

2023年度
开封市禹王台区住房和城乡建设局部门决算

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 开封市禹王台区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

- （一）承担全区城市建设管理工作。
- （二）承担规范和指导全区村镇建设的责任。
- （三）承担零星建筑工程质量安全监管责任。
- （四）承担推进墙体材料革新工作。
- （五）承办区政府交办的其他事项等。

二、机构设置

开封市禹王台区住房和城乡建设局内设机构3个，包括：保障办、办公室、物业科。

从决算单位构成看，开封市禹王台区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，本决算为汇总决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市禹王台区住房和城乡建设局（本级）本级。
2. 开封市禹王台区住房保障办公室。

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：开封市禹王台区住房和城乡建设局

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	4,103.93	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	32,947.22	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	15,610.82
	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	32,947.22

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	51,635.00	本年支出合计	58	51,635.00
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	51,635.00	总计	62	51,635.00

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：开封市禹王台区住房和城乡建设局

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	51,635.00	18,687.79	0.00	0.00	0.00	0.00	32,947.22
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	15,610.82	15,610.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,026.97	1,026.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,026.12	1,026.12	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		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
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	32,947.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,947.22
22999	其他支出	32,947.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,947.22
2299999	其他支出	32,947.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,947.22

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：开封市禹王台区住房和城乡建设局

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	51,635.00	33,992.77	17,642.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	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
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	15,610.82	1,026.12	14,584.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,026.97	1,026.12	0.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,026.12	1,026.12	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		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
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	32,947.22	32,947.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32,947.22	32,947.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32,947.22	32,947.22	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：开封市禹王台区住房和城乡建设局

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	4,103.93	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	15,610.82	1,026.97	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	18,687.79	本年支出合计	59	18,687.79	4,103.93	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	18,687.79	总计	64	18,687.79	4,103.93	14,583.85	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市禹王台区住房和城乡建设局

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	253.02	302	商品和服务支出	766.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.35	30201	办公费	282.30	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	25.84	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	0.53	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	430.67	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	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	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	271.99					公用经费合计	773.56

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：开封市禹王台区住房和城乡建设局		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	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市禹王台区住房和城乡建设局		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。
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51,635.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加40,642.95万元，增长369.75%，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51,635.00万元，其中：财政拨款收入18,687.79万元，占36.19%；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32,947.22万元，占63.81%。（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51,635.00万元，其中：基本支出33,992.77万元，占65.83%；项目支出17,642.24万元，占34.17%；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%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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18,687.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,735.74万元，增长533.04%，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4,103.93万元，占支出合计的7.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,751.88万元，增长74.48%，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4,103.93万元，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0.46%；城乡社区（类）支出1,026.97万元，占25.02%；住房保障（类）支出3,057.54万元，占74.50%。（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281.94万元，支出决算为4,103.93万元，完成年初预算的1455.60%。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265.56万元，支出决算为1,026.12万元，完成年初预算的386.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加此项经费支出。

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老旧小区改造项目需要，年中追加资金。

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1,045.55万元，其中：人员经费271.99万元，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773.56万元，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。主要用于其他棚户区改造专项债券收入安排的支出和其他国有土地使用权出让对应专项债务收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为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

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，部门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，我部门共有车辆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，我部门已对34个项目设立了预算绩效目标，涉及资金42,807.10万元；对34个项目进行了绩效运行监控，涉及资金42,807.10万元；共组织对34个项目进行了预算绩效评价，涉及资金42,807.10万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为95.53分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门34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，9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，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			开封市禹王台区住房和城乡建设局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		330.61	76172.22	51606.34	10	67.75	7.53	
	资金来源：（1）政府预算资金		330.61	43172.12	18679.19	—	43.27	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	33000.1	32927.15	—	99.78	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	指导全区建设服务，承接市住建局交办事件，指导服务物业承接查验，老旧小区改造工作。				指导全区建设服务，承接市住建局交办事件，指导服务物业承接查验，老旧小区改造工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	老旧小区改造、大气污染防治、危房排查	老旧小区改造、大气污染防治、危房排查			老旧小区改造、大气污染防治、危房排查				
	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
绩效指标	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%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	22940%	2	0	76366.67%	自有资金未纳入年初预算，年中追加经费
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	有效	100%	25	25	0.00%	

	双星目标	满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	95.53		

项目单位自评表

项目名称		1-2月督察局奖励										
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					
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（万元）：			0		0.1		10	100	10	
		政府性预算资金			0		0.1		—		100	—
		财政专户管理资金			0		0		—		0	—
		单位资金			0		0		—		0	—
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学合理安排资金		5	5				
		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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1-2月督察局奖励				1-2月督察局奖励						
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		
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤0.1万元	0.10万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
			质量指标	工作合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			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%	5	5	0.00%			
		总分							100	100		

项目单位自评表

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局			实施单位		开封市禹王台区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排资金			5	5				
		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	工作经费				工作经费						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	10.00万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥80%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	工作完成达标率	≥80%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	≥80%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		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	人员满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称			开财预指【2021】87号城镇老旧小区保障性安居工程（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	开封市禹王台区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：		0	2459	157.31	10	6.4	0.64
			政府性预算资金		0	2459	157.31	-	6.4	-
			财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
			单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		科学合理安排资金		5	5		
			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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城镇老旧小区保障性安居工程				城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%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		开财预【2022】108号2022年老旧小区改造工程款										
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					
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（万元）：		0		145.88		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		145.88		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理安排资金		5	5					
		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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2022年老旧小区改造工程款				2022年老旧小区改造工程款							
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			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤145.88万元	0万元	10	0	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	涉及老旧小区数量	≥5个	5个	10	10	0.00%				
		质量指标	老旧小区改造达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
		时效指标	老旧小区改造及时率	≥85%	90%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		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	80					

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2020】287号老旧小区改造（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		开封市禹王台区住房和城乡建设局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		4971		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		4971		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学合理安排资金		5	5					
		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					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		老旧小区改造			老旧小区改造							
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		
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4971万元	0万元	10	0	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	涉及老旧小区数量	≥10个	10个	10	10	0.00%			
			质量指标	老旧小区改造达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
			时效指标	老旧小区改造实施及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			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	80					

项目单位自评表

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 %
	年度资金总额（万元）：	0		2.51		1.38		10	54.98

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	2.51	1.38	-	54.98	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学合理安排资金			5	5		
		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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人防警报维管人员补助				人防警报维管人员补助				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.51万元	1.38万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人防警报维管人员数量	≥5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥80%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	维管人员满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	95.5		

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2021】167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		开封市禹王台区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1910		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1910		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排资金			5	5				
		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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		老旧小区改造				老旧小区改造					
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	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1910万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	涉及老旧小区数量	≥8个	8个	10	10	0.00%		
			质量指标	老旧小区改造达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	老旧小区改造实施及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			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	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		开财预指[2023]0212号开封市财政局关于下达政府性基金补助资金										
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					
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（万元）：			0		437.5		437.5	10	100	10
		政府性预算资金			0		437.5		437.5	-	100	-
		财政专户管理资金			0		0		0	-	0	-
		单位资金			0		0		0	-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学合理安排资金		5	5				
		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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		政府性基金补助资金				政府性基金补助资金						
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		
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤437.50 万元	437.50万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
			质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%			

		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		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			
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（万元）：		68.1		68.1		10	100	10
		政府性预算资金		68.1		68.1		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理安排资金	5	5				
		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，合理规划使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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					
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
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤68.1万元	68.10万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
			质量指标	城镇保障性安居工程达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			时效指标	城镇保障性安居工程实施及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			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	100			

项目单位自评表

项目名称		问题楼盘处置工作经费									
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				
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（万元）：		10		0		10	0	0	
		政府性预算资金		10		0		—	0	—	
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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于工作任务相匹配，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办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，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						
	问题楼盘处置工作经费				问题楼盘处置工作经费						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	问题楼盘数量	≤10个	10个	10	10	0.00%			
		质量指标	问题处置合格率	≥85%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	问题处理及时率	≥85%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		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%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	80				

项目单位自评表

项目名称	火车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	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		0	550	473.4		10	86.07	8.61
		政府性预算资金		0	550	473.4		-	86.07	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学合理安排资金		5	5			
		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	火车站站前棚户区项目工作经费				火车站站前棚户区项目工作经费					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤600万元	473.40万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥85%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作合格率	≥85%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时率	≥85%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		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	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.61			

项目单位自评表

项目名称		开财预指【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		开封市禹王台区住房和城乡建设局						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：			0		74.59		74.59		10	100	10
		政府性预算资金			0		74.59		74.59		-	100	-
		财政专户管理资金			0		0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学合理安排资金		5	5					
		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					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		91号老旧小区（2021年结转）				91号老旧小区（2021年结转）							
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			
		成本指标	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			
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	老旧小区数量	≥5个	5个	10	10	0.00%				
			质量指标	老旧小区改造达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
			时效指标	改造工作及及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			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	94.33				

项目单位自评表

项目名称		郑开铁路延长线禹五台区棚户区改造二期项目工作经费										
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					
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（万元）：		0		306.86		237.82		10	77.5	7.75
		政府性预算资金		0		306.86		237.82		-	77.5	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理安排资金		5	5					
		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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	郑开铁路延长线禹五台区棚户区改造二期项目工作经费				郑开铁路延长线禹五台区棚户区改造二期项目工作经费							
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			
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤306.86万元	237.82万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	改造区覆盖率	≥80%	90%	10	10	0.00%				
		质量指标	改造质量达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%				

		时效指标	改造及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		自建房安全专项整治工作经费									
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				
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（万元）：	0		6		4.53		10	75.5	7.55
		政府性预算资金	0		6		4.53		—	75.5	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排资金			5	5				
		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，合理规划使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		自建房安全专项整治工作经费				自建房安全专项整治工作经费					
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	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6万元	4.53万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	自建房个数	≥5个	5个	10	10	0.00%		
			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%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障群众安全	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	97.55		

项目单位自评表

项目名称		“三供一业”物业移交维修改造费用										
主管部门		开封市禹王台区住房和城乡建设局			实施单位		开封市禹王台区住房和城乡建设局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		207.74		207.74		10	100	10
		政府性预算资金		0		207.74		207.74		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理安排资金		5	5					
		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，合理规划使用资金		5	5					
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		“三供一业”物业移交维修改造费用				“三供一业”物业移交维修改造费用						
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		
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤207.74万元	207.74万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	维修改造及时率	≥85%	90%	10	10	0.00%			
			质量指标	维修改造合格率	≥85%	90%	10	10	0.00%			
			时效指标	资金支付及时率	≥85%	90%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	改善群众生活质量	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%	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】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		开封市禹王台区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
	年度资金总额（万元）：	0		2600		958.94		10	36.88
	政府性预算资金	0		2600		958.94		—	36.88
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0
	单位资金	0		0		0		—	0
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排资金			5	5			
	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，合理规划使用资金			5	5			

		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	老旧小区改造				老旧小区改造				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2600万元	958.94万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及老旧小区数量	≥8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	老旧小区改造达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	老旧小区改造实施及时率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	93.69			

项目单位自评表

项目名称		开封市火车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		开封市禹王台区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排资金			5	5				
		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开封市火车站前棚户区项目工作经费				开封市火车站前棚户区项目工作经费						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	50.00万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥85%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	棚户区改造达标率	≥85%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	改造工作及时率	≥85%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		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	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2021】167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		开封市禹王台区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		8169		1740.5		10	21.31	2.13
		政府性预算资金	0		8169		1740.5		—	21.31	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排资金			5	5				
		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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		老旧小区改造				老旧小区改造					
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	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8169万元	1740.50万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	涉及老旧小区数量	≥10个	10个	10	10	0.00%		
			质量指标	老旧小区改造达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	老旧小区改造实施及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			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				

项目单位自评表

项目名称		开财预[2023]0003号 2023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				
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（万元）：	0		11600		10500		10	90.52	9.05
		政府性预算资金	0		11600		10500		—	90.52	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排资金			5	5				
		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				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2023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）			2023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）						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤11600万元	10500.00万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	改造项目完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	改造合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	改造及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	99.05					

项目单位自评表

项目名称		开财预指【2022】0137号下达2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算（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		开封市禹王台区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1869		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1869		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排资金			5	5				
		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资				城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1869万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	燃气管道等老化更新改造达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	燃气管道等老化更新改造及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障居民生活安全	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				

项目单位自评表

项目名称		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 补助资金用于城镇老旧小区改造（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		开封市禹王台区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	996.8	70	10	7.02	0.7
		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	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学合理安排资金		5	5		
		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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城镇老旧小区改造			城镇老旧小区改造				

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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤498.4万元	70.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及老旧小区数量	≥8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	老旧小区改造达标率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	老旧小区改造实施及时率	≥80%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

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		开封市禹王台区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		60		60		10	100	10
		政府性预算资金		60		60		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学合理安排资金	5	5				
		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，合理规划使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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					
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
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60万元	60.00万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	铁路延长线工作达标率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金支付及时率	≥85%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	促进郑汴一体化发展具有重要意义	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%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		开封市火车站站前棚户区项目工作经费2									
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				
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（万元）：	0		1534.44		500		10	32.59	3.26
		政府性预算资金	0		1534.44		500		-	32.59	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排资金			5	5				
		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，合理规划使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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户区项目工作经费					
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	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1534.44万元	500.00万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			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%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障该项目正常进行	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	93.26		

项目单位自评表

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			

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（万元）：		0	15	15	10	100	10
			政府性预算资金		0	15	15	-	100	-
			财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
			单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	科学合理安排资金		5	5			
			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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年老旧小区改造项目工作经费				2023年老旧小区改造项目工作经费					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	15.00万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及老旧小区数量	≥3个	3个	10	10	0.00%		
		质量指标	老旧小区改造达标率	≥85%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	老旧小区改造及时率	≥80%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		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	100			

项目单位自评表

项目名称		开封火车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设局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		200		200		10	100	10
		政府性预算资金		0		200		200		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理安排资金			5	5				
		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	开封火车站前综合交通枢纽项目（一期）工作经费				开封火车站前综合交通枢纽项目（一期）工作经费							
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			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元	200.00万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥85%	90%	10	10	0.00%				
		质量指标	工作完成达标率	≥85%	90%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	90%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障交通正常运转	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	≥85%	90%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

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			
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（万元）：	66.92	66.92	51.43		10	76.85	7.69
	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	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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于工作任务相匹配，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办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，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				
	退伍军人、人事代理工资			退伍军人、人事代理工资				

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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤66.92万元	51.43万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及人员人数	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		机场东路道路建设项目一期工程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设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	11.1		3.7		10	33.33	3.33
	政府性预算资金	0	11.1		3.7		—	33.33	—
	财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
	单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排资金			5	5			
	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	机场东路道路建设项目一期工程PPP项目绩效评价（追）				机场东路道路建设项目一期工程PPP项目绩效评价（追）				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤11.1万元	3.70万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目绩效评价完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	绩效评价及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众日常生活	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.33		

项目单位自评表

项目名称		机场东路道路ppp项目还款							
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		
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（万元）：	0	2347.94		2347.94		10	100	10
	政府性预算资金	0	2347.94		2347.94		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排资金			5	5			
	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	机场东路道路ppp项目还款				机场东路道路ppp项目还款				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2347.94万元	2347.94万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及道路数量	≥1条	1条	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善居民生活	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		开封财预[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		开封市禹王台区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		0	785.29	220	10	28.02	2.8
		政府性预算资金		0	785.29	220	-	28.02	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学合理安排资金			5	5		
		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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				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				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤785.29万元	220.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	92.8			

项目单位自评表

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		开封市禹王台区住房和城乡建设局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		14		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		14		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理安排资金		5	5					
		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					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		可行性研究报告编制			可行性研究报告编制							
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		
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14万元	0万元	10	0	0.00 %			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	可行性研究报告数量	≥8个	8个	10	10	0.00 %			
			质量指标	报告质量达标率	≥90%	90%	10	10	0.00 %			
			时效指标	报告完成及时率	≥80%	90%	10	10	0.00 %			
		效益指标	经济效益指标									
			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	人员满意度	≥80%	90%	5	5	0.00 %					
总分						100	80					

项目单位自评表

项目名称		机场东路可用性服务费									
主管部门		开封市禹王台区住房和城乡建设局			实施单位		开封市禹王台区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			1308.12		0		10	0	0
		政府性预算资金			1308.12		0		—	0	—
		财政专户管理资金			0		0		—	0	—
		单位资金			0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学合理安排资金		5	5			
		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			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		机场东路可用性服务费				机场东路可用性服务费					
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	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1308.12万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	涉及道路数量	1条	1条	10	10	0.00%		
			质量指标	计划工作合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%		

		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		餐费补助										
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					
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（万元）：		11.61		11.61		5.54		10	47.72	4.77
		政府性预算资金		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	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理安排资金		5	5					
		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					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		餐费补助			餐费补助							
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		
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤11.61万元	5.54万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	餐补涉及人员	≥15个	15个	10	10	0.00%			
			质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
			时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			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			

项目单位自评表

项目名称		装修经费								
主管部门		开封市禹王台区住房和城乡建设局			实施单位		开封市禹王台区保障性住房服务中心			
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（万元）：	0		7		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		7		0		—	0	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目等预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整等审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
	使用规范性	本项目预算批复和合同规定符合国家财务制度			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	装修经费				尽快进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	装修经费	≤7万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	装修完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		质量指标	装修工作达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	装修及时率	≥90%	99%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善工作环境	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	人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		公用经费（2023）							
主管部门		开封市禹王台区住房和城乡建设局		实施单位		开封市禹王台区保障性住房服务中心			
项目资金（万元）		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（万元）：	0		1.6		0		10	0
	政府性预算资金	0		1.6		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	本项目等预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配			5	5			

资金管理情况		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整等审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性	本项目预算批复和合同规定符合国家财务制度		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目预算批复和合同规定符合国家财务制度		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公共租赁住房动态管理工作经费				尽快完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤1.6万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常进行	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

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。