2023年度 开封市禹王台区住房和城乡建设局(本级) 单位决算

二〇二四年八月

目录

第一部分 开封市禹王台区住房和城乡建设局(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 开封市禹王台区住房和城乡建设 局(本级)概况

一、单位职责

- (一) 承担全区建设管理工作。
- (二) 承担规范和指导全区村镇建设的责任。
- (三) 承担推进建筑节能, 城镇减排责任。
- (四) 承担零星建筑工程质量安全监管责任。

二、机构设置

开封市禹王台区住房和城乡建设局(本级)内设机构1个,包括:综合办公室。

从决算单位构成看,开封市禹王台区住房和城乡建设局(本级)单位决算包括:本级决算,我单位隶属于开封市禹王台区住房和城乡建设局部门。

2023年度,纳入决算编制范围的单位共1个,其中预算单位包括:

1. 开封市禹王台区住房和城乡建设局(本级)本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位: 开封市禹王台区住房和城乡建设局(本级) 2023年度 单位: 万元

平位: 月到中国工口区区历州城夕建以内《平	纵 /	20234			<u> </u>
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	4, 037. 42	一、一般公共服务支出	32	0. 10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14, 583. 85	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0. 35
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	32, 919. 51	八、社会保障和就业支出	39	18. 97
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15, 544. 31
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3, 057. 54
	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	32, 919. 51

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	51, 540. 79	本年支出合计	58	51, 540. 79
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	51, 540. 79	总计	62	51, 540. 79

注: 本表反映单位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

单位: 开封市禹王台区住房和城乡建设局(本级) 2023年度 单位: 万元

平世: 月封甲丙	土百色任房和城乡建以问(平级)	2023年度 毕业						
	项目	木年收 λ 会计	财政拨款收λ	上级补肋收入	事业收λ	经营收 λ	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	子一块/\G II	X1 EX1X BX 1X / X		争业权人	江白状八		光心状 人
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	51, 540. 79	18, 621. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	32, 919. 51
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.10	0. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18. 97	18. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18. 97	18. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15, 544. 31	15, 544. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	960. 45	960. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	959. 61	959. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.85	0.85	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	437. 50	437. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	437. 50	437. 50	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	10, 500. 00	10, 500. 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	10, 500. 00	10, 500. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3, 646. 36	3, 646. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3, 646. 36	3, 646. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3, 057. 54	3, 057. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3, 057. 54	3, 057. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目	未午此 \ <u></u>	所 本 供 李 佐)	L 4대 차 Hhulfr እ	事 小	奴書版 λ	附属单位上缴收入	甘铀版λ
功能分类科目编码	科目名称		网或级叔从八	上级补助权人	争业収入	经昌収八	附馬毕伍上級収入	共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210108	老旧小区改造	3, 057. 54	3, 057. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32, 919. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32, 919. 51
22999	其他支出	32, 919. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32, 919. 51
2299999	其他支出	32, 919. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32, 919. 51

注: 本表反映单位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

单位: 开封市禹王台区住房和城乡建设局(本级)

2023年度

1 12. 11.14 1-1-		20平 <u>/</u> 2 					<u> </u>
古松八米利口炉 短	项目 利日 4 秋	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	1	0	0	4	-	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	51, 540. 79		,		0.00	
201	一般公共服务支出	0. 10	0. 10			0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0. 10	0. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0. 10	0. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.35	0. 35	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.35	0. 35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0. 35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18. 97	18. 97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18. 97	18. 97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.96	8. 96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15, 544. 31	959. 61	14, 584. 70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	960. 45	959. 61	0.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	959. 61	959. 61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.85	0.00	0. 85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	437.50	0.00	437. 50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	437.50	0.00	437. 50	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10, 500. 00	0.00	10, 500. 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	10, 500. 00	0.00	10, 500. 00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3, 646. 36	0.00	3, 646. 36	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3, 646. 36	0.00	3, 646. 36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3, 057. 54	0.00	3, 057. 54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3, 057. 54	0.00	3, 057. 54	0.00	0.00	0.00

	项目		甘未去山	位日字中	上鄉上邳古山	以書 士山	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基 半又山	坝目又山	上级上级又出	经昌又面	利門
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210108	老旧小区改造	3, 057. 54	0.00	3, 057. 54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32, 919. 51	32, 919. 51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32, 919. 51	32, 919. 51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32, 919. 51	32, 919. 51	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映单位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

单位: 开封市禹王台区住房和城乡建设局(本级)

2023年度

收入	, ,	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>		E. 7470				
-T. II	行	۸ کتا	-7. F	行	A 3.1	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
项目	次	金额	项目	次	合计	款	款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4, 037. 42	一、一般公共服务支出	33	0. 10	0. 10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14, 583. 85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨 款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0. 35	0. 35	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	18. 97	18. 97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	15, 544. 31	960. 45	14, 583. 85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3, 057. 54	3, 057. 54	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	金额	项目	行	合计			国有资本经营预算财政拨
2.1.7	次	,,		次	, , , ,	款	款	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	18, 621. 27	本年支出合计	59	18, 621. 27	4, 037. 42	14, 583. 85	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	18, 621. 27	总计	64	18, 621. 27	· ·	·	

注:本表反映单位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

单位: 开封市禹王台区住房和城乡建设局(本级)

2023年度

	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	4, 037. 42	979. 03	3, 058. 39
201	一般公共服务支出	0. 10	0. 10	0.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0. 10	0. 10	0.0
2010301	行政运行	0. 10	0. 10	0.0
206	科学技术支出	0. 35	0. 35	0.0
20601	科学技术管理事务	0. 35	0. 35	0.0
2060101	行政运行	0. 35	0. 35	0.0
208	社会保障和就业支出	18. 97	18. 97	0.0
20805	行政事业单位养老支出	18. 97	18. 97	0.0
2080501	行政单位离退休	10. 01	10. 01	0.0
2080502	事业单位离退休	8. 96	8. 96	0.0
212	城乡社区支出	960. 45	959. 61	0.8
21201	城乡社区管理事务	960. 45	959. 61	0.8
2120101	行政运行	959. 61	959. 61	0.00
2120103	机关服务	0.85	0.00	0.8
221	住房保障支出	3, 057. 54	0.00	3, 057. 5
22101	保障性安居工程支出	3, 057. 54	0.00	3, 057. 5
2210108	老旧小区改造	3, 057. 54	0.00	3, 057. 5

注: 本表反映单位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

单位: 开	封市禹王台区住房和城乡建设	设局(本级)	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	196. 70	302	商品和服务支出	755. 93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119. 13	30201	办公费	281. 00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0. 98	30202	印刷费	8. 26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18. 75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7. 43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0. 27	31002	办公设备购置	7. 43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2. 68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0. 22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0. 27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	8.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.84	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	18. 97	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	18. 97	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	19. 90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	422.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7. 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	村, 日 夕 塚	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 1	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4. 38	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	0.84	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. 10			
	人员经费合计	215. 67					公用经费合计	763. 36

注:本表反映单位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

单位: 开封市禹王台区住房和城乡建设局(本级)

2023年度

1 12.0 / 121/19/20		1/2				<u> </u>	
	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	1 中例结构和结东	44収八	小计	基本支出	项目支出	牛木结籽和结苯
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	14, 583. 85	14, 583. 85	0.00	14, 583. 85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14, 583. 85	14, 583. 85	0.00	14, 583. 85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	437. 50	437. 50	0.00	437. 50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	437. 50	437. 50	0.00	437. 50	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	10, 500. 00	10, 500. 00	0.00	10, 500. 00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	10, 500. 00	10, 500. 00	0.00	10, 500. 00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3, 646. 36	3, 646. 36	0.00	3, 646. 36	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	3, 646. 36	3, 646. 36	0.00	3, 646. 36	0.00

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位: 开封市禹王台区住房和城乡建设局(本级)

2023年度

单位: 万元

<u> </u>	<u> </u>	1 //~		1 12: 74/2
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:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

单位: 开封市禹王台区住房和城乡建设局(本级)

2023年度

			预算数						决算数		
4	因公出国(境)费		公务用车购置。	及运行维护费	公 友 按	今 壮	因公出国(境)费		公务用车购置》	及运行维护费	公务接待费
I I II	四公山四(現)页 	小计 公务用车购置费 召		公务用车运行维护费	车运行维护费 公务货付货		因公出国(境)费 	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付页
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.8	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00

注:本表反映单位本年度财政拨款"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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为51,540.79万元。与上年度相比, 收、支总计各增加40,944.73万元,增长386.41%,主要原因是: 本年度人员和项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计51,540.79万元,其中:财政拨款收入18,621.27万元,占36.13%;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32,919.51万元,占63.87%。(金额单位转换时,存在尾数误差。)

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计51,540.79万元,其中:基本支出33,898.55万元,占65.77%;项目支出17,642.24万元,占34.23%;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18,621.27万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加16,065.20万元,增长628.51%,主要原因是:本年度人员和项目增加。

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4,037.42万元,占支出合计的7.83%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,081.35万元,增长106.40%,主要原因是:本年度人员和项目增加。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,037.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.10万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.35万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出18.97万元,占0.47%;城乡社区(类)支出960.45万元,占23.79%;住房保障(类)支出3,057.54万元,占75.73%。(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233.05万元,支出决算为4,037.42万元,完成年初预算的1732.43%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中追加经费支出。
- 2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加新进人员目标考核奖。
 - 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5.54万元,支出决算为10.01万元,完成年初预算的180.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度缴纳基数调整。

- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为10.84万元,支出决算为8.96万元,完成年初预算的82.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度缴纳基数调整。
- 5. 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216.67万元,支出决算为959.61万元,完成年初预算的442.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目工作经费。
- 6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务 (项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.85万元。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是年中追加办公费用支出。
- 7. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区 改造(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3,057.54万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加老旧小区改 造项目工程款。

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979.03万元,其中:人员经费215.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费;公用经费763.36万元,主要包

括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 (护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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14,583.85万元。主要用于2023年度项目工作经费。

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,我单位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0.84万元,支出决算为0.84万元,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,完成预算的100.00%,占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.84万元,完成预算的100.00%,占100.00%。公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的100.00%,占0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成预算的100.00%。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 预算数为0.84万元,支出决算数为0.84万元,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台。

公务用车运行维护支出 0.84万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元, 完成预算的100.00%。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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出763.36万元,与上年度相比,增加559.33万元,增长274.14%,主要原因是:我局项目工作经费增加。

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,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1 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。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见(试行)》的精神,按照《禹王台区预算绩效管理内部规程》的要求,完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年, 我单位已对32个项目设立了预算绩效目标, 涉及资金42,798.50万元; 对32个项目进行了绩效运行监控, 涉及资金42,798.50万元; 共组织对32个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金42,798.50万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年度,本单位32个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,25个项目自评等级为

优,7个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题: (一) 部分绩效 指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要 性、系统性等原则,绩效指标体系不能完全反映项目特点和内 容,影响绩效管理工作成效。(二)个别项目实施方案设置不细 化、内容不具体、不详细,缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施: (一)加强预算绩效管理,提高绩效管理水平。加强业务培训和学习,熟悉预算绩效管理相关政策和要求,不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标,为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。(二)加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上,充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性,确保项目具有可操作性,项目实施达到预期效果,发挥最大效益。

(三) 重点绩效评价结果。

2023年度,本单位无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

	部门(単位)	名称											
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行		得分		
>n >n #h (-)	部门预算	[总额(万元)				10				·		
部门整体支出情况	资金来源: (1)	政府预算资	金				-				_		
ШПП	(2) 财政	专户管理资金	RIV				-				_		
	(3) 单位	资金					-				=		
			预	期目标				实际完	成情况				
年度履职目 标													
	任务名	称		主要内容			实际完成情况						
年度主要任 务													
	一级指标	二级扫	旨标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因	分析及改进措施		
		工作目标	示管理										
	投入管理指标	预算和财	务管理										
		绩效管											
- 绩效指标	产出指标	重点工作化	£务完成										
坝双100) 山柏が	履职目标	示实现										
	效益指标	履职效		履职效益									
	双皿1日小	满意	度										
				总分			100						

本单位为二级机构,故本表无数据。

						-1 1 1-24							
	名称						1-2月督察局	i 奖励					
主管	部门	开	封市禹王台區	区住房和城乡	建设局	实施	单位		开封	市禹王台区位	住房和城乡建	2设局	
				白	F初预算数	全年預	i算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	0.	1	0	. 1	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	0.	1	0	. 1	-	100	-	
		财政专户管	 管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	E措施	
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5					
资金管	于理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5					
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5					
		预算绩效管理性	青况	严格预算绩	效管理制度		5	5					
			预期目标	-		实际完成情况							
年度总体 目标						1-2月督察局奖励							
	697 HA 177	二级指标	三级	-1.44	左座松上体	eder U ede	实际完成值 分值 得分					原茶屋田八柱五字准井茶	
	一级指标	_级信标	二级:	信 怀	年度指标值	头	.	分组	得分 偏差度 % 偏差原因分析			偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目		≤0.1万元	0. 107	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标 质量指标 工作合格率 ≥9					90	%	10	10	0.	00%		
		时效指标 工作完成及时率 ≥90				90	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障工作	正常进行	有效	100)%	25	25	0.	00%		
	生态效益指标												
	满意度指标 服务对象满意 度指标 人员满意度 ≥90%				≥90%	90	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	100				

项目单位自评表

					火口	1 平 仏	ᆸᄶᄵ	c .				
项目	名称						工作经费(追)				
主管	部门	开封市禹王台区住房和城乡建设				实施	单位		开封	市禹王台区	住房和城乡廷	建设局
				ź	F初预算数	全年預	 算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	10	0		10	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	10	0		10	-	100	=
		财政专户管	理资金		0	C)	0		-	0	-
		单位资	(金		0	C)		0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5				
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5				
		预算绩效管理情		严格预算绩	效管理制度		5	5				
			预期目标	Ī.		实际完成情况						
年度总体 目标			工作经费	ţ		工作经费						
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总	成本	≤10万元	10.00万元		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	:完成率	≥80%	90	1%	10	10	0.	00%	
绩效指标					≥80%	90	1%	10	10	0.	00%	
-50,9031113	时效指标 工作完成及时				≥80%	90	1%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作	正常运转	有效	10	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人员满	人员满意度 ≥80		90%		5	5	0.	00%	
				总分			·	100	100			

项目单位自评表

					グロ	1 1 1 1 1 1 1 1 1	ロロび	•				
项目	名称				开财预指【2	021】87号城旬	真老旧小区伢	降性安居工程	呈(2022年结集	专)		
主管	部门	开	封市禹王台区	住房和城乡	建设局	实施。	单位		开封ī	市禹王台区位	住房和城乡廷	建设局
				至	F初预算数	全年预	į算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	245	59	157. 31		10	6.4	0. 64
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0		459 157. 31		. 31	-	6. 4	=.
		财政专户管	育理资金		0	0)	-	0	-
		单位资金			0	0)	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5				
资金管	严理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5				
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5				
		预算绩效管理性	青况	严格预算绩	效管理制度		5	5				
		•	预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标		城镇老	芒 旧小区保障性	区保障性安居工程				垣	镇老旧小区保	障性安居工	程	
	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			
		经济成本指标	项目总	成本	≤2459万元	157. 31	万元	10	10	0.	00%	

- 27 -

1	成本指标	社会成本指标							
	从外沿	生态环境成本							
		指标							
		数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	老旧小区保障性安居工 程达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	老旧小区保障性安居工 程实施及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效	100%	25	25	0.00%	·
		生态效益指标							
	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	90.64	·	·

					ツロ ツロ	1 中心	$\exists N \Delta$	ζ					
项目	1名称				开则	財预【2022】1	108号2022年	老旧小区改造	- 上程款				
主管	宇部门	开	封市禹王台[区住房和城乡	建设局	实施	单位		开封	市禹王台区位	住房和城乡廷	建设局	
				白	F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	(万元):		0	145.	88		0	10	0	0	
项目资金	숲(万元)	政府性预	算资金		0	145.	88		0	-	0	-	
		财政专户管	育理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	±措施	
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5					
		使用规范性			理制度,合理规范使	用资金	5	5					
	预算绩效管理情况 严格预算绩效管理制 预期目标						5	5					
			预期目标	ĸ		实际完成情况							
年度总体 目标		2022	年老旧小区改	设造工程款			:	2022年老旧小	区改造工程	款			
	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			连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目总	成本	≤145.88万元	0万元		10	0	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	涉及老旧	小区数量	≥5个	5个		10	10	0.	00%		
绩效指标					≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
	时效指标 老旧小区改造及时				≥85%	909	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	改善居民	生活环境	有效	100	%	25	25	0.	00%		
	生态效益指标												
	滅意度指标 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥90%				≥90%	909	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	80				

项目单位自评表

					***	7 平 匹	$\mu \eta \nu$							
项目	名称				开财	预指【2020】	287号老旧小	区改造 (202	1年结转)					
主管	部门	开	封市禹王台[区住房和城乡	建设局	实施-	单位		开封:	市禹王台区位	住房和城乡第	建设局		
				年	初预算数	全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		0	49'	71		0	10	0	0		
项目资金	(万元)	政府性预	[算资金		0	49'	71		0	-	0	-		
		财政专户领	管理资金		0	0	1	0		-	0	-		
		单位的	资金		0	0			0	- 0		-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施		
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5						
资金管	严理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5						
		使用规范性		//	理制度,合理规范使	用资金	5	5						
		预算绩效管理	情况	严格预算绩	效管理制度		5	5						
			预期目标	Ī.		实际完成情况								
年度总体 目标			老旧小区改	文 造		老旧小区改造								
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	区成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目	成本	≤4971万元	0万元		10	0	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	涉及老旧	小区数量	≥10个	10-	个	10	10	0.	00%			
绩效指标	、、 质量指标 — 老田小区改造法标率 — >0					90	%	10	10	0.	00%	·		
5贝XX1目4小	时效指标 老旧小区改造实施及时 率				≥90%	90	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标										,		
	效益指标	社会效益指标	改善居民	生活环境	有效	100	0%	25	25	0.	00%			
	生态效益指标				_									
	满意度指标 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥90%			≥90%	90	%	5	5	0.	00%				
				总分				100	80					

项目名称			人防警报维管人员	补助 (追)							
主管部门	开封市禹王台区	开封市禹王台区住房和城乡建设局 实施单位 开封市禹王台区住房和城乡建设局									
	·	年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分									
	年度资金总额(万元):	年度资金总额(万元): 0 2.51 1.38 10 54.98 5.5									

1 面口次人	(万元)	政府性预	i曾次厶	I	0	2, 5	:1	1	38	_	54. 98	_
-	z (/1/L)				-							
		财政专户			0	0			0	-	0	=
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改适	 挂措施
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5				
		使用规范性		完善资金管	理制度, 合理规范使	用资金	5	5				
		预算绩效管理	情况	严格预算绩	效管理制度		5	5				·
		•	预期目标	ř.				•	实际完成			
年度总体												
目标		人	防警报维管人	员补助		人防警报维管人员补助						
	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
		经济成本指标	项目	成本	≤2.51万元	1. 387	万元	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	人防警报维	管人员数量	≥5人	5)	(10	10	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作	达标率	≥85%	90	%	10	10	0. (00%	
150,000		时效指标 补助发放及时率 ≥80%				90	%	10	10	0. (00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障工作	正常运转	有效	100)%	25	25	0.0	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	维管人员	满意度	≥80%	909	%	5	5 5 0.00%			
		总分						100	95. 5			

					77.1	1 平位	$\square \cup \cup \cup$						
项目	1名称				开财剂	顶指【2021】1	67号老旧小	区改造(2022	2年结转)				
主管	部门	Э.	封市禹王台[区住房和城乡	建设局	实施	单位		开封	市禹王台区	住房和城乡建	建设局	
				年	初预算数	全年預	i算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	191	10		0	10	0	0	
项目资金	注(万元)	政府性预	i算资金		0	191	10		0	-	0	-	
		财政专户	管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	±措施	
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5					
资金管	计理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5					
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5					
		预算绩效管理	情况	严格预算绩	效管理制度		5	5					
			预期目标	<u> </u>		实际完成情况							
年度总体 目标			老旧小区改	文 造		老旧小区改造							
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目	成本	≤1910万元	0万	元	10	0	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										·	
		生态环境成本 指标											
		数量指标	涉及老旧	小区数量	≥8↑	8/	-	10	10	0.	00%		
· 绩效指标	产出指标	质量指标	老旧小区改	2. 造达标率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
坝双1日小	, man 14	时效指标	老旧小区改:		≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	改善群众	生活环境	有效	100)%	25	25	0.	00%		
	生态效益指标												
	满意度指标 服务对象满意 居民满意度				≥90%	90	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	80				

						<u> </u>		<u> </u>						
项目	名称		开財预指[2023]0212号开封市财政局关于下达政府性基金补助资金 开封市禹王台区住房和城乡建设局											
主管	部门	开:	封市禹王台四	区住房和城乡) 建设局	实施	单位		开封1	市禹王台区位	住房和城乡建	建设局		
				4	 	全年預	į算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	437	. 5	43	7. 5	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	437	. 5	43	7. 5	-	100	_		
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	=		
		单位资	金		0	0			0	-	0	=		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施		
		安排科学性		科学合理安	天排资金		5	5						
资金管	理情况	拨付合规性		确保资金拨	发付到位		5	5						
		使用规范性		完善资金管	· 理制度,合理规范使	用资金	5	5						
		预算绩效管理情		严格预算绩	贵效管理制度		5	5						
			预期目标	Š.					实际完成	戎情况				
年度总体 目标		政	[府性基金补]	助资金					政府性基金	补助资金				
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目总	成本	≤437.50 万元	437. 50	万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%	·		
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作	达标率	≥90%	90	%	10	10	0.	0. 00% 0. 00%			

	时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							,
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	100	·	

					クスト	7 千 1 1 1	口И 10	-					
项目	1名称				开财预【2021】	82号中央财政	城镇保障性	安居工程补助	资金(2021年	结转)			
主管	許部门	开	F封市禹王台[区住房和城乡	建设局	实施	单位		开封ī	市禹王台区位	住房和城乡建	建设局	
				年	初预算数	全年預	i算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	68.	1	68	3. 1	10	100	10	
项目资金	☆(万元)	政府性預	算资金		0	68.	1	68	3. 1	-	100	-	
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0	0		0 - 0			=	
i					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5					
		使用规范性			理制度,合理规范使	用资金	5	5					
		预算绩效管理的		严格预算绩	效管理制度		5	5					
预期目标 实际完成情况													
年度总体 目标		城镇保障性安居工程补助资金						城镇保障性安居工程补助资金					
	一级指标	二级指标	三级扫	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	
		经济成本指标	项目	成本	≤68.1万元	68. 10	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										,	
		生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作	完成率	≥85%	90	%	10	10	0.	00%	,	
绩效指标	产出指标	质量指标	城镇保障性	率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	城镇保障性 施及6		≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	改善居民生	生活环境	有效	100	0%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	詩意度	≥90%	90	%	5	5	0.	00%		
1				总分				100	100				

项目单位自评表

项目	名称					问是	極 機盘处置工	作经费							
主管	部门								建设局						
				至	F初预算数	全年预	算数	全年:		分值	执行率 %	得分			
İ		年度资金总额	(万元):		0	10			0	10	0	0			
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	10			0	-	0	-			
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	-			
		单位资	金		0	0			0	-	0	-			
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	生措施			
		安排科学性		与项目内容 预算额度接 金量于工作	[算编制经过科学论证 E匹配,预算额度测算 E照标准编制,预算确 E任务相匹配,预算安	依据充分, 定的项目资 排科学合理	5	5							
- 答全省	· 押售况	拨付合规性		, 未出现审	全拨付有完整的审批 7批程序和手续不合规	的情况。	5	5							
资金管理情况					5										
		预算绩效管理情		本项目的资 ,完成了绩 评价等预算	金已全部纳入预算绩	效管理系统	5	5			· 传况				
			预期目标						实际完成情况						
年度总体 目标	体					问题楼盘处置工作经费									
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	项目总	.成本	≤10万元	0万;	元	10	0	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标													
		生态环境成本 指标													
		数量指标	问题楼	盘数量	≤10↑	104	1	10	10	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	问题处置	合格率	≥85%	909	6	10	10	0.	00%				
		时效指标	问题处理	及时率	≥85%	909	6	10	10	0.	00%				
[经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	保障群众	基本权益	有效	100	%	25	25	0.	00%				
		生态效益指标													
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥85%	909	6	5	5	0.	00%				
				总分				100	80						

项目名称		·	火车站站前棚户区项	[目工作经费			
主管部门	开封市禹王台[区住房和城乡建设局	实施单位	开封:	市禹王台区位	主房和城乡廷	建设局
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

I		年度资金总额	(ガテ)		0	55	0	17	3. 4	10	86, 07	8, 61		
~55 ET 167 A	(
坝日)	호 (万元)	政府性预	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	55			3. 4	-	86. 07	=		
		财政专户管			0	0			0	-	0	-		
		单位的	6金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改造			
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5						
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5						
		预算绩效管理性	青况	严格预算绩	效管理制度		5	5				·		
		•	预期目标	ř.			•		实际完.					
年度总体														
目标		火车站	站前棚户区项	1月工作经费				火	车站站前棚户	区项目工作组				
	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		
		经济成本指标	项目	成本	≤600万元	473. 40	万元	10	10	0.0	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	计划工作	完成率	≥85%	90	%	10	10	0. (00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	工作台	ì格率	≥85%	90	%	10	10	0. (00%			
200000		时效指标	资金支出	及时率	≥85%	90	%	10	10	0.0	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障工作	正常运转	有效	100	0%	25	25	0.0	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众清	詩意度	≥85%	909	%	5	5	0. (00%			
				总分				100	98.61	0.00%				

							H 11 7	<u> </u>					
项目	名称					财预指【2021	】91号老旧	小区(2021年	结转)				
主管	部门	开	封市禹王台	区住房和城乡	建设局	实施	单位		开封ī	市禹王台区位	(編差度 % 偏差原因分析及改		
				白	F初预算数	全年预	i算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	74.	59	74	. 59	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	74.	59	74	. 59	-	100	-	
		财政专户管	 管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	E措施	
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5					
资金管	于理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5					
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5					
		预算绩效管理性	青况	严格预算绩	效管理制度		5	5		实际完成情况			
			预期目标	Ř					实际完成	实际完成情况			
年度总体 日标	E总体	≯旧小区(20 0	01年仕柱)				Ω1	早孝旧小区 (2021年仕柱	:)			
目标		91号老旧小区(2021年结转)							192111110	20214-5147			
	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	
		经济成本指标	项目	成本	≤47.59万元	74. 59	万元	10	4. 33	56.	73%	年中追加指标	
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	老旧小[区数量	≥5个	51		10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	老旧小区改	(造达标率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	改造工作	及时率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标										·	
	效益指标	社会效益指标	改善居民	生活环境	有效	100)%	25	25	0.	00%	,	
		生态效益指标										,	
	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%		
	度指标 「「「外間を反」							100	94.33				

项目	1名称		郑开铁路延长线禹五台区棚户区改造二期项目工作经费 开封市禹王台区住房和城乡建设局 实施单位 开封市禹王台区住房和城乡建设局											
主管	部门	开封市禹王台区住房和城乡建设局 实施单位 开封市禹王台区住房和城乡建设局 年初預算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分								建设局				
				ź	F初预算数	全年预	i算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	306.	86	237	7. 82	10	77. 5	7. 75		
项目资金	対(万元)	政府性预	算资金		0	306. 86		237	7. 82	-	77. 5	-		
		财政专户管	育理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位资	全金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5						
资金管	计理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5						
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5						
		预算绩效管理情	青况	严格预算绩	效管理制度		5	5						
			预期目标	Š					实际完成					
年度总体 目标	郑引	开铁路延长线禹	\$\$\text{\$\}}}}}}}}}}}}} \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\e				¥	邓开铁路延长:	线禹五台区棚)	户区改造二纬	期项目工作组	全费		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施		
	经济成本指标 项目成				≤306.86万元	237. 82	2万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	改造区	覆盖率	≥80%	90	%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	改造质量	达标率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%			
						_ 31								

		时效指标	改造及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	促进城市发展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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	97. 75	· ·	,

							H 11 72						
项目	1名称					自建房	安全专项整	治工作经费					
主行	計部门	开	封市禹王台[区住房和城乡	建设局	实施-	单位		开封	市禹王台区	住房和城乡建	建设局	
				ź	F初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	6		4.	. 53	10	75. 5	7. 55	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	6	i	4.	. 53	-	75. 5	-	
		财政专户管	管理资金		0	0 0		0	-	0	-		
		单位的	金金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5					
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5					
		预算绩效管理性	青况	严格预算绩	效管理制度		5	5					
预期目标								实际完成情况					
年度总体 目标		自建房安全专项整治工作经费						É	目建房安全专项	[整治工作组	经费		
	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	色度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目总	成本	≤6万元	4. 53	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	自建房	計个数	≥5个	5/	`	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	安全整治	: 达标率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	整治及	时率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障群	众安全	有效	100	0%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	詩意度	≥90%	90	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	97. 55				

项目单位自评表

					<u> </u>	1 千 匹	<u> </u>					
项目	1名称					"三供一」	业"物业移交	E维修改造费月	Ħ			
主管	宇部门	开	封市禹王台[区住房和城乡	建设局	实施.	单位		开封	市禹王台区	住房和城乡建	设局
				ź	F初预算数	全年預	頁数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	207.	74	207	7.74	10	100	10
项目资金	៤ (万元)	政府性预	算资金		0	207.	74	207	7.74	-	100	-
		财政专户管	管理资金		0	0	0 0		0	-	0	-
		单位的	6金		0	0			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			=
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			挂措施
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		确保资金拨			5	5				
		使用规范性		完善资金管	理制度, 合理规范使	用资金	5	5				
		预算绩效管理性			效管理制度		5	5				
	预期目标								实际完	戏情况		
年度总体 目标		"三供一	业"物业移交	で维修改造费	用			"≡	供一业"物业	移交维修改	造费用	
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目	成本	≤207.74万元	207. 7	4万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	维修改造	近及时率	≥85%	90	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造	i合格率	≥85%	90	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	资金支付	及时率	≥85%	90	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	改善群众	生活质量	有效	100	0%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	詩意度	≥85%	90	%	5	5	0.	00%	
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		开财:	预指【2020】2	287号老旧小	区改造(2022	(年结转)			
主管部门	开封市禹王台[区住房和城乡建设局	实施	单位		开封	市禹王台区位	主房和城乡建	设局
		年初预算数	全年預	i算数	全年打		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	260	00	958	. 94	10	36.88	3. 69
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	260	00	958	. 94	-	36.88	=
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	_
	单位资金	0	0		0		-	0	=
		情况说明		分值	分值 得分		存在	措施	
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
资金管理情况	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使	用资金	5	5				

- 32 -

1		预算绩效管理	情况 严格预	算绩效管理制度		5	5			
			预期目标					实际完成	戎情况	
年度总体 目标			老旧小区改造					老旧小[⊠改造	
	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
		经济成本指标	项目总成本	≤2600万元	958. 94	1万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	涉及老旧小区数量	<u>t</u> ≥8↑	8/	`	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	老旧小区改造达标		90	%	10	10	0.00%	
·	,	时效指标	老旧小区改造实施及 率	≥85%	90	%	10	10	0.00%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效	100)%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	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%	
			É	分			100	93. 69		

					・ハト	<u> </u>	H 11 7					
项目	1名称					开封市火车	站站前棚户	区项目工作经	费			
主管	宇部门	开	封市禹王台[区住房和城乡	建设局	实施	单位		开封	市禹王台区	住房和城乡建	建设局
				白	F初预算数	全年预	į算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	50)	5	0	10	100	10
项目资金	호 (万元)	政府性预	算资金		0	50	50		50 –		100	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位的	6金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5				
资金管	育理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5				
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5				
		预算绩效管理性	青况	严格预算绩	效管理制度		5	5				
			预期目标	ĸ		实际完成情况						
年度总体 目标		开封市火车站站前棚户区项目工作经费						开封市	「 火车站站前棚	戸区项目コ	作经费	
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总	成本	≤50万元	50.00	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥85%	90	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	棚户区改造	造达标率	≥85%	90	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	改造工作	及时率	≥85%	90	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	改善城	市市貌	有效	100)%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	詩意度	≥80%	90	%	5	5	0.	00%	
	总分							100	100			

项目	名称				开财	页指【2021】	167号老旧小	区改造 (202	2年结转)			
主管	部门	开	封市禹王台图	区住房和城乡	建设局	实施	单位		开封:	市禹王台区位	主房和城乡建	建设局
				年	初预算数	全年預	算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	816	69	174	0. 5	10	21.31	2. 13
项目资金	(万元)	政府性预	[算资金		0	816	69	174	0. 5	-	21.31	-
		财政专户领	管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	±措施
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5				
资金管	严理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5				
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5				
		预算绩效管理情	情况	严格预算绩	效管理制度		5	5				
			预期目标	Ř		实际完成情况						
年度总体 目标			老旧小区改	7造					老旧小	区改造		
	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
		经济成本指标	项目总成本		≪8169万元	1740. 50万元		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	涉及老旧	小区数量	≥10个	10-	个	10	10	0.	00%	
绩效指标	マルドロ 质量指标 き			(造达标率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%	
织双疳协	,	时效指标	老旧小区改; 率		≥90%	90	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	改善居民	生活环境	有效	100)%	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	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	92.13			

						 	H 71 'P'	•					
项目	名称			开!	财预[2023]0003号 2	023年1月开封	市禹王台区	南郊乡政府周	边城中村改造	项目(二期)		
主管	主管部门 开封市禹王台区住房和城乡建设局 实施单位 开封市禹王台区住房和城乡建设局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分						建设局						
				年	三初预算数	全年預	i算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		0	116	00	10	500	10	90. 52	9. 05	
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		0	116	00	10500		-	90. 52	-	
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5					
资金管	可情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5					
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5					
		预算绩效管理		, ,,,,,,,,,,	效管理制度		5	5					
			预期目标	Š.		实际完成情况							
年度总体 目标	2023年1月]开封市禹王台	区南郊乡政府	周边城中村市	改造项目 (二期)							(二期)	
	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	
		经济成本指标	项目	成本	≤11600万元	10500. (00万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	改造项目	完成率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	改造台	r格率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	改造及	时率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	改善周边居	民生活环境	有效	100)%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众演	詩意度	≥90%	90	%	5	5	0.	00%		
	总分							100	99. 05				

项目单位自评表

					ツロ カロ	1 平仏	$\exists \pi \alpha$	ξ					
项目	名称			开财预指	氰【2022】0137号下边	52022年城市均	然气管道等老	化更新改造中	中央基建投资产	页算(2022年	=结转)		
主管	年度资金总额(万			区住房和城乡	建设局	实施	单位		开封:	市禹王台区位	主房和城乡建	世设局	
				年	三初预算数	全年預	į算数	全年		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	186	69		0	10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性預	[算资金		0	1869		0		-	0	=	
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	E措施	
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5					
资金管	严理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5					
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5					
		预算绩效管理	情况	严格预算绩	效管理制度		5	5					
			预期目标	Š.		实际完成情况							
年度总体 目标		城市燃气管证	道等老化更新i	改造中央基建	建投资		城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资						
	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	
		经济成本指标	项目	成本	≤1869万元	0万元		10	0	0. (00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作		≥90%	90	%	10	10	0.0	00%		
绩效指标	结效指标 产出指标		燃气管道等: 造达	标率	≥90%	90	%	10	10	0.0	00%		
		时效指标	燃气管道等: 造及F		≥90%	90	%	10	10	0. (00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障居民生	生活安全	有效	100)%	25	25	0.0	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	詩意度	≥90%	90	%	5	5	0. (00%		
	总分							100	80				

			· // ·	1 7 12	ロハル	`				
项目	1名称	开财	预指[2022]0018号 预拨2022年部	分中央财政城	镇保障性安	居工程 补助验	资金用于城镇*	を旧小区改造	造(2022年结车	专)
主管	部门	开封市禹王台[区住房和城乡建设局	实施	单位		开封	市禹王台区	住房和城乡建	设局
			年初预算数	全年預	į算数	全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	996	. 8	,	70	10	7.02	0. 7
项目资金	注(万元)	政府性预算资金	0	996	. 8	70		-	7.02	=
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资金	0	0		0		- 0		=
			情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使	用资金	5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
		预期目标	实际完成情况							
年度总体 目标		城镇老旧小区				城镇老旧	小区改造			

	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
		经济成本指标	项目成本	≤498.4万元	70.00万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	涉及老旧小区数量	≥8↑	8个	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标 老旧小区改造达标率		≥85%	90%	10	10	0.00%	,
坝双钼协		时效指标	老旧小区改造实施及时 率	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							,
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效	100%	25	25	0.00%	,
		生态效益指标						,	·
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
			总分	•		100	90.7		

					ツロ	コ甲仏	H M M	Ç					
项目	名称					郑开城际铁	路延长线二	期项目工作经	费				
主管	部门	开	封市禹王台	区住房和城乡	建设局	实施	单位		开封ī	市禹王台区位	主房和城乡趸	建设局	
				年	三初预算数	全年預	į算数	全年打	 九行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	60)	6	0	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	į算资金		0	60	60		0	-	100	-	
		财政专户行	管理资金		0	0		()	-	0	-	
		单位3	资金		0	0)	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	±措施	
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5					
资金管	计理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5					
		使用规范性		完善资金管	理制度, 合理规范使	用资金	5	5					
		预算绩效管理的	情况	严格预算绩	效管理制度		5	5					
			预期目标	Š					实际完成	戏情况			
年度总体 目标		郑开城际铁路延长线二期项目工作经费					郑开城际铁路延长线二期项目工作经费						
	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		
		经济成本指标	项目总	成本	≤60万元	60.00	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作	完成率	≥85%	100)%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	铁路延长线	工作达标率	≥85%	100)%	10	10	0.	00%		
5灰X1日4小		时效指标	资金支付	及时率	≥85%	100)%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	促进郑汴一位 有重要		有效	100	9%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	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	100				

项目单位自评表

100	名称	1				エおまルた			#\$0				
	部门		封市禹王台区	7件良和战乡	建设 尼	开到 中		2.坝口工作空		ま币エムワん	主房和城乡建	bar E	
土钼	[部]]	T T	対甲禺土日					A 6-					
		An and a Mar A . M. abore		2	F初预算数 -	全年刊				分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额			0	1534			00	10	32. 59	3. 26	
项目贸金	(万元)	政府性预			0	1534. 44		500		-	32. 59	-	
		财政专户管	,		0	0			0	-	0	=	
		单位的	6金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		- 存在	生问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5					
资金管	デ理情况	拨付合规性		确保资金拨			5	5					
		使用规范性		完善资金管	理制度, 合理规范使	用资金	5	5					
		预算绩效管理性	青况	严格预算绩	效管理制度	5 5							
			预期目标	ĸ		实际完成情况							
年度总体 目标		开封市火车	三站站前棚户	区项目工作组	そ 费	开封市火车站站前棚户区项目工作经费							
	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	
		经济成本指标	项目成本		≤1534.44万元	500.00万元		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成	合格率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	工作完成	及时率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障该项目	正常进行	有效	100	0%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	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	93. 26				

项目名称		2023年老旧小区改造	项目工作经费
主管部门	开封市禹王台区住房和城乡建设局	实施单位	开封市禹王台区住房和城乡建设局

		1			- \ +T* bits WI		* foto stri		1 /- 4/	r) 64s	11.72.34	47.45		
				1	F初预算数	全年預				分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	15	5	1	.5	10	100	10		
项目资金	全(万元)	政府性预	算资金		0	15	5	1	5	-	100	=		
		财政专户行			0	0		0		-	0			
		单位3	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	±措施		
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5				,		
资金管	育理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5						
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5						
		预算绩效管理	青况	严格预算绩	效管理制度		5	5						
			预期目标	-					实际完成			,		
年度总体														
目标		2023年者	を旧小区改造	项目工作经费	ŧ	2023年老旧小区改造项目工作经费								
	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		
		经济成本指标	项目总成本		≤15万元	15. 00	万元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	涉及老旧	小区数量	≥3个	3/	-	10	10	0.	00%	·		
绩效指标	产出指标	质量指标	老旧小区改	造达标率	≥85%	90	%	10	10	0.	00%			
SOUTH PA		时效指标	老旧小区改	造及时率	≥80%	90	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	改善居民生	生活环境	有效	100	0%	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥80%	90	%	5	5	0.	00%			
	总分							100	100					

					· X F	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	$\square n \nu$	•					
项目	名称				开封	火车站站前综	合交通枢纽	项目 (一期)	工作经费				
主管	部门	开	封市禹王台[区住房和城乡	建设局	实施.	单位		开封	市禹王台区	住房和城乡建	建设局	
				ź	F初预算数	全年刊	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	20	0	2	00	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	20	0	200		-	100	-	
		财政专户管	育理资金		0	0	ı		0	-	0	-	
		单位的	金金		0	0			0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学合理安			5	5					
资金管	デ理情况	拨付合规性		确保资金拨			5	5					
		使用规范性			理制度, 合理规范使	用资金	5	5					
		预算绩效管理性			效管理制度		5	5					
	预期目标					实际完成情况							
年度总体 目标	开	开封火车站站前综合交通枢纽项目 (一期) 工作经费						开封火车站站	占前综合交通 框	☑纽项目(-	-期)工作经	费	
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目总	成本	≤200万元	200.00	万元	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	计划工作	完成率	≥85%	90	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成	达标率	≥85%	90	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	资金支付	 力 因 时 率	≥85%	90	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障交通	正常运转	有效	100	0%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满		≥85%	90	%	5	5	0.	00%		
	总分							100	100				

			· ハ ト	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		•					
项目	名称	·		退伍	军人、人事	代理工资					
主管	部门	开封市禹王台	区住房和城乡建设局	实施	单位		开封	市禹王台区	住房和城乡建设局	ii	
			年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):	66. 92	66.	92	51	. 43	10	76. 85	7. 69	
项目资金	(万元)	政府性预算资金	66. 92	66. 92		51	. 43	-	76. 85	=	
		财政专户管理资金	0	0		0		-	0	=	
		单位资金	0	0			0	-	0	=	
			情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措施	Ĺ	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算确 金量于工作任务相匹配,预算安	(依据充分, 自定的项目资	5	5					
资全省	ř理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批 ,未出现审批程序和手续不合规		5	5					
贝亚目	在旧儿	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经 管理制度以及有关专项资金管理 ,符合项目预算批复和合同规定 存在截留、挤占、挪用、虚列支	办法的规定 的用途,不	5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算结 ,完成了绩效目标设置、绩效监 评价等预算绩效管理流程。		5	5					
		预期目标	实际完成情况								
年度总体 目标		退伍军人、人事	代理工资				退伍军人、	人事代理工资	¥		

	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
		经济成本指标	项目成本	≤66.92万元	51.43万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	涉及人员人数	≥3个	3个	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障相关人员权益	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	97. 69		

					火ロ	1 半 四	日灯心	Ç					
项目	名称				机场东	路道路建设项	5月一期工程	PPP项目绩效	评价(追)			·	
主管	部门	开	封市禹王台	区住房和城乡	建设局	实施	单位		开封	市禹王台区	住房和城乡建	2设局	
				白	三初预算数	全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	11.	1	3	. 7	10	33. 33	3. 33	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金	0		11.	11.1		. 7	-	33. 33	_	
		财政专户管	育理资金	0		0	0		0	-	0	_	
		单位资金			0	0	1	0		-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存:	在问题和改进	E措施	
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5					
资金管	于理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5					
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5					
		预算绩效管理性	青况	严格预算绩	效管理制度		5	5					
			预期目标	Š.		实际完成情况							
年度总体 目标	机场	,东路道路建设 ^工	评价(追)		机场东路道路建设项目一期工程PPP项目绩效评价(追)								
	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	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目总	成本	≤11.1万元	3.70万元		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										'	
		生态环境成本 指标										,	
		数量指标	涉及项	目个数	1个	14	`	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	项目绩效评	2价完成率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	绩效评价	及时率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障群众	日常生活	有效	100	0%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	詩意度	≥90%	90	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	93. 33				

项目单位自评表

项目	1名称					机场	东路道路ppp	项目还款				,	
主管	宇部门	开	封市禹王台區	区住房和城乡	建设局	实施	单位		开封ī	市禹王台区位	住房和城乡趸	建设局	
				ź	F初预算数	全年預	į算数	全年		分值	执行率 %	得分	
	项目资金 (万元)	年度资金总额	(万元):		0	2347	. 94	234	7. 94	10	100	10	
项目资金	호 (万元)	政府性预	算资金		0	2347	. 94	234	7. 94	-	100	=	
		财政专户管	育理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资	单位资金		0	0		0		-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5					
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5					
		预算绩效管理情	青况	严格预算绩	效管理制度		5	5					
			预期目标	Š.		实际完成情况							
年度总体 目标		机场		机场东路道路ppp项目还款									
	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	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目	成本	≤2347.94万元	2347.94万元		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										·	
		生态环境成本 指标											
		数量指标	涉及道法	路数量	≥1条	1分	F	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	三p项目	达标率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%	·	
		时效指标	项目完成	及时率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%	,	
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	改善居l	民生活	有效	100)%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	詩意度	≥90%	90	%	5	5	0.	00%		
	总分							100	100				

项目名称		开财预[2023]0015号2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造										
主管部门	开封市禹王台[区住房和城乡建设局	实施单位	开封	市禹王台区位	主房和城乡廷	建设局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数 分值 执行			得分					

		年度资金总额	(万元):		0	785.	29	2	20	10	28. 02	2. 8
项目资金	🕏 (万元)	政府性预	i算资金		0	785.	29	2	20	-	28. 02	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	得分 存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5				
		使用规范性		完善资金管	管理制度,合理规范使用资金 5			5				·
		预算绩效管理性	青况	严格预算绩	效管理制度	5 5						·
			预期目标	÷					实际完成			
年度总体 目标	开财预[202	23]0015号2023年	生安居工程补助资金	开财预	开财预[2023]0015号2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改							
	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
		经济成本指标	项目	 成本	≤785.29万元	220.00	万元	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	计划工作	完成率	≥90%	909	%	10	10	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作	达标率	达标	100)%	10	10	0.0	00%	·
		时效指标	工作完成	及时率	及时	100)%	10	10	0.0	00%	·
		经济效益指标										·
	效益指标	社会效益指标	改善居民	生活环境	有效	100)%	25	25	0.0	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥90%	909	%	5	5	0. (00%	
				总分	•			100	92.8			,

					*X F	7 十 1 1 1	ロハル	•					
项目	名称					可行	性研究报告	编制费用					
主管	部门	开	封市禹王台[区住房和城乡	建设局	实施	单位		开封	市禹王台区位	主房和城乡建	建设局	
				白	F初预算数	全年预	i算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		0	14	Į.		0	10	0	0	
项目资金	対(万元)	政府性预	算资金	0		14		0		-	0	-	
		财政专户管	育理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位的	6金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	±措施	
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5					
		使用规范性		完善资金管	理制度, 合理规范使	用资金	5	5					
		预算绩效管理性	青况	严格预算绩	效管理制度		5	5					
			预期目标	Ř		实际完成情况							
年度总体 目标		ធ					可行性研究	E报告编制					
	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	
		经济成本指标	项目总	成本	≤14万元	0万元		10	0	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	可行性研究	【报告数量	≥8↑	81		10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	报告质量	达标率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	报告完成	认及时率	≥80%	90	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	保障工作	正常运转	有效	100)%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	人员满		≥80%	90'	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	80				

项目	名称					机均	あ 东路可用性	服务费						
主管	部门	开	封市禹王台▷	区住房和城乡) 建设局	实施	单位		开封ī	市禹王台区住	主房和城乡建	2设局		
				4	 平初预算数	全年预	算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	1308	. 12		0	10	0	0		
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		0	1308	. 12		0	-	0	-		
		财政专户管理资金			0	0		0		-	0	_		
		单位资	全金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理安	で排资金		5	5						
资金管	理情况	拨付合规性		确保资金拨	设付到位		5	5						
		使用规范性		完善资金管	 守理制度,合理规范使	用资金	5	5						
		预算绩效管理情	青况	严格预算绩	贵效管理制度		5	5						
			Š					实际完成	戏情况					
年度总体 目标		机均	杨东路可用性	服务费					机场东路可用	用性服务费				
	一级指标	二级指标	三级扫	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		
		经济成本指标	项目	成本	≤1308.12万元	0万	元	10	0	0.0	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标					·							
		数量指标	涉及道	路数量	1条	1分	74.	10	10	0. (0.00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	计划工作	合格率	≥90%	90	%	10	10	0. (00%			
			20											

		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							,
	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	80	,	

					~× F	1 十二二	ロリル	-						
项目	1名称						餐费补助	b						
主管	幹部门	开	F封市禹王台D	区住房和城乡	建设局	实施	单位		开封	市禹王台区	住房和城乡建	建设局		
				年	三初预算数	全年预	i算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		11.61	11.	61	5.	. 54	10	47.72	4. 77		
项目资金	(万元)	政府性預	算资金	11.61		11.61		5.	. 54	-	47.72	-		
		财政专户	管理资金	0		0			0	-	0	-		
		单位资金			0	0			0	-	0	-		
					情况说明 分值			得分		存	在问题和改进	±措施		
		安排科学性		科学合理安	排资金		5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		确保资金拨	付到位		5	5						
		使用规范性		完善资金管	理制度,合理规范使	用资金	5	5						
		预算绩效管理	情况	严格预算绩	效管理制度		5	5						
			预期目标	Š		实际完成情况								
年度总体 目标		餐费补助							餐费	补助				
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目	 成本	≤11.61万元	5.54万元		10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标										·		
		生态环境成本 指标												
		数量指标	餐补涉	及人员	≥15个	15	^	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出	l合规率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%			
		时效指标	资金支出	及时率	≥90%	90	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	保障单位人	员日常用餐	有效	100)%	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	单位人员满意度		≥90%	90%		5	5	0.	00%			
				总分				100	94. 77					

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。