

2023年度
平顶山市新华区城市管理局
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区城市管理局概况

- 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 平顶山市新华区城市管理局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法工作的法律、法规和政策；贯彻执行有关地方性法规、规章和政策措施；拟定城市管理和城市综合执法规范性文件并监督执行。

（二）负责拟订新华区城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期规划、专项规划和年度计划并组织实施。

（三）承担区本级市政设施、市容市貌等方面的管理责任和环境卫生方面的行政执法职能；负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等工作。

（四）根据市、区有关城市管理行政审批事项的职责分工，负责区本级城市管理行政审批服务事项管理工作。

（五）负责在辖区内与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域推行综合执法工作。

（六）负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责规划区域内生活垃圾处理费的征收和管理工作。

（七）负责做好重大活动及相关城市管理服务保障工作。

（八）负责城市市容市貌的综合整治工作；负责城市规划区内户外广告、门店牌匾的设置管理工作；负责组织

做好辖区内停车场管理工作。

（九）组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；对辖区内城市管理和城市综合执法工作实施业务指导、协调和考核。

（十）负责区数字化城市管理工作，协助市城市管理局做好城市管理行业应急指挥系统的建设与管理。负责组织实施城市管理科技发展规划；做好城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十一）负责城市停车场所设施管理职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市新华区城市管理局内设机构4个，包括：办公室、综合管理股、综合监督股（政策法规室）、综合业务股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区城市管理局部门决算包括：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. 平顶山市新华区城市管理局本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区城市管理局

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	5639.21	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1628.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	706.23	八、社会保障和就业支出	39	380.97
	9		九、卫生健康支出	40	163.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3203.16
	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	256.81
	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	737.12
	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	6345.43	本年支出合计	58	6376.33
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	114.10	年末结转和结余	60	83.20

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区城市管理局

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	6459.53	总计	62	6459.53

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：平顶山市新华区城市管理局

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		6345.43	5639.21	0.00	0.00	0.00	0.00	706.23
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1628.66	1628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1628.66	1628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1628.66	1628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.97	380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.51	369.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	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	341.01	341.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3203.16	3203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3185.65	3185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2822.85	2822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	333.82	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.23
22999	其他支出	706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.23

收入决算表

部门：平顶山市新华区城市管理局

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
2299999	其他支出	706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.23

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

部门：平顶山市新华区城市管理局

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
合计		6376.33	4318.27	2058.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1628.66	0.00	1628.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1628.66	0.00	1628.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1628.66	0.00	1628.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.97	380.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.51	369.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	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	341.01	341.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3203.16	2822.85	380.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3185.65	2822.85	362.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2822.85	2822.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	333.82	0.00	333.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.81	256.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	737.12	694.01	43.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	737.12	694.01	43.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区城市管理局

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
2299999	其他支出	737.12	694.01	43.10	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：平顶山市新华区城市管理局
 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	5639.21	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1628.66	1628.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.97	380.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.62	163.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3203.16	3203.16	0.00	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	256.81	256.81	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	5639.21	本年支出合计	59	5639.21	5639.21	0.00	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：平顶山市新华区城市管理局

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	5639.21	总计	64	5639.21	5639.21	0.00	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：平顶山市新华区城市管理局

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		5639.21	3624.25	2014.96
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
205	教育支出	1628.66	0.00	1628.66
20599	其他教育支出	1628.66	0.00	1628.66
2059999	其他教育支出	1628.66	0.00	1628.66
208	社会保障和就业支出	380.97	380.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.51	369.51	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.01	341.01	0.00
20808	抚恤	11.45	11.45	0.00
2080801	死亡抚恤	11.45	11.45	0.00
210	卫生健康支出	163.62	163.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.62	163.62	0.00
2101101	行政单位医疗	163.62	163.62	0.00
212	城乡社区支出	3203.16	2822.85	380.30
21201	城乡社区管理事务	3185.65	2822.85	362.80
2120101	行政运行	2822.85	2822.85	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.68	0.00	10.68
2120104	城管执法	333.82	0.00	333.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.30	0.00	18.30
21299	其他城乡社区支出	17.50	0.00	17.50
2129999	其他城乡社区支出	17.50	0.00	17.50
221	住房保障支出	256.81	256.81	0.00
22102	住房改革支出	256.81	256.81	0.00
2210201	住房公积金	256.81	256.81	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：平顶山市新华区城市管理局

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	3513. 57	302	商品和服务支出	65. 17	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	1054. 91	30201	办公费	22. 26	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	723. 21	30202	印刷费	0. 41	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	490. 54	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	4. 19
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	84. 13	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	4. 19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341. 01	30206	电费	3. 50	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	4. 10	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	158. 38	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	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	5. 24	30211	差旅费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	263. 65	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. 54	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	392. 49	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	41. 31	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 16	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	28. 50	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	11. 45	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	1. 36	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. 71	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	29. 04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	39909	经常性赠与	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	2. 29	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. 00	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	2. 15			
人员经费合计		3554. 89	公用经费合计					69. 36

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

部门：平顶山市新华区城市管理局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市新华区城市管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区城市管理局

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
38.98	0.00	38.98	0.00	38.98	0.00	38.98	0.00	38.98	0.00	38.98	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6459.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加2159.57万元，增长50.22%。主要原因是市政设施建设资金等项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6345.43万元，其中：财政拨款收入5639.21万元，占88.87%；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706.23万元，占11.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6376.33万元，其中：基本支出4318.27万元，占67.72%；项目支出2058.06万元，占32.28%；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5639.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1596.66万元，增长39.50%。主要原因是市政设施建设资金等项目资金支出增加。

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5639.21万元，占

支出合计的88.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1596.66万元，增长39.50%。主要原因是市政设施建设资金等项目资金支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5639.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.00万元，占0.11%；教育（类）支出1628.66万元，占28.88%；社会保障和就业（类）支出380.97万元，占6.76%；卫生健康（类）支出163.62万元，占2.90%；城乡社区（类）支出3203.16万元，占56.80%；住房保障（类）支出256.81万元，占4.55%。

（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4162.65万元，支出决算为5639.21万元，完成年初预算的135.47%。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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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1628.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政设施建设资金支出增加。

3. 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23.61万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的120.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休补贴支出增加。

4. 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311.39万元，支出决算为341.01万元，完成年初预算的109.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员社保缴费基数调增，单位养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加死亡人员抚恤金支出。

6. 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151.82万元，支出决算为163.62万元，完成年初预算的107.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员社保缴费基数调增，单位医疗保险缴费支出增加。

7. 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2774.89万元，支出决算为2822.85万元，完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资支出增加。

8. 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10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为626.65万元，支出决算为333.82万元，完成年初预算的53.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年执法车辆租赁费等项目支出暂未支付。

10. 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0.00万元，支出决算为18.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文创卫奖励经费等支出增加。

11. 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18.23万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文经费上年结转资金支出减少。

12. 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239.38万元，支出决算为256.81万元，完成年初预算的107.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员住房公积金缴费基数增加，支出增加。

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3624.25万

元，其中：人员经费3554.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、抚恤金、生活补助；公用经费69.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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38.98万元，支出决算为38.98万元，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38.98万元，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38.98万元，支出决算为38.98万元，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38.98万元。主要用于：车辆维修保养、车辆燃油费、车辆保险费的支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17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69.36万元，比2022年度减少5.48万元，下降7.32%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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17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17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6376.33万元，其中基本支出4318.27万元，项目支出2058.06万元。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38个，涉及预算资金2058.06万元，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97.06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10月									
部门（单位）名称			平顶山市新华区城市管理局						
部门整体支出情况（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	4253.42	7824.42	6376.33	10	81.5 %	9.06		
	资金来源：（1）财政拨款	4253.42	7004.1	5639.21	-	80.52 %	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
年度履职目标	（3）单位资金	0	820.32	737.12	-	89.86 %	-		
	2024年度主要任务			实际完成情况					
1、贯彻执行国家省市有关城市管理和城市综合执法的法律、法规、政策；贯彻执行有关地方法规、规章和									
1、完成贯彻执行国家省市有关城市管理和城市综合执法的法律、法规、政策；贯彻执行									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
2023年保障、处置中心罚没品仓库房租金		完成临时罚没物品的存放，满足各执勤中队和业务科室的使用		完成临时罚没物品的存放，满足各执勤中队和业务科室的使用					
2023年廉政食堂经费		完成我局工作人员就餐需要		完成工作人员就餐需要					
2023年办公桌椅购置费		购置办公桌椅		完成购置办公桌椅					
2023年数字化城管视频接入存储平台资金		确保现有城管业务的正常开展，需要将现有的视频存储业务进行		完成视频存储业务进行升级改造					
2023年数字化软件平台升级		为数字城管系统提供良好的基础数字支撑平台，并为全区的信息		完成信息化建设资源共享					
2023年执法车辆租赁费		东风牌皮卡8辆4000元/辆/月，长城炮牌皮卡13辆4000元/辆/月，		完成车辆租赁					
2023年数字化监理费		工程监理费		完成工程监理					
2023年数字化平台联通网络通讯费及维护费		保障数字化城管平台网络使用及维护费		保障了数字化城管平台网络使用					
2023年城管装备购置费		满足城管执法队员的装备购置需要，对讲机、执法记录仪等		满足了城管执法队员的装备购置需要，对讲机、执法记录仪等					
2023年住建大队工作经费		住建执法大队工作经费，保障执法工作有序进行		保障了住建执法大队工作经费，保障执法工作有序进行					
2023年违章非机动车拖移劳务费		完成辖区内违停非机动车的拖移，保障道路交通顺畅		完成了辖区内违停非机动车的拖移，保障道路交通顺畅					
2023年法律咨询费		通过律师事务所对我局开展执法工作进行建议及上诉应诉律师费		保障了对我局开展执法工作进行建议及上诉应诉					
2023年防汛储备物资		完成辖区内城市防汛任务		完成辖区内城市防汛任务					
2023年数字化电视电话会议会务费		满足数字化城管电视电话会议费用支出		满足了数字化城管电视电话会议					
2023年执法车辆燃油维修费		城管执法车辆运行维护费用，保障我局执法执勤用车需求		保障了我局执法执勤用车需求					
2023年职工体检费		完成单位356名职工的健康体检		完成单位356名职工的健康体检					
2023年数字化平台坐席人员服务费		数字化平台坐席人员服务费		支付了数字化平台坐席人员服务费					
2023年拆除广告牌经费		根据文件指示，完成辖区内存在安全隐患的无主户外广告拆除工		完成了拆除安全隐患的无主户外广告牌					
2023年市政设施维修维护资金		承担全区54条25米以下道路及3座桥梁的市政基础设施维修维护		完成了市政设施维修工作					
2023年静态交通大队施划车位经费		完成辖区内停车场及辅路机动车、非机动车停车位的施划及维护		完成了辖区内停车场及辅路机动车、非机动车停车位的施划及维护工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	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	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤20%	83.20%	2	0	316.00	原因：追加项目资金 措施：	
		结转结余率	≤10%	1.06%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	28.7%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥85%	85%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		

	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	2023年静态交通大队施	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年市政设施维修维	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年拆除广告牌经费	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年数字化平台坐席	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年职工体检费	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年执法车辆燃油维	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年数字化电视电话	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年防汛储备物资	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年法律咨询费	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年违章非机动车拖	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年住建大队工作经	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年城管装备购置费	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年数字化平台联通	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年数字化监理费	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年执法车辆租赁费	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年数字化软件平台	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年数字化城管视频	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年办公桌椅购置费	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年廉政食堂经费	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		2023年保障、处置中心	=100%	100%	0.5	0.5	0.00	
	履职目标实现	数字化城市管理工作，	=100%	100%	2	2	0.00	
		组织开展城市管理综合	=100%	100%	2	2	0.00	
		负责城市市容市貌的综	=100%	100%	2	2	0.00	
		负责做好重大活动及相	=100%	100%	2	2	0.00	
		负责组织、协调城市防	=100%	100%	2	2	0.00	
		集中行使行政处罚权的	=100%	100%	1	1	0.00	
		根据市区有关城市管理	=100%	100%	1	1	0.00	
		承担区本级市政设施、	=100%	100%	1	1	0.00	
		负责拟定新华区城市管	=100%	100%	1	1	0.00	
		贯彻执行国家省市有关	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	保障城市市容综合治	有力保障	100%	17	17	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	18	18	0.00	
	总分				100	97.06		

（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38个项目支出绩效自评中,23个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,13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。



项目支出绩效自评汇总表

单位:万元

序号	预算部门	预算单位	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	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	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年办公桌椅购置费	8	5.79	72.38%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.24	否	线上
2	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年保障、处置中心罚没品仓库房租金	10	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
3	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年拆除广告费	20	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
4	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年城管装备购置费	4	0	0.00%	50.00%	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.00	是	线上
5	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年法律咨询费	3	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
6	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年防汛储备物资	10	6.71	67.10%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.71	否	线上
7	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年集中供暖奖励性资金	50	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
8	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年静态交通大队划车位经费	40	0	0.00%	50.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	79.00	否	线上
9	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年廉政食堂经费	20	18.2	91.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.10	否	线上
10	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年市政设施维修维护资金	260	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
11	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年数字化城管视频接入存储平台资金	30	14.97	49.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.66	否	线上
12	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年数字化电视电话会议会务费	5	2.2	44.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.40	否	线上
13	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年数字化监票费	3.4	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
14	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年数字化平台联通网络通讯及维护费	22	21.66	98.45%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.85	否	线上
15	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年数字化平台坐席人员服务费	37.8	25.29	66.90%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.69	否	线上
16	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年数字化软件平台升级	20	19.69	98.45%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.85	否	线上
17	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年违章非机动车拖移劳务费	20	10	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00	否	线上
18	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年执法车辆燃油维修费	50	29.99	59.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.00	否	线上
19	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年执法车辆租赁费	167.12	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
20	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年职工体检费	22	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
21	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	2023年住建大队工作经费	4	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
22	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	创文创优奖励经费	28	22.14	79.07%	100.00%	70.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.91	否	线上
23	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	绩效考核奖励	2.4	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
24	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	市政基础设施建设资金	57.5	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
25	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	市政设施建设资金	2157	1628.66	75.51%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.55	否	线上
26	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	业务委托费	4.16	4.16	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
27	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	制式服装皮鞋相关费用	40	39.78	99.45%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	89.00	否	线上
28	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	助业工作组工作经费	6	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
29	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	助业工作组工作经费(平新财预[2023]1号本级财力)	6.00	6.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
30	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	补助经费(平新财预[2023]1号本级财力)	17.22	17.22	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
31	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	违章非机动车拖移劳务费(平新财预[2023]1号本级财力)	20.00	20.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
32	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	数字化平台坐席人员服务费(平新财预[2023]1号本级财力)	10.68	10.68	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
33	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	数字化平台电脑更换费用(平新财预[2023]1号本级财力)	9.90	9.90	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
34	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	数字化电视电话会议会务费(平新财预[2023]1号本级财力)	2.80	2.80	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
35	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	数字化平台后电源更换费用(平新财预[2023]1号本级财力)	0.98	0.98	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
36	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	新华区城管局执法车辆租赁费(平新财预[2023]1号本级财力)	80.64	80.64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
37	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	创文经费(平新财预[2023]1号上级当年下达)	17.50	17.50	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
38	平顶山市新华区城市管理局	平顶山市新华区城市管理局	上撤市城管局转执法经费	43.10	43.10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
38	合计			3310.2	2058.06	62.17%								

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	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 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		2024年办公桌椅购置费 平顶山市新华区城市管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		8		5.79		10	72.38 %	7.24
	财政拨款		8		5.79		-	72.38 %	-
	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		和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、		5		5		
	拨付合规性		资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5		5		
	使用规范性		的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和		5		5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置办公桌椅, 保障业务工作开展。			购置办公桌椅, 保障了业务工作开展。					
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	购置桌椅费用	≤8万元	5.79万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	桌椅, 沙发, 柜子等数量	≥100张	100张	10	10	0.00		
	质量指标	桌椅验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	购置及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展	有力保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.24			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
2023年度、处置中心罚没品仓库房租金								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10	10	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			和资金管理的要求,进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性			暂未拨付。	5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资	
	使用规范性			暂未拨付。	5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资	
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成临时罚没物品的存放,满足各执勤中队和业务科室的使用,保障执法工作的正常开展。			仓库使用面积超375平,满足各执勤中队和业务科室的使用,保障执法工作的正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障、处置中心罚没品仓库房租金	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	仓库使用面积	≥375平方	375平方	10	10	0.00	
	质量指标	处置中心仓库使用率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	仓库租用时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障执法工作的正常开展	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	20	20	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	和资金管理的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	暂未拨付			5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资	
	使用规范性	暂未拨付			5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资	
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件指示,完成辖区内存在安全隐患的无主户外广告拆除工作,排除户外广告安全隐患。			拆除无主户外广告超150处,排除了户外广告安全隐患。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	广告牌拆除成本	≤20万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	拆除数量	≥150个	150个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量事故发生次数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	拆除及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	排除户外广告安全隐患	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		4	4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		4	4	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			和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、	5	5	
		拨付合规性			暂未拨付。	5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资
		使用规范性			暂未拨付。	5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资
		预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足城管执法队员的装备购置需要,对讲机、执法记录仪等,保障执法业务顺利开展。			手续不完善,项目暂未开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	执法记录仪	≤2万元	0万元	1	0	0.00	
		对讲机	≤2万元	0万元	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	执法记录仪数量	≥20台	0台	5	0	-100.00	原因:暂未购置 措施:完善手续,做好支付计划。
		对讲机数量	≥20台	0台	5	0	-100.00	原因:暂未购置 措施:完善手续,做好支付计划。
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	原因:暂未购置 措施:完善手续,做好支付计划。
	时效指标	设备采购完成时间	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00	原因:暂未购置 措施:完善手续,做好支付计划。
		保障执法业务顺利开展	有力保障	0%	25	0	-100.00	原因:暂未购置 措施:完善手续,做好支付计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	原因:暂未购置 措施:完善手续,做好支付计划。
总分					100	19		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		3	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		3	3	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		和资金管理的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		暂无拨付。		5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资	
	使用规范性		暂无拨付。		5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过律师事务所对我局开展执法工作进行建议及上诉应诉律师费,满足我局执法工作的法律方面需要。			合作1个律师事务所,满足了我局执法工作的法律方面需要。				
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	法律咨询费	≤3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	律师事务所数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	上诉应诉完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	上诉应诉时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足我局执法工作的法律方面需要	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		



项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局			2023年防汛储备物资				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10		6.71	10	67.1 %	6.71	
	财政拨款		10		6.71	-	67.1 %	-	
	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				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					
	完成辖区内城市防汛任务，保障城区汛期生产生活安全。			完成辖区内防汛任务，保障了城区汛期生产生活安全。					
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	防汛物资储备采购成本	≤10万元	6.71万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	防汛面积	= 67.3平方公里	67.3平方公里	5	5	0.00		
		防汛物资采购批次	≥4次	4次	5	5	0.00		
	质量指标	防汛应急储备物资可使用率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	城区道路积水清除时效	≤4小时	4小时	5	5	0.00		
		防汛物资采购及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障城区汛期生产生活安全	有力保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.71			



项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		平顶山市新华区城市管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0		50		0	10	0.00
	财政拨款		0		50		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		和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、		5		5		
	拨付合规性		暂未拨付。		5		0	未付 措施: 及时完善支付手续, 加快资	
	使用规范性		暂未拨付。		5		0	未付 措施: 及时完善支付手续, 加快资	
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年集中供暖奖励性资金, 提升办公环境, 保障办公。			供暖面积超200平方, 提升了办公环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	2023年集中供暖奖励性资金	≤50万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	供暖面积	≥200平方	200平方	10	10	0.00		
	质量指标	供暖覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	供暖及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升办公环境, 保障办公	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		2023年度基本支出及项目支出经费		平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		40	40	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		40	0	-	0.0 %	-	
	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			和资金管理的要求,进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性			暂未拨付	5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资	
	使用规范性			暂未拨付	5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资	
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成辖区内停车场及辅路机动车、非机动车停车位的施划及维护工作,满足辖区内道路停放车辆的需要。			完成辖区机动车车位数量超200个,非机动车车位数量超400个,满足辖区内道路停放车辆的需要。				
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	机动车停车位施划成本	≤30万元	0万元	1	0	0.00	
		非机动车车位施划成本	≤10万元	0万元	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	机动车车位数量	≥200个	200个	5	5	0.00	
		非机动车车位数量	≥400个	400个	5	5	0.00	
	质量指标	停车位使用率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		停车位验收合格率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	停车位施划时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足辖区内道路停放车辆的需要	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		2023年度行政经费 平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		20	20	18.2	10	91.0 %	9.10
	财政拨款		20	20	18.2	-	91.0 %	-
	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				
	保障我局工作人员就餐，顺利开展执法工作。			保障了我单位每天至少30人就餐，促进了执法工作的顺利开展。				
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	食堂购买食品原材料及日常运行杂支	≤20万元	18.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	就餐人数	≥30人/天	30人/天	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	供餐及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		食材采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我局工作人员就餐，顺利开展执	有力保障	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		2023年市政设施维修维护资金		平顶山市新华区城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	260	260	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	260	260	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	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	付 措施:及时完善支付手续,加快资		
		拨付合规性			5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资		
		使用规范性			5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资		
		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					
	承担全区54条25米以下道路及3座桥梁的市政基础设施维修维护,提升市民幸福感,完善市政基础设施,提升市政设施服务水平。			完成全区3座桥梁的维护等市政基础设施维修维护,提升了市民幸福感,完善了市政基础设施,提升了市政设施服务水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	市政基础设施维修维护工程费用	≤260万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	雨水篦子数量	≥331座	331座	1.5	1.5	0.00		
		安装照明路灯数量	≥733盏	733盏	1.5	1.5	0.00		
		行道树数量	≥1800棵	1800棵	1	1	0.00		
		维护道路总长度	≥26千米	26千米	1	1	0.00		
		维护桥梁数量	=3座	3座	1	1	0.00		
		管道总长度	>8千米	8千米	1	1	0.00		
		雨、污水检查井数量	≥1583座	1583座	1	1	0.00		
		角灯数量	≥2杆	2杆	1	1	0.00		
		雨水收水井数量	≥780座	780座	1	1	0.00		
	质量指标	雨水井安全故障修复率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		行道树成活率	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00		
		路面安全隐患处置完工率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		路灯故障修复率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
	时效指标	故障修复时效性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升市政设施服务水平	提升	100%	10	10	0.00		
		提升市民幸福感	提升	100%	10	10	0.00		
		完善市政基础设施	完善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	70			



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		2023年数字化城管视频接入存储平台资金		平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		30	14.97	10	49.9 %	4.99	
	财政拨款		30	14.97	-	49.9 %	-	
	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		和资金管理的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保现有城管业务的正常开展,需要将现有的视频存储业务进行升级改造,为节约视频存储业务建设成本,避免重复建设,我单位采用接入区兄弟单位视频监控业务的方式进行建设,用以满足城管系统正常运行,预计区数字化城管视频接入存储平台工程概			完成视频存储业务升级改造,满足了城管系统正常运行。				
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	数据中心	≤30万元	14.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电子地图应用数量	=1套	1套	1.5	1.5	0.00	
		视频联网管理数量	=100路	100路	1.5	1.5	0.00	
		视频应用数量	=100路	100路	1.5	1.5	0.00	
		系统集成数量	=1项	1项	1.5	1.5	0.00	
		平台基础包数量	=1套	1套	1	1	0.00	
		交换机数量	=1台	1台	1	1	0.00	
		2U双路标准机架式服务器数量	=4台	4台	1	1	0.00	
		存储产品数量	=1套	1套	1	1	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		系统验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改造完成期限	安照项目实施合同约定进度	100%	10	10	0.00	
		提升城市品位	提升	100%	12	12	0.00	
	提升市政设施服务水平	提升	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	94.99		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		2023年数字化电视电话会议会务费		平顶山市新华区城市管理局		
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:	5	5	5.2	10	44.0 %	4.40	
	财政拨款	5	5	5.2	-	44.0 %	-	
	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			
	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、			5	5			
	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5			
	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5			
预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足数字化城管电视电话会议费用支出			电视电话会议超10次,保障了数字化城管电视电话会议的正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议费支出	≤50000元	22000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出席率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议安排及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足数字化城管会议工作有序进行	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年数字化监理费						
主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		3.4	3.4	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		3.4	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
	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	0	支付措施:及时完善支付手续,加快资		
	使用规范性			5	0	支付措施:及时完善支付手续,加快资		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程监理费			工程按合同约定执行,保障了工程完工期限。				
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	监理费	≤3.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工期限	按合同约定进度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有力保障	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年数字化平台联通网络通讯费及维护费						
主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22	22	21.66	10	98.45 %	9.85	
	财政拨款	22	22	21.66	-	98.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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				
	数字化城管平台网络使用费及维护费用于保障平台网络顺利运行，满足数字化城管平台业务正常开展。			保障了数字化城管平台网络正常使用，满足了数字化城管平台业务正常开展。				
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	平台网络使用费	≤22万元/年	21.66万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络服务商数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	网络安全稳定运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	网络故障修复及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		网络使用期限	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足数字化城管平台业务正常开展	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		2023年数字化平台坐席人员服务费						
		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		平顶山市新华区城市管理局		
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:		37.8	25.29	10	66.9 %	6.69	
	财政拨款		37.8	25.29	-	66.9 %	-	
	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			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				
	数字化平台坐席人员服务费，保障数字化平台工作顺利开展。			支付15人坐席人员服务费，保障了数字化平台工作顺利开展。				
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	坐席人员服务费	≤37.8万元	25.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	坐席人员数量	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	坐席人员出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	坐席人员服务期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障数字化平台工作开展	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	坐席人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.69		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		2023年数字化软件平台升级 平顶山市新华区城市管理局		
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	20	20	19.69	10	98.45 %	9.85	
	财政专户管理资金	20	20	19.69	-	98.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为数字城管系统提供良好的基础数字支撑平台, 并为全区的信息 化建设资源共享, 能够将平台数据最大化应用到城市管理业务领 域。			完成软件平台升级, 为数字城管系统提供良好的基础数字支撑平台。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	软件平台升级费用	≤20万元	19.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件平台数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	软件平台验收合格 率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	软件平台调试完工 期限	合同约定期限内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	将平台数据最大化 应用到城市管理业	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局			2023年违停非机动车拖移劳务费			
		实施单位			平顶山市新华区城市管理局			
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	20	20	10	10	50.0 %	5.00	
	财政专户管理资金	20	20	10	-	50.0 %	-	
	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			和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性			资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成辖区内违停非机动车的拖移, 保障道路交通顺畅, 减少辖区内非机动车乱停乱放。			违停非机动车搬移数量超20辆每天, 保障了道路交通顺畅, 减少辖区内非机动车乱停乱放。				
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	非机动车拖移劳务费总额	≤15万元	8万元	6	6	0.00	
		违停非机动车拖移劳务费	≤5万元	2万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	违停非机动车搬移数量	≥20辆/天	20辆/天	5	5	0.00	
		违停非机动车搬运单次人数	≥3人	3人	5	5	0.00	
	质量指标	安全搬运事故发生率	≤0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	违停非机动车搬移入库时效	≤2小时	2小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少辖区内非机动车乱停乱放	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		2023年执法车辆燃油维修费		平顶山市新华区城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	50	29.99	10	59.98 %	6.00		
	财政拨款	50	50	29.99	--	59.98 %	--		
	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	和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、			5	5			
	拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和			5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城管执法车辆运行维护费用, 保障我局执法执勤用车需求, 保障日常执法工作的顺利开展, 提升市容市貌管控水平。			28辆执法车辆, 超40次维修维护, 保障了我局执法执勤用车需求, 保障了日常执法工作的顺利开展。					
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	执法车辆燃油维修费	≤50万元	29.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	执法车辆维修次数	≥40次	40次	4	4	0.00		
		执法执勤用车运行里程	≥1739公里/月	1739公里/月	3	3	0.00		
		用车数量	=28辆	28辆	3	3	0.00		
	质量指标	车辆故障维修修复率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		安全行驶事故发生次数	≤5次	5次	5	5	0.00		
	时效指标	车辆维修时效	及时	100%	5	5	0.00		
		车辆加油时效	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升市容市貌管控水平	有效提升	100%	13	13	0.00		
		保障日常执法工作的顺利开展	有力保障	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96			



项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		2023年职工体检费 平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	19	22	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	19	22	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			和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性			暂未拨付。	5	0	支付 措施: 及时完善支付手续, 加快资	
	使用规范性			暂未拨付。	5	0	支付 措施: 及时完善支付手续, 加快资	
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位356名职工的健康体检。			体检人数超350人。保障了职工身体健康。				
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	体检费	≤19万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	体检人数	≥350人	350人	10	10	0.00	
	质量指标	体检项目覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	体检完成时效性	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	有力保障	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		2023年住建大队工作经费		平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		3	4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		3	4	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			和资金管理的要求,进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性			暂未拨付	5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资	
	使用规范性			暂未拨付	5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资	
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	住建执法大队工作经费,保障执法工作有序进行。			执法宣传5次,培训一次,保障了执法工作有序进行。				
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	工作经费	≤3万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	执法培训次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		执法宣传次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	宣传计划完成率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		培训覆盖率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障住建执法工作的顺利进行	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		平顶山市新华区城市管理局				
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	28	22.14	10	79.07 %	7.91	
		财政拨款		0	28	22.14	-	79.07 %	-	
		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		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
		拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
		使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利		5	5			
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于相关违建的拆除劳务费用、建筑垃圾清运费用和停车位施划费用,改善中心城区市容市貌。			建筑垃圾清运次数超10次,拆除违建超5处,停车位施划超150个,改善了中心城区市容市貌。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	停车位施划费用	≤2万元	2万元	4	4	0.00			
		建筑垃圾清运费	≤3万元	3万元	3	3	0.00			
		违建拆除劳务费	≤3万元	17.14万元	3	0	471.33	偏差原因:追加项目资金。措施:进一步科学、合理、规范		
产出指标	数量指标	建筑垃圾清运次数	≥10次	10次	4	4	0.00			
		违建拆除数量	≥5处	5处	3	3	0.00			
		停车位施划数量	≥150个	150个	3	3	0.00			
	质量指标	违建拆除完成率	=100%	100%	4	4	0.00			
		施划停车位合格率	=100%	100%	3	3	0.00			
		垃圾清运完成率	=100%	100%	3	3	0.00			
	时效指标	车位施划及时性	及时	100%	4	4	0.00			
		垃圾清运及时性	及时	100%	3	3	0.00			
		违建拆除及时性	及时	100%	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善中心城区市容市貌	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	94.91				

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2.4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2.4	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			和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性			暂未拨付。	5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资	
	使用规范性			暂未拨付。	5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资	
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效考核奖励(2022年第三季度绩效考核奖励资金)保障日常工作开展,提高办公效率。			采购办公用品次数超5批次,验收合格,保障日常工作开展,提高办公效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公用品成本	≤0.6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	采购办公品批次	≥5批次	5批次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品验收合格率	=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	保障日常工作开展,提高办公效率	提高	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位 市政基础设施建设资金		平顶山市新华区城市管理局			
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	57.5	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	57.5	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	0	支付措施:及时完善支付手续,加快资			
	使用规范性			5	0	支付措施:及时完善支付手续,加快资			
	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					
	用于支付市政道路前期设计费, 监理费用等前期费用, 保障市政工程顺利开展。			完成政基础设施建设项目1个, 保障了市政工程工作的顺利开展。					
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	市政基础设施建设资金	≤57.5万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	市政基础设施建设项目数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	设计费、监理费支付准确性	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障市政工程顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位 市政设施建设工程		平顶山市新华区城市管理局		
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	2157	1628.66	10	75.51 %	7.55
	财政拨款		0	2157	1628.66		75.51 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0		0.00%	-
资金管理情况	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	
	安排科学性		和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	
预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付市政道路建设工程款,改善城市交通环境。			改造区域面积约13394平方,验收合格,改善了城市交通环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市政设施建设资金	≤2157万元	1628.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建路段	=565米	565米	5	5	0.00	
		改造区域面积	=13394平方米	13394平方米	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	验收及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城市交通环境	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.55		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		平顶山市新华区城市管理局		
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	4.16	4.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.16	4.16	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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				
	用于支付体检费，保障职工身体健康。			超50人体检，保障职工身体健康。				
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	体检费用	≤4.16万元	4.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体检人次	≥50人次	50人次	10	10	0.00	
	质量指标	体检人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	体检及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	100%	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		平顶山市新华区城市管理局		制式服装皮鞋相关费用		平顶山市新华区城市管理局		
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	40	39.78	10	99.45 %	9.95
		财政拨款	0	40	39.78	-	99.45 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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				
	根据文件要求,全国统一城管制服及标识,需购买一批制式服装及皮鞋,数量20套。			购买制式服装及皮鞋超20套,统一了城管制服及标识。				
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	制式服装皮鞋购置成本	≤4万元	39.78万元	10	0	894.50	偏差原因:年度指标值设置有误。措施:做好绩效管理工作
产出指标	数量指标	制式服装皮鞋购置数量	≥20套	20套	10	10	0.00	
	质量指标	制式服装皮鞋合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	制式服装皮鞋购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城管执法形象	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		平顶山市新华区城市管理局						
主管部门		实施单位 助业工作组工作经费 平顶山市新华区城市管理局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	6	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		
	和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、				5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资	
	暂未拨付。				5	0	付 措施:及时完善支付手续,加快资	
	使用规范性				5	0		
预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	担保公司助业工作组工作经费,保障工作组正常办公。			购买办公用品次数超5次,验收合格,保障了工作组正常办公。				
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	担保公司助业工作组工作经费	≤6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品验收及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作组正常办公	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作组成员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		2023年执法车辆租赁费 平顶山市新华区城市管理局		
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:		167.12	167.12	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		167.12	167.12	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	0	付 措施: 及时完善支付手续, 加快资	
	使用规范性				5	0	付 措施: 及时完善支付手续, 加快资	
	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				
	东风牌皮卡8辆4000元/辆/月, 长城炮牌皮卡13辆4000元/辆/月, 程力威牌防汛强排车1辆40000元/辆/月, 程力威牌电源车1辆6667元/辆/月, 广汽传祺牌多用途乘用车1辆4600元/辆/月, 东风帅客牌新能源汽车1辆4000元/辆/月。满足日常执法执勤车辆需要, 排除安全隐患。			租赁车辆25辆执法执勤车辆, 满足了日常执法执勤车辆需要。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	执法车辆2023年度租赁费	≤167.12万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	=25辆	25辆	10	10	0.00	
	质量指标	租赁车辆合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆租赁时效	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	排除安全汛期隐患	有力保障	100%	12	12	0.00	
		满足日常执法执勤车辆需要	有力保障	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		平顶山市新华区城市管理局						
主管部门		补助经费（平新财预[2023]1号本级财力）						
		实施单位						
		平顶山市新华区城市管理局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	17.22	17.22	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	17.22	17.22	-	100.00%	-	
	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	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买办公用品，保障工作组正常办公。			购买办公用品次数超5次，验收合格，保障了单位正常办公。				
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	购买办公用品工作经费	≤17.22万元	17.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品验收及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公	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	≥98%	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		平顶山市新华区城市管理局							
主管部门		平顶山市新华区城市管理局							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	17.5	17.5	10	100%	10	
	财政拨款		0	17.5	17.5	-	100%	-	
	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						
	用于相关违建的拆除劳务费用、建筑垃圾清运费和停车位施划费用,改善中心城区市容市貌。		建筑垃圾清运次数超10次,拆除违建超5处,停车位施划超150个,改善了中心城区市容市貌。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	停车位施划费用	≤11.5万元	11.5万元	4	4	0.00		
		建筑垃圾清运费	≤3万元	3万元	3	3	0.00		
		违建拆除劳务费	≤3万元	3万元	3	3	0		
产出指标	数量指标	建筑垃圾清运次数	≥10次	10次	4	4	0.00		
		违建拆除数量	≥5处	5处	3	3	0.00		
		停车位施划数量	≥150个	150个	3	3	0.00		
	质量指标	违建拆除完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		施划停车位合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		垃圾清运完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	车位施划及时性	及时	100%	4	4	0.00		
		垃圾清运及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		违建拆除及时性	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善中心城区市容市貌	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	100			



项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 主管部门		平顶山市新华区城市管理局		2023年数字化电视电话会议会费		平顶山市新华区城市管理局				
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:		2.8		2.8		10	100%	10
		财政拨款		2.8		2.8		-	100%	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金		0		0		-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性			和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		5		5	
		拨付合规性			资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5		5	
预算绩效管理情况		使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5		5	
					金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	满足数字化城管电视电话会议费用支出			电视电话会议超10次,保障了数字化城管电视电话会议的正常开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	会议费支出	≤2.8万元	2.8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	会议次数	≥10次	10次	10	10	0.00			
	质量指标	会议出席率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	会议安排及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	满足数字化城管会议工作有序进行	有力保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		数字化平台电脑更换费用（平新购预[2023]1号本级财力）						
		平顶山市新华区城市管理局		实施单位		平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		9.9	9.9	10	100%	10	
	财政拨款		9.9	9.9	-	100%	-	
	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为数字城管系统提供良好的基础数字支撑平台，并为全区的信息 化建设资源共享，能够将平台数据最大化应用到城市管理业务领 域。			完成软件平台升级，为数字城管系统提供良好的基础数字支撑平台。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	软件平台升级费用	≤9.9万元	9.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件平台数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	软件平台验收合格 率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	软件平台调试完工 期限	合同约定期限内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	将平台数据最大化 应用到城市管理业	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	2	2	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		数字化平台后备电源更换费用（平新财预[2023]1号本级财力） 实施单位 平顶山市新华区城市管理局						
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:		0.98	0.98	10	100%	10	
	财政拨款		0.98	0.98	-	100%	-	
	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			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性			资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
	预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为数字城管系统提供良好的基础数字支撑平台，并为全区的信息 化建设资源共享，能够将平台数据最大化应用到城市管理业务领 域。			完成数字化平台后备电源更换费用，为数字城管系统提供良好的基础数字支撑平台。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	数字化平台后备电 源更换费用费用	≤0.98万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数字化平台后备电 源更换数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	数字化平台验收合 格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	软件平台调试完工 期限	合同约定期限内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	将平台数据最大化 应用到城市管理业	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	2	2	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		平顶山市新华区城市管理局		2023年数字化平台坐席人员服务费		平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10.68	10.68	10	100%	10	
	财政拨款		10.68	10.68	-	100%	-	
	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				
	数字化平台坐席人员服务费,保障数字化平台工作顺利开展。			支付15人坐席人员服务费,保障了数字化平台工作顺利开展。				
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	坐席人员服务费	≤10.68万元	10.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	坐席人员数量	=15人	15人	10	10	0.00	
	质量指标	坐席人员出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	坐席人员服务期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障数字化平台工作开展	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	坐席人员满意度	≥95%	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		平顶山市新华区城市管理局		2023年违章非机动车拖移经费		平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		20	20	10	100.00%	10	
	财政拨款		20	20	-	100.00%	-	
	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		和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成辖区内违停非机动车的拖移,保障道路交通顺畅,减少辖区内非机动车乱停乱放。			违停非机动车搬移数量超20辆每天,保障了道路交通顺畅,减少辖区内非机动车乱停乱放。				
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	非机动车拖移劳务费总额	≤15万元	15万元	6	6	0.00	
		违停非机动车拖移劳务费	≤5万元	5万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	违停非机动车搬移数量	≥20辆/天	20辆/天	5	5	0.00	
		违停非机动车搬运单次人数	≥3人	3人	5	5	0.00	
	质量指标	安全搬运事故发生率	≤0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	违停非机动车搬移入库时效	≤2小时	2小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少辖区内非机动车乱停乱放	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	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		新华区城管局执法车辆租赁费（平新财预[2023]1号本级财力）							
		平顶山市新华区城市管理局	实施单位	平顶山市新华区城市管理局					
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:		80.64	80.64	10	100.00%	10		
	财政拨款		80.64	80.64	-	100.00%	-		
	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	和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、			5	5			
	拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5			
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	东风牌皮卡8辆4000元/辆/月，长城炮牌皮卡13辆4000元/辆/月，程力威牌防汛强排车1辆40000元/辆/月，程力威牌电源车1辆6667元/辆/月，广汽传祺牌多用途乘用车1辆4600元/辆/月，东风帅客牌新能源汽车1辆4000元/辆/月。满足日常执法执勤车辆需要，排除安全隐患。			租赁车辆25辆执法执勤车辆。满足了日常执法执勤车辆需要。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	执法车辆2023年度租赁费	≤80.64万元	80.64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	=25辆	25辆	10	10	0.00		
	质量指标	租赁车辆合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	车辆租赁时效	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	排除安全汛期隐患	有力保障	100%	12	12	0.00		
		满足日常执法执勤车辆需要	有力保障	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
		群众满意度	≥90%	90%	2	2	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		平顶山市新华区城市管理局		实施单位 助业工作组工作经费		平顶山市新华区城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	6	6	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	6	6	-	100.00%	-	
	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			和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性			资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	担保公司助业工作组工作经费,保障工作组正常办公。			购买办公用品次数超5次,验收合格,保障了工作组正常办公。				
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	担保公司助业工作组工作经费	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品验收及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作组正常办公	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作组成员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（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2214.50万元，具体为：平顶山市新华区新建路改造提升工程项目。

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1843.61万元，预算资金使用率达到83.25%，绩效评价得分为88.50分，等级为“良”。

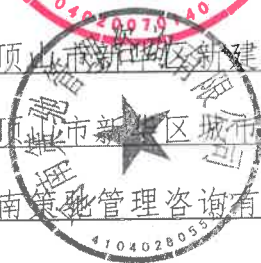
平顶山市新华区新建路改造提升工程项目 绩效评价报告



项目名称：平顶山市新华区新建路改造提升工程项目

委托单位：平顶山市新华区城市管理局

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	5
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价依据	6
(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	7
(四) 绩效评价工作过程	16
三、综合评价情况及评价结论	18
四、绩效评价指标分析	19
(一) 项目决策情况	19
(二) 项目过程情况	19
(三) 项目产出情况	19
(四) 项目效益情况	19
五、主要经验及做法、存在问题及原因分析	19
(一) 主要经验及做法	19
(二) 存在问题及原因分析	20
六、有关建议	21
七、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题	22
八、附件	23
绩效评价指标得分表	23
现场照片	25

平顶山市新华区新建路改造提升工程项目 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，须尽快完善基础设施的配套建设。新建路（晶珠路—陈庄沟段）现状道路

路面破损严重，路幅较窄，空间局促，路线上方飞线较多，热力、燃气管道外露，雨天积水严重，部分点位污水散排以及两侧建筑侵占道路红线等问题，已严重影响沿线居民出行和生活生产环境。新华区为改善周边路域环境，带动新建路周边区域的建设和发展，有力缓解拥堵、方便出行并促进就业，提高城市形象，对新华区新建路的改造提升工程势在必行。

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、新建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、新建路改造任务落实。

2、项目主要内容及实施情况

平顶山市新华区新建路改造提升工程改造范围为新建路（晶珠路—陈庄沟）段。建设内容主要包括：道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力土建工程、通信工程、景观工程、照明工程、燃气迁改工程、热力迁改工程等。新建路（晶珠路—陈庄沟）段长约565米，改造区域占地面积约13394 m²，含主路面约8074 m²，人行道约4450 m²，区外硬化约870 m²。具体建设内容为：铺设沥青混凝土6661.00平方米，铺设人行道砖3618.00平方米，施划交通标线527.40平方米，铺设钢筋混凝土雨水管848米，铺设聚乙烯螺旋波纹管污水管558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城市管理局（以下简称“新华区城管局”）作为本项目实施机构。

3、项目资金筹措

根据《关于对平顶山市新华区新建路改造提升工程可行性研究报告的批复》平新发改〔2023〕54号，工程总投资估算费用为2,551.13万元，资金来源为区级财政资金。

2022年10月11日，新华区城管局与河南固信建筑工程有限公司签订的《建设工程施工合同》合同金额为19,765,951.53元，2024年2月26日，河南践诺工程管理有限公司出具的《平顶山市新华区新建路改造工程施工及监理项目结算审核报告》，项目工程审定投资金额为21,410,612.69元。

截至2024年5月16日，新华区城管局共收到资金2214.50万元，已累计支付工程款18,436,090.69元，项目已竣工验收并投入使用。

4. 项目的组织管理

新华区城管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	河南省城乡建筑设计院有限公司
2	监理单位	河南凯达工程技术有限公司
3	施工单位	河南固信建筑工程有限公司

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

新华区城管局负责组织、指挥、协调、检查、指导和监督所属执法队伍的执法活动；负责全区单位或个人未经审批的户外宣传活动、装修搭建、户外广告（门头牌匾）设置、施工占道等市容

事项的监察执法等工作；负责对所辖区域内各主次干道和背街小巷上乱设摊点、乱贴乱画、乱扯乱挂、占道经营等违规行为的监察执法；负责对社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染等的监察执法；负责辖区城市管理执法的法律、法规、规章的宣传工作；负责区委、区政府在辖区范围内组织开展的专项执法行动。

（二）项目绩效目标

依据平顶山市新华区城市管理局提供的《事前绩效评估政策项目绩效目标申报表》，平顶山市新华区新建路改造提升工程项目实施期的绩效目标为：投资 2551.13 万元，对新华区全长 565m 的新建路进行改造提升，提高新华区城市道路网系统，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：平顶山市新华区新建路改造提升工程项目。

3、评价范围：对平顶山市新华区新建路改造提升工程项目

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新建路改造提升工程项目（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34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15分、22分、41分、22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 (15 分)	A1 项目立项 (5 分)	A11 立项依据充分性 (3 分)	3	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 (0.5 分) 02) 项目立项符合行业发展规划和政策要求 (0.5 分) 03) 项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (1 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 (0.5 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 (0.5 分)
		A12 立项程序规范性 (2 分)	2	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 (0.5 分) 02) 审批文件、材料符合要求 (1 分) 03) 经过必要集体决策 (0.5 分)
	A2 绩效目标 (5 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 (3 分)	3	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 (1 分) 03) 项目目标任务数对应 (1 分)

	A3 资金投入 (5 分)	A31 预算科学性 (3 分)	3	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 (1 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 (1 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合理性、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 (41 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≤2551.13 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 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 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 560m。
		C22 铺设沥青混凝土的面积 (1 分)	1	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 6600.00 m²。

		C23 铺设人行道透水砖的面积 (1 分)	1	通过实际铺设人行道透水砖的面积与计划铺设人行道透水砖的面积比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际铺设人行道透水砖的面积/计划铺设人行道透水砖的面积*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 3600.00 m²。
		C24 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 520.00 m²。
		C25 铺设钢筋混凝土雨水管 (DN300 - DN600) 的长度 (1 分)	1	通过实际铺设钢筋混凝土雨水管 (DN300 - DN600) 的长度与计划铺设钢筋混凝土雨水管 (DN300 - DN600) 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雨水管 (DN300 - DN600) 的长度/计划铺设钢筋混凝土雨水管 (DN300 - DN600) 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 840m。
		C26 铺设螺旋波纹污水管 (DN400 - DN500) 的长度 (1 分)	1	通过实际铺设螺旋波纹污水管 (DN400 - DN500) 的长度与计划铺设螺旋波纹污水管 (DN400 - 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=实际铺设螺旋波纹污水管 (DN400 - DN500) 的长度/计划铺设螺旋波纹污水管 (DN400 - 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 550m。
		C27 铺设球墨铸铁给水管 (DN100 - DN200) 的长度 (1 分)	1	通过实际铺设球墨铸铁给水管 (DN100 - DN200) 长度与计划铺设球墨铸铁给水管 (DN100 - DN200) 长度的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际铺设球墨铸铁给水管 (DN100 - DN200) 的长度/计划铺设球墨铸铁给水管 (DN100 - DN200) 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 610m。

		C28 铺设 PVC 通讯排管 (2*2、3*4) 的长度 (1 分)	1	通过实际铺设 PVC 通讯排管 (2*2、3*4) 的长度与计划铺设 PVC 通讯排管 (2*2、3*4) 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 PVC 通讯排管 (2*2、3*4) 的长度/计划铺设 PVC 通讯排管 (2*2、3*4) 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 590m。
		C29 铺设 PE 燃气管道 (1 分)	1	通过实际铺设 PE 燃气管道与计划铺设 PE 燃气管道的比率, 用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际铺设 PE 燃气管道/计划铺设 PE 燃气管道*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 259m。
		C210 改建热交换站的数量 (1 分)	1	通过实际改建热交换站的数量与计划改建热交换站的数量比率, 用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际改建热交换站 1 座/计划改建热交换站 1 座*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 座。
		C211 新建雨水、污水检查井的数量 (1 分)	1	通过实际新建雨水、污水检查井的数量与计划新建雨水、污水检查井的数量比率, 用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际新建雨水、污水检查井的数量/计划新建雨水、污水检查井的数量*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 52 座。
		C212 新建预装式变电站的数量 (1 分)	1	通过实际新建预装式变电站的数量与计划新建预装式变电站的数量比率, 用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际新建预装式变电站/计划新建预装式变电站*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 3 座。
		C213 安装环网箱的数量 (1 分)	1	通过实际安装环网箱的数量与计划安装环网箱的数量比率, 用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际安装环网箱的数量/计划安装环网箱的数量*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 3 台。

		C214 安装 LED 路灯的数量 (1 分)	1	通过实际安装 LED 路灯数量与计划安装 LED 路灯数量的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际安装 LED 路灯的数量/计划安装 LED 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 17 套。
		C215 种植法桐的数量 (1 分)	1	通过实际种植法桐的数量与计划种植法桐的数量的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=实际种植法桐的数量/计划种植法桐的数量*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 140 棵。
	C3 产出质量 (10 分)	C31 工程验收合格率 (10 分)	10	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。	工程验收合格率目标值为 100%,达到 100%为满分,低于 100%按实际工程验收合格率*分值权重分值进行评分。
	C4 产出时效 (6 分)	C41 竣工时间 (3 分)	3	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(3 分) 2023 年 12 月底前未竣工,每晚一月扣 1 分,扣完为止。
		C42 建设工期 (3 分)	3	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 120 日历天内竣工得满分(3 分) 建设工期每多 1 天,扣 1 分,扣完为止;
	D 项目效益 (22 分)	D1 社会效益 (12 分)	D11 改善周边居民的出行环境 (6 分)	6	反映项目实施产生的社会效益情况。
D12 改善沿线路域环境,缓解区域交通压力 (6 分)			6	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 (6—4 分) 02) 一般 (3—2 分) 03) 没有影响 (1-0 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≥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

根据新华区新建路改造提升工程项目的实际情况，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《平顶山市新华区新建路改造提升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城市管理局组织成立绩效评价小组，于2024年4月20日至5月16日对平顶山市新华区新建路改造提升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城管局绩效评价工作的自评汇报，实地查勘了新建路改造提升工程的情况，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新建路改造提升工程项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山市新华区新建路改造提升工程项目进行打分，经绩效评价小组综合评价，最终得分为 **88.50** 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	15	22	41	22	100
得分	15	14.5	39	20	88.50
得分率	100.00%	65.91%	95.12%	90.91%	88.50%

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 15 分，实得 15 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 14.5 分，扣 7.5 分，扣分明细为：

1. 资金未全部到位支出，扣 2 分。
2. 资金管理。预算执行率 83.25%，扣 0.5 分。
3. 组织实施。未见监督管理等资料，扣 2 分；未见财务收支计划、年度预决算报告、检查记录，扣 3 分。

（三）项目产出情况

产出类指标共包括 4 个二级指标，19 个三级指标，总分 41 分，实得 39 分，扣 2 分，扣分明细为：

1. 产出数量。新建雨水、污水检查井的数量超 40%，扣 1 分。
2. 竣工时间。实际竣工时间 2024 年 1 月 31 日，与计划完成时间相差 1 月，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 22 分，实得 20 分，扣 2 分，扣分明细为：

1. 产出数量。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，缓解区域交通压力未提供书面资料，扣 1 分。

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新建路改造提升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，新华区城管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：新华区城管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、项目绩效自评不够细化深入，自评报告完整性存在不足。

新华区城管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：新华区城管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、未对项目资金管理情况进行分析

对新建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、项目实施缺乏统筹管理

未见新华区城管局具体的新建路改造提升项目的管理办法及实施方案，对于新建路改造提升项目监督管理的工作要求无明确的规定，仅引用施工单位的相关资料；档案建立、完善、管理工作不是很重视。

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。

4、满意度调查机制普遍不够健全完善。

新建路改造提升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

建议新华区城管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。

建议新华区城管局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、加强项目业务管理

建议新华区城管局根据项目的特点及要求，设立相应的业务管理制度，明确工作要求，完善相应的质量体系及控制措施以保障项目顺利进行，对项目相关的文件、档案及时归档。

4、进一步完善满意度调查体系的建设。

建议新华区城管局尽快建立健全满意度调查机制，按要求对

项目建设开展有效的满意度调查工作，提高公众对新建路改造提升工作的理解和支持，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委托方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委托方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新建路改造提升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

平顶山市新华区新建路改造提升工程项目

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 (15分)	A1 项目立项 (5分)	A11 立项依据充分性 (3分)	3	3	
		A12 立项程序规范性 (2分)	2	2	
	A2 绩效目标 (5分)	A21 绩效目标合理性 (2分)	2	2	
		A22 绩效指标明确性 (3分)	3	3	
	A3 资金投入 (5分)	A31 预算科学性 (3分)	3	3	
		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	1	100%
		B12 预算执行率 (3分)	3	2.50	83.25%
		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	未见监督管理等资料,扣2分
		B23 预算主管部门监控有效性 (5分)	5	2	未见财务收支计划、年度预决算报告、检查记录,扣3分
C 项目产出 (41分)	C1 产出成本 (10分)	C11 项目控制总成本 (10分)	10	10	
		C21 道路改造长度 (1分)	1	1	
	C2 产出数量 (15分)	C22 铺设沥青混凝土的面积 (1分)	1	1	
		C23 铺设人行道透水砖的面积 (1分)	1	1	
		C24 施划交通标线的面积 (1分)	1	1	
		C25 铺设钢筋混凝土雨水管 (DN300-DN600) 的长度 (1分)	1	1	
		C26 铺设螺旋波纹管污水管 (DN400-DN500) 的长度 (1分)	1	1	
		C27 铺设球墨铸铁给水管 (DN100-DN200) 的长度 (1分)	1	1	
		C28 铺设PVC通讯排管 (2*2、3*4) 的长度 (1分)	1	1	
		C29 铺设PE燃气管道 (1分)	1	1	
		C210 改建热交换站的数量 (1分)	1	1	
		C211 新建雨水、污水检查井的数量 (1分)	1	0	超40%
		C212 新建预装式变电站的数量 (1分)	1	1	
		C213 安装环网箱的数量 (1分)	1	1	
		C214 安装LED路灯的数量 (1分)	1	1	
		C215 种植法桐的数量 (1分)	1	1	

	C3产出质量 (10 分)	C31 工程验收合格率 (10 分)	10	10	
	C4产出时效 (6 分)	C41 竣工时间 (3 分)	3	2	实际竣工时间 2024 年 1 月 31 日, 与计划完成时间相差 1 月, 扣 1 分。
		C41 建设工期 (3 分)	3	3	
D 项目效益 (22 分)	D1 社会效益 (12 分)	D11 改善周边居民的出行环境 (6 分)	6	5	未提供书面资料
		D12 改善沿线路域环境, 缓解 区域交通压力 (6 分)	6	5	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	88.50	
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。