完成	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		居民生活环境	改善	改善	10	10		
		土地盘活	盘活	盘活	10	10		
生态效益指标	城市品味	提高	提高	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	90%	96%		5		
总分					100	100.0		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分								



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张继刚17737088699

项目名称		平顶山市新华区西市场街道办事处武庄集资2号楼、四站街运输队家属楼等3个老旧小区改造配套基础						
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	252	252	62.45	10	24.8%	2.5	
	其中: 政府预算资				—		—	
	财政专户管理资				—		—	
	单位资金				—		—	
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	已进行项目论证、评审、立项			5	5		
	拨付合规性	拨付未有违规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	已申报绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对项目范围内的老旧小区长期存在的各种基础设施缺失问题进一步改善,有效解决部分居民的民生问题,提升西市场街道乃至整个新华区居民的幸福指数,增强社会综合效益			对项目范围内的老旧小区长期存在的各种基础设施缺失问题进一步改善,有效解决部分居民的民生问题,提升西市场街道乃至整个新华区居民的幸福指数,增强社会综合效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	投入改造资金	≤252万元	62.45	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造面积	≥1.31万平方米	1.31万平方米	5	5	
			改造户数	≥175户	175户	10	10	
			改造楼栋数	≥5栋	5栋	5	5	
			改造小区数	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	开工目标完成率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效推进基础类、完善类、提升类改造	有效推进	有效推进	5	5	
			健全长效管理机制	健全	健全	5	5	
			改善群众居住条件	改善	改善	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	95%	5	5	
	总分					100	92.5	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张继刚17737088699

项目名称		平顶山市新华区新新街街道办事处龙凤小区老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）						
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位	平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A×100%）	得分
		年度资金总额	156	156	37.99	10	24.4%	2.4
		其中：政府预算资				—		—
		财政专户管理资				—		—
		单位资金				—		—
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	已进行项目论证、评审、立项			5	5	
		拨付合规性	拨付未有违规、手续齐全			5	5	
		使用规范性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
		预算绩效管理情况	已申报绩效目标			5	5	
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	对项目范围内的老旧小区长期存在的各种基础设施缺失问题进一步改善，有效解决部分居民的民生问题，提升新新街街道乃至整个新华区居民的幸福指数，增强社会				对项目范围内的老旧小区长期存在的各种基础设施缺失问题进一步改善，有效解决部分居民的民生问题，提升新新街街道乃至整个新华区居民的幸福指数，增强社会			
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
	成本指标	经济成本 指标	投入改造资金	≤156万元	37.99	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	改造面积	≥1.4万平方 米	1.4万平方 米	5	5	
			改造户数	≥113户	113户	10	10	
			改造楼栋数	≥4栋	4栋	5	5	
			改造小区数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	开工目标完成率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	有效推进基础类、完善类、提升类改造	有效推进	有效推进	5	5	
			健全长效管理机制	健全	健全	5	5	
			改善群众居住条件	改善	改善	5	5	
	生态效益 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%	5	5	
总分						100	92.4	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 宋新洋0375-7665211

项目名称		鑫融工作组工作经费							
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)		得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.0%		10.0	
	其中:政府预算资金	4	4	4	—	—		—	
	财政专户管理资金				—	—		—	
	单位资金				—	—		—	
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	参照往年及类似项目支出,与本项目内容及工作任务相匹配。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规,符合相关程序。			5	5			
	使用规范性	符合相关财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,无截留、挤占、挪用等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	制定有年度目标,完成自评			5	5			
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障信访稳定工作正常开展				信访稳定工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进	
	成本指标	经济成本 指标	工作组工作经费	≤4万元	4万	10	10		
			指标2:						
		社会成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
									
	产出指标	数量指标	信访值班次数	≥5次	5次	10	10		
			办公费	2批次	2批次	10	10		
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
	时效指标	看管及时性	及时	及时	10	10			
		指标2:							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	保障信访稳定工作正	有效保障	有效保障	25	25		
			指标2:						
									
	生态效益 指标	指标1:							
		指标2:							
									
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	信访人员满意度	≥90%	92	5	5			
		指标2:							
									
总分					100	100.0			

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 吴党军13353759191

项目名称		新华区窖井盖专项整治工程						
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位	平顶山市新华区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	500	500	55	10	11.0%	1.1	
	其中:政府预算资				—		—	
	财政专户管理资				—		—	
	单位资金				—		—	
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	由财政部门制定明确的资金管理目标和计划,确保资金的科学使用			5	5		
	拨付合规性	拨付未有违规、手续齐全			5	5		
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	已申报绩效目标			5	5		
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	使城市公共区域窖井盖安全隐患得到根本治理,窖井盖安全			对全区窖病害窖井盖、重大风险隐患窖井盖进行全面整				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本 指标	项目总投资成本	≤500万元	55	10	10	
			指标2:					
								
		社会成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	生态环境 成本指标	指标1:						
			指标2:					
								
		数量指标	指标1: 治理病害窖井盖	723	723	5	5	
				指标2: 治理重大风险窖井 盖	480	480	5	5
								
	质量指标		指标1: 符合窖井盖病害判 定及维修技术	定性	符合	5	5	
				指标2: 问题窖井盖验收合	百分比	100%	5	5
								
		时效指标	指标1: 按时完工	定性	已完成	10	10	
	指标2:							
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
			社会效益 指标	指标1: 完善窖井盖高效管	定性	完善	10	10
		指标2: 提高窖井设施安全 运营水平		定性	提升	10	10	
		指标3: 保障人民群众生命 财产安全		定性	保障	5	5	
生态效益 指标		指标1:						
		指标2:						
								
满意度指 标		服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度	百分比	95%	5	5	
	指标2:							
								
总分					100	91.1		
注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情 况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增 10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程 度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计 分。								

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 王慧03757665203

项目名称		平顶山市新华区智慧办税服务厅改造项目						
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位		平顶山市新华区住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(R/A×100%)	得分	
年度资金总额		489.1	489.1	370.2063	10	75.7%	7.6	
其中:政府预算资金					—		—	
财政专户管理资金					—		—	
单位资金					—		—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况			
		对新华区智慧办税服务厅改造,改善纳税服务环境			新华区智慧办税服务厅改造工作已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤489.1万	370.2063	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≥12531m²	12531m²	10	10	
			指标2:					
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥80%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	按期开工率	≥90%	100%	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	改善纳税人服务环境	有效改善	有效改善	25	25	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	≥90%	98%	5	5	
			指标2:					
								
	总分					100	97.6	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 王慧03757665203

项目名称		平顶山市新华区智慧办税服务厅改造项目相关费用							
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位	平顶山市新华区住房和城乡建设局				
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额	20.6	20.6	12.4	10	60.2%	6.0	
		其中:政府预算资金				—	—		
		财政专户管理资金				—	—		
		单位资金				—	—		
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		参照往年及类似项目支出,与本项目内容及工作任务相匹配。	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规,符合相关程序。	5	5			
		使用规范性		符合相关财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,无截留、挤占、挪用等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		制定有年度目标,完成自评	5	5			
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况				
		对新华区智慧办税服务厅改造,保障改造工作进行			已完成				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目相关费用	≤20.6万元	12.4	10	10		
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	费用种类	1类	1类	10	10		
			指标2:						
									
		质量指标	验收达标率	≥90%	100%	10	10		
			指标2:						
									
		时效指标	按期完工率	≥90%	100%	10	10		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益指标		改善纳税人服务环境	有效改善	有效改善	25	25			
		指标2:							
									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5				
	指标2:								
									
总分					100	96.0			
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 王慧03757665203

项目名称		平顶山市新华区智慧办税服务厅改造项目设备采购项目							
主管部门及代码		平顶山市新华区住房和城乡建设局402001		实施单位	平顶山市新华区住房和城乡建设局				
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 (R/A×100%)	得分		
	年度资金总额	630	630	503.3662	10	79.9%	8.0		
	其中:政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	参照往年及类似项目支出,与本项目内容及工作任务相匹配。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规,符合相关程序。			5	5			
	使用规范性	符合相关财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,无截留、挤占、挪用等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	制定有年度目标,完成自评			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	新华区智慧办税服务厅改造设备采购安装				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	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	基建工程建设成本	≤630万元	503.3662	10	10		
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	基建工程项目设备	≤228套	228套	10	10		
			指标2:						
									
		质量指标	项目竣工验收达标	≥90%	100%	10	10		
			指标2:						
									
		时效指标	按期完工率	≥90%	100%	10	10		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	改善纳税人服务环境	有效改善	有效改善	25	25		
			指标2:						
									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度指标	服务对象	纳税人满意度	≥90%	95%	5	5			
	满意度指标	指标2:							
									
总分					100	98.0			
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算2711.00万元，具体为：新华区四矿路改造工程。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金1963.33万元，预算资金使用率达到72.42%，绩效评价得分为97.24分，等级为“优”。

平顶山市新华区四矿路改造工程项目 绩效评价报告

项目名称：平顶山市新华区四矿路改造工程项目

委托单位：平顶山市新华区住房和城乡建设局

评价单位：河南策驰管理咨询有限公司

2024 年 5 月

目 录

绩效评价报告	2
一、基本情况	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
(二) 绩效评价依据	8
(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	9
(四) 绩效评价工作过程	18
三、综合评价情况及评价结论	20
四、绩效评价指标分析	21
(一) 项目决策情况	21
(二) 项目过程情况	21
(三) 项目产出情况	21
(四) 项目效益情况	21
五、主要经验及做法、存在问题及原因分析	21
(一) 主要经验及做法	21
(二) 存在问题及原因分析	22
六、有关建议	23
七、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题	24
八、附件	25
绩效评价指标得分表	25
现场照片	27

平顶山市新华区四矿路改造工程项目 绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）、《中共新华区委新华区人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平新发〔2021〕6号）、《新华区财政局关于印发〈平顶山市新华区预算绩效管理办法的通知〉》（平新财字〔2021〕54号）的相关规定，河南策驰管理咨询有限公司组织相关专业人员成立绩效评价组，遵循客观、公正、科学的评价原则，通过访谈、资料查看、问卷调查、数据分析、综合论证等必要的工作程序，对项目的决策、过程、产出和效果进行绩效评价。现将评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

基础设施是城市建设和发展的基本保障和支撑，基础设施的完善程度决定城市建设和发展速度，反映着城市的功能品位，代表着一个城市的基本形象，体现着一个城市投资环境的优劣。平顶山市为增强发展能力、提升区域地位、推进健康城镇化的全新发展，开展了中心城区的规划建设，这将提高市域城乡统筹的发展水平，提升中心城区的发展质量

在此背景下，要实现平顶山市新华区的快速发展，近期必须尽快完善基础设施的配套建设。四矿路北连平煤大道辅道，南接

平安大道，北交叉道路是平顶山重要的东西向快速路和结构性主干路，交通转换需求大。四矿路目前仅 8 米宽，机非混行，交通状况较差，已严重影响沿线居民出行和生活生产环境。新华区为带动周边区域的建设和发展，缓解拥堵、方便出行并促进就业，同时改善周边路域环境，带动经济发展，提高城市形象，对新华区四矿路的建设势在必行。项目实施后，路网能够有效为附近居民区进行快速交通组织转换，缓解稻香路、西环路交通压力，改善了城市交通拥堵状况，使路网的整体性功能得到发挥。

平顶山市新华区人民政府专题会议纪要【2023】13 号关于推进市政道路建设工作的专题会议纪要（2023 年 4 月 12 日）会议指出，四矿路、培新街、四矿路改造是城市更新和全国文明城市创建工作的重要举措，对完善城市基础设施，提升城市形象，改善群众出行具有重要作用，是一项民生工程，更寄托着沿线居民的强烈期盼。会议要求各部门进一步加强组织领导，科学统筹安排，抢抓施工进度，强力推进四矿路、培新街、四矿路改造任务落实。

2、项目主要内容及实施情况

平顶山市新华区四矿路改造工程的建设内容包括：道路工程、管网工程、交通工程、绿化工程、电讯工程、照明工程。北起平煤大道辅道（桩号 K0+000.00），向南依次与村内街道平交，于桩号 K0+777 处下穿平煤铁路，继续向南，终点止于平安大道（桩号 K1+311），全长 1311m。道路等级为城市支路，设计速度 20km/h，采用单幅路形式，双向两车道，红线宽度为 20m，总体呈南北走向。

具体建设内容为：铺设沥青混凝土 16320 m²，铺设水泥混凝土 16422.5 m²，铺设人行道砖 8082.9 m²，施划交通标线 643.22 m²，铺设钢筋混凝土管道 1804 米，铺设无缝双腔增强塑料排水管 1873 米，检查井 109 座，安装 630KVA 干式变压器 2 台，安装

路灯 72 套，种植树木 298 棵（其中法桐 188 棵，桂花 8 棵，红栌 9 棵，蜡梅 20 棵，蜡梅 20 棵，树状月季 30 棵，海桐球 23 棵），绿化带 544 m²（其中红叶石楠 126 m²，金森女贞 175 m²，红花酢浆草 243 m²）。58 米，铺设球墨铸铁给水管 615 米，铺设 PVC 通讯管道 595 米，铺设 PE 燃气管道 259 米，铺设预制聚乙烯外套保温热力管道 966 米，新建雨水、污水检查井 52 座，安装 630KVA 预装式变电站 3 座，安装路灯 17 套，种植法桐 143 棵。

平顶山市新华区人民政府授权平顶山市新华区住房和城乡建设局（以下简称“新华区住建局”）作为本项目实施机构。

3、项目资金筹措

根据新华区住建局提供的《新华区财政投资招标控制价（预算）评审书》，平顶山市新华区四矿路改造工程项目招标控制价为 23,192,439.21 元，资金来源为区级财政资金。

2023 年 9 月 21 日，新华区住建局与河南平为建设工程有限公司签订的《建设工程施工合同》的合同金额为 23,169,835.03 元，2024 年 2 月 18 日，河南践诺工程管理有限公司出具的《平顶山市新华区四矿路改造工程项目结算审核报告》，项目工程审定投资金额为 25,213,482.63 元。

依据新华区住建局提供的资料（工程量确认单、现场签证单、技术核定单、货物清单及价格表）及情况说明，工程审定投资金额比合同金额有差异的主要原因在于施工过程中的变更。

截至 2024 年 5 月 16 日，新华区住建局共收到资金 2580.00 万元，已累计支付工程款 24,457,078.15 元，项目已竣工验收并投入使用。

4. 项目的组织管理

新华区住建局委托中豫建设工程咨询有限公司按照相关规定进行公开招标，确定监理、施工和设计单位。项目实施方名单如下：

序号	委托类型	委托公司
1	设计单位	平顶山市公路交通勘察设计院
2	监理单位	河南兴建工程咨询有限公司
3	施工单位	河南平为建设工程有限公司

根据工程自身特点，本项目基础设施建设采用项目经理负责制，实行岗位责任制，对工程质量、进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。

5、单位职责

平顶山市新华区住房和城乡建设局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于住建工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住建工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房、城镇建设以及人民防空工作的法律法规和规章。

（二）宣传贯彻国家、省、市住房保障工作的法律法规和方针政策；负责全区城镇住房、困难家庭和农村转移人口住房保障工作；配合上级主管部门做好市住房保障资金安排工作并组织实施；配合上级主管部门开展保障性住房建设项目申报工作；负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。

（三）负责区自管道路的开挖审批和区管道路、桥梁、河道、路灯、排水设施、游园绿地的管理维护；负责城区防汛工作；指导协调辖区省、市园林单位（小区）创建工作；监督管理全区人民防空设施建设、维护和使用。

（四）负责三级以下（含三级、四级和暂定）房地产开发企业资质申报、核定及变更初审工作。

（五）贯彻执行国家、省、市房屋征收工作的法律法规；负责全区国有土地上房屋依法征收工作的指导、监督；负责拟定全区国有、集体土地上房屋征收（迁）补偿方案，并报区人民政府；负责房屋征收（迁）补偿、安置等初审、终审认证工作，并监督执行；负责对征收范围内的房屋属性、土地性质、建筑附属物等

进行调查统计、评估工作；负责房屋征收社会稳定风险评估工作；负责以书面形式通知相关部门暂停办理房屋征收范围内新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关建设手续；负责房屋征收（迁）范围红线图的公告发布；负责监督已征收（迁）房屋的拆除工作；配合市相关部门在确定征收范围内的提前征收（迁）安置工作；对未在规定时间内达成征收补偿协议的被征收户，负责报请区政府作出征收补偿决定书；负责全区房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料管理工作。

（六）负责规范和指导全区村镇建设工作。贯彻执行小城镇和村庄建设有关政策，指导农村住房建设和安全以及危房改造；负责确定城镇建设重点项目立项、组织推进工作；负责做好辖区施工企业安全生产的宣传工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导各类村镇建设试点工作。

（七）负责推进区属建筑行业科技发展、建筑节能和城镇减排；拟定全区建设行业、人民防空科技发展、建筑节能的规划和政策；组织实施住建、人民防空等行业科研、创新和重点科技项目的研究、成果推广；组织实施重大建设节能项目，推进城镇减排，指导技术引进，创新节能工作。

（八）负责全区物业服务行业管理工作。指导协调全区物业管理进社区工作；指导全区物业服务企业示范项目申报；督促小区创建示范住宅小区；负责辖区内物业项目备案工作，依法监督物业服务企业服务质量，依法行使物业行政处罚权；负责物业服务星级评定及业主委员会年度考核工作；指导物业小区业主委员会的成立。

（九）负责建筑企业管理、类别划分及全区建筑行业统计报表工作；负责全区 30 万-100 万元内的城乡建设、乡镇企业、中小学校舍、幼儿园等村镇公益建设工程和市政工程的招投标备案及监督工作。

(十) 管好用好城市建设资金，充分发挥投资效益，对政府统筹安排用于城市建设的资金或受政府委托代征的各项城建资金在财政部门 and 审计机关的监督下，负责提出使用计划并组织实施。

(十一) 配合市住房和城乡建设局等部门开展住房建设执法活动。

(十二) 根据国家相关法律法规对全区住建行业招投标工作依法进行管理；负责招投标备案工作；监督已备案工程招投标活动中的违规违法行为。

(十三) 管理机关和局属单位的人事、劳资工作，指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称评定等工作。

(十四) 负责全区建设、人防系统的精神文明建设和队伍建设，组织指导建设部门行业人才教育、培训和交流。

(十五) 负责贯彻实施《人民防空法》，为城市建设提供人防安全服务；组织拟订修订城市人民防空方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演练；负责开展人民防空群众组织建设；负责人民防空日常战备工作；组织实施人民防空信息化体系能力建设；负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；战时组织开展城市人民防空行动；负责防空地下室易地建设费的征收，人防工程的建设，防汛、消防、安全管理及建档，人防警报的安装、维护和管理，人防宣传教育等。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 项目绩效目标

依据平顶山市新华区住房和城乡建设局提供的《事前绩效评估政策项目绩效目标申报表》，平顶山市新华区四矿路改造工程项目实施期的绩效目标为：投资 2319.24 万元，对新华区四矿路（全长 1311m）进行改造，提高区域交通出行能力和交通组织转

换功能，缓解周边道路交通压力，改善周边居民的出行环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：

加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，落实中共河南省委河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号文）、《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）、《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）的相关规定，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，总结项目在工作开展中的成绩与经验，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为加强政府采购活动监管、规范政府采购行为、提高财政资金使用效益、提供决策依据。

2、评价对象：平顶山市新华区四矿路改造工程项目。

3、评价范围：对平顶山市新华区四矿路改造工程项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效果等实现情况进行评价。

（二）绩效评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中华人民共和国合同法》；

3、《中华人民共和国政府采购法》；

4、《中华人民共和国招标投标法》；

5、《中华人民共和国公司法》；

6、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

7、财政部关于印发《〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

8、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

9、《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）；

10、《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）；

11、《中共新华区委新华区人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平新发〔2021〕6号）；

12、新华区财政局关于印发〈平顶山市新华区部门预算绩效目标管理办法的通知〉（平新财字〔2021〕53号）；

13、《新华区财政局关于印发〈平顶山市新华区预算绩效管理暂行办法的通知〉》（平新财字〔2021〕54号）；

14、《新华区财政局关于印发〈平顶山市新华区预算绩效评价结果应用管理办法的通知〉》（平新财字〔2021〕55号）；

15、《新华区财政局关于印发〈平顶山市新华区预算绩效运行监控管理办法〉》（平新财字〔2021〕56号）；

16、《新华区财政局关于印发〈平顶山市新华区预算项目支出绩效评价管理办法〉》（平新财字〔2021〕58号）；

17、委托方提供的绩效评价相关资料；

18、被评价单位提供的绩效评价相关资料。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价基本原则：

（1）公开公正原则。评价主体应当站在公正的角度，给出真实、客观的绩效评价结论，并在一定范围内进行信息公开并接受监督。

（2）科学规范原则。科学制定评价指标体系，严格按照规定的程序和要求进行评价，坚持定量比较与定性分析相结合的原则，综合评价项目。

(3) 全面系统原则。根据道路清扫保洁行业特点，多角度、全方位对项目实际情况进行全面系统的考核，确保考核全面准确。

(4) 目标导向原则。设立明确的绩效评价目标，为后续管理和决策提供参考。要充分发挥绩效评价的激励作用，使评价对象自觉履行工作职能，提高管理作业质量。

评价组根据绩效评价的基本原则，结合平顶山市新华区四矿路改造工程项目（一包）的特点，遵循以下因素制定绩效评价指标原则：

※相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

※重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

※系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

※经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标体系：

根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）、平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》等6个办法的通知（平财效〔2021〕5号文）等文件精神，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标4个，二级指标11个，三级指标32个。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，项目决策、项目过程、项目产出、项目效益分值依次为10分、22分、38分、30分。

具体评价体系设置如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	评分标准
A 项目决策 (10分)	A1 项目立项 (2分)	A11 立项依据充分性 (1分)	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	01)项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (0.2分) 02)项目立项符合行业发展规划和政策要求 (0.2分) 03)项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (0.2分) 04)项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则 (0.2分) 05)项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复 (0.2分)
		A12 立项程序规范性 (1分)	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	01)按照规定程序申请设立 (0.3分) 02)审批文件、材料符合要求 (0.3分) 03)经过必要集体决策 (0.4分)
	A2 绩效目标 (4分)	A21 绩效目标合理性 (2分)	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	01)设有绩效目标 (0.5分) 02)绩效目标与工作内容相关 (0.5分) 03)预期产出效益和效果符合正常水平 (0.5分) 04)资金量与项目预算确定投资额资金量匹配 (0.5分)
		A22 绩效指标明确性 (2分)	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	01)绩效目标细化分解为具体绩效指标 (1分) 02)制定清晰可衡量指标值 (0.5分) 03)项目目标任务数对应 (0.5分)
	A3 资金投入 (4分)	A31 预算科学性 (2分)	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	01)经过科学论证 (0.5分) 02)预算内容与项目匹配 (0.5分) 03)预算额度测算依据充分 (0.5分) 04)预算金额与工作任务匹配 (0.5分)

		A32 资金分配合理性（2分）	2	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	01) 预算资金分配依据充分（1分） 02) 资金分配额度合理与项目单位或地方实际是否相适应（1分）
B 项目过程 （22分）	B1 资金管理 （10分）	B11 资金到位率（3分）	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	01) 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 02) 根据项目资金的实际到位率计算得分
		B12 预算执行率（3分）	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	01) 资金预算执行率=（资金实际支出金额/资金实际到位金额）X100% 02) 根据项目资金的实际到位率计算得分
		B13 资金使用合规性（4分）	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	01) 符合国家财经法规与财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分） 02) 资金拨付有完整审批程序和手续（1分） 03) 符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） 04) 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）
	B2 组织实施 （12分）	B21 管理制度健全性（3分）	3	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	01) 已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分） 02) 财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分） 03) 制定相应内控制度并执行（1分）
		B22 制度执行有效性（4分）	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	01) 遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分） 02) 项目合同书、监督管理等资料齐全并及时归档（3分） 03) 项目落实到位（0.5分）

		B23 预算主管部门监控有效性 (5分)	5	项目是否实施财务检查监控措施、实施必要监督管理职责、用以反映和考核预算主管部门监控的有效执行情况。	01)项目过程中实施财务检查监控措施,财务收支计划、年度预决算报告及时上报,会计核算及时规范财务数据准确(1分) 02)项目运行过程实施必要监督管理职责,项目实施质量、项目工作检查(1分) 03)项目实施进度管理监督工作开展全面(需提供工作日志、记录、会议纪要等)、项目合同管理规范,内容完备、公司印章管理规范(3分)
C 项目产出 (38分)	C1 产出成本 (10分)	C11 项目控制总成本 (10分)	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目总成本≤2319.24万元, 01)在控制成本以内得满分(10分) 02)超出控制成本3%以内扣3分 03)超出控制成本5%以内扣5分 04)超出控制成本10%以内扣7分,0.5)超出控制成本10%以上扣10分
	C2 产出数量 (15分)	C21 道路改造长度 (1分)	1	通过实际道路改造长度与计划道路改造长度的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际道路改造长度/计划道路改造长度*100%*分值,超过标准分以标准分计分,计划数量为1300m。
		C22 铺设沥青混凝土的面积 (2分)	2	通过实际铺设沥青混凝土的面积与计划铺设沥青混凝土的面积比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际铺设沥青混凝土的面积/计划铺设沥青混凝土的面积*100%*分值,超过标准分10%(不含)以内按标准分计分,10%(含)以上每超5%,扣0.5分,扣完为止。计划数量为16320.00 m ² 。
		C23 铺设水泥混凝土的面积 (2分)	2	通过实际铺设水泥混凝土的面积与计划铺设水泥混凝土的面积比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际铺设水泥混凝土的面积/计划铺设水泥混凝土的面积*100%*分值,超过标准分10%(不含)以内按标准分计分,10%(含)以上每超5%,扣0.5分,扣完为止。计划数量为16420.00 m ² 。

	C24 铺设人行道砖的面积 (1 分)	1	通过铺设人行道砖的面积与计划铺设人行道砖的面积比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际铺设人行道砖的面积/计划铺设人行道砖的面积*100%*分值,超过标准分 10% (不含) 以内按标准分计分,10% (含) 以上每超 5%,扣 0.5 分,扣完为止。计划数量为 8000.00 m ² 。
	C25 施划交通标线的面积 (1 分)	1	通过实际施划交通标线的面积与计划施划交通标线的面积比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际施划交通标线的面积/计划施划交通标线的面积*100%*分值,超过标准分 10% (不含) 以内按标准分计分,10% (含) 以上每超 5%,扣 0.5 分,扣完为止。计划数量为 640.00 m ² 。
	C26 铺设钢筋混凝土管道 (DN300-DN800) 的长度 (1 分)	1	通过实际铺设钢筋混凝土管道 (DN300-DN800) 的长度与计划铺设钢筋混凝土管道 (DN300-DN800) 的长度的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际铺设钢筋混凝土管道 (DN300-DN800) 的长度/计划铺设钢筋混凝土管道 (DN300-DN800) 的长度*100%*分值,超过标准分 10% (不含) 以内按标准分计分,10% (含) 以上每超 5%,扣 0.5 分,扣完为止。计划数量为 1800m。
	C27 铺设无缝双腔增强塑料排水管 (DN300-DN500) 的长度 (1 分)	1	通过实际铺设无缝双腔增强塑料排水管 (DN300-DN500) 的长度与计划铺设无缝双腔增强塑料排水管 (DN300-DN500) 的长度的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际铺设无缝双腔增强塑料排水管 (DN300-DN500) 的长度/计划铺设无缝双腔增强塑料排水管 (DN300-DN500) 的长度*100%*分值,超过标准分 10% (不含) 以内按标准分计分,10% (含) 以上每超 5%,扣 0.5 分,扣完为止。计划数量为 1870m。
	C28 新建检查井的数量 (1 分)	1	通过实际新建检查井的数量与计划新建检查井的数量的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际新建检查井的数量/计划新建检查井的数量*100%*分值,超过标准分 10% (不含) 以内按标准分计分,10% (含) 以上每超 5%,扣 0.5 分,扣完为止,计划数量为 100 座。

		C29 安装 630KVA 干式变压器的数量 (1 分)	1	通过实际安装 630KVA 干式变压器的数量与计划安装 630KVA 干式变压器的数量的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际安装 630KVA 干式变压器的数量/计划安装 630KVA 干式变压器的数量*100%*分值,超过标准分 10% (不含) 以内按标准分计分, 10% (含) 以上每超 5%, 扣 0.5 分, 扣完为止。计划数量为 2 台。
		C210 安装 100KVA 箱式变电站的数量 (1 分)	1	通过实际安装 100KVA 箱式变电站的数量与计划安装 100KVA 箱式变电站的数量的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际安装 100KVA 箱式变电站的数量/计划安装 100KVA 箱式变电站的数量*100%*分值,超过标准分 10% (不含) 以内按标准分计分, 10% (含) 以上每超 5%, 扣 0.5 分, 扣完为止。计划数量为 1 台。
		C211 安装路灯的数量 (1 分)	1	通过实际安装路灯的数量与计划安装路灯的数量的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际安装路灯的数量/计划安装路灯的数量*100%*分值,超过标准分 10% (不含) 以内按标准分计分, 10% (含) 以上每超 5%, 扣 0.5 分, 扣完为止。计划数量为 70 套。
		C212 种植树木的数量 (1 分)	1	通过实际种植树木的数量与计划种植树木的数量的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际种植树木的数量/计划种植树木的数量*100%*分值,超过标准分 10% (不含) 以内按标准分计分, 10% (含) 以上每超 5%, 扣 0.5 分, 扣完为止。计划数量为 290 棵。
		C213 栽植绿化带的面积 (1 分)	1	通过实际栽植绿化带的面积与计划栽植绿化带的面积的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=计划栽植绿化带的面积/计划栽植绿化带的面积*100%*分值,超过标准分 10% (不含) 以内按标准分计分, 10% (含) 以上每超 5%, 扣 0.5 分, 扣完为止。计划数量为 540 m ² 。
	C3 产出质量 (5 分)	C31 工程验收合格率 (5 分)	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	工程验收合格率 100% (5 分) 工程验收合格率 80% ≤ 合格率 < 100% (3-4 分) 工程验收合格率 < 80% (0-2 分)

	C4 产出时效 (8分)	C41 竣工时间(4分)	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2023 年 12 月底前竣工(4分) 2023 年 12 月底前未竣工的,每多 1 月扣 1 分,扣完为止
		C42 建设工期(4分)	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	建设工期在 3 个月内竣工(4分) 建设工期每多 1 天,扣 1 分,扣完为止
D 项目效益 (30分)	D1 社会效益 (20分)	D11 改善周边居民的出行环境 (10分)	10	反映项目实施产生的社会效益情况。	改善周边居民的出行环境。 01) 明显(10—8分) 02) 一般(7—5分) 03) 没有影响(4—0分)
		D12 改善沿线路域环境,缓解区域交通压力(10分)	10	反映项目实施产生的社会效益情况。	改善沿线路域环境,缓解区域交通压力。 01) 明显(10—8分) 02) 一般(7—5分) 03) 没有影响(4—0分)
	D3 满意度(10分)	D31 群众满意度(10分)	10	反映群众满意度情况	满意度 $\geq 90\%$ (10分) 满意度低于 90%的按比例得分,即满意度*分值/90%
总分值			100		

3、评价方法和标准:

根据平顶山市新华区四矿路改造工程的实际情况,我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

(1) 比较法:

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与年度绩效目标设定方面情况。

(2) 因素分析法:

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素,评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

(3) 公众评判法:

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

4、评价标准:

(1) 实地调查: 实地调查通常包括现场勘查与现场访谈。现场勘查是通过实地随机选取现场考核点,对考核点进行实地勘查、核对、检查(抽查)、询问等方式进行调查,获取并审阅绩效评价基础资料,分析绩效目标实现情况。现场访谈是从项目利益相关方中抽样确定访谈对象,包括项目的管理人员、实施人员、项目使用者等,通过访谈方式进行调查。

(2) 资料审阅: 对项目相关资料进行收集,包括但不限于项目运营过程中各类检查、报告、运行管理有关报表、台账等痕迹资料、会计凭证、财务报表、统计数据、平台记录等有关资料,评价项目管理及运行的规范性、项目维护的及时性、资金使用合

法合规性、提供服务的优质性以及项目运营取得的效益等，从而对项目绩效做出全面的评价。

(3) 实施单位汇报：以实施单位汇报项目实施的情况，绩效评价小组在项目公司汇报的基础上对本项目绩效做进一步深入评价。

(4) 公众评判法：结合项目具体情况及受益对象，遵循客观性、合理性、逻辑性、准确性等原则，设置问卷调查有关问题，通过发放、回收问卷，对回收问卷进行统计分析，评价有关绩效目标实现程度。

(四) 绩效评价工作过程

根据《平顶山市新华区四矿路改造工程项目绩效评价工作方案》，本次绩效评价工作由平顶山市新华区住房和城乡建设局组织成立绩效评价小组，于2024年4月20日至5月21日对平顶山市新华区四矿路改造工程项目进行绩效评价。

评价工作组成立以来，通过前期准备、现场调查、资料收集、数据整理分析、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写等阶段完成项目评价工作。

1. 成立评价组

明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。组织评价组人员学习项目实施依据、实施方案、资金管理等文件精神及项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况做进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2. 进行项目准备工作

在充分考虑自身胜任能力以及独立性基础上，通过与项目主管部门、项目单位进行充分沟通，了解项目的实施背景、实施内容、绩效目标和组织管理流程等信息，并收集项目招投标、预算安排、资金使用、实施方案、管理制度等文件资料，结合本项目

的特点，形成项目评价的总体思路，设计项目绩效评价工作方案。

3. 编制绩效评价工作方案

根据国家最新关于绩效评价的规定，商定了绩效指标评价办法，编制了绩效评价工作方案，主要包括项目基本情况、绩效目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划、资料收集与调查等。

4. 现场调查和资料收集

绩效评价小组听取新华区住建局绩效评价工作的自评汇报，实地查勘了四矿路改造工程的情况，问询及查验了财务管理、各类记录台账等。根据工作方案，项目组进行实地调研，采取勘查、问询、复核、现场抽样等方式，核查项目单位提供的绩效材料的真实性，现场查看合同、财务明细账、财务凭证等财务资料，采集相关数据；对项目相关管理和财务人员进行访谈，并组织人员进行满意度问卷调查。

5. 进行数据分析和撰写绩效评价报告

评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制（百分制），根据评分结果等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价报告初稿撰写完成后，书面征求委托单位的意见，对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。按照公司内部质量控制制度，指定公司内部专门人员，对修改后的评价报告进行内部审核。经内部审核通过的评价报告，由本项目主评人签名，加盖公司公章后，形成正式评价报告，提交委托人。

6. 整理项目档案并完成归档

提交绩效评价报告后，项目组及时对评价业务资料进行建档、存放、保管管理，确保档案资料的原始、完整和安全。

三、综合评价情况及评价结论

依据平顶山市新华区四矿路改造工程项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山市新华区四矿路改造工程项目进行打分，经绩效评价小组综合评价，最终得分为 **85.32** 分。参照平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》等 6 个办法的通知（平财效〔2021〕5 号文）的有关规定，绩效评价结果等级为“良”。

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	22	38	30	100
得分	10	19.34	27.98	28	85.32
得分率	100.00%	87.91%	73.63%	93.33%	85.32%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标共包括 3 个二级指标，6 个三级指标，总分 10 分，实得 10 分。

（二）项目过程情况

过程类指标共包括 2 个二级指标，6 个三级指标，总分 22 分，实得 19.34 分，扣 2.66 分，扣分明细为：

1. 资金管理。预算执行率 94.79%，扣 0.16 分。
2. 组织实施。监督管理资料不齐全，扣 2 分；无资金使用的财务分析报告，扣 0.5 分。

（三）项目产出情况

产出类指标共包括 4 个二级指标，17 个三级指标，总分 38 分，实得 27.98 分，扣 10.02 分，扣分明细为：

1. 产出成本。超出控制成本 8.71%，扣 7 分。
2. 产出数量。新建检查井的数量少 8.33%，扣 0.92 分；无安装 630KVA 干式变压器的数量少 1 台，扣 0.5 分；种植树木的数量少 40.25%，扣 0.6 分。
3. 产出质量。工程验收合格率 93%，扣 1 分。

（四）项目效益情况

效益类指标共包括 2 个二级指标，3 个三级指标，总分 30 分，实得 28 分，扣 2 分，扣分明细为：

1. 社会效益。改善周边居民的出行环境，未提供书面资料，扣 1 分；改善沿线路域环境，未提供书面资料，缓解区域交通压力，扣 1 分。

详见附件 2023 年平顶山市新华区四矿路改造工程项目绩效评价指标体系。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、领导重视，组织机构比较健全。领导重视、统筹协调、组织管理、分级负责、责任到人的运行机制是四矿路改造建设项目的有力保障。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。在工程项目建设管理中，新华区住建局严格按照国家基本建设程序，认真贯彻执行项目法人责任制、工程招投标制、工程监理制、合同管理制“四项制度”。

2、合同管理：新华区住建局始终坚持以合同管理为本，遵守合同约定，强化合同管理，对合同履行、环境保护、安全生产、资金管理等工作进行了约定，能按合同条款规范自己的行为，为工程正常开展打下了坚实的基础。

（二）存在问题及原因分析

1、项目绩效自评不够深入，自评报告完整性存在不足。

新华区住建局应按照项目预算批复的工作内容以及项目实施过程和结果按照绩效评价要求开展绩效自评工作，形成自评报告。自评报告内容较为简单，评价内容未能结合绩效评价指标体系进行细化描述，未就项目实施过程和取得效益进行深入分析，主要经验及做法、存在的问题及原因分析、有关建议等内容未陈，没有针对该项目做完整的总结分析，影响评价结果应用。

原因分析：新华区住建局对绩效管理工作重视程度不够，未搞清楚项目绩效自评的目的和意义。

2、未分析项目资金管理情况分析

对四矿路建设项目未建立专账，未对项目的资金预算、资金到位及使用情况进行分析。

原因分析：对项目资金规范管理的认识不到位。

3、预算编制不细化。

预算编制的合理、科学直接关系到财政资金使用过程中的成本控制和使用效果，因清单缺项及路灯设计变更等，导致结算金额与合同金额差异 2,043,647.60 元。

原因分析：项目预算资金核算不明确。

4、项目档案管理不严谨

根据对项目资料的查看情况，部分项目资料不齐全，绩效评价人员收集资料困难。

原因分析：原因分析：未按照市政工程基础设施建设的相关要求，规范项目管理。

5、满意度调查机制普遍不够健全完善。

四矿路改造项目满意度调查工作基本未有效开展，满意度指标的准确性和有效性有待提高。

原因分析：现有的满意度调查机制普遍不够健全完善，且未有效执行，满意度调查工作流于形式。

六、有关建议

1、强化绩效管理意识，提高绩效管理水平

建议新华区住建局严格按文件规定要求开展绩效自评工作，通过自评，查找问题、总结经验，不断提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益。一是项目单位要成立绩效自评小组，确定评价人员。二是认真制定绩效自评方案，完善项目绩效自评流程。三是充分结合绩效目标完成情况，结合项目实际深入探讨分析，收集与项目有关的佐证材料。四是对所掌握的有关资料进行分类整理，深入分析项目实施过程及实施效果，总结分析项目实施中的经验和不足，形成自评报告。提升对预算绩效管理认识，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。

2、健全财务管理制度，规范项目资金管理。

建议新华区住建局议加强对项目有关人员培训，在资金管理上强化责任意识，健全财务审核制度等各项规章制度，提高预算执行效率和资金使用效益，确保项目资金使用严格按项目规范要求，做到专款专用，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。

3、加强预算绩效管理

建议新华区住建局完善项目预算编制申报，加强预算绩效管理基础知识学习，做好项目绩效目标的申报工作，在编制预算时，应按事前绩效目标管理要求，做好项目绩效目标的申报工作，设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值，确保项目实施过程中不偏离目标。

4、加强项目资料档案管理

建议规范项目的填制标准，对项目资料进行专项的存放并对其完整度进行监督。

5、进一步完善满意度调查体系的建设。

建议新华区住建局尽快建立健全满意度调查机制，按要求对项目开展有效的满意度调查工作，提高公众对四矿路改造工作的理解和支持，提升群众对市政道路建设工作的参与度，确保预算绩效管理满意度指标的真实有效。

七、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题

（一）本绩效评价报告只能用于评价报告载明的评价目的。

（二）本绩效评价报告结论仅限于评价时段期间的评价结果。

（三）本次绩效评价工作是在项目公司提供现有资料的基础上对项目产出、管理、效益等方面进行绩效评价。项目评价的可靠性基于项目单位提供资料的全面性和准确性，无法对项目涉及的所有方面进行全面核实。

（四）本报告仅针对平顶山市新华区四矿路改造工程项目绩效评价结果进行说明，未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，除法律法规规定及相关当事方另有约定的除外。

八、附件

平顶山市新华区四矿路改造工程项目

绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	扣分说明
A 项目决策 (10分)	A1 项目立项 (2分)	A11 立项依据充分性 (1分)	1	1	
		A12 立项程序规范性 (1分)	1	1	
	A2 绩效目标 (4分)	A21 绩效目标合理性 (2分)	2	2	
		A22 绩效指标明确性 (2分)	2	2	
	A3 资金投入 (4分)	A31 预算科学性 (2分)	2	2	
		A32 资金分配合理性 (2分)	2	2	
B 项目过程 (22分)	B1 资金管理 (10分)	B11 资金到位率 (3分)	3	3	
		B12 预算执行率 (3分)	3	2.84	实际支付 94.79%
		B13 资金使用合规性 (4分)	4	4	
	B2 组织实施 (12分)	B21 管理制度健全性 (3分)	3	3	
		B22 制度执行有效性 (4分)	4	2	监督管理资料不齐全,扣 2 分
		B23 预算主管部门监控有效性 (5分)	5	4.5	无资金使用的财务分析报告,扣 0.5 分
C 项目产出 (38分)	C1 产出成本 (10分)	C11 项目控制总成本 (10分)	10	3	超出控制成本 8.71%
	C2 产出数量 (15分)	C21 道路改造长度 (1分)	1	1	
		C22 铺设沥青混凝土的面积 (2分)	2	2	
		C23 铺设水泥混凝土的面积 (2分)	2	2	
		C24 铺设人行道砖的面积 (1分)	1	1	
		C25 施划交通标线的面积 (1分)	1	1	
		C26 铺设钢筋混凝土管道 (DN300-DN800) 的长度 (1分)	1	1	
		C27 铺设无缝双腔增强塑料排水管 (DN300-DN500) 的长度 (1分)	1	1	
		C28 新建检查井的数量 (1分)	1	0.08	少 8.33%
		C29 安装 630KVA 干式变压器的数量 (1分)	1	0.5	实际按照 1 台
		C210 安装 100KVA 箱式变电站的数量 (1分)	1	1	
		C211 安装路灯的数量 (1分)	1	1	
		C212 种植树木的数量 (1分)	1	0.40	少 40.25%
		C213 栽植绿化带的面积 (1分)	1	1	
	C3 产出质量 (5分)	C31 工程验收合格率 (5分)	5	4	工程验收合格率 93%
	C4 产出时效 (8分)	C41 竣工时间 (5分)	4	4	
		C42 建设工期 (5分)	4	4	
D 项目效益 (30分)	D1 (20分)	D11 改善周边居民的出行环境 (10分)	10	9	未提供书面资料

		D12 改善沿线路域环境，缓解区域交通压力（10 分）	10	9	未提供书面资料
	D3 满意度（10 分）	D31 群众满意度（10 分）	10	10	
总分值			100	85.32	
评价等级				良	
主评人签字： 					

现场照片



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。