

2024 年度
滑县住房和城乡建设局（部门）
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县住房和城乡建设局（部门）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 滑县住房和城乡建设局（部门）概况

一、部门职责

单位的主要职责是：（一）负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，宣传贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行住房保障工作的地方性法规、规章和相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门做好国家、省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施，会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作，贯彻落实省各类棚户区改造政策并监督实施，会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整，负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。（二）负责推进全县住房制度改革和住房发展工作，组织研究全县住房发展方面的重大问题，组织拟订全县住房发展规划、年度计划并监督实施，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。（三）监督管理全县房地产市场，规范房地产市场秩序，会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的规章制度并监督实施，拟订房地产市场发展规划和相关配套政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施，负责房地产开发、商品房预售许可审批工作，拟订国有土地上房屋征收制度并组织实施。（四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，拟订

工程建设与建筑市场监督管理的规章制度并监督实施，拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策、制度并监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施，指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查，组织协调建筑企业参与外出工程承包、建筑劳务合作，负责全县散装水泥的推广、应用及管理工作。会同文物主管部门负责全县历史文化名城的保护和监督管理工作。（五）负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作，拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的规章制度并监督实施，负责全县建筑工程质量、施工安全的监督管理工作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。（六）负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作，拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施，监督管理勘察设计企业市场行为，组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范，组织实施建设工程消防、人防（不含人防指挥工程及涉军、涉密工程）设计审查验收工作，指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作，参与滑县城市规划委员会建筑设计方案审查审定，指导城市修补和生态修复，参与国土空间规划的审查，指导城市地下空间的开发利用，组织全县工程

建设标准设计的审定、编制和推广。(七)负责建立科学规范的工程建设标准体系,指导执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度,监督实施各类工程建设标准,制订工程造价管理制度,组织发布工程造价信息,监督建设工程造价计价活动,监管工程造价咨询企业和造价工程师执业行为。(八)负责市政建设管理工作,负责立项后的国家、省、市、县重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施工作,负责县城区园林绿化管理工作,指导县城规划区市政公用设施建设、安全和应急管理,指导市政基础设施规划的制定与实施,并做好与国土空间规划的衔接,指导县城区综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。(九)负责城市公用事业建设管理工作,拟订城市公用事业发展的中长期规划和规章制度并组织实施,负责城市供水、排水、污水处理、燃气、热力、路灯的建设管理工作,负责全县集中供热的管理工作,负责指导城市管网输水工作,负责大功河城区内河道两岸绿化美化保洁、调节渠河坡内保洁等管理工作。(十)负责规范和指导全县村镇建设工作,会同有关部门拟订全县村镇建设政策和发展规划并指导实施,指导农村住房建设工作,指导小城镇建设管理工作,指导村镇人居环境改善工作,指导村镇体系建设和乡(镇)、村庄建设,组织指导村镇建设各类试点和中心镇、重点镇建设工作,指导历史文化名镇(村)保护

利用、传统村落申报和保护发展工作。（十一）负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作，会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的规划、办法并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排，组织实施重点科技成果转化及推广应用，拟订发展应用新型墙体材料规划、制度，负责新型墙体材料的推广应用。（十二）负责城建监察工作，协同有关部门依法查处重大建设违规违法案件。（十三）负责城市供水、燃气、热力及污水处理的行业技术服务工作；负责城市公用事业企业各项收费的辅助工作；为全县建筑业和外出施工人员提供服务；负责城区排水户排入城市排水设施的水量、水质监测；负责城区排水户排水许可证发放的辅助性工作；负责城镇污水处理费的征收的辅助性工作；负责市政基础设施维护与管理；在全县城镇总体规划下开展城市园林绿化工作；负责城市园林绿化经费预算管理工作；制定城市公园、广场、大型绿地和城市重点绿化工程建设的规划及实施方案；负责城市新、改、扩建项目的绿化规划、绿化指标审定，绿化设计图纸审批及跟踪督查、竣工验收工作；协助办理临时占用城市绿地临时用地手续工作；协助办理城市树木日常管护、古树名木保护、移栽树木审批手续工作；负责城镇园林绿化资源普查和建档工作；承担全县庭院、社区、校园绿化技术支撑工作；负责县城规划区路灯照明设施的维护工作；负责对私接路灯电源，非法占用、破坏、盗窃

照明设施等行为发现和举报受理工作，并交由相关部门处理；负责大功河县城区内已经移交县住房和城乡建设局负责管理河段河岸以内基础设施的建设维护和堤岸内的绿化维护、亮化维护、经营运行、卫生保洁等日常维护工作；承担组织实施全县房屋建筑及市政基础设施抗震设计规范的辅助工作。

二、机构设置

滑县住房和城乡建设局内设机构 7 个，包括：办公室、人事教育股、计划财务股、城市建设股、建筑与房地产管理股、住房保障与村镇建设股、行政审批服务股。另设有滑县建设工程质量服务站、滑县建设工程安全服务站、滑县建设工程招标与房屋征收服务中心 3 个股级事业单位。滑县公用事业服务中心 1 个副科级事业单位。

从决算单位构成看，滑县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。

纳入本部门 2024 年度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. 滑县住房和城乡建设局本级
2. 滑县公用事业服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滑县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,652.90	一、一般公共服务支出	31	102.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,213.71	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	412.36	八、社会保障和就业支出	38	62.89
	9		九、卫生健康支出	39	22.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24,830.59
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,217.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	71.83
	23		二十三、其他支出	53	20,961.16
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	44,278.97	本年支出合计	57	48,268.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,989.13	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	48,268.10	总计	60	48,268.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：滑县住房和城乡建设局

2024年度

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,278.97	43,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	412.36
201	一般公共服务支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,345.16	24,345.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	912.38	912.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	697.02	697.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	215.36	215.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,826.90	1,826.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	687.05	687.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,139.85	1,139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,761.58	1,761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,761.58	1,761.58	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	281.81	281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	267.87	267.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,026.04	2,026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,966.04	1,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	626.22	626.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	626.22	626.22	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	15,117.54	15,117.54	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	15,117.54	15,117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,792.69	1,792.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,792.69	1,792.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,061.62	2,061.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,839.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,574.46	17,162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	412.36
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,162.10	17,162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,162.10	17,162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	412.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.36
2299999	其他支出	412.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.36

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：滑县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,268.10	1,247.35	47,020.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,830.59	1,096.53	23,734.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,127.81	697.02	430.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	697.02	697.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.80	0.00	430.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,826.90	0.00	1,826.90	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	687.05	0.00	687.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,139.85	0.00	1,139.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,031.58	399.52	1,632.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,031.58	399.52	1,632.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.81	0.00	281.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	267.87	0.00	267.87	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,026.04	0.00	2,026.04	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,966.04	0.00	1,966.04	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	626.22	0.00	626.22	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	626.22	0.00	626.22	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	15,117.54	0.00	15,117.54	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	15,117.54	0.00	15,117.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,792.69	0.00	1,792.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,792.69	0.00	1,792.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,217.00	38.38	2,178.62	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,178.62	0.00	2,178.62	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	222.62	0.00	222.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.83	0.00	71.83	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.83	0.00	71.83	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	71.83	0.00	71.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,961.16	26.92	20,934.24	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,162.10	0.00	17,162.10	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,162.10	0.00	17,162.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,799.06	26.92	3,772.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,799.06	26.92	3,772.14	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

2024年度

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	8,652.90	一、一般公共服务支出	33	102.00	102.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,213.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.89	62.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.63	22.63	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	24,830.59	6,778.98	18,051.61	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	2,217.00	2,217.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	71.83	71.83	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17,162.10	0.00	17,162.10	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	43,866.61	本年支出合计	59	44,469.04	9,255.33	35,213.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	602.43	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	602.43		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	44,469.04	总计	64	44,469.04	9,255.33	35,213.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,255.33	1,220.43	8,034.90
201	一般公共服务支出	102.00	0.00	102.00
20113	商贸事务	102.00	0.00	102.00
2011308	招商引资	102.00	0.00	102.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.89	62.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.51	61.51	0.00
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59	0.00
2080502	事业单位离退休	1.01	1.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	22.63	22.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,778.98	1,096.53	5,682.45
21201	城乡社区管理事务	1,127.81	697.02	430.80
2120101	行政运行	697.02	697.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.80	0.00	430.80
21203	城乡社区公共设施	1,826.90	0.00	1,826.90
2120303	小城镇基础设施建设	687.05	0.00	687.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,139.85	0.00	1,139.85
21205	城乡社区环境卫生	2,031.58	399.52	1,632.06
2120501	城乡社区环境卫生	2,031.58	399.52	1,632.06
21299	其他城乡社区支出	1,792.69	0.00	1,792.69
2129999	其他城乡社区支出	1,792.69	0.00	1,792.69
221	住房保障支出	2,217.00	38.38	2,178.62
22101	保障性安居工程支出	2,178.62	0.00	2,178.62
2210103	棚户区改造	1,956.00	0.00	1,956.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	222.62	0.00	222.62
22102	住房改革支出	38.38	38.38	0.00
2210201	住房公积金	38.38	38.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.83	0.00	71.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.83	0.00	71.83
2240704	自然灾害灾后重建补助	71.83	0.00	71.83

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：滑县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,149.90	302	商品和服务支出	40.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	691.91	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.39	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.65	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	3.07
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	20.70	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.63	30206	电费	4.96	31003	专用设备购置	2.64
30109	职业年金缴费	25.28	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.71	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	18.73	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.30	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	2.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.60	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	0.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.09	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	2.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.95	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	1.60			
人员经费合计		1,176.89	公用经费合计					43.54

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：滑县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	35,213.71	35,213.71	0.00	35,213.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,051.61	18,051.61	0.00	18,051.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	281.81	281.81	0.00	281.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	267.87	267.87	0.00	267.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.94	13.94	0.00	13.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,026.04	2,026.04	0.00	2,026.04	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,966.04	1,966.04	0.00	1,966.04	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	626.22	626.22	0.00	626.22	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	626.22	626.22	0.00	626.22	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	15,117.54	15,117.54	0.00	15,117.54	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	15,117.54	15,117.54	0.00	15,117.54	0.00
229	其他支出	0.00	17,162.10	17,162.10	0.00	17,162.10	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,162.10	17,162.10	0.00	17,162.10	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	17,162.10	17,162.10	0.00	17,162.10	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

2024年度

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：滑县住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.09					0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年度

公开10表

部门(单位)名称		滑县住房和城乡建设局							
部门整体支出情况	年初预算数	12874.01	78506.69	70391.75	10	89.66	9.96		
	全年预算数	12874.01	64890.41	60469.04	-	93.19	-		
	部门预算总额(万元)	0	0	0	-	0	-		
	资金来源:(1)政府预算资金	0	13616.28	9922.71	-	72.87	-		
	(2)财政专户管理资金								
	(3)单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2024年,住建局将在县委、县政府的坚强领导下,深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话和最新指示批示精神,坚持以人民为中心,贯彻新发展理念,以建设宜居韧性智能现代化城市为目标,坚持党建引领,推动住建事业高质量发展。一是聚焦“两大支柱”产业,多措并举推动高质量发展。支持企业发展壮大,支持合理住房消费,培育建筑产业工人队伍,规范建筑及房地产市场秩序。二是围绕城市更新“四大行动”,推动宜居韧性智慧城市建设。实施基础设施补短板、住房保障、城镇绿色发展、韧性城市建设行动。三是守牢安全生产和防范化解风险底线,以系统之稳定为全县大局之稳定做贡献。强化质量安全监管,持续开展安全排查整治,强力推进平安建设。四是加强村镇建设,助力乡村振兴。加强农房改造,加强自建建房建设管理,指导传统村落和历史文化名镇名村保护传承。加快城镇污水厂运维。五是深化改革创新,持续优化营商环境。积极协调省营商环境评价工作,力争在省营商环境评价中再上新台阶。六是全面加强党的建设,为住建事业高质量发展提供坚强保障。全面加强能力作风建设,做到“两个维护”,以坚定的理想信念、过硬的政治作风,为住建事业高质量发展提供坚强保障。</p>			<p>深入贯彻落实习近平总书记关于城市工作的重要论述,完成、准确、全面贯彻新发展理念,坚持人民城市人民建、人民城市为人民的发展思路,稳步推进城市更新,加快重点项目建设,推动了住房和城乡建设事业高质量发展。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	提前下达2024年农村危房改造中央补助资金—豫财建(2023)136号	让农村低收入群体等重点对象住房安全得到保障			完成了2024年农村危房改造任务。				
	滑县18个乡镇污水处理工程项目(2022年)(预算安排)	白道口镇、万古镇等19个镇规划范围内建设17座污水处理厂及配套管网。			完成了白道口镇、万古镇等19个镇规划范围内建设17座污水处理厂及配套管网。				
	滑县文化局家属楼等21个老旧小区改造配套设施建设项目	滑县文化局家属楼等21个老旧小区,总建筑面积6.467万m ² ,共有33栋居民楼,669户。			2022年实施完成了道口镇街道、城关街道改造项目,按照2021年改造资金投入,每户按照3.15万元,2022年涉及户数665户,资金支出年度内支付完成。				
2024年滑县清源污水处理有限公司运行经费项目资金	第一污水厂(北关厂、中水、污泥)、第二污水厂			拨付全年人员工资、电费、水费、药剂费等费用,保证了污水厂的正常运行。					
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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	投入管理指标	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	369.7%	2	0	1132.33%	追加项目资金。
			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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	投入管理指标	绩效管理	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%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
绩效自评完成率			100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	履职目标实现	重点工作办结率	100%	100%	10	10	0.00%		
		实际完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
		生态效益	明显	100%	10	10	0.00%		
	满意度	社会效益	明显	100%	10	10	0.00%		
经济效益		明显	100%	10	10	0.00%			
		社会公众和服务对象满意度	明显	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.96			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县一中公园、家和公园及城市之光等3个口袋公园建设项目									
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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	12	12	10	100	10		
		政府性预算资金		0	12	12	-	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		优化了财政资源配置		5	5				
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	4				
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金		5	4				
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成对一中公园，家和公园，城市之光公园的建设，合计建设28910平方米公园绿地				完成对一中公园，家和公园，城市之光公园的建设，合计建设28910平方米公园绿地					
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	年度项目成本	≤12万元	12万元	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	公园建设面积	28910平方米	28910平方米	10	10	0.00%		
			质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	有效促进城市可持续发展	有效促进	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	明显提升区域生态环境	明显提升	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	98				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		2024年滑县清源污水处理有限公司运行经费项目资金							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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）：	1878.66	1878.66	1878.66	10	100	10		
	政府性预算资金	1878.66	1878.66	1878.66	-	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	优化了财政资源配置。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目总成本1878.7万元，计划工作完成率达到100%，工作完成合格率不低于90%，通过项目实施，有效促进工作开展，职工满意度不低于95%。			项目总成本1878.7万元，计划工作完成率达到100%，工作完成合格率不低于90%，通过项目实施，有效促进工作开展，职工满意度不低于95%。					
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	1878.7万元	1878.7万元	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	在职职工人员	108人	108人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进工作开展	有效促进	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	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称	滑县广福路（滑州大道-欧阳路）新建工程								
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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		50.35	50.35		10	100	10
	政府性预算资金	0		50.35	50.35		-	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	优化了财政资源配置			5	5			
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5			
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成建设道路长835.7米，宽20米，建设内容包括管网工程、强弱电工程、道路工程、照明工程、绿化工程及交通设施工程等。				完成建设道路长835.7米，宽20米，建设内容包括管网工程、强弱电工程、道路工程、照明工程、绿化工程及交通设施工程等。				
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	道路工程建设成本	≥1049万元	1049万元	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	修建道路长度	835米	835米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善了公共服务水平	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升了区域生态环境	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县城区绿化补植项目三标段							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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	5.64	5.64	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.64	5.64	-	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	优化了财政资源配置。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。		5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成绿化带的绿篱补植14200平方米，行道树277棵，保障城区居民的出行环境，提高居民生活满意度			完成绿化带的绿篱补植14200平方米，行道树277棵					
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	年度项目投入成本	≤5.637万元	5.64万元	10	9.99	0.05%	实际完成5.637万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿篱补植面积	14200平方米	14200平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目补植及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	明显提高人民群众生活质量	明显提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	明显提升区域环境	明显提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.99			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县全民健身中心补短板建设项目服务费									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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	74.21	74.21	10	100	10			
		政府性预算资金	0	74.21	74.21	-	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	优化了财政资源配置。			5	5	无			
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4	无			
		使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	滑县全民健身中心项目的建设，可吸引大量的健身爱好者投入健身运动，培育体育爱好，选拔体育优等生，发展体育相关产业，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动滑县原经济的发展，同时也可以促进滑县对外经济技术和文化的交流。				完善老城区 15 分钟健身圈，缓解滑县全民健身场地的不足，改善滑县 城区人居环境，提高城区群众公共体育设施的保障水平，提升滑县老百姓 的获得感、幸福感。						
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	计划投入资金	752122元	752122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	建筑面积	22320平方米	22320平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	公共服务水平提升	明显提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		一次性奖金（预算安排）								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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		7.36		7.36		10	100	10
	政府性预算资金	0		7.36		7.36		-	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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	行政编制人员2022年度一次性奖金7.36万元，考核后及时按时发放到位，提高干部职工工作积极性，为住建事业蓄势赋能。				已经按时发放到位，可以提高干部职工工作积极性，为住建事业蓄势赋能。					
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	≤7.36万元	7.36万元	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	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高干部职工工作积极性开展	提高	100%	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县城区绿化补植项目一标段								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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		2.14		2.14		10	100	10
	政府性预算资金	0		2.14		2.14		-	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	优化了财政资源配置			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金			5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成城区内北区绿化补植，合计绿篱绿化面积4202平方米，种植行道树249棵。				完成城区内北区绿化补植，合计绿篱绿化面积4202平方米，种植行道树249棵。					
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	≤71.651万元	71万元	2	2	0.00%		
			年度项目成本	≤2.13万元	2.13万元	8	8	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	绿篱绿化面积	≥4202平方米	4202平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	绿化补植验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	绿化补植及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效保障公共服务水平	有效保障	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	有效提升区域生态环境	有效提升	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		解放路道路及污水管道提升工程								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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		51.59		51.59		10	100	10
	政府性预算资金	0		51.59		51.59		-	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	优化了财政资源配置			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	道路长4300米，建设内容包括污水管网改造、人行道提升改造，道路工程、绿化工程及交通设施工程等。				道路长4300米，建设内容包括污水管网改造、人行道提升改造，道路工程、绿化工程及交通设施工程等。					
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	年度项目投入成本	≤51.594万元	51.59万元	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	改造道路长度	4300米	4300米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目进度达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善了公共服务水平	明显	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	提升了区域生态环境	明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		第三污水处理厂增加运行经费及办公经费								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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		89		89		10	100	10
	政府性预算资金	0		89		89		-	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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、保证污水处理厂的正常运行。 2、为完成我县减排任务，绿化我县生态环境。				1、保证污水处理厂的正常运行。 2、为完成我县减排任务，绿化我县生态环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤89万元	89万元	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	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效促进工作开展	有效促进	100%	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	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县向阳路（大功河东路—文明路）提升及雨污水管网改造项目								
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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		62.18	62.18	10	100	10
		政府性预算资金		0		62.18	62.18	-	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		优化了财政资源配置		5	5			
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5			
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金		5	5			
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年已完工，改造道路约1000米，建设内容有道路工程、雨污水管网、强弱电管网工程等。				2023年已完工，改造道路约1000米，建设内容有道路工程、雨污水管网、强弱电管网工程等。					
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	项目建设成本	≥621784元	621784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	改造道路长度	≥1000米	1000米	10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程按时开工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升公共服务水平	≥95%	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	改善生态环境水平	≥95%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		城区消防路（人民路-文明路）建设工程							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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	693	693	10	100	10	
	政府性预算资金		0	693	693	-	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		优化了财政资源配置。	5	5				
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	4				
	使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金。	5	5				
	预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	滑县消防路西起人民路，东止文明路，全程长622.7米，红线宽度220米，建设内容有雨污水、强弱电、照明及交通等工程。			完成滑县消防路西起人民路，东止文明路，全程长622.7米，红线宽度220米，建设内容有雨污水、强弱电、照明及交通等工程。					
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	项目建设成本	≥7323196.23元	6930000元	10	9.46	-5.37%	24年度实际支付693万元。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建道路长度	≥622.7米	622.7米	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按时开工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公共服务水平	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境水平	≥95%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	98.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		中州大道大功桥加固维修及六座市政桥梁检测项目资金								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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	优化了财政资源配置			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	中州大道大功桥加固维修及六座市政桥梁检测项目资金				中州大道大功桥加固维修及六座市政桥梁检测项目资金					
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	年度项目投入成本	≤10万元	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	加固维修桥梁数量	6座	6座	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程进度达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善了公共服务水平	明显	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	提升了区域生态环境	明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		第三污水处理厂2023年运行经费								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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		166.57		166.57		10	100	10
	政府性预算资金	0		166.57		166.57		-	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	优化了财政资源配置。			5	4				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标： 1、保证污水处理厂的正常运行。 2、为完成我县减排任务，绿化我县生态环境。				1、保证污水处理厂的正常运行。 2、为完成我县减排任务，绿化我县生态环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	1665745.02元	1665745.02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	在岗职工人数	108人	108人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费支出足额率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效促进工作开展	有效促进	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县大功河河岸冲毁灾后恢复重建工程								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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		7.32		7.32		10	100	10
	政府性预算资金	0		7.32		7.32		-	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	优化了财政资源配置			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金			5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成大功河河岸冲毁灾后恢复重建工程，保障河道正常运行，保障两岸及滑县城区安全				完成大功河河岸冲毁灾后恢复重建工程，保障河道正常运行，保障两岸及滑县城区安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	年度项目总成	≤7.3160万元	7.32万元	10	9.99	0.05%	实际完成7.3160万元	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效提升公共区域安全生产	有效提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	明显提升区域生态环境	明显提升	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97.99			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		2023年滑县解放路西侧北辛店片区棚户区改造项目政府购买服务费							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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）：		1641	1641	1641	10	100	10
		政府性预算资金		1641	1641	1641	-	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		优化了财政资源配置。	5	5	无		
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	4	无		
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金。	5	5	无		
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	滑县解放路西侧北辛店片区棚户区改造项目改造范围为老城区西部，道康路解放路交叉口西南角。按照《政府购买服务协议》服务期限25年，服务总价款为39268万元。2024年支付计划1641万元，2025年支付计划1641万元，2026年支付计划1641万元。项目的实施将明显提升公共服务水平，群众满意度≥95%。			改善了居民的居住环境和生活品质，提升和完善了城市功能，提高了城市的管理水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资数额	16410000元	16410000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	服务项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	服务达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务期限	25年	25年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共服务水平提升	明显提升	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县建筑业发展奖励资金								
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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	120	102	10	85	8.5		
		政府性预算资金	0	120	102	-	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	优化了财政资源配置。		5	5				
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4				
		使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。		5	5				
		预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目引进落地后，及时兑付回归安置奖90万元、招商贡献奖30万元，共计120万元。				项目引进落地后，及时兑付回归安置奖90万元、招商贡献奖12万元					
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	回归安置奖	90万元	90万元	5	5	0.00%		
			招商贡献奖	30万元	12万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	生态环境成本指标								
			数量指标	引进企业数量	1个	1个	10	10	0.00%	
			质量指标	奖金兑付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	奖金兑付及时情况	及时	100%	10	10	0.00%		
			经济效益指标	财政贡献	贡献	100%	15	15	0.00%	
			社会效益指标	助力城市建设	推动	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标								
			服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			引进企业满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分						100	97.5			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		2023年差供及自筹单位人员经费（预算安排）									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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		82.38		82.38		10	100	10	
	政府性预算资金	0		82.38		82.38		-	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	优化了财政资源配置。			5	5					
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5					
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。			5	5					
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年差供及自筹单位人员经费82.382975万元，及时按时拨付到位，保障机关正常运行。				及时按时拨付到位，保障了机关人员经费。						
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	≤82.382975万元	82.38万元	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	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	工作完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效促进工作开展	有效促进	100%	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		2024年滑县县城第三自来水厂贷款本金偿还项目资金							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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）：	1600	1600	1600	10	100	10		
	政府性预算资金	1600	1600	1600	-	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	优化了财政资源配置。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金用于偿还三水厂建设贷款； 2024年3月17日偿还800万元、2024年9月17日偿还800万元 2025年3月17日偿还800万元、2025年9月17日偿还600万元 2026年3月17日偿还700万元 完成2024-2026年贷款本金还款计划。			资金用于偿还三水厂建设贷款； 2024年3月17日偿还800万元、2024年9月17日偿还800万元，已完成。					
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	项目偿还金额	1600万元	1600万元	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	偿还次数	2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	偿还支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	偿还资金及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基础建设运转情况	良好	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		贸易路（新鑫路-新达路）建设工程								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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		49.68		49.68		10	100	10
	政府性预算资金	0		49.68		49.68		-	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	优化了财政资源配置			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	道路长607米，宽35米，建设内容包括管网工程、强弱电工程、道路工程、照明工程、绿化工程及交通设施工程等。				道路长607米，宽35米，建设内容包括管网工程、强弱电工程、道路工程、照明工程、绿化工程及交通设施工程等。					
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	年度项目成本	≤49.68万元	49.68万元	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	建设道路长度	607米	607米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程进度达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善了公共服务水平	明显	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	提升了区域生态环境	明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县2020年度农村既有居住建筑能效提升项目资金							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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	7.41	7.41	10	100	10		
	政府性预算资金	0	7.41	7.41	-	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	优化了财政资源配置。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成滑县2020年度农村既有居住建筑能效提升--锦和街道南关村（二期）改造项目			完成滑县2020年度农村既有居住建筑能效提升--锦和街道南关村（二期）改造项目					
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	年度项目成本	≤7.405万元	7.4万元	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	改造面积	38400平方米	38400平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设完工率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进建筑节能发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		2021年度滑县城区窨井盖专项整治							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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	11.57	11.57	10	100	10		
	政府性预算资金	0	11.57	11.57	-	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	优化了财政资源配置		5	4				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付		5	4				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金		5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据安阳市下达的窨井盖专项整治任务，我单位2021年度需完成专项整治任务为2400套			完成了安阳市下达的窨井盖专项整治任务，我单位2021年度需完成专项整治任务2400套					
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	基础工程建设成本	1987836.38元	1987836.38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	窨井盖整治	≥2300套	2400套	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程开工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		城北公园改造提升工程								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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		6.6		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		6.6		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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。			5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	位于解放路东侧，占地2330m ² ，本次建设内容包含绿化，硬化，景观小品，照明，排水等工程				完成了位于解放路东侧，占地2330m ² ，本次建设内容包含绿化，硬化，景观小品，照明，排水等工程					
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	项目建设成本	6.6万元	0万元	5	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	改善生态环境水平	改善	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	公园景观绿化面积	2330m ²	2330m ²	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完工及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升了公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善居民生活	改善	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	83			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县科技文化中心项目								
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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		5381	5381	10	100	10
		政府性预算资金		0		5381	5381	-	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		优化了财政资源配置		5	5			
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5			
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金		5	5			
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目位于滑州大道与文革河交叉口东北角滑园内，总建筑面积34472.87 m ² 。				项目位于滑州大道与文革河交叉口东北角滑园内，总建筑面积34472.87m ² 。					
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	项目建设成本	5381万元	5381万元	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	新建建筑面积	≥34472.87平方米	34472.87平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程按时完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效提升公共服务水平	有效提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	有效改善生态环境水平	有效改善	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		2024年自筹人员业务经费项目							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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）：	72.38		72.38	66.2		10	91.46	9.15
	政府性预算资金	72.38		72.38	66.2		-	91.46	-
	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	优化了财政资源配置。			5	5			
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5			
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。			5	5			
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：弘扬“三牛”精神，忠诚履职尽责。 目标2：发扬团队精神，团结协作担当。 目标3：提升能力素养，凝聚发展合力，全面完成工作任务。				弘扬“三牛”精神，忠诚履职尽责。发扬团队精神，团结协作担当。提升能力素养，凝聚发展合力，全面完成工作任务。				
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	≤72.38万元	66.2万元	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	在岗职工人数	58人	58人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进工作开展	有效促进	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.15		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		2016年滑县城区道路提升改造工程								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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		3721.77		3721.77		10	100	10
	政府性预算资金	0		3721.77		3721.77		-	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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目包含政通大道北延新建及延长线、欧阳东路新建工程；中州大道、文明大道、人民路和道康路大修改造工程，2019年施工完成，全长约15883米，建设内容有道路工程、雨污水工程、强弱电工程、绿化及交通工程等。				已完成政通大道北延新建及延长线、欧阳东路新建工程；中州大道、文明大道、人民路和道康路大修改造工程，2019年施工完成，全长约15883米，建设内容有道路工程、雨污水工程、强弱电工程、绿化及交通工程等。					
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	年度项目成本	≤3721.77万元	3721.77万元	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	建设道路长度	≤15883米	15883米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目建设按时竣工率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	改善生态环境水平	改善	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		县城北出口路网及绿化提升改造工程							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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	20.4	20.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20.4	20.4	-	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	优化了财政资源配置。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	绿化范围道路两侧约30m宽绿化带，两侧由北环路往北长约1056m，绿化面积61390m ²			完成了绿化范围道路两侧约30m宽绿化带，两侧由北环路往北长约1056m，绿化面积61390m ²					
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	年度项目成本	≤20.4万元	20.4万元	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	建设绿化面积	61390m ²	61390m ²	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目建设按时完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	明显提升人民群众生活水平	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	明显提升区域生态环境	明显提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县北环河两侧基础设施灾后恢复重建项目质保金										
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局						
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		2.34		2.34		10	100	10
		政府性预算资金		0		2.34		2.34		-	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		优化了财政资源配置		5	4					
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	4					
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金		5	4					
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	对北环河河道沿线原状修复水毁护坡1100平方米、水毁沥青路面14平方米、水毁水泥路面396平方米等。				完成了北环河河道沿线原状修复水毁护坡1100平方米、水毁沥青路面14平方米、水毁水泥路面396平方米等。							
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	基础工程建设成本	849377.03元	849377.03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	修复水毁护坡	≥1000平方米	1100平方米	10	10	0.00%				
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工程开工及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	改善公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	15	15	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	96					

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		老化肥厂游园建设项目								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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		2		2		10	100	10
	政府性预算资金	0		2		2		-	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	优化了财政资源配置			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金			5	4				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成地形整理、道路、广场铺装、小品设置、绿化种植工程、电力工程、给排水等工程的建设，为附近居住的人民群众提供了一个优良的环境，保障了群众的出行环境，促进了城市的可持续发展				完成老化肥厂游园项目建设，包括地形整理、道路、广场铺装、小品设置、绿化种植工程、电力工程、给排水等工程的建设					
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	年度项目投入成本	≤1.9975万元	2万元	10	9.99	0.13%	实际完成1.9975万元	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建设游园数量	1座	1座	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目建设完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	明显提高人民群众生活质量	明显提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	明显提升区域生态环境	明显提升	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	97.99			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		“厕所革命”三格化粪池项目资金									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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	214.71	0	10	0	0			
		政府性预算资金	0	214.71	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	优化了财政资源配置。			5	4				
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
		使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。			5	5				
		预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	农村“厕所革命”改造材料剩余货款				完成农村“厕所革命”改造材料款						
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	214.71万元	214.71万元	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	三格化粪池套数	5845套	5845套	10	10	0.00%			
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升人居环境	提升	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	服务满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	88				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		2023年滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造项目政府购买服务费									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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）：		198	198	198	10	100	10		
		政府性预算资金		198	198	198	-	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			优化了财政资源配置。	5	5	无			
		拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	4	无			
		使用规范性			按资金性质用途，规范使用资金。	5	5	无			
		预算绩效管理情况			制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。	5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造项目改造范围为老卫河路与贸易路路交叉口西南角。按照《政府购买服务协议》服务期限25年，服务总价款为4750万元。2024年支付计划198万元，2025年支付计划198万元，2026年198万元。改善了居民的居住环境和生活品质，提升和完善了城市功能，提高了城市的管理水平。			改善了居民的居住环境和生活品质，提升和完善了城市功能，提高了城市的管理水平。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	投资数额	1980000元	1980000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	服务项目数量	1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	服务达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	服务期限	25年	25年	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	公共服务水平提升	明显提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		2022年老旧小区改造项目								
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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		113.28		113.28		10	100	10
	政府性预算资金	0		113.28		113.28		-	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	优化了财政资源配置。			5	5	无			
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	4	无			
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过老旧小区改造，老旧小区脏乱差的面貌得到改善，雨污水官网和路面大幅提升，新增路灯、电动车棚和充电桩等基础设施，人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强。				基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。群众对老旧小区改造工作满意度较高。					
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	投入资金	1132800元	1132800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	改造户数	669户	669户	10	10	0.00%		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善居民居住环境	明显改善	100%	10	10	0.00%		
			公共服务水平改善	明显改善	100%	15	15	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县城区绿化补植项目二标段								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局					
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	3.56	3.56		10	100	10
		政府性预算资金		0	3.56	3.56		-	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		优化了财政资源配置	5	5				
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付	5	4				
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金	5	4				
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成城区绿化南区补植，合计种植行道树47棵，绿篱绿化面积9150平方米。绿化补植达标率超过95%，绿化补植完成率超过95%，城区居民满意度超过95%，提高了区域生态环境				完成城区绿化南区补植，合计种植行道树47棵，绿篱绿化面积9150平方米。绿化补植达标率超过95%，绿化补植完成率超过95%，城区居民满意度超过95%，提高了区域生态环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤110.3219万元	110万元	8	8	0.00%		
			年度项目成本	≤3.5592万元	3.56万元	2	2	0.02%	实际完成3.5592万元	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	绿篱绿化面积	9150平方米	9150平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	绿化补植达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补植完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效保障公共服务水平	有效保障	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	明显提升区域生态环境	明显提升	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	98				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县消防路（人民路-文明大道）道路工程								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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		39.3		39.3		10	100	10
	政府性预算资金	0		39.3		39.3		-	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	优化了财政资源配置			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建工程，呈东西走向，起于人民路，终点止于文明大道，路线全场622.703m，道路红线宽20m				已完成起于人民路，终点止于文明大道，路线全场622.703m，道路红线宽20m。					
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	年度项目成本	≤39.3万元	39.3万元	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	新建道路长度	622.703米	622.70米	10	10	-0.00%	保留两位小数，实际完成622.703米	
		质量指标	竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	竣工验收及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	明显提高人民群众生活水平	明显提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	明显提升区域生态环境	明显提升	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		增加第三污水处理厂运行经费及办公经费							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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	90.09	90.09	10	100	10		
	政府性预算资金	0	90.09	90.09	-	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	优化了财政资源配置。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证第三污水处理厂正常运行，为完成我县减排任务，绿化我县生态环境。			保证第三污水处理厂正常运行，为完成我县减排任务，绿化我县生态环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	1811727.5元	1811727.5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	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进工作开展	有效促进	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	职工满意度	95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		污水处理厂2023年12月运行经费（预算安排）								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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		170		170		10	100	10
	政府性预算资金	0		170		170		-	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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、保证污水处理厂的正常运行。 2、为完成我县减排任务，绿化我县生态环境。				保证污水处理厂的正常运转，完成我县减排任务。					
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	≤170万	170万	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	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有限促进工作开展	有效促进	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	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		2023年滑县瓶装液化气智慧化监管平台建设项目资金									
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局					
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		141.76		141.76		10	100	10	
	政府性预算资金	0		141.76		141.76		-	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	优化了财政资源配置。			5	5					
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5					
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。			5	5					
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	利用高科技手段，对全县液化气企业的经营进行全过程监控。主要建设内容：软件监管系统，硬件设备材料，现场改造施工等。经第三方评审，项目审定金额为：2372759.9元，中标金额为：2362661.8元，2024年计划支付2362661.8元。				利用高科技手段，对全县液化气企业的经营进行全过程监控。						
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	项目建设成本	2362661.8元	1417597.08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	液化气智慧化监管平台	建设	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	平台验收合格率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时完成率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升居民用气安全	提升	100%	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	液化气企业满意度	≥98%	98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县文明大道道路提升改造工程									
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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	11.09	11.09	10	100	10		
		政府性预算资金		0	11.09	11.09	-	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		优化了财政资源配置		5	5				
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5				
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效		5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提升改造路沿石长度约1170米。				提升改造路沿石长度约1170米。					
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	年度项目成本	≤11.088万元	11万元	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	提升改造路沿石长度	≤1170米	1170米	10	10	0.00%		
			质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工程进度达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善了公共服务水平	明显	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标	提升了区域生态环境	明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	99				

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县两个环岛建设项目							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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	5.88	5.88	10	100	10
		政府性预算资金		0	5.88	5.88	-	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		优化了财政资源配置。	5	5			
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	4			
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金	5	4			
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成两个环岛建设项目建设，建设内容：包含路面破除、土方换填、铺装、地形整理、绿化种植等。建设内容：包含路面破除、土方换填、铺装、地形整理、绿化种植、景石小品等。地点：1中州路与大功路交叉口环岛，面积约923.3平方米；2.长江路与未来路交叉口环岛，面积约1643.56平方米。合计绿化面积2566.86平方米。			完成两个环岛建设项目建设，建设内容：包含路面破除、土方换填、铺装、地形整理、绿化种植等。建设内容：包含路面破除、土方换填、铺装、地形整理、绿化种植、景石小品等。					
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	年度项目成本	≥5.88万元	5.88万元	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	建设绿化面积	2566.86平方米	2566.86平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	明显提高人民群众生活水平	明显提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	明显提升区域生态环境	明显提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县2016年城区道路提升改造工程								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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		3721.77		3721.77		10	100	10
	政府性预算资金	0		3721.77		3721.77		-	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	优化了财政资源配置。			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目包含政通大道北延新建及延长线、欧阳东路新建工程；中州大道、文明大道、人民路和道康路大修改造工程，2019年施工完成，全长约15883米，建设内容有道路工程、雨污水工程、强弱电工程、绿化及交通工程等。				已完成政通大道北延新建及延长线、欧阳东路新建工程；中州大道、文明大道、人民路和道康路大修改造工程，2019年施工完成，全长约15883米，建设内容有道路工程、雨污水工程、强弱电工程、绿化及交通工程等。					
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	项目建设成本	≥61812万元	3721.77万元	10	0.6	-93.98%	2024年度支付3721.77万元。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长度	≥15883米	15883米	10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程按时开工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升公共服务水平	≥97%	97%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善生态环境水平	≥95%	97%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	90.6			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		滑县文明大道北延（北环路-站前大道）工程建设项目							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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	1047.58	1047.58	10	100	10
		政府性预算资金		0	1047.58	1047.58	-	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		优化了财政资源配置	5	5			
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付	5	5			
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金	5	5			
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	道路长3344米，宽54米，建设内容包括管网工程、强弱电工程、道路工程、照明工程、绿化工程及交通设施工程等。			道路长3344米，宽54米，建设内容包括管网工程、强弱电工程、道路工程、照明工程、绿化工程及交通设施工程等。					
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	年度项目投入成本	≤747.5774万元	747万元	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	建设道路长度	3344米	3344米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善了公共服务水平	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升了区域生态环境	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		2018-2019年热力管网配套费							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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	优化了财政资源配置。		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成市政管网施工，用于覆盖小区使用集中供热			完成市政管网施工，用于覆盖小区使用集中供热。					
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	2000000元	2000000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	计划工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程合格完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高居民生活质量	有效提高	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		非居民用户“瓶改管”省级奖补资金-安财预【2024】125号							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局			
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	37.8	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	37.8	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	优化了财政资源配置。		5	5			
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5			
		使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金。		5	5			
		预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成非居民“瓶改管”790户任务，其中“瓶改管”163户，“瓶改电”627户，不享受补贴			完成“瓶改管”163户。					
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	项目计划投资金额	≤378000元	0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	补贴“瓶盖管”用户	163户	163户	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	上级部门通知暂停资金拨付。
	效益指标	经济效益指标	降低用户用能成本	有效降低	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升燃气安全使用水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	69			

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		2024年敬老广场土地租赁费项目资金							
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位	滑县住房和城乡建设局				
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）：		1.83	1.83	1.83	10	100	10
		政府性预算资金		1.83	1.83	1.83	-	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		优化了财政资源配置。	5	5			
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5			
		使用规范性		按资金性质用途，规范使用资金。	5	5			
		预算绩效管理情况		制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	道口镇东关村第七、第九村民小组土地租赁费，租赁土地用于广场建设，改善城市，美化环境。改善群众生活水平，提升区域生态环境。			租赁土地用于广场建设，改善城市，美化环境，改善群众生活水平，提升区域生态环境，已完成2024年租赁任务。					
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	敬老广场土地租赁费	≤18282元	18282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	土地租赁面积	11080平方米	11080平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众生活水平	改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年度

公开11表

项目名称		郑济高铁滑浚站基础设施建设项目								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县住房和城乡建设局				
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		26.73		26.73		10	100	10
	政府性预算资金	0		26.73		26.73		-	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	优化了财政资源配置			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
	使用规范性	按资金性质用途，规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	制定预算计划，监控预算执行情况，评估预算绩效，提高预算绩效			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	战前大道及站三路两条城市道路，滑浚站南广场及配套基础设施等。				战前大道及站三路两条城市道路，滑浚站南广场及配套基础设施等。					
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	建设工程成本	≤11500万元	11500万元	5	5	0.00%		
			年度项目成本	≤26.73万元	26.73万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建成滑浚站广场	1座	1座	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程进度达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善了公共服务水平	明显	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	提升了区域生态环境	明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称	2024年路灯电费项目资金										
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县公用事业服务中心					
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):	190		190		190		10	100	10	
	政府性预算资金	190		190		190		-	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	资金管理安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	按资金用途拨付合规			5	5					
	使用规范性	按资金性质规范使用资金			5	5					
	预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目投入成本190万元, 路灯光源6124盏, 路灯亮化率≥96%, 电费支付完成率100%, 有效改善出行环境, 有效改善生态环境, 群众满意度≥98%。				完成年度预期目标, 路灯亮化率≥96%, 电费支付完成率100%, 有效改善出行环境, 有效改善生态环境, 群众满意度≥98%。						
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	项目投入成本	190万元	190万元	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	路灯光源	≥6124盏	6124盏	10	10	0.00%			
		质量指标	路灯亮灯率	≥96%	96%	10	10	0.00%			
		时效指标	电费支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善出行环境	改善	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	对生态环境的改善	改善	100%	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	99				

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称	2024年大功夫、调节渠正常保洁维护费										
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县公用事业服务中心					
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):	71.96		71.96		57.8		10	80.32	8.03	
	政府性预算资金	71.96		71.96		57.8		-	80.32	-	
	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	资金管理安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	按资金用途拨付合规			5	5					
	使用规范性	按资金性质规范使用资金			5	5					
	预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目投入成本71.96万元, 维修维护面积10200平方米, 维修维护合格率≥98%, 维修维护及时率≥98%, 有效改善公共服务水平, 有效提升生态环境, 群众满意度≥95%。				完成年度预期目标, 维修维护面积10200平方米, 维修维护合格率≥98%, 维修维护及时率≥98%, 有效改善公共服务水平, 有效提升生态环境, 群众满意度≥95%。						
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	项目投入成本	71.96万元	57.80万元	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	维修维护面积	≥10200平方米	10200平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	维修维护合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	维修维护及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善公共服务水平	改善	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	提升生态环境	提升	100%	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	97.03				

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		2024年老城区绿化养护费项目资金								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县公用事业服务中心				
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):	241		241		200.35		10	83.13	8.31
	政府性预算资金	241		241		200.35		-	83.13	-
	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	资金管理安排科学合理			5	4				
	拨付合规性	按资金用途拨付合规			5	4				
	使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金			5	4				
	预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理:绩效目标-监控-评价			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成老城区:滑州路(含滑州路)以北,滑兴路(含滑兴路)以西,共23条道路,绿化面积49.2万平方米,行道树42453棵的养护,绿化养护达标率达到95%,养护完成及时率达到95%以上,保障群众出行环境质量,提升区域生态环境,群众满意率达到95%以上。				完成年度预期目标,绿化面积49.2万平方米,行道树42453棵的养护,绿化养护达标率达到95%,养护完成及时率达到95%以上,保障群众出行环境质量,提升区域生态环境,群众满意率达到95%以上。					
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	241万元	200.35万元	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	绿化养护面积	49.2万平方米	49.2万平方米	10	10	0.00%		
			养护行道树数量	42453棵	42453棵	10	10	0.00%		
		质量指标	绿化养护达标率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		时效指标	养护完成及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障群众出行环境质量	保障	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	94.31			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称		2024年自筹人员业务经费								
主管部门		滑县住房和城乡建设局		实施单位		滑县公用事业服务中心				
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):	21.34		21.34		14.91		10	69.87	6.99
	政府性预算资金	21.34		21.34		14.91		-	69.87	-
	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	资金管理安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	按资金用途拨付合规			5	5				
	使用规范性	按资金性质规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	自筹人员业务经费21.34万元, 自筹在编人数20人, 经费支出足额率≥95%, 资金支付及时率≥96%, 节约财政资金100%, 有效保障单位工作开展, 保障国有资产的安全运行≥98%, 单位人员满意度≥98%。				完成年度预期目标, 经费支出足额率≥95%, 资金支付及时率≥96%, 节约财政资金100%, 有效保障单位工作开展, 保障国有资产的安全运行≥98%, 单位人员满意度≥98%。					
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	自筹人员业务经费	21.34万元	14.91万元	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	自筹在编人员数量	20人	20人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费支出足额率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	≥96%	96%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障单位工作开展	有效保障	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	保障国有资产的安全运行	≥98%	98%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	95.99			

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称	2023年城关干渠土地租赁费项目资金										
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县公用事业服务中心					
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):	13.94		13.94		13.94		10	100	10	
	政府性预算资金	13.94		13.94		13.94		-	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	资金管理安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	按合同规定资金拨付合规			5	5					
	使用规范性	按合同规定规范使用资金			5	5					
	预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目计划投入资金139358万元, 支付158.9亩城关干渠土地租赁费用, 经费支出足额率100%, 资金支付及时率100%, 有效提高对公共服务的水平, 提升区域生态环境, 直接服务对象满意度达到95%以上。				完成年度预期目标, 经费支出足额率100%, 资金支付及时率100%, 有效提高对公共服务的水平, 提升区域生态环境, 直接服务对象满意度达到95%以上。						
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	计划投入成本	≤139358元	139358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	土地租赁亩量	158.9亩	158.9亩	10	10	0.00%			
		质量指标	经费支出足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高对公共服务水平	有效	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	提升区域生态环境	提升	100%	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99				

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开11表

项目名称	2024年县城城区路灯维护费										
主管部门	滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县公用事业服务中心					
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):	56		56		46.83		10	83.63	8.36	
	政府性预算资金	56		56		46.83		-	83.63	-	
	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	资金管理安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	按资金用途拨付合规			5	5					
	使用规范性	按资金性质规范使用资金			5	5					
	预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目投入成本56万元, 路灯维修合格率≥96%, 维修维护路灯及时率≥96%, 有效改善公共服务的水平, 有效改善生态环境。				完成年度预期目标, 路灯维修合格率≥96%, 维修维护路灯及时率≥96%, 有效改善公共服务的水平, 有效改善生态环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	56万元	46.83万元	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	路灯光源维修数量	≥25719盏	25719盏	10	10	0.00%			
		质量指标	路灯维修合格率	≥96%	96%	10	10	0.00%			
		时效指标	维修维护路灯及时率	≥96%	96%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善公共服务的水平	有效改善	100%	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	对生态环境的改善	有效改善	100%	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	97.36				

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 48268.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7631.65 万元，增长 18.78%。主要原因是项目及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 44278.97 万元，其中：财政拨款收 43866.61 万元，占 99.07%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 412.36 万元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 48268.10 万元，其中：基本支出 1247.35 万元，占 2.58%；项目支出 47020.75 万元，占 97.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 44469.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4781.54 万元，增长 12.05%。主要原因是项目及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9255.33 万元，占支出合计的 19.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 20611.21 万元，下降 69.01%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目及项目资金减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9255.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.00 万元，占 1.10%；社会保障和就业（类）支出 62.89 万元，占 0.68%；卫生健康（类）支出 22.63 万元，占 0.25%；城乡社区（类）支出 6778.98 万元，占 73.24%；住房保障（类）支出 2217.00 万元，占 23.95%；灾害防治及应急管理（类）支出 71.83 万元，占 0.78%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3716.02 万元，支出决算为 9255.33 万元，完成年初预算的 137.81%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.00 万元，超年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加招商专项资金。

2. 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 10.91 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

3. 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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 52.42 万元，支出决算为 48.91 万元，完成年初预算的 93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 82.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.66 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.66 万元，支出

决算为 0.31 万元，完成年初预算的 16.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作变动。

9. 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 689.79 万元，支出决算为 697.02 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整和人员变动。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 74.38 万元，支出决算为 430.80 万元，完成年初预算的 579.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金，增加支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 3674.65 万元，支出决算为 687.05 万元，完成年初预算的 18.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1139.85 万元，超年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金，增加支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 1558.44 万元，支出决算为 2031.58 万元，完成年初预算的 130.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金，增加支出。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1792.69 万元，完成年初预算的 89634.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金，增加支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1956.00 万元。超年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金，增加支出。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算 188.10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

17. 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 399.05 万元，支出决算为 222.62 万元，完成年初预算的 55.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 39.31 万元，支出决算为 38.38 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作变动。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 71.83 万元，超年初预算的 100%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金，增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1220.43 万元。其中：人员经费 1176.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6157.99 万元，支出决算为 35213.71 万元，完成年初预算的 571.84%。主要用于城市建设支出、城市公共设施、污水处理设施建设和运营、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、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于上级检查招待。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 26.86 万元，比 2023 年度减少 37.39 万元，下降 58.19%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，从严从紧压减财政开支和人员有变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3023.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3023.84 万元。授予中小企业合同金额 3023.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，对项目实施进度及预期实现程度，进行全流程跟踪监控。一是科学编制绩效目标。积极开展项目事前评估，科学合理设定项目绩效目标，增强项目绩效目标的科学性。二是实施绩效跟踪监控。组织有关科室对实施项目开展事中监控，跟进项目续时进度，确保项目如期完成。三是开展支出绩效评价。项目实施结束后，及时开展绩效自评，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议。四是强化评价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 78506.69 万元，决算总额 70391.75 万元，部门绩效自评得分 9.96 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成了滑县文化局家属楼等 21 个老旧小区改造配套基础设施建设项目，涉及户数 665 户，居民获得感进一步提升。完成了白道口镇、万古镇等 19 个镇规划范围内建设 17 座污水处理厂及配套管网；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 50 个，决算资金共 22092.47 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 46.98%，分别是：

1. 滑县一中公园、家和公园及城市之光等 3 个口袋公园建设项目，项目 2024 年预算数 12.00 万元，决算数 12.00 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：对滑县一中公园、家和公园及城市之光公园 28910 平方米公园绿地建设已完成；效益指标设定及完成情况：有效促进城市可持续发展，明显提升区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2024 年滑县清源污水处理有限公司运行经费项目资金，项目 2024 年预算数 1878.66 万元，决算数 1878.66 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年度污水处理厂的正常运行工作已完成；效益指标设定及完成情况：有效降低环境污染；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 滑县广福路（滑州大道-欧阳路）新建工程建设项目，项目 2024 年预算数 50.35 万元，决算数 50.35 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：道路建设长 835.7 米，宽 20 米已完成；效益指标设定及完成情况：改善了公共服务水平、提升了区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 滑县城区绿化补植项目三标段建设项目，项目 2024 年预算数 5.64 万元，决算数 5.64 万元，自评得分 97.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：绿化带的绿篱补植 14200 平方米，行道树补植 277 棵已完成；效益指标设定及完成情况：明显提高人民群众生活质量、明显提升区域环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 滑县全民健身中心补短板建设项目服务费项目，项目 2024 年预算数 74.21 万元，决算数 74.21 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目前期的服务费已完成；效益指标设定及完成情况：公共服务水平明显提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 一次性奖金（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 7.36 万元，决算数 7.36 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已发放完成；效益指标设定及完成情况：提高干部职工工作积极性；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 滑县城区绿化补植项目一标段项目，项目 2024 年预算数 2.14 万元，决算数 2.14 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：城区内北区绿化补植，绿篱绿化面积 4202 平方米，种植行道树 249 棵已完成；效益指标设定及完成情况：有效提升区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 解放路道路及污水管道提升工程项目，项目 2024 年

预算数 51.59 万元，决算数 51.59 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建设长 4300 米道路及污水管道已完成；效益指标设定及完成情况：明显改善了公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 第三污水处理厂增加运行经费及办公经费项目，项目 2024 年预算数 89.00 万元，决算数 89.00 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保证污水处理厂的正常运行完成率 100%；效益指标设定及完成情况：有效促进工作开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 滑县向阳路（大功河东路—文明路）提升及雨污水管网改造项目，项目 2024 年预算数 62.18 万元，决算数 62.18 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：改造建设约 1000 米道路及雨污水管网已完成；效益指标设定及完成情况：提升公共服务水平，改善生态环境水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 城区消防路（人民路-文明路）建设工程项目，项目 2024 年预算数 693.00 万元，决算数 693.00 万元，自评得分 98.46 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建设道路长 622.7 米，红线宽度 220 米已完成；效益指标设定及完成情况：提升了公共服务水平，改善了生态环境水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 中州大道大功桥加固维修及六座市政桥梁检测项目资金，项目 2024 年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，

自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：加固维修桥梁 6 座已完成；效益指标设定及完成情况：改善了公共服务水平，提升了区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 第三污水处理厂 2023 年运行经费项目，项目 2024 年预算数 166.57 万元，决算数 166.57 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保证污水处理厂的正常运行完成率 100%；效益指标设定及完成情况：有效促进工作开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 滑县大功河河岸冲毁灾后恢复重建工程项目，项目 2024 年预算数 7.32 万元，决算数 7.32 万元，自评得分 97.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：大功河河岸冲毁灾后恢复重建工程已完成；效益指标设定及完成情况：有效提升公共区域安全生产；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2023 年滑县解放路西侧北辛店片区棚户区改造项目政府购买服务费项目，项目 2024 年预算数 1641.00 万元，决算数 1641.00 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：政府购买服务项目 1 个已完成；效益指标设定及完成情况：公共服务水平明显提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 滑县建筑业发展奖励资金项目，项目 2024 年预算数 120.00 万元，决算数 102.00 万元，自评得分 97.5 分。其中，

项目数量指标设定及完成情况：引进企业数量 1 个已完成；
效益指标设定及完成情况：有效助力城市建设；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 2023 年差供及自筹单位人员经费（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 82.38 万元，决算数 82.38 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：差供及自筹人员经费及时发放已完成；效益指标设定及完成情况：有效促进工作开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2024 年滑县县城第三自来水厂贷款本金偿还项目资金，项目 2024 年预算数 1600.00 万元，决算数 1600.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偿还 2 次贷款已完成；效益指标设定及完成情况：基础建设运转情况完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 贸易路（新鑫路-新达路）建设工程项目，项目 2024 年预算数 49.68 万元，决算数 49.68 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建设长 607 米，宽 35 米的道路已完成；效益指标设定及完成情况：明显改善了公共服务水平，明显提升了区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 滑县 2020 年度农村既有居住建筑能效提升项目资金，项目 2024 年预算数 7.41 万元，决算数 7.41 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：改造

农村既有建筑 38400 平方米已完成；效益指标设定及完成情况：有效促进建筑节能发展，明显改善了人居环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 2021 年度滑县城区窨井盖专项整治项目，项目 2024 年预算数 11.57 万元，决算数 11.57 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：更换窨井盖 \geq 2300 套已完成；效益指标设定及完成情况：改善了公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 城北公园改造提升工程项目，项目 2024 年预算数 6.60 万元，决算数 0 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：公园景观绿化面积 2330 平方米建设已完成；效益指标设定及完成情况：提升了公共服务水平，改善了居民生活；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 滑县科技文化中心项目，项目 2024 年预算数 5381.00 万元，决算数 5381.00 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：科技文化中心建筑建设面积 34472.87 m²按时间节点正在施工；效益指标设定及完成情况：有效提升公共服务水平，有效改善生态环境水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 2024 年自筹人员业务经费项目，项目 2024 年预算数 72.38 万元，决算数 66.20 万元，自评得分 99.15 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：在岗职工人数 \leq 58 人业务经

费已完成；效益指标设定及完成情况：保障人员办公效率已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 2016年滑县城区道路提升改造工程项目，项目2024年预算数3721.77万元，决算数3721.77万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：道路全长约15883米建设已完成；效益指标设定及完成情况：提升了公共服务水平，改善了生态环境水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 县城北出口路网及绿化提升改造工程项目，项目2024年预算数20.40万元，决算数20.40万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建设绿化面积61390 m²已完成；效益指标设定及完成情况：明显提升人民群众生活水平，明显提升区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 滑县北环河两侧基础设施灾后恢复重建项目质保金项目，项目2024年预算数2.34万元，决算2.34万元，自评得分96分。其中，项目数量指标设定及完成情况：北环河河道沿线原状修复水毁护坡1100平方米、水毁沥青路面14平方米、水毁水泥路面396平方米已完成；效益指标设定及完成情况：改善了公共服务水平，提升了区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 老化肥厂游园建设项目，项目2024年预算数2.00万元，决算2.00万元，自评得分97.99分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建设游园1座已完成；效益指标设

定及完成情况：明显提高人民群众生活质量，明显提升区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. “厕所革命”三格化粪池项目资金，项目 2024 年预算数 214.71 万元，决算 0 万元，自评得分 88 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：实施三格化粪池 5845 套已完成；效益指标设定及完成情况：明显提升人居环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

30. 2023 年滑县贸易路西侧脚力市街片区棚户区改造项目政府购买服务费，项目 2024 年预算数 198.00 万元，决算 198.00 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定及完成情况：政府购买服务项目 1 个已完成；效益指标设定及完成情况：公共服务水平明显提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31. 2022 年老旧小区改造项目，项目 2024 年预算数 113.28 万元，决算 113.28 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：老旧小区改造户数 669 户已完成；效益指标设定及完成情况：明显改善居民居住环境，明显改善公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

32. 滑县城区绿化补植项目二标段项目，项目 2024 年预算数 3.56 万元，决算 3.56 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：种植行道树 47 棵，绿篱绿化面积 9150 平方米已完成；效益指标设定及完成情况：有

效保障公共服务水平，明显提升区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

33. 滑县消防路（人民路-文明大道）道路工程项目，项目 2024 年预算数 39.30 万元，决算 39.30 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：新建呈东西走向，起于人民路，终点止于文明大道，路线全场 622.703m，道路红线宽 20m 道路已完成；效益指标设定及完成情况：明显提高人民群众生活水平，明显提升区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

34. 增加第三污水处理厂运行经费及办公经费项目，项目 2024 年预算数 90.09 万元，决算 90.09 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划工作完成率 100% 已完成；效益指标设定及完成情况：有效促进工作开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

35. 污水处理厂 2023 年 12 月运行经费（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 170.00 万元，决算 170.00 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划工作完成率 100% 已完成；效益指标设定及完成情况：有效促进工作开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

36. 2023 年滑县瓶装液化气智慧化监管平台建设项目资金，项目 2024 年预算数 141.76 万元，决算 141.76 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：液化气智慧化监管平台建设已完成；效益指标设定及完成情

况：明显提升了居民用气安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

37. 滑县文明大道道路提升改造工程项目，项目 2024 年预算数 11.09 万元，决算 11.09 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：提升改造路沿石长度约 1170 米已完成；效益指标设定及完成情况：明显改善了公共服务水平，明显提升了区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

38. 滑县两个环岛建设项目，项目 2024 年预算数 5.88 万元，决算 5.88 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建设绿化面积 2566.86 平方米已完成；效益指标设定及完成情况：明显提高了人民群众生活水平，明显提升了区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

39. 滑县 2016 年城区道路提升改造工程项目，项目 2024 年预算数 3721.77 万元，决算 3721.77 万元，自评得分 90.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：道路全长约 15883 米建设已完成；效益指标设定及完成情况：提升了公共服务水平，改善了生态环境水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

40. 滑县文明大道北延（北环路-站前大道）工程建设项目，项目 2024 年预算数 1047.58 万元，决算 1047.58 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建设道路长 3344 米，宽 54 米已完成；效益指标设定及完成情

况：改善了公共服务水平，提升了区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

41. 2018-2019 年热力管网配套费项目，项目 2024 年预算数 200.00 万元，决算 200.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：市政管网施工完成率 100%；效益指标设定及完成情况：有效提高居民生活质量；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

42. 非居民用户“瓶改管”省级奖补资金-安财预【2024】125 号项目，项目 2024 年预算数 37.80 万元，决算 0 万元，自评得分 69 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：“瓶改管”用户 163 户已完成；效益指标设定及完成情况：提升燃气安全使用水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：上级部门通知暂停资金拨付。

43. 2024 年敬老广场土地租赁费项目资金，项目 2024 年预算数 1.83 万元，决算 1.83 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：土地租赁面积 11080 平方米已完成；效益指标设定及完成情况：群众生活水平明显改善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

44. 郑济高铁滑浚站基础设施建设项目，项目 2024 年预算数 26.73 万元，决算 26.73 万元，自评得 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：滑浚站广场 1 座已完成；效益指标设定及完成情况：改善了公共服务水平，提升了区域生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

45. 1.2024 年路灯电费项目资金，该项目 2024 年预算数 190.00 万元，决算数 190.00 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成支付路灯光源电费 6124 盏，路灯亮化率 \geq 96%，电费支付完成率 100%；效益指标设定及完成情况：有效改善出行环境，有效改善生态环境，群众满意度 \geq 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

46. 2024 年大功河、调节渠正常保洁维护费项目，该项目 2024 年预算数 71.96 万元，决算数 57.80 万元，自评得分 97.03 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成维修维护面积 10200 平方米，维修维护合格率 \geq 98%，维修维护及时率 \geq 98%；效益指标设定及完成情况：有效改善公共服务水平，有效提升生态环境，群众满意度 \geq 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

47. 2024 年老城区绿化养护费项目资金，该项目 2024 年预算数 241.00 万元，决算数 200.35 万元，自评得分 94.31 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成绿化面积 49.2 万平方米，行道树 42453 棵的养护，绿化养护达标率达到 95%，养护完成及时率达到 95%以上；效益指标设定及完成情况：有效保障群众出行环境质量，提升区域生态环境，群众满意率达到 95%以上；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

48. 2024 年自筹人员业务经费项目，该项目 2024 年预算

数 21.34 万元，决算数 14.91 万元，自评得分 95.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成自筹在编人数 20 人的经费支出，经费支出足额率 $\geq 95\%$ ，资金支付及时率 $\geq 96\%$ ，节约财政资金 100%；效益指标设定及完成情况：有效保障单位工作顺利开展，保障国有资产的安全运行 $\geq 98\%$ ，单位人员满意度 $\geq 98\%$ ；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

49. 2023 年城关干渠土地租赁费项目资金，该项目 2024 年预算数 13.94 万元，决算数 13.94 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成支付 158.9 亩城关干渠土地租赁费用，经费支出足额率 100%，资金支付及时率 100%；效益指标设定及完成情况：有效提高对公共服务的水平，提升区域生态环境，直接服务对象满意度达到 95%以上；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

50. 2024 年县城城区路灯维护费项目，该项目 2024 年预算数 56.00 万元，决算数 46.83 万元，自评得分 97.36 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成路灯维修合格率 $\geq 96\%$ ，维修维护路灯及时率 $\geq 96\%$ ；效益指标设定及完成情况：有效改善公共服务的水平，有效改善生态环境；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。