

2024年度
内乡县住房和城乡建设局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县住房和城乡建设局概况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）承担规范住房和城乡建设局的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，制定全县住房和城乡建设行业发展规划，拟定全县住房和城乡建设方面的管理办法、规定，拟定住房和城乡建设科技发展规划，参与县城总体规划的拟定和土地利用总体规划纲要的审查。

（二）承担保障城镇居民经济适用住房建设和推进全县住房制度改革的责任。拟定全县住房保障的管理办法、细则规定并组织实施和监督检查；拟定全县住房保障的发展战略及中长期发展规划并指导实施；拟定适合县情的住房政策，指导住房制度改革；负责全县经济适用房开发建设管理；负责全县房屋安全管理职责；负责危房鉴定机构的资质认定及鉴定人员的资格审核。

（三）履行全县房地产开发企业资质管理职责；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（四）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县建筑工程、安装工程、建筑装饰装修工程等建设工程项目的勘察设计、抗震设防、造价和标准定额、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和招标投标的管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责建筑业、市政工程、勘察设计、建筑装饰装修、房屋拆除、新型墙材、预拌商品混凝土、工程检测等建设企业的资质审查、报批；负责县城规划区内国家、省、市、县建设项目中的各类房屋建筑工程、市政工程的组织实施工作；参与重点工程的竣工验收、备案和后评价工作；负责建设行业对外经济技术协作和外事工作；拟订全县建筑业、建设监理、工程

安全生产的中长期发展规划、改革方案和规章制度；指导建筑企业开拓区外市场、建筑劳务合作。

(五)贯彻落实国家、省、市、县有关城市拆迁方面的安置政策。拟订全县城镇拆迁安置管理办法。指导中心城区建设开发中的房屋征收、拆迁安置管理工作；指导乡镇拆迁安置工作。

(六)承担规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计咨询质量的责任。贯彻落实勘察设计行业的有关政策和技术标准，确保工程勘察设计成果质量；对全县勘察设计咨询行业进行资质初审和申报。

(七)拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施；指导城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等(不包括产业聚集区)建设管理工作；负责城市基础设施建设项目的组织实施和后评价工作；负责筛选、审查、报批城建发展项目；管理城市建设档案。

(八)承担中心城区管理的职责。负责中心城区园林绿化、公共游园、市容景观和环境卫生以及城市管理综合执法等方面的工作。

(九)承担规范和指导全县村镇建设的责任；拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设危房改造，房屋安全管理，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作。参与村镇规划编制、灾区的村镇重建和国家重点项目、地区的村镇迁建工作。

(十)承担建筑工程质量安全监管责任；负责全县城市建设、公用事业等城市建设监察工作，依法查处取得施工许可工程违法违规案件。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的

规范性文件、制度并监督执行，参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全县建筑业技术规范并指导实施。

(十一)承担推进建筑节能减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排，组织实施重点科技项目的研究开发、技术引进和创新及建筑节能推广工作。

(十二)承担推进墙体材料革新的责任；拟订发展应用新型墙体材料规划、措施和制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金规范性文件并组织实施。

(十三)负责局机关和直属单位的人事劳动管理、工资、职称等管理工作，负责行业科技人才队伍建设和执业资格的管理工作，指导行业精神文明建设和行风建设。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县住房和城乡建设局内设机构有6个，包括：党政办公室、城市建设股、建筑管理股、住房管理股、村镇建设管理股、法规股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、内乡县城市更新服务中心、内乡县建筑工程服务中心、内乡县园林绿化中心、内乡县城市管理局及内乡县城市管理综合行政执法大队。

内乡县住房和城乡建设局部门决算包括局机关本级决算和局属二级单位决算。

1、内乡县住房和城乡建设局局机关本级：

- 2、内乡县城市更新服务中心；
- 3、内乡县建筑工程服务中心；
- 4、内乡县园林绿化中心；
- 5、内乡县城市管理局；
- 6、内乡县城市管理综合行政执法大队。

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：内乡县住房和城乡建设局

2024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	20,422.10	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,636.74	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	10,923.38
	11		十一、城乡社区支出	42	26,257.97
	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	683.60
	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	21,193.29

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	59,058.84	本年支出合计	58	59,058.84
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	59,058.84	总计	62	59,058.84

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：内乡县住房和城乡建设局

2024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	59,058.84	59,058.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,923.38	10,923.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,861.00	10,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,600.93	5,600.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5,260.07	5,260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,257.97	26,257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,999.62	5,999.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,819.58	3,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,669.54	1,669.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,016.77	2,016.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,816.77	1,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	795.05	795.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	795.05	795.05	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	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	800.00	800.00	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.10	41.10	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	16,402.35	16,402.35	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	16,402.35	16,402.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683.60	683.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	683.60	683.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	683.60	683.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,193.29	21,193.29	0.00	0.00	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	21,193.29	21,193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	500.00	500.00	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	20,693.29	20,693.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：内乡县住房和城乡建设局

2024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	59,058.84	2,442.35	56,616.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,923.38	0.00	10,923.38	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	62.39	0.00	62.39	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	62.39	0.00	62.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,861.00	0.00	10,861.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,600.93	0.00	5,600.93	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5,260.07	0.00	5,260.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,257.97	2,442.35	23,815.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,999.62	2,204.84	3,794.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	189.26	0.00	189.26	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,819.58	1,857.11	1,962.47	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,669.54	141.00	1,528.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,016.77	0.00	2,016.77	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,816.77	0.00	1,816.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	795.05	237.51	557.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	795.05	237.51	557.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.10	0.00	41.10	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	16,402.35	0.00	16,402.35	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	16,402.35	0.00	16,402.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683.60	0.00	683.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	683.60	0.00	683.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	683.60	0.00	683.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,193.29	0.00	21,193.29	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	21,193.29	0.00	21,193.29	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	500.00	0.00	500.00	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	20,693.29	0.00	20,693.29	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：内乡县住房和城乡建设局

2024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	20,422.10	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,636.74	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	0.00	0.00	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	10,923.38	10,923.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,257.97	8,814.52	17,443.45	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	683.60	683.60	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	21,193.29	0.00	21,193.29	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	59,058.84	本年支出合计	59	59,058.84	20,422.10	38,636.74	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	59,058.84	总计	64	59,058.84	20,422.10	38,636.74	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：内乡县住房和城乡建设局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,422.10	2,442.35	17,979.75
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
211	节能环保支出	10,923.38	0.00	10,923.38
21101	环境保护管理事务	62.39	0.00	62.39
2110102	一般行政管理事务	62.39	0.00	62.39
21103	污染防治	10,861.00	0.00	10,861.00
2110302	水体	5,600.93	0.00	5,600.93
2110304	固体废弃物与化学品	5,260.07	0.00	5,260.07
212	城乡社区支出	8,814.52	2,442.35	6,372.17
21201	城乡社区管理事务	5,999.62	2,204.84	3,794.78
2120101	行政运行	206.73	206.73	0.00
2120102	一般行政管理事务	189.26	0.00	189.26
2120104	城管执法	3,819.58	1,857.11	1,962.47
2120106	工程建设管理	114.52	0.00	114.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,669.54	141.00	1,528.53
21203	城乡社区公共设施	2,016.77	0.00	2,016.77
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,816.77	0.00	1,816.77
21205	城乡社区环境卫生	795.05	237.51	557.54
2120501	城乡社区环境卫生	795.05	237.51	557.54
21299	其他城乡社区支出	3.08	0.00	3.08

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2129999	其他城乡社区支出	3.08	0.00	3.08
221	住房保障支出	683.60	0.00	683.60
22101	保障性安居工程支出	683.60	0.00	683.60
2210105	农村危房改造	683.60	0.00	683.60

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：内乡县住房和城乡建设局

2024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	2,288.00	302	商品和服务支出	66.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,078.56	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.77	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.70	30203	咨询费	3.13	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.20	30206	电费	7.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.44	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.84	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	12.07	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	171.52	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	4.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.88	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	87.40	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	65.67	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	7.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.47	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	11.68	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	11.87	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	2.26			
	人员经费合计	2,375.40					公用经费合计	66.96

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县住房和城乡建设局

2024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	38,636.74	38,636.74	0.00	38,636.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,443.45	17,443.45	0.00	17,443.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	41.10	41.10	0.00	41.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	41.10	41.10	0.00	41.10	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	16,402.35	16,402.35	0.00	16,402.35	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	16,402.35	16,402.35	0.00	16,402.35	0.00
229	其他支出	0.00	21,193.29	21,193.29	0.00	21,193.29	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	21,193.29	21,193.29	0.00	21,193.29	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	0.00	20,693.29	20,693.29	0.00	20,693.29	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：内乡县住房和城乡建设局

2024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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县住房和城乡建设局

2024年度

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
3.89	0.00	0.50	0.00	0.50	3.39	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2024年度收、支总计均为59,058.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,902.53万元，下降4.68%，主要原因是：2024年建设性项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计59,058.84万元，其中：财政拨款收入59,058.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计59,058.84万元，其中：基本支出2,442.35万元，占4.14%；项目支出56,616.49万元，占95.86%。

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59,058.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,902.53万元，下降4.68%，主要原因是：2024年建设性项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,422.10万元，占本年支出合计的34.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,345.54万元，下降10.30%，主要原因是：2024年建设性项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,422.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.60万元，占0%；节能环保（类）支出10,923.38万元，占53.49%；城乡社区（类）支出8,814.52万元，占43.16%；住房保障（类）支出683.60万元，占3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,332.87万元，支出决算为20,422.10万元，完成年初预算的105.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为223.91万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为6896.95万元，支出决算为5,600.93万元，完成年初预算的81.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,260.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项

目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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0万元，支出决算为206.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为732.62万元，支出决算为189.26万元，完成年初预算的25.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为8563.73万元，支出决算为3,819.58万元，完成年初预算的44.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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2188.26万元，支出决算为1,669.54万元，完成年初预算的76.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

10. 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0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安

排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 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1,816.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 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627.90万元，支出决算为795.05万元，完成年初预算的126.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为99.50万元，支出决算为683.60万元，完成年初预算的687.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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2,442.35万元，其中：人员经费2,375.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费66.96万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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38,636.74万元，支出决算为38,636.74万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城乡社区事务支出和节能环保支出，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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，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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的48.59%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.89万元，完成预算的55.75%，占100.00%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

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

3. 公务接待费 预算为3.39万元，支出决算为1.89万元，完成预算的55.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 1.89万元，主要用于按规定接待上级领导同志及有关来宾的公务活动。2024年共接待国内来访团组23个、来宾207人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为40.68万元，与上年度相比，减少13.15万元，下降24.43%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆42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41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，其他用车主要是：无；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共33个项目开展了事前绩效评估，涉及金额18,381.34万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有33个项目，涉及金额18,381.34万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及33个项目，1-7月份预算执行数18,381.34万元，执行率100%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评33个项目，涉及金额18,381.34万元。

五是部门评价：本部门选取33个项目，涉及金额18,381.34万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门33个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目33个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目3个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

根据年初设定的绩效目标，城市园林道路养护项目自评得分为99.99分。预算执行情况：完成年初预算的99.9%。决算金额小于年初预算金额，主要原因是：厉行节约，减少项目支出。目标完成情况：完成建城区公园绿地及部分市政道路绿化的卫生保洁、垃圾清运；园林绿化植物的整形修剪、防病治虫、抗旱防涝、施肥除草、抹芽涂白等养护措施；园林公共配套设施喷泉、喷灌、健身器材、园林小品、亮化设施等维修维护。发现的主要问题及原因：一是项目养护费用相比周边县城偏低，养护总体水平受影响；二是人工、材料等养护成本越来越高，养护面积不断增加，项目总体养护水平受到一定程度的制约，与周边县城存在一定差距。下一步改进措施：一是争取提高项目养护费用；二是提升项目整体养护水平，确保绿化成果，缩小与周边县城的差距。

2024污泥处理费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是预算资金与实际执行数不符，预算编制不合理；二是项目资金管理不严格。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理。

2024乡镇两场运行费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是编制不到位，人员不足；二是机制落实不顺畅。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理，提高专项资金的使用效益。

补植补造工程自评得分为95分。预算执行率为100%。主要对

对县城灵山路、大成路、教育路、县衙大街、菊香路、棉麻游园、希望游园、冀学广场等道路、公园、游园苗木缺株断档情况全面排查统计核算，进行绿化补植补造。

绿化工程自评得分100分，预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：项目资金管理不严格。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理。

农村保洁员自评得分100分，预算执行率为100%。农村保洁员按照不低于农村保洁员按照不低于千分之2的比例配备。农村保洁员工资由县、乡、村三级共同承担，纳入县乡财政预算。

农村危房改造补助自评得分100分，预算执行率为100%。主要为2024年农村危房改造中央补助资金。

市政工程项目建设管理费自评得分96.54分，预算执行率为65.43%。主要为市政工程项目建设管理费。

污水处理费自评得分96.31分，预算执行率为63.11%。该工程采用核减生化处理规模+混合反应沉淀池+纤维转盘过滤工艺。处理后出水水质将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，对进一步消减污染物排放总量及节能减排具有重要的作用。

仙鹤纸业环保提标补贴费用100分，预算执行率为100%。主要为仙鹤纸业环保提标补贴费用。

县衙大桥项目自评得分100分，预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：项目资金管理不严格。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理。

2024EPC公厕项目自评得分为100分，城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护，进行公开招标，福龙马公司中标，创建宜居环境，提高居民满意度。

2024城区照明系统维护运行项目自评得分为99.53分，城控区管理区域的路灯亮灯率达100%，并及时进行维修、更换，确保城控区量化率100%，为城区居民、商户创造宜居环境，改善城市夜景观，促进城市旅游业和社会经济发展。

2024市政设施维护项目自评得分为100分，2019年以来对县城规划区内人行道、桥梁及排污管道、雨篦、盖板、道路积水等市政设施进行了清淤和养护维修，为居民创建宜居环境。

城区5座桥梁修缮养护费用自评得分为0，城区5座桥梁修缮养护，包括宝天曼大道牧珠沟桥、大成路梨园沟桥、菊乡路新检察院桥、宝天曼大桥、郟都大桥。

城区路灯改造项目自评得分为99.79分，对城区迎宾路、兴业路路灯进行升级改造，对城区灯光昏暗的道路、十字路口补光及加装射灯，对光照单一的飞龙大道、大成路等道路加装彩带灯。

公务员奖励资金项目自评得分为100分，城管局共2人，每人1500元。

环卫一体化项目自评得分为99.76分，将城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护，进行公开招标，福龙马公司中标。提高城区环境卫生水平。

建筑生活垃圾处理利用前期费项目自评得分为（1）内乡县建筑垃圾资源化再利用及内乡县城镇生活垃圾分类和处理设施建设

两个项目选址论证报告每个合同价5万元，共10万元。（2）县城
乡规划发展中心测绘费每个项目2万元，共4万元。（3）内乡县建
筑垃圾资源化再利用项目环评报告编制费用1.8万元。

浸水平台护栏安装项目自评得分为60分，计划在河边人行步
道平台两侧安装护栏，选装1.2米高护栏约185米，破损的慢行步
道修补约120平方米。

垃圾处理费项目自评得分为99.19分，对垃圾处理场进行渗滤
液处理、填埋气导排、雨污水设施维护、环境污染检测、出水在
线检测、土壤检测等工作，提高环境质量。

垃圾焚烧处理费项目自评得分为98.37分，我县城区和乡镇垃
圾陆续运往西峡县田关乡的首创垃圾焚烧发电厂，保处理质保量焚
烧，为城区居民、商户创建宜居环境。

桥梁专项检测项目自评得分为100分，对内乡县城控区域内共
计19座桥梁进行全面排查各类安全隐患，切实保障过往行人的生
命安全和我县经济的正常运行。

三违整治联审联批居民建房测绘费项目自评得分为100分，三
违整治工作中违建房屋进行测绘认定，并统一对联审联批居民自
建房屋进行测绘、设计。

渗滤液处理项目自评得分为100分，尽快对积存渗滤液进行应
急处理，消除可能因渗滤液满池外流造成的环境安全隐患或引起
塌方溃坝的危险。

收费--市政管理专项经费项目自评得分为98.7分，负责城市
市容市貌、市政设施维护、城市内河治理、城区环境卫生作业市
场管理、乡镇生活垃圾清运、燃气管理等工作，需业务运行经费
190万元，保证垃圾清扫、清运、处理，改善城区环境质量。

数字化城市管理系统项目自评得分为100分，承担城市管理中各种问题的现场信息和处理结果，信息的收集、分类、处理和报送等，对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理，提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能，创建宜居城市。

县衙街区光亮工程电费项目自评得分为96.64分，为进一步打造平安文明街区，营造热闹喜庆的文化旅游氛围，展示内乡文化旅游发展新形象，需持续维护街区的光亮工程。

窨井盖专项整治项目自评得分为90.08分，为加大日常养护力度，切实保障人民群众的“脚底下的安全”。

油烟监测运维费项目自评得分为100分，对安装的100台油烟在线监测设备进行运行维护。

预发放2023年度公务员年度考核奖项目自评得分为100分，预拨2023年度公务员年度考核奖城管局4人12000元。

根据年初设定的绩效目标，城市更新服务专项业务费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算资金与实际执行数不符，预算编制不理；二是项目资金管理不严格。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算。二是进一步加强项目资金管理，提高专项资金的使用效益。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

根据年初设定的绩效目标，内乡县城市管理综合行政执法大队，具体情况如下：综合执法专项经费全年预算251万元，实际执行251万元，预算执行率100%，评价等级为“优”；城管驿站改造全年预算42.27万元，实际执行42.27万元，预算执行率100%，评

价等级为“优”；市容市貌专项整治（标识、标志牌）全年预算66万元，实际执行66万元，预算执行率100%，评价等级为“优”；2024年工资福利支出全年预算1325.08万元，实际执行1259.08万元，预算执行率100%，评价等级为“优”。通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够高，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。我单位为财政差额拨付单位，由于政策原因，违法建筑基本得到控制，导致罚没收入锐减，2024年总体非税收入不超700万，调控后不超560万。2024年大队人员工资保险预算1320万元（财政预算安排50%，非税收入安排50%），单位业务运营经费预算492万元。2024年大队经费总体缺口592万。为保证人心稳定，各项工作顺利开展，建议将大队人员工资经费全额纳入财政预算管理。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十）、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（十一）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十四）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（十五）、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十六）、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十七）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十八）、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十九）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	城市更新服务专项业务费							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位			内乡县城市更新服务中心		
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:	5	5	3.08	10	61.6 %	6.16	
	财政拨款	5	5	3.08	-	61.6 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照项目合理安排		5	5			
	拨付合规性	按照项目资金拨付的合规		5	5			
	使用规范性	按照项目合理使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	按照项目预算安排绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	房屋征收安置专项业务费			完成县政府交办的国有土地上房屋征收补偿安置管理工作及其他有关房屋征收与补偿工作，加快城市建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	3.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预计现场指导培训 拆迁项目	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	拆迁工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拆迁工作及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障拆迁工作顺利 进行	保障	100%	25	25	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	96.16		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	2024城区照明系统维护运行							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位			内乡县城市管理局		
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:	330	330	314.52	10	95.31 %	9.53	
	财政拨款	330	330	314.52	-	95.31 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排使用科学合理。		5	5			
	拨付合规性	及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列		5	5			
	使用规范性	位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到		5	5			
预算绩效管理情况			内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城控区管理区域的路灯亮灯率达100%,并及时进行维修、更换,确保城控区亮化率100%,为城区居民、商户创造宜居环境,改善城市夜景观,促进城市旅游业和社会经济发展。			亮灯率达100%,并及时进行维修、更换,确保城控区亮化率100%,为城区居民、商户创造宜居环境,改善城市夜景观,促进城市旅游业和社会经济发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤330万元	330万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城控区亮化率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城控区范围内路灯照明率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为城区居民、商户创造宜居环境,加	加大	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	改善城市夜景观,促进城市旅游业和	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.53		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	2024市政设施维护							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理局			
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:	265.63	265.63	265.63	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	265.63	265.63	265.63	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排使用科学合理。		5	5			
	拨付合规性	及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列		5	5			
	使用规范性	位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到		5	5			
	预算绩效管理情况	内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				和养护维修,对滨河东西路、菊潭大街、宝天曼大道、渚阳大街等10条道路破损的沥青路面进行修补,共15300余平方米,每年汛				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤257.8万元	257.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对10条道路进行修补,对2000余个下	≥2000个	2000个	10	10	0.00	
	质量指标	市政设施维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修期限内	一年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	城区环境进一步改善,空气质量达	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024EPC公厕项目						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局			实施单位		内乡县城市管理局	
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:		50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排使用科学合理。		5	5	
	拨付合规性			及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列		5	5	
	使用规范性			位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到		5	5	
	预算绩效管理情况			内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护,进行公开招标,福龙马公司中标,创建宜居环境,提高居民满意度。			站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护,进行公开招标,福龙马公司中标,创建宜居环境,提高居民满意度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡镇建30座公厕,12座垃圾中转站完	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按标准按要求,审计验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设完成时间	一年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家级卫生城市和省级文明城市创	促进	100%	10	10	0.00	
		为城区居民、商户创造宜居环境	加大	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境卫生质量、空气指标	改善	100%	5	5	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								
2025年09月								
项目名称		城区路灯改造						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局			实施单位		内乡县城市管理局	
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:	481.2	481.19	471.19	10	97.92 %	9.79	
	财政拨款	481.2	481.19	471.19	-	97.92 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准		5	5			
	拨付合规性	及拨付合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列		5	5			
	使用规范性	保资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化		5	5			
预算绩效管理情况			内控制度及监督管理机制，确保项目资金使用	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对城区迎宾路、兴业路路灯进行升级改造，对城区灯光昏暗的道路、十字路口补光及加装射灯，对光照单一的飞龙大道、大成路等道路加装彩带灯。			迎宾路、兴业路路灯进行升级改造，对城区灯光昏暗的道路、十字路口补光及加装射灯，对光照单一的飞龙大道、大成路等道路加装彩带灯。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城区路灯改造及增加电费	≤481.2万元	481.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为城区居民创造良好的工作和生活环	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	环卫一体化							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局			实施单位		内乡县城市管理局		
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:	4483	4483	4376.46	10	97.62 %	9.76	
	财政拨款	4483	4483	4376.46	-	97.62 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排使用科学合理。		5	5			
	拨付合规性	及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列		5	5			
	使用规范性	位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到		5	5			
	预算绩效管理情况	内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据[2018]50号县长办公会议纪要,将城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护,进行公开招标。提高城区环境卫生水平。			扫保洁、城乡垃圾收集转运、城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、15个集镇建成区各2座新建公厕的保洁维护,进行公开招标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤4483万元	4483万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区道路、公厕清扫保洁、垃圾清运	70条道路、12个乡镇	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城区道路清扫保洁、垃圾清运及乡镇	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务时间	合同期内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家级卫生城市和省级文明城市创建	促进	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	城区环境卫生质量和空气质量指标	改善	100%	12.5	12.5	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	99.76		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局								
主管部门	内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局 内乡县住房和城乡建设局								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	15.8	15.8	0	10	0.0%	0.00		
	财政专户管理资金	15.8	15.8	0	-	0.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			资金安排使用科学合理。	5	0			
	拨付合规性			及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列	5	0			
	使用规范性			单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到	5	0			
预算绩效管理情况			内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用	5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.内乡县建筑垃圾资源化再利用及内乡县城镇生活垃圾分类和设施建设项目选址论证报告每个合同价5万元,共10万元。 2.县城乡规划发展中心测绘费每个项目2万元,共4万元。 3.内乡县建筑垃圾资源化再利用项目环评报告编制费用1.8万元。			建设两个项目选址论证报告每个合同价5万元,共10万元。2.县城乡规划发展中心测绘费每个项目2万元,共4万元。3.内乡县建筑垃圾资源化再利用项目环评报告编制费用1.8万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤15.8万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	报告完成数量	≥2个	2个	10	10	0.00		
	质量指标	报告验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	报告提交及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	60			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		浸水平台护栏安装						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局			实施单位		内乡县城市管理局	
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:	8.5	8.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	8.5	8.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排使用科学合理。			5	0		
	拨付合规性	及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列			5	0		
	使用规范性	单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到			5	0		
	预算绩效管理情况	内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划在河边人行步道平台两侧安装护栏,选装1.2米高护栏约185米,破损的慢行步道修补约120平方米,两项概算费用约8.5万元			计划在河边人行步道平台两侧安装护栏,选装1.2米高护栏约185米,破损的慢行步道修补约120平方米,两项概算费用约8.5万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤8.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	≥1项	1项	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	竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	垃圾处理费							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位			内乡县城市管理局		
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:	50	50	45.93	10	91.86 %	9.19	
	财政拨款	50	50	45.93	-	91.86 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性 资金安排使用科学合理。			5	5			
	拨付合规性 及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列			5	5			
	使用规范性 位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到			5	5			
预算绩效管理情况			内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡县垃圾处理场于2020年10月停止接纳垃圾,截止目前仍处停用维护状态,只是对原填埋的生活垃圾简单覆盖。按照垃圾处理场封场技术规范,需要对垃圾处理场进行渗滤液处理、填埋气导排、雨污水设施维护、环境污染检测、出水在线检测、土壤检测等工作,提高环境质量。			对垃圾处理场进行渗滤液处理、填埋气导排、雨污水设施维护、环境污染检测、出水在线检测、土壤检测等工作,提高环境质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾场的污染防治	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	污染防治合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	外运处置时间	一年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高环境质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.19		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	垃圾焚烧处理费							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理局			
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:	569	569	476.42	10	83.73 %	8.37	
	财政拨款	569	569	476.42	-	83.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排使用科学合理。		5	5			
	拨付合规性	及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列		5	5			
	使用规范性	位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到		5	5			
预算绩效管理情况			内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因我县垃圾处理场已填满停用待封场。自2020年9月开始,我县城区和乡镇垃圾陆续运往西峡县田关乡的首创垃圾焚烧发电厂,保处理质量焚烧,为城区居民、商户创建宜居环境。			为城区居民、商户创建宜居环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤569万元	569万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度预计处理垃圾量	≥87538吨	87538吨	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾焚烧合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处理完成时间	一年内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进国家级卫生城市创建步伐,提高	促进	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	城区环境进一步改善,空气质量达标	改善	100%	12.5	12.5	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	98.37		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	桥梁专项检测							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理局			
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:	11	10.96	10.96	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	11	10.96	10.96	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准		5	5			
	拨付合规性	及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列		5	5			
	使用规范性	果资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化		5	5			
	预算绩效管理情况	内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对内乡县城控区域内共计19座桥梁进行全面排查各类安全隐患,切实保障过往行人的生命安全和我县经济的正常运行。			对内乡县城控区域内共计19座桥梁进行全面排查各类安全隐患,切实保障过往行人的生命安全和我县经济的正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤11万元	10.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市桥梁常规和结构专项检测	=19座	19座	10	10	0.00	
	质量指标	19座桥梁检测率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检测及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少财政投资成本	减少	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障业务正常开展	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		渗滤液处理						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局			实施单位		内乡县城市管理局	
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:		54	54	54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		54	54	54	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排使用科学合理。		5	5		
	拨付合规性		及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列		5	5		
	使用规范性		位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到		5	5		
	预算绩效管理情况		内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	填埋场垃圾渗滤液产生量相应增加,可容纳上万方渗滤液的调节池已近满池,且仍在不断增加。加上填埋场陈旧垃圾产生的渗滤液处理成份复杂难以生化,原设备无法正常运行,处理能力严重不足。申请县政府尽快对积存渗滤液进行应急处理,消除可能因渗滤液满			加上填埋场陈旧垃圾产生的渗滤液处理成份复杂难以生化,原设备无法正常运行,处理能力严重不足。申请县政府尽快对积存渗滤液进行应急处理,消除可能因渗滤液满				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤54万元	54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年渗滤液处理量	≥5000吨	5000吨	10	10	0.00	
	质量指标	渗滤液进行处理合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处理完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	避免对环境进行破坏,对水体进行污	促进	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	避免二次污染,维护生态平衡	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		收费--市政管理专项经费							
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理局			
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:		200	200	174.07	10	87.04 %	8.70	
	财政拨款		200	200	174.07	-	87.04 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排使用科学合理。		5		5	
	拨付合规性			及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列		5		5	
	使用规范性			位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到		5		5	
预算绩效管理情况			内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城管局负责城市市容市貌、市政设施维护、城市内河治理、城区环境卫生作业市场管理、乡镇生活垃圾清运、燃气管理等工作,需业务运行经费190万元,保证垃圾清扫质量。			维护、城市内河治理、城区环境卫生作业市场管理、乡镇生活垃圾清运、燃气管理等工作,需业务运行经费190万元,保证垃圾清扫					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤200万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年度预计收缴垃圾处理费	≥200万元	200万元	10	10	0.00		
	质量指标	收缴垃圾处理费足额率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	2024年全年	一年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证垃圾清扫、清运、处理	保障	100%	12.5	12.5	0.00		
	生态效益指标	保障垃圾清扫、清运、处理,改善城	改善	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.7			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		数字化城市管理系统						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理局		
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:	299.3	205.3	205.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	299.3	205.3	205.3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准		5	5			
	拨付合规性	及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列		5	5			
	使用规范性	果资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化		5	5			
	预算绩效管理情况	内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	数字化城市管理系统,承担城市管理中各种问题的现场信息和处理结果,信息的收集、分类、处理和报送等,对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理,提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能,创建宜居城市。		信息和处理结果,信息的收集、分类、处理和报送等,对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理,提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能,创建宜居城市。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤299.3万元	299.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各种问题的收集完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	管理的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务期限	合同期内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	理顺各部门职能,提高城市管理质量	促进	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		窨井盖专项整治						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局			实施单位		内乡县城市管理局	
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:	102.17	102.17	0.8	10	0.78 %	0.08	
	财政拨款	102.17	102.17	0.8	-	0.78 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排使用科学合理。			5	5		
	拨付合规性	及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列			5	5		
	使用规范性	位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到			5	5		
	预算绩效管理情况	内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加大日常养护力度,切实保障人民群众的“脚底下的安全”,			为加大日常养护力度,切实保障人民群众的“脚底下的安全”。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤110万元	110万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	病害窨井设施	=680个	680个	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	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实保障人民群众的安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.08		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	油烟监测运维费							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理局			
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:	25.7	25.7	25.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25.7	25.7	25.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性 资金安排使用科学合理。			5	5			
	拨付合规性 及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列			5	5			
	使用规范性 位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到			5	5			
预算绩效管理情况			内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对安装的100台油烟在线监测设备进行运行维护。			对安装的100台油烟在线监测设备进行运行维护。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤25.7万元	25.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对100台油烟在线检测设备进行运行	=100台	100台	10	10	0.00	
	质量指标	定期检查环境监测系统各监测仪器、	按标准规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时检查	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为城区居民创造良好的居住环境	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	环境卫生质量、空气指标	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	2024工资福利支出							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理执法大队			
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:	655.08	1325.08	1259.08	10	95.02 %	9.50	
	财政拨款	655.08	1325.08	1259.08	-	95.02 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年我单位在职人员150人,工资保险支出12658304.6元,退休人员49人,健康体检费、文明奖、物业费419001.63元,共计13077306.23元。			全年实际执行数与年初总体目标略有细微偏差。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年初预算,职工工资保险	≤655.08万元	655.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	≤150人	150人	10	10	0.00	
	质量指标	发放工资足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每月25日左右	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工工资福利	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	城管驿站改造							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理执法大队			
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:	42.27	42.27	42.27	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	42.27	42.27	42.27	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强城市管理,提高市容市貌标准,对城管驿站进行改造。			加强城市管理,提高市容市貌标准,对城管驿站进行改造,给广大市民提供了便利。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年初预算	≤42.27万元	42.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城管驿站改造完成率	=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	及时按时完成工作任务	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文明城市的创建	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		市容市貌专项整治（标示、标志牌）						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局			实施单位		内乡县城市管理执法大队	
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:	66	76.97	66	10	85.75 %	8.58	
	财政拨款	66	76.97	66	-	85.75 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县“双创”工作指挥部要求，加快省级文明城市创建，内乡县城市管理执法大队开展了以下工作：非机动车辆停放车位划线，户外广告拆除、斜坡清理、围挡制作、沿街及背街小巷杂物清理等。			此项经费全额拨付，全额支付，提升城市市容市貌。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本年预算	≤66万元	66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法双创工作的正常开展	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	有利于工作的开展合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.58		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	综合执法专项经费							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县城市管理执法大队			
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:	855.08	251	251	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	855.08	251	251	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
	预算绩效管理情况	理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加强城市建设市场管理,加大城管工作力度,确保工作正常运转,使市容市貌良好局面得到长期巩固,共需执法经费约400万。			执法经费财政实际拨付与年初的财政预算有偏差。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本年预算执法经费	≤855.08万元	251万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证执法工作的顺利开展	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	有利于理清部门职责	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进文明城市的创建	促进	95%	25	23.75	-5.00	增加执法经费的拨付,更好的满足日常工作需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024城市园林道路管护						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县园林绿化中心		
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:	556	556	555.36	10	99.88 %	9.99	
	财政拨款	556	556	555.36	-	99.88 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施建成区公园绿地及部分市政道路绿化的卫生保洁、垃圾清运、园林绿化植物的整形修剪、防病治虫、抗旱防涝、施肥除草、抹芽涂白等养护措施；园林公共配套设施喷泉、喷灌、健身器材、园林小品、亮化设施等维修维护。			保洁、垃圾清运；园林绿化植物的整形修剪、防病治虫、抗旱防涝、施肥除草、抹芽涂白等养护措施；园林公共配套设施喷泉、喷灌、健身器材、园林小品、亮化设施等维修维护。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	养护总成本	≤556万元	555.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护面积	=228.16万m²	228.16万m²	10	10	0.00	
	质量指标	绿地养护标准	三级养护标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象，促进可持续发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024工资福利支出						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局			实施单位		内乡县园林绿化中心	
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:	41.9	41.9	41.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	41.9	41.9	41.9	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于对内乡县园林管理处养护管理人员工资福利支出。			用于内乡县园林绿化这些养护管理人员工资福利支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算支出	≤41.9万元	41.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工工资及社保足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工工资及社保	保障	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		城区部分路段绿化							
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县园林绿化中心			
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:		30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学		5		5	
	拨付合规性			合规		5		5	
	使用规范性			规范		5		5	
	预算绩效管理情况			绩效管理良好		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据季节变化及重要节日在城区高速出入口、地质广场、琴治公园、大成路与菊潭大街交叉口、大成桥东西两头、郟都大桥东西两头及县城主要街道交叉口摆放时令鲜花，营造浓厚的城市氛围。			根据季节变化及重要节日在城区重要接到及节点摆放时令鲜花，营造浓厚的城市氛围。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	摆放鲜花总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	摆放鲜花面积	=2000m²	2000m²	10	10	0.00		
	质量指标	鲜花成活率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	养护及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市形象，促进可持续发展	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024污泥处理费							
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位			内乡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:	460	460	332.02	10	72.18 %	7.22		
	财政拨款	460	460	332.02	-	72.18 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			本部门严格科学性安排资金管理	5	5			
	拨付合规性			本部门合理合规拨付资金	5	5			
	使用规范性			本部门资金使用规范,没有截留现象	5	5			
	预算绩效管理情况			本部门严格按照项目实施的预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该工程处理工艺采用槽式翻抛机加负压供氧除臭一体化。处理后出将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准,对进一步消减污染物排放总量及节能减排具有重要的作用。			供氧除臭一体化。处理后出将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准,对进一步消减污染物排放总量及节能减排具有重要的作用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	处理成本	≤460万元	332.02万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日处理污泥量	≤50吨	50吨	10	10	0.00		
	质量指标	污泥质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成日处理污泥量	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	节约污泥处理成本	节约	100%	25	25	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	97.22			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	2024乡镇两场运行费							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡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:	640	640	584.36	10	91.31%	9.13	
	财政拨款	640	640	584.36	-	91.31%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本部门严格科学性安排资金管理	5	5		
	拨付合规性			本部门合理合规拨付资金	5	5		
	使用规范性			本部门资金使用规范,没有截留现象	5	5		
	预算绩效管理情况			本部门严格按照项目实施的预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	处理三个乡镇污水及垃圾生产运营,使出水水质及垃圾处理稳定达标,保护丹江口水库水质及环境。			处理三个乡镇污水及垃圾生产运营,使出水水质及垃圾处理稳定达标,保护丹江口水库水质及环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	污水及垃圾处理费用标准	≤640万元	584.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	3个乡镇垃圾厂日处理量	=30吨	30吨	5	5	0.00	
		3个乡镇污水厂日处理量	=1000吨	1000吨	5	5	0.00	
	质量指标	污水及垃圾处理达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	污水及垃圾处理及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节约污水及垃圾处理成本	节约	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高三个乡镇生态环境	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	补植补造工程							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡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:	53.66	53.65	53.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	53.66	53.65	53.65	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本部门严格科学性安排资金管理		5	5			
	拨付合规性	本部门合理合规拨付资金		5	5			
	使用规范性	本部门资金使用规范,没有截留现象		5	5			
	预算绩效管理情况	本部门严格按照项目实施的预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	湍河两岸及长宁路垂柳补植补造工程			湍河两岸及长宁路垂柳补植补造工程				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修维护及补植补造总成本	≤53.66万元	53.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按工程数量完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成周期	=6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升城市形象,促进可持续发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	绿化工程							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位			内乡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:	1000	1000	1000	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1000	1000	1000	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本部门严格科学性安排资金管理		5	5			
	拨付合规性	本部门合理合规拨付资金		5	5			
	使用规范性	本部门资金使用规范,没有截留现象		5	5			
	预算绩效管理情况	本部门严格按照项目实施的预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡县市政道路及园林绿化建设工程			内乡县市政道路及园林绿化建设工程				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市政道路及园林绿化建设工程	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按工程数量完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设周期	=6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便出行,减少交通压力	减少	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境保护	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	农村保洁员							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位			内乡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:	534.6	534.6	534.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	534.6	534.6	534.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本部门严格科学性安排资金管理		5	5			
	拨付合规性	本部门合理合规拨付资金		5	5			
	使用规范性	本部门资金使用规范,没有截留现象		5	5			
	预算绩效管理情况	本部门严格按照项目实施的预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村保洁员按照不低于农村保洁员按照不低于千分之2的比例配备。农村保洁员工资由县、乡、村三级共同承担,纳入县乡财政预算。			村保洁员按照不低于农村保洁员按照不低于千分之2的比例配备。农村保洁员工资由县、乡、村三级共同承担,纳入县乡财政预算。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际人员配备	≤534.6万元	534.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照乡镇实际人员配备	≥2%	2%	10	10	0.00	
	质量指标	提高乡镇人员配备值	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成实际时效值	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高乡镇人员工资	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	农村危房改造补助							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡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:	99.5	99.5	99.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	99.5	99.5	99.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本部门严格科学性安排资金管理		5	5			
	拨付合规性	本部门合理合规拨付资金		5	5			
	使用规范性	本部门资金使用规范,没有截留现象		5	5			
	预算绩效管理情况	本部门严格按照项目实施的预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年农村危房改造中央补助资金			2024年农村危房改造中央补助资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照标准实际成本	≤99.5万元	99.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按实际标准补助数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设周期	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村生活的质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	市政工程项目建设管理费							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡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:	100	100	65.43	10	65.43 %	6.54	
	财政拨款	100	100	65.43	-	65.43 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本部门严格科学性安排资金管理		5	5			
	拨付合规性	本部门合理合规拨付资金		5	5			
	使用规范性	本部门资金使用规范,没有截留现象		5	5			
	预算绩效管理情况	本部门严格按照项目实施的预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市政工程项目建设管理费			市政工程项目建设管理费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照工程实际成本费用	≤100万元	65.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按工程数量完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便出行,减少交通压力	减少	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境保护	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	96.54		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	污水处理费							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位			内乡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:	4838.8	4838.8	3053.59	10	63.11 %	6.31	
	财政拨款	4838.8	4838.8	3053.59	-	63.11 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本部门严格科学性安排资金管理		5	5			
	拨付合规性	本部门合理合规拨付资金		5	5			
	使用规范性	本部门资金使用规范,没有截留现象		5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该工程采用核减生化处理规模+混合反应沉淀池+纤维转盘过滤工艺。处理后出水水质将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准,对进一步消减量及节能减排具有重要的作用。			纤维转盘过滤工艺。处理后出水水质将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准,对进一步消				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	处理成本	≤4838.8万元	3053.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日处理污水量	≥7万吨	7万吨	10	10	0.00	
	质量指标	提高城市污水质量值	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成日处理污水量	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节约污水处理成本	节约	100%	25	25	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	96.31		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	仙鹤纸业环保提标补贴费用							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡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:	958.15	958.15	958.15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	958.15	958.15	958.15	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本部门严格科学性安排资金管理		5	5			
	拨付合规性	本部门合理合规拨付资金		5	5			
	使用规范性	本部门资金使用规范,没有截留现象		5	5			
	预算绩效管理情况	本部门严格按照项目实施的预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	仙鹤纸业环保提标补贴费用			仙鹤纸业环保提标补贴费用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照工程实际成本	≤958.15万元	958.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按工程数量完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设周期	=6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便出行,减少交通压力	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	县衙大桥							
主管部门	内乡县住房和城乡建设局		实施单位			内乡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:	500	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	500	500	500	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本部门严格科学性安排资金管理		5	5			
	拨付合规性	本部门合理合规拨付资金		5	5			
	使用规范性	本部门资金使用规范,没有截留现象		5	5			
	预算绩效管理情况	本部门严格按照项目实施的预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡县县衙路湍东大桥新建工程			内乡县县衙路湍东大桥新建工程				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照工程实际成本	≤500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设工程数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	工程竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便出行,减少交通压力	减少	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境保护	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	100		

内乡县住房和城乡建设局 项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

(一)项目预算情况

内乡县住房和城乡建设局 2024 年项目支出共 18381.34 万元。年初预算共计 19332.87 万元。全年预算共计 99204.63 万元，全年执行数为 58528.83 万元。

(二)项目预算执行情况

项目实际支出共 18381.34 万元，详细支出如下：

- 目标 1：城市更新服务专项业务费 5 万元
- 目标 2：2024 城区照明系统维护运行 330 万元
- 目标 3：2024 市政设施维护 265.63 万元
- 目标 4：2024EPC 公厕项目 50 万元
- 目标 5：城区路灯改造 481.2 万元
- 目标 6：环卫一体化 4483 万元
- 目标 7：建筑生活垃圾处理利用前期费 15.8 万元
- 目标 8：浸水平台护栏安装 8.5 万元
- 目标 9：垃圾处理费 50 万元
- 目标 10：垃圾焚烧处理费 569 万元
- 目标 11：桥梁专项检测 11 万元
- 目标 12：渗滤液处理 54 万元

- 目标 13: 收费--市政管理专项经费 200 万元
- 目标 14: 数字化城市管理系统 299.3 万元
- 目标 15: 窨井盖专项整治 102.17 万元
- 目标 16: 油烟监测运维费 25.7 万元
- 目标 17: 2024 工资福利支出 655.08 万元
- 目标 18: 城管驿站改造 42.27 万元
- 目标 19: 市容市貌专项整治(标示、标志牌) 66 万元
- 目标 20: 综合执法专项经费 855.08 万元
- 目标 21: 2024 城市园林道路管护 556 万元
- 目标 22: 2024 工资福利支出 41.9 万元
- 目标 23: 城区部分路段绿化 30 万元
- 目标 24: 2024 污泥处理费 460 万元
- 目标 25: 2024 乡镇两场运行费 640 万元
- 目标 26: 补植补造工程 53.66 万元
- 目标 27: 绿化工程 1000 万元
- 目标 28: 农村保洁员 534.6 万元
- 目标 29: 农村危房改造补助 99.5 万元
- 目标 30: 市政工程项目建设管理费 100 万元
- 目标 31: 污水处理费 4838.8 万元
- 目标 32: 仙鹤纸业环保提标补贴费用 958.15 万元
- 目标 33: 县衙大桥 500 万元

二、项目自评工作开展情况

我单位依据自评要求，成立自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评价会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 组织有效地调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4. 综合上述工作成果，撰写项目自评价报告。

三、项目自评结果及分析

(一)项目自评结果

我单位通过对项目进行调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分均在 90 分以上，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下所示。

1. 城市更新服务专项业务费 5 万元

2. 2024 城区照明系统维护运行 330 万元

3. 2024 市政设施维护 265.63 万元

4. 2024EPC 公厕项目 50 万元

5. 城区路灯改造 481.2 万元

6. 环卫一体化 4483 万元

7. 建筑生活垃圾处理利用前期费 15.8 万元

8. 浸水平台护栏安装 8.5 万元
9. 垃圾处理费 50 万元
10. 垃圾焚烧处理费 569 万元
11. 桥梁专项检测 11 万元
12. 渗滤液处理 54 万元
13. 收费--市政管理专项经费 200 万元
14. 数字化城市管理系统 299.3 万元
15. 窨井盖专项整治 102.17 万元
16. 油烟监测运维费 25.7 万元
17. 2024 工资福利支出 655.08 万元
18. 城管驿站改造 42.27 万元
19. 市容市貌专项整治（标示、标志牌）66 万元
20. 综合执法专项经费 855.08 万元
21. 2024 城市园林道路管护 556 万元
22. 2024 工资福利支出 41.9 万元
23. 城区部分路段绿化 30 万元
24. 2024 污泥处理费 460 万元
25. 2024 乡镇两场运行费 640 万元
26. 补植补造工程 53.66 万元
27. 绿化工程 1000 万元
28. 农村保洁员 534.6 万元
29. 农村危房改造补助 99.5 万元

30. 市政工程项目建设管理费 100 万元

31. 污水处理费 4838.8 万元

32. 仙鹤纸业环保提标补贴费用 958.15 万元

33. 县衙大桥 500 万元

(二) 项目自评分析

项目自评从项目资金、资金管理情况、绩效指标三方面进行分析。

项目资金横向从年初预算数、全年预算数、全年执行数、执行率四方面进行分析，纵向从年度资金总额、政府预算资金、财政专户管理资金、单位资金四方面进行分析。总分 10 分。

资金管理情况从安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况四方面进行分析，总分二十。

绩效指标分为一级指标、二级指标、三级指标。一级指标从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标这四方面进行考量。成本指标的二级指标为经济成本指标，产出指标的二级指标为数量指标、质量指标、时效指标，效益指标的二级指标为社会效益指标，满意度指标的二级指标为服务对象满意度指标，总分七十。

四、项目自评发现的问题及整改措施

存在问题：

一是对绩效管理工作经验不足，项目的部分结果量化指

标设置不科学；

二是绩效管理的内部制度不健全；

三是项目管理与绩效管理不够协调。

整改措施：做好绩效管理标准化建设，建立科学的评价体系；加强绩效管理培训学习，提高思想认识；完善单位绩效管理内部管理制度，明确绩效管理职责，优化业务流程。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

下一步我单位将继续克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，充分发挥相关部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，对每个项目设定科学的、符合项目实际的、明晰的绩效目标，并细化、量化可衡量的具体指标，设定具体的指标值，以便对项目绩效目标完成情况进行考核。

六、其他需要说明的问题

无