

2023年度
内乡县住房和城乡建设局部门决算

二〇二四年九月

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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 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、内乡县人民政府房屋征收安置管理办公室、内乡县建筑工程质量和安全监督站、内乡县园林管理处、内乡县建设工程项目发承包交易中心、内乡县城市管理局及内乡县城市管理执法大队。

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、内县人民政府房屋征收安置管理办公室；
- 3、内乡县建筑工程质量和安全监督站；
- 4、内乡县园林管理处；
- 5、内乡县建设工程项目发承包交易中心；
- 6、内乡县城市管理局；
- 7、内乡县城市管理执法大队。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,767.64	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,193.73	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	11,358.65
	11		十一、城乡社区支出	42	21,619.54
	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	50.00
	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	857.80
	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	28,075.24

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	61,961.37	本年支出合计	58	61,961.37
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	61,961.37	总计	62	61,961.37

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

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61,961.37	61,961.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,358.65	11,358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,960.83	10,960.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,364.63	5,364.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5,152.19	5,152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	397.82	397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	397.82	397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,619.54	21,619.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,053.73	5,053.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	255.37	255.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,308.93	3,308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,271.43	1,271.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,351.95	2,351.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,219.75	2,219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,591.50	2,591.50	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
2120501	城乡社区环境卫生	2,591.50	2,591.50	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	11,110.12	11,110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,984.40	10,984.40	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	125.72	125.72	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	8.37	8.37	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	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	503.86	503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	503.86	503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.80	857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	857.80	857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	857.80	857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,075.24	28,075.24	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	28,075.24	28,075.24	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	28,075.24	28,075.24	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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	61,961.37	2,323.92	59,637.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,358.65	0.00	11,358.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,960.83	0.00	10,960.83	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,364.63	0.00	5,364.63	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5,152.19	0.00	5,152.19	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	397.82	0.00	397.82	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	397.82	0.00	397.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,619.54	2,323.92	19,295.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,053.73	2,143.72	2,910.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	255.37	255.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	142.61	0.00	142.61	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,308.93	1,726.32	1,582.61	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,271.43	86.63	1,184.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,351.95	0.00	2,351.95	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,219.75	0.00	2,219.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.20	0.00	132.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,591.50	180.20	2,411.30	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
2120501	城乡社区环境卫生	2,591.50	180.20	2,411.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,110.12	0.00	11,110.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,984.40	0.00	10,984.40	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	125.72	0.00	125.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	503.86	0.00	503.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	503.86	0.00	503.86	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.80	0.00	857.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	857.80	0.00	857.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	857.80	0.00	857.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,075.24	0.00	28,075.24	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	28,075.24	0.00	28,075.24	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	28,075.24	0.00	28,075.24	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

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,767.64	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,193.73	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	11,358.65	11,358.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21,619.54	10,501.04	11,118.49	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	50.00	50.00	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	857.80	857.80	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	28,075.24	0.00	28,075.24	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	61,961.37	本年支出合计	59	61,961.37	22,767.64	39,193.73	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	61,961.37	总计	64	61,961.37	22,767.64	39,193.73	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

2023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	22,767.64	2,323.92	20,443.73
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
211	节能环保支出	11,358.65	0.00	11,358.65
21103	污染防治	10,960.83	0.00	10,960.83
2110301	大气	60.00	0.00	60.00
2110302	水体	5,364.63	0.00	5,364.63
2110304	固体废弃物与化学品	5,152.19	0.00	5,152.19
2110399	其他污染防治支出	384.00	0.00	384.00
21199	其他节能环保支出	397.82	0.00	397.82
2119999	其他节能环保支出	397.82	0.00	397.82
212	城乡社区支出	10,501.04	2,323.92	8,177.13
21201	城乡社区管理事务	5,053.73	2,143.72	2,910.01
2120101	行政运行	255.37	255.37	0.00
2120102	一般行政管理事务	142.61	0.00	142.61
2120104	城管执法	3,308.93	1,726.32	1,582.61
2120105	工程建设标准规范编制与监管	75.39	75.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,271.43	86.63	1,184.79
21203	城乡社区公共设施	2,351.95	0.00	2,351.95
2120303	小城镇基础设施建设	2,219.75	0.00	2,219.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.20	0.00	132.20
21205	城乡社区环境卫生	2,591.50	180.20	2,411.30

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
2120501	城乡社区环境卫生	2,591.50	180.20	2,411.30
21299	其他城乡社区支出	503.86	0.00	503.86
2129999	其他城乡社区支出	503.86	0.00	503.86
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	857.80	0.00	857.80
22101	保障性安居工程支出	857.80	0.00	857.80
2210105	农村危房改造	857.80	0.00	857.80

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

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,128.86	302	商品和服务支出	81.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,136.77	30201	办公费	18.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.62	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
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	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.35	30206	电费	5.65	31003	专用设备购置	0.11
30109	职业年金缴费	70.62	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.45	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	15.24	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	168.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.36	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.37	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	113.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.48	30217	公务接待费	0.19	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	9.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.05	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	8.00	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	16.05	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	10.47	30229	福利费	15.48	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	9.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.86			
	人员经费合计	2,242.76					公用经费合计	81.15

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县住房和城乡建设局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	39,193.73	39,193.73	0.00	39,193.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,118.49	11,118.49	0.00	11,118.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,110.12	11,110.12	0.00	11,110.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,984.40	10,984.40	0.00	10,984.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.72	125.72	0.00	125.72	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.37	8.37	0.00	8.37	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.37	8.37	0.00	8.37	0.00
229	其他支出	0.00	28,075.24	28,075.24	0.00	28,075.24	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	28,075.24	28,075.24	0.00	28,075.24	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	28,075.24	28,075.24	0.00	28,075.24	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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2023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
81.00	0.00	70.00	60.00	10.00	11.00	63.49	0.00	54.11	53.91	0.20	9.38

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为61,961.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加41,724.11万元，增长206.17%，主要原因是：2023年建设性项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计61,961.37万元，其中：财政拨款收入61,961.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计61,961.37万元，其中：基本支出2,323.92万元，占3.75%；项目支出59,637.46万元，占96.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为61,961.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41,724.11万元，增长206.17%，主要原因是：2023年建设性项目增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,767.64万元，占本年支出合计的36.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,530.38万元，增长12.50%，主要原因是：2023年建设性项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,767.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0%；节能环保（类）支出11,358.65万元，占49.89%；城乡社区（类）支出10,501.04万元，占46.12%；资源勘探工业信息等（类）支出50.00万元，占0.22%；住房保障（类）支出857.80万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,761.37万元，支出决算为22,767.64万元，完成年初预算的293.35%。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166.74万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0.09%。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。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。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。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为5448.80万元，支出决算为5,364.63万元，完成年初预算的

98.46%。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。

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5,152.19万元。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.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为384.00万元。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。

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为397.82万元。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。

7.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255.37万元。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。

8.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0万元，支出决算为142.61万元。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）城管执法（项）。年初预算为2145.83万元，支出决算为3,308.93万元，完成年初预算的154.20%。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。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.39万元。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。

11. 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0万元，支出决算为1,271.43万元。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2,219.75万元。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。

13. 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132.20万元。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. 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0万元，支出决算为2,591.50万元。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。

15. 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503.86万元。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。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。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。

17. 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0万元，支出决算为857.80万元。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,323.92万元，其中：人员经费2,242.76万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,232.56万元，支出决算为39,193.73万元，完成年初预算的3179.86%。主

要用于城乡社区支出和其他支出，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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.00万元，支出决算为63.49万元，完成预算的78.38%。2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算54.11万元，完成预算的77.30%，占85.23%；公务接待费支出决算9.38万元，完成预算的85.27%，占14.77%。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70.00万元，支出决算为54.11万元，完成预算的77.30%。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：

公务用车购置支出 53.91万元，购置车辆3台，其中执法车3辆。

公务用车运行维护支出 0.20万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费 预算为11.00万元，支出决算为9.38万元，完成预算的85.27%。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。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.38万元，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。2023年共接待国内来访团组122个、来宾966人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为53.83万元，与上年度相比，增加30.71万元，增长132.83%，主要原因是：实际运行情况，调增年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额6,069.26万元，其中：政府采购货物支出53.91万元、政府采购工程支出799.43万元、政府采购服务支出5,215.92万元。授予中小企业合同金额1,516.07万元，占政府采购支出总额的24.98%，其中：授予小微企业合同金额1,516.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆32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31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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共16个项目开展了事前绩效评估，涉及金额7,368.98万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有16个项目，涉及金额

7,368.98万元，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。

二是绩效监控：2023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16个项目，1-7月份预算执行数7,368.98万元，执行率100%。

三是绩效自评：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16个项目，涉及金额7,368.98万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额556.00万元，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门16个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门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94.86分。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。污水、污泥处理厂运行费项目自评得分为95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。城乡环卫一体化项目自评得分为99.71分。预算执行率97.09%,目标完成情况100%。发现的主要问题及原因:一是全城区及乡镇垃圾清扫保洁存在死角;二是乡镇环卫设施配套到位,但垃圾运转偶尔有延时现象。下一步改进措施:加强对龙马公司的监管力度,为城区居民、商业创造宜居环境,促进国家级卫生城市创建步伐。数字化城管管理系统项目自评得分为100分。预算执行利用为100%。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。渗滤液处理项目自评得分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。生活垃圾焚烧处理项目自评得分100分,预算执行率为100%。发现的主要问题及原因:内控制度需进一步完善。下一步改进措施:建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。城区照明系统维护运行费项目自评得分100分,预算执行率为100%。发现的主要问题及原因:县城的路灯规划与实际路况不符,十字路口缺灯少灯问题突出。下一步改进措施:(1)新纳入管理的区

域经费及时拨付，确保亮灯率。（2）增加人员，确保工作顺利开展。EPC公厕项目自评得分100分，预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：一是财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。二是预算资金与实际执行数不符，预算编制不合理，年中追加预算。下一步改进措施：（1）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。（2）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。垃圾处理费项目自评得分96.46分，预算执行率为64.60%。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。收费—市政管理专项经费项目自评得分99.97分，预算执行率为99.97%。发现的主要问题及原因：预算资金与实际执行数不符，预算编制不合理。下一步改进措施：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。市政设施维护自评得分100分，执行率为100%。发现的主要问题及原因：预算资金与实际情况相符，但资金稍显不足。下一步改进措施：严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准安排和管理。垃圾焚烧处理费项目自评得分99.28分，预算执行率为92.83%。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，实际全年执行数比全年预算数少44.18万元；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。油烟监测运维费项目自评得分100分，预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：该项目款进度缓慢。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。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》。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度城市园林道路管护项目开展重点项目绩效评价。项目资金556万元，项目综合评价得分90.75分，评价结果等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目资料规范度尚未完善，园林绿化精细化水平有待提高；二是管理力量及技术力量稍显薄弱，全过程监督管理不到位。下一步改进措施：一是规范项目管理，强化管理体系建设；二是招揽园林养护专业技术人才，强化监督检查。

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）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（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，持久性有机污染物质监管及淘汰处置支出等。

（十一）、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十二）、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、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）：反映用于小城道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（二十三）、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

2023年度

项目名称		2023年农村危房改造						
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:	254.2	254.2	254.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	254.2	254.2	254.2	-	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				
	完成农村危房改造中央补助资金254.2万元。			完成农村危房改造中央补助资金254.2万元。				
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	按照标准实际成本	≤254.2万元	254.2万元	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	减少农村生活环境	减少	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	提升农村生活的质量	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		城区绿化监理费用						
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:	58.05	58.05	58.05	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	58.05	58.05	58.05	-	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2019-2020年度城区绿化工程监理费用(西城公园一标段)			内乡县2019-2020年度城区绿化工程监理费用(西城公园一标段)。				
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	≤58.05万元	58.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按工程监理数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程监理达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设监理周期	≥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%	13	13	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境保护	改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	内乡县住房和城乡建设局							调离人员补缴社保		
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:	9.69	9.68	9.68	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	9.69	9.68	9.68	-	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						
	谢美婉、栗琛二人养老保险及职业年金补缴			谢美婉、栗琛二人养老保险及职业年金补缴						
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	按照人员实际成本	≤9.69万元	9.69万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	按照实际计量	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	社保达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	一次性补交	=1次	1次	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障个人社保	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	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		内乡县住房和城乡建设局							
主管部门		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:		70	70	70	10	100.0 %	10.00		
财政拨款		70	70	70	-	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	内乡县方舱医院应急建设项目							
	实际完成情况	完成内乡县方舱医院应急建设项目							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目建设费用标准	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
	数量指标	项目完成数	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目达标率	项目建设达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	完成及时性	完成项目建设及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	节约建设费用	节约项目建设费用	节约	100%	15	15	0.00	
满意度指标	生态效益指标	提高建设质量	提高项目建设质量	提高	100%	10	10	0.00	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		房屋建筑工程施工图设计文件联合审查						
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:	97.55	97.55	85.04	10	87.18 %	8.72	
	财政拨款	97.55	97.55	85.04	-	87.18 %	-	
	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				
	完成房屋建筑工程施工图设计文件联合审查费用。			完成房屋建筑工程施工图设计文件联合审查费用。				
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	年度预算	≤97.55万元	85.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房屋建筑工程施工图设计文件联合审	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	房屋建筑工程施工图设计文件联合审	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋建筑工程施工图设计文件联合审	=100%	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%	13	13	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	12	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	98.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		内乡县农村保洁员工资						
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	534.6	534.6	534.6	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	534.6	534.6	534.6	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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。			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。完成年度预算534.6万元。				
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	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	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节约乡镇人员工资	节约	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高乡镇人员工资率	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		内乡县污泥厂处理费							
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:	450	450	450	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	450	450	450	-	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					
	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。			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。					
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	≤450万元	450万元	10	10	0.00		
		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	
产出指标	时效指标	完成日处理污泥量	及时	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	节约污泥处理成本	节约	100%	13	13	0.00	
		生态效益指标	提高社会生态环境	提高	100%	12	12	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

2023年度

项目名称		内乡县住房和城乡建设局						
主管部门		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	480	480	454.32	10	94.65 %	9.47	
	年度资金总额:	480	480	454.32	-	94.65 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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处理运营,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处理运营,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	≤480万元	454.32万元	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		市政绿化工程建设资金						
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:	79.9	79.9	79.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	79.9	79.9	79.9	-	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	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				
	市政绿化工程建设资金			完成年度市政绿化工程建设资金预算79.9万元。				
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	按照工程实际成本	≤79.9万元	79.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按工程数量	=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	≥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%	13	13	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境保护	改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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:	4518.8	4475	3684.81	10	82.34 %	8.23
		财政拨款	4518.8	4475	3684.81	-	82.34 %	-
		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。			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。				
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	≤4518.8万元	3684.81万元	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%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高社会生态环境	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.23		

项目支出绩效自评情况表

2023年度									
项目名称		补植补造工程项目							
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县园林管理处			
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:		89.19	89.18	89.18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		89.19	89.18	89.18	-	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:				预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对城区公园绿地公共配套设施维修维护及补植补造, 确保公园绿地的安全性和景观效果的完整性。			对城区公园绿地公共配套设施维修维护及补植补造, 确保公园绿地的安全性和景观效果的完整性。					
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	≤89.19万元	89.18万元	10	10	0.00		
		数量指标	补植面积	=1081m ²	1081m ²	5	5	0.00	
维修维护面积	=11181m ²		11181m ²	5	5	0.00			
质量指标	工程合格率		≥90%	95%	10	10	0.00		
时效指标	工程完成周期		≤40天	40天	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%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		城区节点摆放鲜花项目						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县园林管理处		
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	30	分值	10	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	执行率	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	分值	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	分值	-	-	
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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	合规	5	5			
	使用规范性	规范	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		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、酃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、酃都大桥东西两头等县城主要街道交叉口摆放时令鲜花，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	=2000m ²	2000m ²	10	10	0.00	
	质量指标	鲜花成活率	≥95%	98%	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	提示城市形象，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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		城市园林道路管护项目							
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位			内乡县园林管理处		
项目资金 (万元)	年初预算数	556	556	556	10	100.0 %	10.00		
	年度资金总额:	556	556	556	-	100.0 %	-		
	财政拨款	556	556	556	-	0.00%	-		
	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			预算绩效管理情况良好	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。			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。					
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	556万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	养护面积	=214.28万m ²	214.28万m ²	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	提示城市形象，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%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		房屋征收安置管理专项费用						
主管部门		内乡县住房和城乡建设局		实施单位		内乡县人民政府房屋征收安置管理办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	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				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
		预算绩效管理情况				5	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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					
产出指标	数量指标	预计现场指导培训 拆迁项目	≥5个					
	质量指标	拆迁工作合格率	=100%					
	时效指标	拆迁工作及时率	=100%					
效益指标	社会效益指标	保障拆迁工作顺利 进行	保障					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		EPC公厕项目						
主管部门		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:	330.4	330.4	330.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	330.4	330.4	330.4	-	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	项目资金支出及拨付合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		使用规范性	严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准管理。		5	5		
		预算绩效管理情况	对项目资金实行全程监督管理，通过内控制度及监督管理机制，确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。		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。			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。				
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	≤330.4万元	330.4万元	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	≤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文明城市创建，居民生活满意度	促进	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		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:		230	230	230	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		230	230	230	-	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		严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准安排和管理。		5	5		
		拨付合规性		项目资金支出及拨付合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		使用规范性		确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		对项目资金的实行全程监督管理，通过内控制度及监督管理机制，确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。		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。			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。					
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	≤230万元	230万元	10	10	0.00		
		数量指标	城控区亮化率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	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	及时按时完成工作	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进国家卫生城市创建步伐提高居民的生活满意度	促进	100%	12.5	12.5	0.00		
	生态效益指标	改善城市夜景观，促进城市旅游业和社会经济发展	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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		城乡环卫一体化						
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)	年度资金总额:	4634	4634	4499.28	10	97.09 %	9.71	
	财政拨款	4634	4634	4499.28	-	97.09 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	资金安排使用科学合理。			5	5		
	拨付合规性	项目资金支出及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	使用规范性	严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准管理。			5	5		
	预算绩效管理情况	对项目资金实行全程监督管理,通过内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。			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,福龙马公司中标。提高城区环境卫生水平。		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,福龙马公司中标。提高城区环境卫生水平。					
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	≤4634万元	4499.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区道路、公厕清扫保洁、垃圾清运及乡镇垃圾清运	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、垃圾清运及乡镇垃圾清运合格率	=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 and 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	99.71		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	内乡县住房和城乡建设局		实施单位		垃圾处理费			
主管部门					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:	30	30	19.38	10	64.6 %	6.46	
	财政拨款	30	30	19.38	-	64.6 %	-	
	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	资金安排使用科学合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	使用规范性	严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准管理。		5	5			
预算绩效管理情况	对项目资金的实行全程监督管理,通过内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。		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,提高垃圾质量。		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。					
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	≤30万元	19.38万元	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.46		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		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:		286.2	286.2	286.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		286.2	286.2	286.2	-	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 项目资金支出及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		使用规范性 严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准安排和管理。			5	5		
		预算绩效管理情况 对项目资金实行全程监督管理,通过内控制度及监督管理机制,确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、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,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,每年汛期和春节前对城区主次干道的2000余个下水道进行清淤疏浚。2、创文工作投入。为居民创建宜居环境。		1、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,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,每年汛期和春节前对城区主次干道的2000余个下水道进行清淤疏浚。2、创文工作投入。为居民创建宜居环境。					
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
产出指标	数量指标	对10条道路进行修补,对2000余个下	≥2000个	2218个	10	10	0.00	
		市政设施维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		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	社会公众满意度达到95%以上	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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:	616.2	616.2	572.02	10	92.83 %	9.28	
		财政拨款	616.2	616.2	572.02	-	92.83 %	-	
		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 项目资金支出及拨付合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		使用规范性 严格按照单位的项目资金管理内控制度, 对项目资金做到精准管理。			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。	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。						
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	≤616.2万元	572.02万元	10	10	0.00		
		数量指标	年度预计处理垃圾量	≥84000吨	84000吨	10	10	0.00	
		质量指标	垃圾焚烧合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	处理完成时间	一年内	100%	10	10	0.00		
		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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.28			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	内乡县住房和城乡建设局							内乡县城市管理局		
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				严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准安排和管理。	5	5				
拨付合规性				项目资金支出及拨付合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
使用规范性				严格按照单位的项目资金管理内控制度，对项目资金做到精准管理。	5	5				
预算绩效管理情况				对项目资金实行全程监督管理，通过内控制度及监督管理机制，确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。	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池外流造成的环境安全隐患或引起塌方溃坝的危险。	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池外流造成的环境安全隐患或引起塌方溃坝的危险。								
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，对水体进行污染	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	服务对象满意度达到95%以上	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		生活垃圾分类治理土地还原项目前期费							
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	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		项目资金支出及拨付合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		使用规范性		严格按照单位的项目资金管理内控制度, 对项目资金做到精准管理。	5	5			
		预算绩效管理情况		对项目资金的实行全程监督管理, 通过内控制度及监督管理机制, 确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	按照合同约定完成建设项目用地预审与选址意见书后应予以拨付	按照合同约定完成建设项目用地预审与选址意见书后应予以拨付							
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	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
		数量指标	项目选址报告	=1份	1份	10	10	0.00	
		质量指标	编制合理可行的项目选址报告	可行	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	2023年全年	1年内	100%	10	10	0.00		
		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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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:	150	150	149.57	10	99.71 %	9.97
		财政拨款	150	150	149.57	-	99.71 %	-
		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 项目资金支出及拨付合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		使用规范性 严格按照单位的项目资金管理内控制度, 对项目资金做到精准管理。			5	5		
		预算绩效管理情况 对项目资金实行全程监督管理, 通过内控制度及监督管理机制, 确保项目资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。			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150万元, 保证垃圾清扫、清运、处理, 改善城区环境质量。		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150万元, 保证垃圾清扫、清运、处理, 改善城区环境质量。					
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
产出指标	数量指标	年度预计收缴垃圾处理费	≤150万元	149.57万元	10	10	0.00	
		质量指标	≥180万元	180万元	10	10	0.00	
		时效指标	收缴垃圾处理费足额率	≥90%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	2023年全年	一年	100%	10	10	0.00	
		保障	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障垃圾清扫、清运、处理, 改善城	改善	100%	12.5	12.5	0.00	
		服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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:	321.35	140.03	140.03	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	321.35	140.03	140.03	-	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			严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准安排和管理。	5	5		
		拨付合规性			项目资金支出及拨付合规,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		使用规范性			严格按照单位的项目资金管理内控制度,对项目资金做到精准管理。	5	5		
		预算绩效管理情况			对项目资金实行全程监督管理,通过内控制度及监管管理制度,确保资金使用的安全化、公开化、透明化、高效化。	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。		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。						
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	≤321.35万元	140.03万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	各种问题的收集	合同约定范围内	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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

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			项目资金支出及拨付合规, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
			使用规范性			严格按照单位的项目资金管理内控制度, 对项目资金做到精准管理。			5	5	
			预算绩效管理情况			对项目资金的实行全程监督管理, 通过内控制度及监督管理机制, 确保项目资金使用的安全性、公开化、透明化、高效化。			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、	一年内	100%	10	10	0.00				
	时效指标	及时按时完成工作	及时按时	100%	10	10	0.00				
效益指标	生态效益指标	改善环境卫生质量、空气指标	改善	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	>95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年执法专项经费							
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:		400	400	129.97	10	32.49 %	3.25	
	财政拨款		400	400	129.97	-	32.49 %	-	
	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			按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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			严格按照下达预算的科目和项目执行,为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况			将资金纳入预算绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	日常经费:电费8万、办公费(包含网络、电话、宽带等)30万;32辆车辆保险、消防、油耗、维修、运行等:约100万;房租:35万;误餐费:10万;		执法经费实际财政拨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	≤400万元	129.97万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保证执法工作的正常开展	≤400万元	129.97万元	10	10	0.00		
	质量指标	有利于捋顺部门职责	捋顺部门职责	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时按时完成工作	及时按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有利于提高执法效率	100	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	93.25			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	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	
主管部门	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.8	14.8	14.8	10	100.0%	10.00			
	财政拨款		14.8	14.8	14.8	-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			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		严格按照下达预算的科目和项目执行,为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入预算绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	加快省级文明城市的创建,打造宜居城市。		加快省级文明城市的创建,对城区的非机动车道漆画线,财政拨款全额支付。								
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	本年预算专项经费	≤14.8万元	14.8万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	促进文明城市的创建	≤14.8万元	14.8万元	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	及时按时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	打造宜居、宜游、宜学、宜商的环境	完成	95%	25	23.75	-5.00	城区在不断扩大,非机动车位的漆画线没有实现全覆盖。需要增加此项费用财政拨付,实现全城区非机动车位的漆画。			
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

2023年度

项目名称		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	
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				
		30	30	30	10	100.0 %	10.00				
		30	30	30	-	100.0 %	-				
		0	0	0	-	0.00%	-				
		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			按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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			严格按照下达预算的科目和项目执行, 为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入预算绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	根据《内乡县创建省级文明城市工作指挥部关于印发内乡县级文明城市常态化创建工作机制相关考评细则的通知》和《内乡县人民政府关于印发内乡县城管控县领导签批意见》, 我单位开展市容市貌专项整治, 费用30万。		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	年初预算	≤30万元	30万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	保障执法工作的正常开展	≤30万元	30万元	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	居民满意度高	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		违法建筑拆除						
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	50	65	44.71	10	68.78 %	6.88	
	年度资金总额:	50	65	44.71	-	68.78 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。	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			严格按照下达预算的科目和项目执行, 为出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入预算绩效管理, 新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	城区范围内违法建设项目拆除		城区市容市貌具有流动性, 此项工作具有长期性, 较好的完成了此项工作。					
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	44.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一批	=100批	100批	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量拆除违法建设	保质保量拆除违法建设	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城区市容市貌	提高	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	改善城区市容市貌	提高城区市容市貌	100%	13	13	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	96.88		