

2023 年度
许昌市东城区建设交通局部门决算

二〇二四年九月十五日

目 录

第一部分 许昌市东城区建设交通局概况

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

许昌市东城区建设交通局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市建设和交通建设工作的法律法规和方针政策。贯彻落实辖区内城市建设和交通建设年度计划并监督实施。

（二）承担推进城市建设改革的责任。贯彻执行国家、省、市城建制度改革的政策，负责辖区内百城建设提质工程项目规划并指导实施。

（三）承担城乡建设规划许可（含工业项目建设用地规划许可证、工业项目建设工程规划许可），建设工程消防设计审核，临时建设许可等。

（四）承担建筑市场监督管理责任。负责建筑市场准入、工程招标投标，规范市场各方主体行为。组织实施辖区财政投资类项目招标投标活动的监督检查。承担辖区物业行业和房地产市场监督管理的责任。承担辖区保障性住房工作职责。

（五）承担辖区城市建设管理工作。参照市局相关文件，拟订城区建设的有关规定、规划并实施，负责市政道路工程建设工作。负责辖区海绵城市建设监管工作。

（六）承担建筑工程安全与扬尘治理监管责任。监督执行建筑安全生产的有关规定、制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责辖区建筑工地的扬尘管控工作。

（七）承担推进建筑行业科技发展、建筑节能、城乡减

排的责任。监督执行建设行业科技发展及建筑节能规划和有关规定，组织实施重点科技项目的研究开发和成果推广，组织实施重大建筑节能项目，推进建筑固废再利用市场应用，指导技术引进和创新节能工作。承担装配式建筑推广应用工作。

（八）承担推进墙体材料革新的责任。贯彻落实国家、省、市有关墙体材料革新的法规、政策，负责新型墙体材料的宣传推广应用。

（九）承担东城区管辖范围内建筑领域信访事项，推广农民工工资支付条例，办理回复各类来访、电话、网上投诉信访投诉案件。

（十）承担我区百城建设提质工程项目建设日常工作。

（十一）承担辖区物业行业监管、加装电梯等工作

（十二）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市东城区建设交通局内设机构 11 个，包括：综合办公室、建筑市场监管股、房产与规划管理股办公室、城乡道路建设管理股、政务审批服务股、海绵城市建设办公室、招标投标办公室、扬尘污染防控办公室、物业管理办公室、城市更新项目推进办公室、信访办公室。

从决算单位构成看，许昌市东城区建设交通局部门决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

许昌市东城区建设交通局

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市东城区建设交通局

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	756.38	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,881.49	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	350.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,143.07
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	144.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,637.87	本年支出合计	58	4,637.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	4,637.87	总计	62	4,637.87
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表

部门：许昌市东城区建设交通局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 637. 87	4, 637. 87	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	350. 00	350. 00	0	0	0	0	0
21111	污染减排	350. 00	350. 00	0	0	0	0	0
2111103	减排专项支出	350. 00	350. 00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4, 143. 07	4, 143. 07	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	224. 39	224. 39	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	110. 33	110. 33	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	99. 51	99. 51	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14. 54	14. 54	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	2. 68	2. 68	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	2. 68	2. 68	0	0	0	0	0
21206	建设市场管理与监督	34. 51	34. 51	0	0	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	34. 51	34. 51	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 881. 49	3, 881. 49	0	0	0	0	0

2120801	征地和拆迁补偿支出	3,003.62	3,003.62	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	877.87	877.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	144.81	144.81	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	144.81	144.81	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.81	144.81	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：许昌市东城区建设交通局

2023 年度

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		4,637.87	110.33	4,527.54	0	0	0
211	节能环保支出	350.00	0	350.00	0	0	0
21111	污染减排	350.00	0	350.00	0	0	0
2111103	减排专项支出	350.00	0	350.00	0	0	0
212	城乡社区支出	4,143.07	110.33	4,032.73	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	224.39	110.33	114.05	0	0	0
2120101	行政运行	110.33	110.33	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	99.51	0	99.51	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.54	0	14.54	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	2.68	0	2.68	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	2.68	0	2.68	0	0	0
21206	建设市场管理与监督	34.51	0	34.51	0	0	0

2120601	建设市场管理与监督	34.51	0	34.51	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,881.49	0	3,881.49	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,003.62	0	3,003.62	0	0	0
2120803	城市建设支出	877.87	0	877.87	0	0	0
221	住房保障支出	144.81	0	144.81	0	0	0
22103	城乡社区住宅	144.81	0	144.81	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.81	0	144.81	0	0	0

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：许昌市东城区建设交通局

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	756.38	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,881.49	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	350.00	350.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	4,143.07	261.58	3,881.49	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	144.81	144.81	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,637.87	本年支出合计	59	4,637.87	756.38	3,881.49	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,637.87	总计	64	4,637.87	756.38	3,881.49	0

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

部门：许昌市东城区建设交通局

2023 年度

公开 05 表
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		756.38	110.33	646.05
211	节能环保支出	350.00	0	350.00
21111	污染减排	350.00	0	350.00
2111103	减排专项支出	350.00	0	350.00
212	城乡社区支出	261.58	110.33	151.24
21201	城乡社区管理事务	224.39	110.33	114.05
2120101	行政运行	110.33	110.33	0
2120102	一般行政管理事务	99.51	0	99.51

2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.54	0	14.54
21202	城乡社区规划与管理	2.68	0	2.68
2120201	城乡社区规划与管理	2.68	0	2.68
21206	建设市场管理与监督	34.51	0	34.51
2120601	建设市场管理与监督	34.51	0	34.51
221	住房保障支出	144.81	0	144.81
22103	城乡社区住宅	144.81	0	144.81
2210399	其他城乡社区住宅支出	144.81	0	144.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：许昌市东城区建设交通局

2023 年度

金额单位：万元

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	105.19	302	商品和服务支出	5.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	26.29	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	54.88	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	24.02	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		105.19	公用经费合计					5.15

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：许昌市东城区建设交通局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	3,881.49	3,881.49	0	3,881.49	0
212	城乡社区支出	0	3,881.49	3,881.49	0	3,881.49	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	3,881.49	3,881.49	0	3,881.49	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	3,003.62	3,003.62	0	3,003.62	0
2120803	城市建设支出	0	877.87	877.87	0	877.87	0

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
金额单位：万元

部门：许昌市东城区建设交通局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：许昌市东城区建设交通局

2023 年度

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

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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，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 4637.87 万元。与上年度相比，收、支总计增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上下年对比计算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4637.87 万元，其中：财政拨款收入 4637.87 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4637.87 万元，其中：基本支出 110.33 万元，占 2.38%；项目支出 4527.54 万元，占 97.62%；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 4637.87 万元。与上年度相比，收、支总计增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上

下年对比计算。

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 756.38 万元，占支出合计的 16.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减额、增减比率无法计算。主要原因是：我部门为新编报部门决算单位，无上年可比较数据，无法进行上下年对比计算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 756.38 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）350.00 万元，占 46.27%；城乡社区支出（类）261.58 万元，占 34.58%；住房保障支出（类）144.81 万元，占 19.15%。

（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 0.00 万元，支出决算为 756.38 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）
年初预算数为 350.00 万元，决算数 350.00 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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算数为 110.33 万元，决算数 110.33 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。

3. 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）年初预算数为 99.51 万元，决算数 99.51 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。

4. 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）年初预算数为 14.54 万元，决算数 14.54 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。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为 2.68 万元，决算数 2.68 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。

6. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算数为 34.51 万元，决算数 34.51 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。

7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算数为 144.81 万元，决算数 144.81 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。

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 110.33 万元。其中：人员经费 105.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金。公用经费 5.15 万元，主要包括：办公费、差旅费。

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数为 0.00 万元，支出决算为 3881.49 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于 0 年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻区委、区政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2023 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 13929.12 万元。自评得分为 90.74 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，其中，预算执行率一项得分 3.4 分，投入管理指标

得分 27.34 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2023 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 23 个，项目金额 4753.96 万元。其中：

（1）建设局 2023 年全年公用经费，自评得分为 99.9 分，等级为“优”。

（2）建设局 2023 年人员全年工资，自评得分为 94.78 分，等级为“优”。

（3）建设局 2023 年执法队员工资及云南国防建设工役人员生活补助金，自评得分为 93.41 分，等级为“优”。

（4）建设局 2023 年邓庄污水厂污水处理费，自评得分为 91.8 分，等级为“优”。

（5）建设局 2023 年农村公路村村通建设，自评得分为 90 分，等级为“优”。

（6）建设局 2023 年既有住宅加装电梯财政补贴，自评得分为 89.4 分，等级为“良”。

（7）建设局 2023 年建筑领域项目经费保交楼专班高铁站综合治理辖区扬尘治理及百城体质道路建设设计规划监理可研调查服务费，自评得分为 90 分，等级为“优”。

（8）建设局龙兴路工程款，自评得分为 100 分，等级为“优”。

(9)建设局桥梁检测费用,自评得分为 100 分,等级为“优”。

(10)农民工工资保障金,自评得分为 100 分,等级为“优”。

(11)退回许昌市建设交通局管理的东城区问题楼盘化解攻坚资金,自评得分为 100 分,等级为“优”。

(12)建设局许财建[2023]42 号东城区城乡燃气用户加装安全装置项目,自评得分为 90 分,等级为“优”。

(13)建设局许财建[2023]10 号关于下达 2022 年农村公路日常养护升级补助资金,自评得分为 70 分,等级为“中”。

(14)建设局许财建[2023]30 号 2023 年农村公路养护市级补助资金,自评得分为 90 分,等级为“优”。

(15)建设局许财建[2023]32 号 2023 年农村公路养护省级补助(第一批)资金,自评得分为 90 分,等级为“优”。

(16)预拨 2023 年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金,自评得分为 90 分,等级为“优”。

(17)建设局许财建[2023]39 号农村公路日常养护补助资金,自评得分为 80 分,等级为“良”。

(18)2022 年既有住宅加装电梯市级财政补贴资金,自评得分为 90 分,等级为“优”。

(19)建设局 2023 年许鄢城际快速通道 PPP 项目和 G107 许昌境改建工程,自评得分为 100 分,等级为“优”。

(20) 建设局 G107 许昌境改建 PPP 项目服务费九月，自评得分为 100 分，等级为“优”。

(21) 建设局许鄢城际快速通道服务费九月，自评得分为 100 分，等级为“优”。

(22) 许鄢城际快速通道 PPP 项目第六期服务费，自评得分为 100 分，等级为“优”。

(23) 许鄢城际快速通道 PPP 项目和 G107 许昌境改建工程项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。

从项目绩效自评情况来看，最终项目自评平均得分为 90.74 分，评价结果为优。

(三) 部门重点绩效评价结果

根据工作需要，我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价：

1. 建设局 2023 年全年公用经费，评价得分为 99.9 分，等级为“优”。本次项目实施内容主要是日常公用经费支出，为建设交通局开展基本工作、维持正常运转所需经费。主要用于办公用品、电脑耗材、差旅费等。2023 年项目到位资金为 5.2 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，项目支出资金为 5.15 万元，预算执行率为 99.04%。存在问题：预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步财务人员在

预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

部门整体自评表 (2023 年度)											
部门（单位）名称			东城区建设交通局								
预算执行情况			年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分		
		部门预算总额（万元）	9074.16	13929.12		4753.96	10	=G5/F5	3.4		
		资金来源	财政性资金	9074.16	13929.12			4753.96			=G6/F6
年度履职目标		预期目标				实际完成情况					
		目标名称	主要内容				目标完成情况				
		目标 1:	确保在建工地施工过程中文明安全施工，做到“六个百分之百”，有效遏制和治理建设工程施工扬尘污染，持续改善全市环境空气质量，做好我区百城体质工作；				全年累计出动车辆 310 台，累计发现扬尘问题 280 余处，累计下发整改通知单 137 份，确保了在建工地施工过程中做到“六个百分之百”，有效遏制和治理了建设工程施工扬尘污染，有效改善了全市环境空气质量。全年信访化解率案件恢复了 100%，提升了人民群众的幸福感、获得感，为全区经济社会发展创造了良好环境。				
		目标 2:	按照许昌市东城区污水处理厂 BOT 项目特许经营权协议，按时足额拨付邓庄污水处理费，保障设备正常运行，有效改善生态环境。				按照许昌市东城区污水处理厂 BOT 项目特许经营权协议，拨付了邓庄污水处理费，为设备正常运行提供了保障，有效改善了生态环境。				
年度主要任务		任务名称	主要内容				任务完成情况				
		任务 1:	确保建筑工地安全文明施工，妥善化解住建领域信访问题，全力做好重点时期信访保障，维护好我区信访稳定。				我局采取“双随机一公开”方式，进行日常安全生产隐患排查，累计检查建筑工地 150 余次，下发安全事故隐患整改通知书 64 份，发现一般隐患 267 处，已完成整改 260 出，并通过复查验收。				
		任务 2:	确保按时足额拨付邓庄污水处理费，保障设备正常运行，有效改善生态环境。				按时拨付邓庄污水处理费，为设备正常运行提供了保障，有效改善了生态环境。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点		实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	我单位根据《中共许昌市东城区工委 许昌市东城区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。		相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	我单位根据《中共许昌市东城区工委 许昌市东城区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求，制定了两项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。		科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。		合理	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	我单位 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。		完整	2	2			
		专项资金细化率	1	我单位 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。		1	2	2			
		预算执行率	>80%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		0.3413	1	=H21*G21			
		预算调整率	<20%	2023 年我单位年初预算 9074.16 万元，全年总预算 13929.12 万元，增加金额 4854.96 万元。预算调整率 34.85%。		0.3485	1	0			
		结转结余率	<20%	2023 年我单位全年总预算 13929.12 万元，年底结余 9175.16 万元，结转结余率 65.15%。		0.6515	1	0			
		“三公经费”控制率	≤100%	我单位 2023 年三公预算数 0 元，2023 年三公经费执行数 0 元，控制率 0%。		0	1	1	无三公经费		
		政府采购执行率	>95%	我单位 2023 年计划采购项目 0 项，		1	1	1			
		决算真实性	真实	我单位 2023 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。		真实	2	2			

			资金使用合规性	合规	我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2023 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2023 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息公开“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”。	公开	2	2	
			资产管理规范性	规范	我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。	规范	2	2	
		绩效管理	绩效目标设置完成率	1	绩效目标设置合理及规范性	1	1	1	
			绩效监控完成率	1	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 2023 年度我单位共实施 23 个项目，应开展绩效监控 7 个项目，实际开展绩效监控 23 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。	1	1	1	
			绩效自评完成率	1	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。 2023 年度我单位共实施 23 个项目，应开展绩效自评 23 个项目，实际开展绩效自评 23 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。	1	1	1	
			部门绩效评价完成率	1	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 2023 年度我单位应开展部门重点绩效评价 23 个项目，实际开展绩效评价 23 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。	1	1	1	
			评价结果应用率	1	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。	1	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	1	重点工作 1 实际完成情况如下：区控尘办对辖区各在建工地持续开展日夜不间断巡查，全年累计出动	1	5	5	
			重点工作 2 计划完成率	1	重点工作 2 实际完成情况如下：按照许昌市东城区污水处理厂 BOT 项目特许经营权协议，拨付了邓庄	1	8	8	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	1	年度工作目标 1 实际完成情况如下：我局采取“双随机一公开”方式，进行日常安全生产隐患排查，累计检查建筑工地 150 余次，下发安全事故隐患整	1	6	6	
			年度工作目标 2 实现率	1	年度工作目标 2 实际完成情况如下：按时拨付邓庄污水处理费，为设备正常运行提供了保障，有效改善了生态环境。	1	6	6	
效益指标	35	履职效益	对我区住建领域方面的作用	提升	对我区城市建设方面的作用。全力做好重点时期信访保障，充分发挥政府与群众沟通桥梁作用，维护好我区信访稳定，为建设“首善之区”为全区经济社会发展创造良好环境。	提升	20	20	
		满意度	群众满意度	≥90%	0.92	0.92	15	15	
合计							100	90.74	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称 主管部门		建设局 2023 年邓庄污水厂污水处理费						
项目资金 元)		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
		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
			1948.28	1948.28	350	10	17.96 %	1.80
		财政拨款	1948.28	1948.28	350	—	17.96 %	—
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照许昌市东城区污水处理厂 BOT 项目特许经营权协议，按时足额拨付邓庄污水处理费，保障设备正常运行，有效改善生态环境。			按照许昌市东城区污水处理厂 BOT 项目特许经营权协议，拨付了邓庄污水处理费，为设备正常运行提供了保障，有效改善了生态环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	污水处理单价	≤1.07 元/吨	1.07 元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	污水处理完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	污水处理合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	污水处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善周边水质	改善	100%	10	10	0.00	
		减少污水污染	减少	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称 主管部门		建设局 2023 年既有住宅加装电梯财政补贴						
项目资金 元) (万		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
			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	260	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	260	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范财政资金管理，提高资金使用效率，为加装电梯提供资金支持。			进一步为加装电梯提供资金保障，加快推进了加装电梯效率。				
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	组织全区物业企业观摩用车费用	=2000 元/次	2000 元/次	3	3	0.00	
		培训费用	=3000 元/次	3000 元/次	3	3	0.00	
		既有住宅加装电梯每台补贴费用	=10 万元/台	10 万元/台	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成既有住宅加装电梯数量	≥25 台	10 台	1	0.4	-60.00	申请补贴台数未达到预算台数
		组织开展物业从业人员培训学习	≥2 次	2 次	4	4	0.00	
		组织全区物业企业观摩	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	联合审查通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
		竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		使用登记证书取得率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	加装电梯财政补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻加装电梯业主经济负担	明显	100%	15	15	0.00	

	社会效益指标	改善居民上下楼便利性	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益业主满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		建设局 2023 年建筑领域项目经费（保交楼专班、高铁东站综合治理、辖区扬尘治理及百城体质、道路建设、设计、规划、监理、可研、调查服务费）						
主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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：	4208.13	4208.13	34.51	10	0.82 %	0.08
		财政拨款	4208.13	4208.13	34.51	—	0.82 %	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：确保在建工地施工过程中文明安全施工，做到“六个百分之百”，有效遏制和治理建设工程施工扬尘污染，持续改善全市环境空气质量，做好我区百城体质工作； 目标 2：保障保交楼专班工作运转，完成项目审计及法务咨询； 目标 3：保障高铁东站巡游出租车治理工作运转； 目标 4：按时完成东城区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑； 目标 5：完成市政设施调查工作及项目可研、预算、勘察、设计、监理、房屋安全鉴定、邓庄污水处理厂生物增效剂采购等服务工作； 目标 6：按照合同约定做好许东生态城碳汇长廊项目控规、修规及景观设计方案的对接、上报及报审； 目标 7：按照合同约定做好项目控制性详细规划（调整）的设计及地形图测绘，完成项目报批。			全年累计出动车辆 310 台，，累计发现扬尘问题 280 余处，累计下发整改通知单 137 份，确保了在建工地施工过程中做到“六个百分之百”，有效遏制和治理了建设工程施工扬尘污染，有效改善了全市环境空气质量。全年信访化解率案件恢复了 100%，提升了人民群众的幸福感、获得感，为全区经济社会发展创造了良好环境。				
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	总成本	≤4208.13 万元	34.51 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	自然灾害综合风险普查完成底图下发任务数	≥46098 栋	46098 栋	3	3	0.00	
		累计检查建筑工地次数	≥500 次	460 次	1	0.92	-8.00	今年工地数量减少，巡查次数有偏差。
		设计及地形图测绘完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		所有项目工程建设及配套工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		高铁东站巡游出租车综合整治完成率	≥90%	95%	3	3	0.00	
	质量指标	设计、规划、测绘等合格率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		出租车合规率	≥98%	99%	2	2	0.00	
		问题楼盘化解率	≥80%	93%	2	2	0.00	
		自然灾害综合风险普查通过率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		竣工验收合格率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	自然灾害调查工作完成及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		完工及时率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		出租车举报事项回复及时率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		设计、规划、测绘等配套工作完成及时率	≥100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	明显提升	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	减少自然灾害带来的隐患	减少	100%	2	2	0.00	
		减少问题楼盘造成的社会矛盾	减少	100%	5	5	0.00	
		方便群众出行，完善各项目技术指标及配套设施	明显提升	100%	5	5	0.00	
		提升路网水平	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升城市形象	提升	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	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		建设局 2023 年农村公路村村通建设						
主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 元)	(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		年度资金总额:	60	2238.79	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	60	2238.79	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：提升修建农村公路，改善农村地区出行条件 目标 2：完成现有农村公路路况调查，调整、优化路网		项目已完工，有效增强农村基础设施，提升人居环境、改善营商环境					
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	项目总成本	≤2238.7873 万元	2238.79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村公路普查覆盖里程	=158 公里	158 公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升农村路网水平	提升	100%	5	5	0.00	
		改善农村地区出行条件	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 05 月							
项目名称	建设局 2023 年全年公用经费						
主管部门	预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 元)	(万	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
		6	6	5.2	5.15	10	99.04 %
		财政拨款	6	5.2	5.15	-	99.04 %
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	

		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时采购办公用品，满足日常办公需求，提高办公效率。		根据日常工作需要，及时采购办公用品，保证了局办日常工作运转。					
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	总成本	≤6 万元	5.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	=100%	100%	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	办公用品采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		建设局 2023 年人员全年工资						
主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金	(万)		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：	220	220	105.19	10	47.81 %	4.78
		财政拨款	220	220	105.19	—	47.81 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放工资，保证单位正常运转。			全年按时足额发放了人员工资，为单位正常运转提供了有力保证。				
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	总成本	≤220 万元	105.19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≥15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.78		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		建设局 2023 年执法队员工资及云南国防建设工程役人员生活补助金						
主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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	192.96	114.05	10	59.11 %	5.91
		财政拨款	0	192.96	114.05	-	59.11 %	-
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按时足额发放聘用执法队员工资 目标 2：按照管委会会议纪要[2018]1 号文，按时足额发放云南国防建设工程役人员生活补助金			全年按时足额发放了人员工资，为单位正常运转提供了有力保证。				
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	生活补助金标准	=150 元/月	150 元/月	5	5	0.00	
		人均工资	≤5320 元/月	5320 元/月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	云南国防建设工程役人员	=4 人	4 人	5	5	0.00	
		聘用执法队员数量	≥30 人	15 人	5	2.5	-50.00	因管委会人事政策调整，人员变动大。
	质量指标	工资、生活补助金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		工资、生活补助金发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资、生活补助金发放及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提高	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥97%	98%	2.5	2.5	0.00	
		云南国防建设工役人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.41		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 05 月									
项目名称 主管部门		建设局龙兴路工程款							
项目资金 (万元)		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位			
			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	200	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	龙兴路完工通车			确保龙兴路完工通车					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1243 万元	1243 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	道路长度	=0.85 公里	0.85 公里	10	10	0.00		
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成目标任务	按期完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升路网水平	提升	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	修建后有效降尘	促进	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	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		建设局桥梁检测费用						
项目资金 <								

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		农民工工资保障金						
主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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	144.81	144.81	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	144.81	144.81	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置。绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效遏制和妥善处理拖欠农民工工资问题,确保农民工工资按时足额支付,保障农民工权益,构建和谐劳动关系。		通过本次支付，有效遏制和妥善处理拖欠农民工工资问题,保障了农民工权益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤144.81 万元	144.81 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	返还企业数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	返还落实率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	返还及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受众群众幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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		退回许昌市建设交通局管理的东城区问题楼盘化解攻坚资金						
主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 元)	(万		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	200	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	200	200	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

		使用规范性	本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时维稳问题楼盘暨保交楼所涉及信访及其他问题			维护我区问题楼盘暨保交楼所涉及信访及其他问题				
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	总成本	≤200 万	200 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访维稳完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	信访维稳合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	信访接待及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少问题楼盘造成的社会矛盾、维护社会稳定	减少	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		2022 年既有住宅加装电梯市级财政补贴资金						
主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 元)	(万		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	42	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	42	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5		5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	通过实施既有住宅加装电梯项目，提高居民住宅居住幸福感。			进一步为加装电梯提供资金保障，加快推进了加装电梯效率。													
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		项目总成本		≤42 万元		42 万元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		电梯台数		≥14 台		14 台		10		10		0.00			
		质量指标		项目验收合格率		≥90%		90%		10		10		0.00			
		时效指标		年度计划完成率		≥90%		90%		10		10		0.00			
效益指标		社会效益指标		保障群众出行方便水平		改善提升		100%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		95%		5		5		0.00			
总分										100		90					

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		建设局 许财建[2023]42 号东城区城乡燃气用户加装安全装置项目						
主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
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	511	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	511	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过城镇燃气居民用户安全装置加装项目，提高我区城镇燃气用户室内燃气设施安全水平，有效消除户内燃气安全隐患。			东城区安全装置加装任务数 47381 户，目前已全部安装完毕并已验收 42706 户，剩余户数已安排计划验收。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本（中央基建投资）	≤511 万元	511 万元	1	1	0.00	
		一套包含自闭阀一个，金属波纹管软管两米	=140 元	140 元	9	9	0.00	

产出指标	数量指标	安全装置加装（自闭阀一个，金属波纹软管两米）	=36500 套	36500 套	10	10	0.00	
	质量指标	装置质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少城镇居民开支	减少	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效防范化解重大安全风险	防范化解	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		建设局许财建[2023]10 号关于下达 2022 年农村公路日常养护升级补助资金						
主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金 元)	(万	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
			0	15	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	15	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持许昌市农村公路日常养护改善农村公路出行条件（含农村公路自动化检测）			项目未开工，无专业养护机构。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资工程概算	合理	0%	10	0	-100.00	项目未开工，无专业养护机构
产出指标	数量指标	支持农村公路里日常养护覆盖里程	≥35 公里	0 公里	10	0	-100.00	项目未开工，无专业养护机构
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	农村公路出行条件	改善	100%	10	10	0.00	

		农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	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		建设局许财建[2023]30 号 2023 年农村公路养护市级补助资金						
主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金	(万		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	100	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	100	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对农村公路的改造修复。提升农村公路通行条件和服务品质			项目已完工，有效增强农村基础设施，提升人居环境、改善营商环境				
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	投资工程概算	合理	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成公路修复性养护	≤3.329 公路	3.33 公路	10	10	0.03	系统原因，小数点后保留两位，数据有偏差。
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	农村公路安全服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
		农村公路公众服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 05 月									
项目名称		建设局许财建[2023]32 号 2023 年农村公路养护省级补助（第一批）资金							
主管部门		预算科直拨单位			实施单位		预算科直拨单位		
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	93.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	93.5	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农村公路改造修复和技术状况自动化检测评定工作，改善道路出行条件。			项目设计已完成，现进行财政评审。					
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	工程投资概预算（按照分解计划要求控制投资）	合理	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持农村公路自动化检测里程	≥150 公里	150 公里	6	6	0.00		
		支持农村公路养护里程	≥3.06 公里	3.06 公里	6	6	0.00		
	质量指标	检测数据合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
		完工项目验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023 年年底	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	公路养护科学决策能力	提升	100%	5	5	0.00		
		人民群众出行安全	保障	100%	5	5	0.00		
		农村公路养护管理水平	增强	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 05 月								
项目名称		建设局许财建[2023]39 号农村公路日常养护补助资金						
主管部门		预算科直拨单位		实施单位		预算科直拨单位		
项目资金	(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	15	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	15	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持各区开展日常保洁、小修保养、交通设施维护、绿化维护、路况检测评定等工作			项目未开工，无专业养护机构。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资工程概算	合理	0%	10	0	-100.00	项目未开工，无专业养护机构
产出指标	数量指标	支持农村公路日常养护覆盖里程	≥156.872 公里	156.87 公里	10	10	-0.00	系统原因，只能保留小数点 2 位，故存在偏差
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的作用	促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	当地群众出行条件	改善	100%	10	10	0.00	
		农村公里基础设施服务水平	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表			
2024 年 05 月			
项目名称	预拨 2023 年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金		
主管部门	预算科直拨单位	实施单位	预算科直拨单位

项目资金 元)		(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	27.7	0	10	0.0 %	0.00
			财政拨款	0	27.7	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用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力法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过非居民”瓶盖管“项目， 提高用气场所燃气设施硬件水平，从根本上消除瓶装液化石油气存在的各类安全隐患问题，坚决守住燃气安全底线， 切实保障社会公共安全和人民群众生命财产安全。			根据东区实际情况市燃气专班下发东城区任务 580 户，按市要求 2023 年完成任务数的 20%，剩余 2024 年底前完成，东城区 2023 年实际完成 277 户。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤27.7 万元	5.54 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴标准	=1000 元/户	1000 元/户		10	10	0.00	
		补贴人数	≤277 户	277 户		10	10	0.00	
	质量指标	装置质量合格率	=100%	100%		6	6	0.00	
	时效指标	计划完成及时率	≥90%	98%		4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效防范化解重大安全风险	防范化解	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	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。