

2023年度
平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态
环境局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局概况

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山高新技术产业开发区城乡 建设和生态环境局概况

一、部门职责

城乡建设和生态环境局负责建设类法规政策制定，以及统筹开展依法行政、执法监督工作；负责法律、法规宣传教育工作；负责网络舆情监督、服务热线管理工作。负责辖区建筑企业资质审批管理工作；负责辖区建筑装饰企业、建筑企业三级资质许可审批工作；负责辖区建筑市场监管信息系统管理工作；负责辖区建筑工地农民工工资“保证金”、实名制管理和清欠处理工作；负责辖区市政审批工作；负责辖区建设工程管理、市政工程项目管理工作；负责辖区勘察设计审核工作；负责辖区工程项目的施工管理、室外装饰和装修管理工程手续办理工作；负责辖区旧城改造、棚户区改造工作；负责工程质量安全监督工作；负责工程投标文件的审核、工程造价核准、工程资料管理等工作；负责人防手续办理、人防相关管理工作。负责环境监察、核与辐射的安全监管工作；负责辖区规划环境影响评价、政策环境影响评价等环境评价工作；负责环境污染防治攻坚相关工作。负责辖区污染防治设施运行情况监督、监察工作；负责辖区排污费征收管理工作；负责辖区环境污染事故、纠纷调查处理工作；负责环保“110”值班工作。负责辖区交通管理、城乡道路管理以及国道、省道管理工作；负责物业行业管理；负责物业服务企业资质审核工作；负责辖区房地产企业资质审批工作；负责辖区房地产市场监管、房产管理、房屋预售证办理等工作；负责辖区房屋中介管理、房地产经济机构备案工作；负责经济适用房、廉租房、公租

房的资料审核工作；负责辖区公租房的分配工作。负责辖区整村搬迁、征迁工作；负责辖区工农关系的协调工作。负责辖区气象工作。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局内设机构6个，包括：城乡建设和生态环境局设综合科、建设管理科、生态环境科、环境监察大队、交通房产科、征迁协调办公室。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门没有二级预算单位。

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. 平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,379.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,692.72	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	200.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.17
	9		九、卫生健康支出	40	23.05
	10		十、节能环保支出	41	699.39
	11		十一、城乡社区支出	42	8,892.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	135.66
	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	1,109.87
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11,071.85	本年支出合计	58	11,071.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,071.85	总计	62	11,071.85

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

公开02表

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,071.85	11,071.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	699.39	699.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	550.39	550.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	550.39	550.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,892.72	8,892.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,092.72	2,092.72	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	2,092.72	2,092.72	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	400.00	400.00	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	6,200.00	6,200.00	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	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,109.87	1,109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,071.85	559.14	10,512.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	699.39	515.06	184.33	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	550.39	515.06	35.33	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	550.39	515.06	35.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,892.72	0.00	8,892.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,092.72	0.00	2,092.72	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	2,092.72	0.00	2,092.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,200.00	0.00	6,200.00	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	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	135.66	0.00	135.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,109.87	9.87	1,100.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	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

公开04表

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2023年度

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	2,379.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,692.72	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.17	11.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.05	23.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	699.39	699.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,892.72	200.00	8,692.72	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	135.66	135.66	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	1,109.87	1,109.87	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

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
	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	11,071.85	本年支出合计	59	11,071.85	2,379.14	8,692.72	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
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	11,071.85	总计	64	11,071.85	2,379.14	8,692.72	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：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,379.14	559.14	1,820.00
204	公共安全支出	200.00	0.00	200.00
20402	公安	200.00	0.00	200.00
2040299	其他公安支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	23.05	23.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	0.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
211	节能环保支出	699.39	515.06	184.33
21101	环境保护管理事务	550.39	515.06	35.33
2110101	行政运行	550.39	515.06	35.33
21103	污染防治	110.00	0.00	110.00
2110301	大气	110.00	0.00	110.00
21104	自然生态保护	39.00	0.00	39.00
2110402	农村环境保护	39.00	0.00	39.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	135.66	0.00	135.66
21401	公路水路运输	123.00	0.00	123.00
2140104	公路建设	90.00	0.00	90.00
2140106	公路养护	33.00	0.00	33.00
21406	车辆购置税支出	12.66	0.00	12.66
2140699	车辆购置税其他支出	12.66	0.00	12.66
221	住房保障支出	1,109.87	9.87	1,100.00
22101	保障性安居工程支出	1,100.00	0.00	1,100.00
2210106	公共租赁住房	1,100.00	0.00	1,100.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	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

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	548.75	302	商品和服务支出	6.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.23	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	100.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	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	0.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.43	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	3.43	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	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	4.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
	人员经费合计	552.18					公用经费合计	6.96

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

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局2023年度单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,692.72	8,692.72	0.00	8,692.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,092.72	2,092.72	0.00	2,092.72	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局		2023年度		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	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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11,071.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,817.59万元，增长160.25%，主要原因是：项目工程款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,071.85万元，其中：财政拨款收入11,071.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,071.85万元，其中：基本支出559.14万元，占5.05%；项目支出10,512.71万元，占94.95%。

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11,071.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,817.59万元，增长160.25%，主要原因是：项目工程款增加。

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2,379.14万元，占支出合计的21.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.33万元，增长6.08%，主要原因是：项目工程款增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,379.14万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出200.00万元，占8.41%；社会保障和就业（类）支出11.17万元，占0.47%；卫生健康（类）支出23.05万元，占0.97%；节能环保（类）支出699.39万元，占29.40%；城乡社区（类）支出200.00万元，占8.41%；交通运输（类）支出135.66万元，占5.70%；住房保障（类）支出1,109.87万元，占46.65%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,572.30万元，支出决算为2,379.14万元，完成年初预算的151.32%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加许南路绿化、黄河路建设工程。

2. 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37.00万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的29.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老尚未缴纳完。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的25.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度失业尚未缴纳完。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.80万元，支出决算为20.80万元，完成年初预算的116.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年度医疗。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的106.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年度医疗。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的31.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗尚未缴纳完。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1483.20万元，支出决算为550.39万元，完成年初预算的37.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金尚未支付。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加中科宇图助力大气污染防治攻坚服务费。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2020年度环境整治资金。

10. 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0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付ppp道路运维绩效服务费。

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0万元，支出决算为100.00万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是支付市政道路与配套设施建设工程ppp项目。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2019年第二批农村公路省补资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2022年、2023年公路日常养护资金。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付淘汰国三及以下排放标准运营柴油货车车购税补助资金。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付平顶山鹰创汇公租房项目建设所需资金。

16. 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30.00万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的32.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公积金尚未缴纳完。

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559.14万元，其中：人员经费552.18万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费6.96万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

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0万元，支出决算为8,692.72万元。主要用于棚户区改造及许南路绿化、黄河路建设等工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0万元。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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为6.96万元，与上年度相比，减少144.94万元，下降95.42%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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11,071.85万元，其中基本支出559.14万元，项目支出10,512.71万元。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5个，涉及预算资金10512.71万元，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94.02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。

部门整体绩效自评表详见附件。

（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5个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为86.33分。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：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。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源

地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学产品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

三十二、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上出项目以外的其他支出。

三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年09月									
部门（单位）名称			平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局						
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	
	1572.26		20434.01	11071.85	10	54.18 %		6.02	
	资金来源：（1）财政拨款		1572.26	11071.85	—	58.46 %		—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	—	0.00%		—	
（3）单位资金			0	1495.36	0	—		0.0 %	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完善城市交通网络，持续提升城市品质，加大政策性保障住房建设，全面完成代庄棚户区、小营棚户区二期建设；保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用；持续改善大气质量；积极推进水生态保护。			完成城市交通网络工作，持续提升城市品质，加大政策性保障住房建设，全面完成代庄棚户区、小营棚户区二期建设；有效保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用；持续改善大气质量；积极推进水生态保护。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
完善城市交通网络		完善城市交通网络，持续提升城市品质			完善了城市交通网络，持续提升城市品质				
加大政策性保障住房建设		加大政策性保障住房建设，全面完成代庄棚户区、小营棚户区二期建设			加大政策性保障住房建设，全面完成了代庄棚户区、小营棚户区二期建设				
保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用		保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用			有效保障了建业春天里、广诚美林里等项目投入使用				
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%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	1104.5%	1	0	3581.67	年终追加预算	
		结转结余率	≤20%	45.82%	1	0	129.10	部分资金尚未支付	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	建业春天里、广诚美林里等项目投入使用工作完成率	≥95%	100%	4	4	0.00		
		城市交通网络工作完成率	≥95%	100%	4	4	0.00		
		政策性保障住房建设工作完成率	≥95%	100%	4	4	0.00		
	履职目标实现	保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用工作实现率	≥95%	100%	4	4	0.00		
		城市交通网络工作实现率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		政策性保障住房建设工作实现率	≥95%	100%	4	4	0.00		
效益指标	履职效益	保障建业春天里、广诚美林里等项目投入使用	保障	100%	5	5	0.00		
		完善城市交通网络工	完善	100%	5	5	0.00		
		加大 政策性保障住房建设	加大	100%	5	5	0.00		
	满意度	相关部门满意	≥96%	98%	5	5	0.00		
		企业满意度	≥96%	98%	10	10	0.00		
		群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00		
总分					100	94.02			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		平漯周高铁征地拆迁						
主管部门		顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境	实施单位		平顶山高新技术产业开发区城乡建设和生态环境局			
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	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	200	-	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		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		目标管理不断规范；绩效评价和绩效监控工作		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	平漯周高铁征地拆迁		完成平漯周高铁征地拆迁					
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	平漯周高铁征地拆迁	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地及附属物补偿	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	土地清场完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	土地清场交付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保项目顺利实施	有效提高	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	100		

附：

北湛河运维项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (10分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性(3分)	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。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3分
		立项程序规范性(2分)	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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(5分)	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5分
	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性(5分)	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。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5分
决策 (10分)	资金投入 (5分)	预算编制科学性(2分)	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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2分
		资金分配合理性(3分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
过程 (10分)	资金管理 (10分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,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。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5分
		预算执行率(5分)	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。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	1.45分
过程 (10分)	资金管理 (5分)	资金使用合规性(5分)	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。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5分
	组织实施 (5分)	管理制度健全性(2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		制度执行有效性(3分)	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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3分
成本(10分)	经济成本(10分)	项目总成本(10分)	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10分
产出(30分)	产出数量(10分)	运维次数(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10分
	产出质量(10分)	湛河运维质量达标率(10分)	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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10分
	产出时效(10分)	湛河运维完成及时性(10分)	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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
效益 (20分)	项目效益 (20分)	提升市容市貌 (10分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施产生的直接或间接社会效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10分
		周边居民满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10分