

2021 年度
南阳高新技术产业开发区住房建设和
生态环境局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳高新技术产业开发区住房建设和生态环境局概况

一、部门职责

1) 贯彻落实国家和省、市有关住房和城乡建设、生态环境、交通、人防工作的方针政策、法律法规并组织实施；

2) 负责拟订并落实全区住房保障、建设、交通运输、环境保护等领域的发展规划、年度计划及实施办法；

3) 负责住建领域行政许可、工程招投标、工程造价等工作，负责建设项目管理、市政基础设施建设管理，对建筑施工和工程质量进行督察检查等工作；承担区工程建设招标投标管理办公室、区百城建设提质工程工作领导小组办公室工作；

4) 负责建筑行业监管工作；

5) 负责生态环境领域行政许可、环境监察、污染治理、生态环境修复、节能减排等工作，并承担区污染防治攻坚战领导小组办公室工作；

6) 牵头协调全区范围内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调处理有关跨区域环境污染纠纷；

7) 负责全区人防工程建设；负责高新区物业服务行业管理工作；

- 8) 负责交通领域公共设施建设管理；
- 9) 负责房地产开发市场管理、棚户区 and 城中村改造工作，做好房屋征收安置补偿工作；负责协调有关部门做好保障性住房资金安排及相应的审核管理工作；
- 10) 负责本单位的行政审批和服务事项的咨询、受理、审查、审核、办结等工作；
- 11) 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；
- 12) 负责本部门政府信息公开工作；
- 13) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局下设综合科（行政审批服务科）、建设管理科（交通管理科）、质量安全科、生态环境科、征迁和住房保障科等 5 个科室。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 公开01表 | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------|-----------------|---------|-----------|
| 金额单位：万元 | | | | | |
| 部门：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局 | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 金额 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,243.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 27,384.66 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,640.36 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,328.47 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.57 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 26,000.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 29,628.52 | 本年支出合计 | 58 | 30,024.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 427.20 | 年末结转和结余 | 60 | 30.98 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 30,055.72 | 总计 | 62 | 30,055.72 |

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

| 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 | | 29,628.52 | 29,628.52 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.38 | 29.38 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.29 | 19.29 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.09 | 10.09 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.97 | 8.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.23 | 7.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,315.76 | 1,315.76 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 43.22 | 43.22 | | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 43.22 | 43.22 | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 11.20 | 11.20 | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 11.20 | 11.20 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,200.49 | 1,200.49 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 1,200.49 | 1,200.49 | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 60.85 | 60.85 | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 60.85 | 60.85 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,256.84 | 2,256.84 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 492.54 | 492.54 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 337.27 | 337.27 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 155.26 | 155.26 | | | | | |

公开02表
金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,384.66 | 1,384.66 | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,384.66 | 1,384.66 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 379.65 | 379.65 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 379.65 | 379.65 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.57 | 16.57 | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.77 | 14.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.77 | 14.77 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | | | | |

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

| 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 | | 30,024.74 | 390.39 | 29,634.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.38 | 29.38 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.29 | 19.29 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.09 | 10.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 8.97 | 1.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.97 | 8.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.23 | 7.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,640.36 | | 1,640.36 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 43.22 | | 43.22 | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 43.22 | | 43.22 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 11.20 | | 11.20 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 11.20 | | 11.20 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,525.09 | | 1,525.09 | | | |
| 2110301 | 大气 | 1,525.09 | | 1,525.09 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 60.85 | | 60.85 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 60.85 | | 60.85 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,328.47 | 337.27 | 1,991.19 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 564.16 | 337.27 | 226.88 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 337.27 | 337.27 | | | | |

公开03表
金额单位：万元

部门：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局

| | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|-------|-----------|--|--|
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 226.88 | | 226.88 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,384.66 | | 1,384.66 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,384.66 | | 1,384.66 | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 379.65 | | 379.65 | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 379.65 | | 379.65 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.57 | 14.77 | 1.80 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1.80 | | 1.80 | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.80 | | 1.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.77 | 14.77 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.77 | 14.77 | | | |
| 229 | 其他支出 | 26,000.00 | | 26,000.00 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26,000.00 | | 26,000.00 | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 26,000.00 | | 26,000.00 | | |

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：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局

金额单位：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 | 2,243.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 27,384.66 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.38 | 29.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.97 | 9.97 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,640.36 | 1,640.36 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,328.47 | 943.81 | 1,384.66 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.57 | 16.57 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 26,000.00 | | 26,000.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 29,628.52 | 本年支出合计 | 59 | 30,024.74 | 2,640.08 | 27,384.66 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 427.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 30.98 | 30.98 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 427.20 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 30,055.72 | 总计 | 64 | 30,055.72 | 2,671.06 | 27,384.66 | |

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

| 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 | | 2,640.08 | 390.39 | 2,249.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.38 | 29.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.29 | 19.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.09 | 10.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 8.97 | 1.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.00 | | 1.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.00 | | 1.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.97 | 8.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.23 | 7.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,640.36 | | 1,640.36 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 43.22 | | 43.22 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 43.22 | | 43.22 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 11.20 | | 11.20 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 11.20 | | 11.20 |
| 21103 | 污染防治 | 1,525.09 | | 1,525.09 |
| 2110301 | 大气 | 1,525.09 | | 1,525.09 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 60.85 | | 60.85 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 60.85 | | 60.85 |
| 212 | 城乡社区支出 | 943.81 | 337.27 | 606.53 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 564.16 | 337.27 | 226.88 |
| 2120101 | 行政运行 | 337.27 | 337.27 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 226.88 | | 226.88 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 379.65 | | 379.65 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 379.65 | | 379.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.57 | 14.77 | 1.80 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.80 | | 1.80 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.77 | 14.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.77 | 14.77 | |

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表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | 公开06表 | |
|----------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|-------|
| 部门：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设生态环境局 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 369.88 | 302 | 商品和服务支出 | 17.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 184.38 | 30201 | 办公费 | 6.78 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.38 | 30202 | 印刷费 | 2.19 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 66.86 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 0.13 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 34.35 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.13 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.29 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.09 | 30207 | 邮电费 | 1.43 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.67 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.80 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.03 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 2.86 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.51 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.76 | | | | |
| 人员经费合计 | | 372.91 | 公用经费合计 | | | | | | 17.48 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 公开07表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 部门：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开08表 | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 部门：南阳高新技术产业开发区住房和城乡建设和生态环境局 | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 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 | | | 27,384.66 | 27,384.66 | | 27,384.66 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,384.66 | 1,384.66 | | 1,384.66 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,384.66 | 1,384.66 | | 1,384.66 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,384.66 | 1,384.66 | | 1,384.66 | |
| 229 | 其他支出 | | 26,000.00 | 26,000.00 | | 26,000.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 26,000.00 | 26,000.00 | | 26,000.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 26,000.00 | 26,000.00 | | 26,000.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 30055.72 万元。我单位 21 年与城改办合并新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 29628.52 万元，其中：财政拨款收入 29628.52 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 30024.74 万元，其中：基本支出 390.39 万元，占 1.30%；项目支出 29634.35 万元，占 98.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 30055.72 万元。我单位 21 年与城改办合并新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2640.08 万元，占支出合计的 8.79%。我单位 21 年与城改办合并新成立单位，无上年数据，无法与上年比较。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2640.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.38 万元，占 1.11%；卫生健康（类）支出 9.97 万元，占 0.38%；节能环保（类）支

出 1640.36 万元，占 62.13%；城乡社区（类）支出 943.81 万元，占 35.75%；住房保障（类）支出 16.57 万元，占 0.63%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 451.08 万元，支出决算为 2640.08 万元，完成年初预算的 585.28%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 110.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 21 年与城改办合并新成立单位，人员增加，经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 21 年与城改办合并新成立单位，人员增加，经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控经费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 129.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是我单位 21 年与城改办合并新成立单位，人员增加，经费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 120.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 21 年与城改办合并新成立单位，人员增加，经费支出增加。

6. 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 43.52 万元，支出决算为 43.22 万元，完成年初预算的 99.31%。基本完成本年预算。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 1525.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为安排此项目支出，预算增加。

9. 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 60.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排相关支出。

10. 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 229.26 万元，支出决算为 337.27 万元，

完成年初预算的 147.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

11. 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 226.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该工作为上级部门临时安排工作。

12. 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 379.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该工作为上级部门临时安排工作。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是廉租补贴标准提高，支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.13 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 21 年与城改办合并新成立单位，人员增加，经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.39 万元。其中：人员经费 372.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 17.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 19.60%。2021 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 2021 年高新区成立公务用车平台，车辆移交，公务用车费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.49 万元，完成预算的 19.60%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 19.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年高新区成立公务用车平台，车辆移交，公务用车费用支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.49 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修维护费、保险费、过路过桥费。2021 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 27384.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加城市建设、农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排的支出和棚户区改造专项债券收入安排的支出等。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1384.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加城市建设、农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加棚户区改造专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 15.75 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 21 年与城改办合并新成立单位，人员增加，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳高新技术产业开发区住房建设和生态环境局共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 30024.74 万元，其中人员经费支出 372.91 万元，公用经费支出 17.48 万元；支出项目共 25 个，支出金额 29634.35 万元。其中，进行项目绩效自评 25 个，自评金额 29634.35 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标：

1. 第二次污染源普查评估费项目自评得分为 99 分，评价等级“优”。

2. 环保日常经费自评得分为 98.1 分，评价等级“优”。

3. 施工现场扬尘治理远程视频监控平台运维费自评得分为 97.2 分，评价等级“优”。

4. 劳务派遣人员费用自评得分为 99.3 分，评价等级“优”。

5. 房地产整治工作经费自评得分为 97 分，评价等级“优”。

6. 道路交通安全整治工作经费自评得分为 97.6 分，评价等级“优”。

7. 农民工工资清欠费用自评得分为 97 分，评价等级“优”。

8. 高新质监分站经费自评得分为 99.8 分，评价等级“优”。
9. 建设工作经费自评得分为 96.5 分，评价等级“优”。
10. 公务车运行维护费自评得分为 80.7 分，评价等级“良”。
11. 保障房工作经费自评得分为 98 分，评价等级“优”。
12. 廉租补贴自评得分为 98.5 分，评价等级“优”。
13. 疫情防控经费自评得分为 98 分，评价等级“优”。
14. 淘汰国标三以下营运柴油货车补助资金自评得分为 97.5 分，评价等级“优”。
15. 高新区截污纳管工程自评得分为 98.1 分，评价等级“优”。
16. 汉城河上游及温凉河上游工程造价咨询费自评得分为 96.6 分，评价等级“优”。
17. 抑尘车贷款自评得分为 98.4 分，评价等级“优”。
18. 大气污染防治经费自评得分为 98 分，评价等级“优”。
19. 道路空气自动化站点建设经费自评得分为 98.5 分，评价等级“优”。
20. 截污纳管工程自评得分为 98.2 分，评价等级“优”。
21. 占地补偿款自评得分为 97 分，评价等级“优”。
22. 内河指挥部工作经费自评得分为 97 分，评价等级“优”。
23. 污水处理费自评得分为 97.3 分，评价等级“优”。
24. 南阳中关村科技产业园棚户区改造项目自评得分为 96.5 分，评价等级“优”。

25. 房地产专项巡查工作经费自评得分为 97.2 分，评价等级“优”。

发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，年初对项目目标的设立不准确，项目实现的结果和目标的设立有偏差，整体水平有待提高。

下一步改进措施：一是组织内部科室学习绩效管理相关知识，与项目责任科室共同研究纳入绩效管理项目的工作开展方法、工作台账建立方法，为项目顺利实施和绩效管理项目评价工作打好坚实基础。二是加强项目资金在支付过程中的监管，确保项目资金到位及时、支付合规、用途准确。三是进行内部绩效考核。将项目绩效管理与内部绩效考核工作结合在一起，早布置、早安排，确定项目绩效目标，明确项目责任科室和项目负责人。加强与责任科室的沟通交流，及时掌握项目工作开展进度，指导责任科室做好项目绩效管理，确保顺利完成项目绩效目标。

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 第二次污染源普查评估费 | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|----------------|--------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | |
| 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 | | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 10 | 100.0% | 10.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | 11.22 | 11.22 | 11.22 | — | | — |
| | 财政专户管理资金 | | | | | — | | — |
| 单位资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成第二次污染源普查评估入户调查、成果报告编制，验收合格，2021年底前支付剩余的50%即11.22025万元。 | | | | 完成第二次污染源普查评估入户调查、成果报告编制，验收合格，及时支付到位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调查产排污企业数 | 207家 | 207家 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 入户调查、成果报告编制完成率(%) | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 2021年底前及时拨付率(%) | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 第二次污染源普查评估费总成本(万元) | ≤11.22 | 11.22 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推进辖区环境质量持续改善 | 持续改善 | 达成预期指标 | 30 | 29 | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | 环保日常经费 | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|----------------------------|----------------|--------|------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | | |
| 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 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 10 | 100.0% | 10.0 | | |
| | 其中:政府预算资金 | 32.3 | 32.3 | | — | | — | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照年度工作计划,组织开展监督性检测等工作任务,完成市下达年度空气质量指标。 | | | 按时完成年度工作任务,年度空气质量指标达到市定目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监督性检测(次) | ≥5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | 差旅费(次) | ≥6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | 业务委托费(次) | ≥2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 年度工作任务完成率(%) | ≥85% | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | | 办公设备完好率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 截至完成时间 | 2021年底前完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 环保日常经费总成本(万元) | ≤32.3万元 | 32.3 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高环保管理水平 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 14 | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 提高环保意识,持续改善环境质量 | 持续改善 | 达成预期指标 | 15 | 14.5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 9.6 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.1 | | | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 施工现场扬尘治理远程视频监控平台运维费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设和生态环境局 | | | |
| 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 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 11.2 | 11.2 | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障施工现场扬尘治理远程视频监控平台正常运行维护,有效提高辖区在建工地扬尘管控综合化水平。 | | | 切实保障施工现场扬尘治理远程视频监控平台正常运行维护,有效提高了辖区在建工地扬尘管控综合化水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成500平方米以上在建工地安装施工现场扬尘治理监控全覆盖率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 完成施工现场扬尘治理远程视频监控平台联网率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 保障平台专线联网正常安全运行率(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 信息录入和查询时间节省率 | ≥90% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 运维费 | ≤8.2万元 | 8.2 | 5 | 5 | | |
| | 联网光纤费用 | ≤3万元 | 3 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 15 | 14.2 | |
| | | | 业务办理效率提升率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 15 | 13.8 | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位内用户满意度(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 5 | 4.7 | | |
| | | 本单位外用户满意度(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 5 | 4.5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.2 | | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | 劳务派遣人员费用 | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 46.37 | 46.37 | 46.37 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 政府预算资金 | 46.37 | 46.37 | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 辅助各科室工作任务完成。 2. 按工作职责完成工作任务。 | | | 1. 完成辅助各科室工作任务。 2. 对照职责按时完成工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数(人) | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员考勤率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 此项资金自聘人员享受比例(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 工资按时合规发放率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 2021年劳务派遣人员工资总成本(万元) | <46.37 | 46.37 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供就业岗位数 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| | | | 保障本单位工作有序开展 | 保障 | 保障 | 10 | 9.5 | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受聘人员满意度(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 5 | 4.9 | | |
| | | 聘用单位满意度(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 5 | 4.9 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.3 | | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------|---|----------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 房地产整治工作经历 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 7 | 7 | 7 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 7 | 7 | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.保障整治办工作运转,完成房地产整治工作; 2.临时聘用人员辅助工作任务完成。 | | | 1.保障整治办工作运转,完成房地产整治工作; 2.临时聘用人员辅助工作任务完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时聘用人员(人) | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 年度工作完成率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 聘人员考勤率(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 截至完成时间 | 2021年年底前完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 房地产整治工作经历总成本(万元) | ≤7万元 | 7 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 协调化解房地产整治项目存在问题,维护社会稳定 | 持续提高 | 达成预期指标 | 30 | 27 | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.0 | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 道路交通安全整治工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 10 | 10 | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展辖区道路交通安全整治宣传、检查及上级交办的工作任务。 | | | 完成辖区道路交通安全整治宣传、检查及上级交办的工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路交通安全宣传(次) | ≥4 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 完成市道路交通安全整治办的工作任务 | 2项 | 2项 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 办公设备配备率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 工作任务完成率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 截止完成时间 | 2021年底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 道路交通安全整治工作经费总成本(万元) | ≤10万元 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 办公条件持续改善 | 持续改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 持续提高道路交通安全意识 | 持续提高 | 达成预期指标 | 20 | 18 | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 9.6 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.6 | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 农民工工资清欠费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 8.55 | 8.55 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 5 | 8.55 | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障清欠办正常运转,按时完成年度工作任务。 | | | 保障清欠办正常运转,按时完成年度工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专题会议(次) | ≥2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 宣传(次) | ≥1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 年度工作完成率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 办公设备完好率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 截至完成时间 | 2021年底前完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 农民工工资清欠费用总成本(万元) | ≤8.545 | 8.545 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高清欠处置工作水平 | 提高 | 达成预期指标 | 30 | 27 | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.0 | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------|------|-------------|
| 项目名称 | 高新质监分站经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 8 | 7.92 | 10 | 99.0% | 9.9 | |
| | 其中: 政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障质监分站正常运转, 完成年度质量监督等工作任务。 | | | 保障质监分站正常运转, 按时完成年度质量监督等工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成辖区规划范围内建设项目监管覆盖率 (%) | ≥90% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 年度工作任务完成率 (%) | ≥85% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 截至完成时间 | 2021年底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 高新质监分站经费总成本 (万元) | ≤8 | 7.92 | 10 | 9.9 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 杜绝重大工程质量事故发生, 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 (%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.8 | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 建设工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 30 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对照年度工作目标,完成年度建设管理、安全管理等工作任务。 | | | 对照年度工作目标,按时完成年度建设管理、安全管理等工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产、百城提质等宣传(次) | ≥3 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 日常办公经费(次) | ≥4 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 年度工作任务完成率(%) | ≥85% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 办公设备完好率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 截至完成时间 | 12月31日前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 建设工作经费总成本(万元) | ≤30 | 30 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高安全生产意识 | 提高 | 达成预期指标 | 30 | 27 | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 9.5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.5 | | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-----------------------|---|----------------|-------|--|--|
| 项目名称 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 2.5 | 2.5 | 0.49 | 10 | 19.6% | 2.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障单位公务用车,提高外出办事效率。 | | | 按照区机关服务中心通知,2021年8月21日公务用车豫RC0150交还区机关服务中心。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆业务数(辆) | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 车辆运行合格率(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 运行时间(年月) | 2021.01.01-2021.12.31 | 67% | 10 | 6.7 | 按照区机关服务中心通知,2021年8月21日公务用车豫RC0150交还区机关服务中心 | |
| | | 车辆及时到位率(%) | ≥95% | | | | 按照区机关服务中心通知,2021年8月21日公务用车豫RC0150交还区机关服务中心 | |
| | 成本指标 | 运行成本(万元) | ≤2.5 | 0.49 | 10 | 2 | 按照区机关服务中心通知,2021年8月21日公务用车豫RC0150交还区机关服务中心 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位用车任务完成率(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 20 | 20 | 按照区机关服务中心通知,2021年8月21日公务用车豫RC0150交还区机关服务中心 |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 外出办事效率提高 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80.7 | 按照区机关服务中心通知,2021年8月21日公务用车豫RC0150交还区机关服务中心 | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | 保障房工作经费 | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设和生态环境局 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 政府预算资金 | 10 | 10 | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对照年度工作目标, 完成年度征迁和保障房工作任务。 | | | 对照年度工作目标, 按时完成年度征迁和保障房工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成征迁、保障房年度任务 | 3项 | 3项 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 年度工作完成率 (%) | ≥90% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 截至完成时间 | 2021年年底前完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 保障房经费总成本 (万元) | ≤10万元 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 办公条件持续改善 | ≥80% | 达成预期指标 | 10 | 9.3 | |
| | | | 保障符合标准的租户享受政府福利 | 未分配套数为0 | 达成预期指标 | 20 | 19.5 | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 (%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 9.2 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.0 | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | 廉租补贴 | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 1.35 | 1.8 | 1.8 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 1.35 | 1.8 | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 12户20人,每人每月75元共1.35万元。 | | | 按季度发放四个季度,全年累计发放1.35万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 廉租补贴发放户数(按月平均)(≥**户) | 12户 | 12户 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放完成率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 补助资金及时发放率(≥**%) | 季末前拨付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 廉租补贴发放总成本 | ≤1.8万元 | 1.8 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 廉租补贴对象生活水平提升情况(稳步提高) | 稳步提高 | 达成预期指标 | 15 | 14.5 | |
| 政策知晓率(≥**%) | | | ≥80% | 达成预期指标 | 15 | 14 | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度(≥**%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 9.5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.0 | | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | 疫情防控经费 | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|---|----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 0 | 1 | 1 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 0 | 1 | 1 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2020年疫情防控期间,采购防护物资,满足下沉社区值班点位开展日常防护值班、检查等工作 | | | 完成2020年疫情防控期间,采购防护物资,满足下沉社区值班点位开展日常防护值班、检查等工作 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2020年购疫情防控物资次数 | 4次 | 4次 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 物资验收合格率 (%) | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 物资按时到货率 (%) | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 疫情防控物采购总成本(万元) | ≤1 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障点位值班志愿服务 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 29 | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资使用者满意度 (%) | ≥90% | 达成预期指标 | 5 | 4.5 | | |
| | | 社区服务满意度 (%) | ≥90% | 达成预期指标 | 5 | 4.5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|----------------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 附件1: | | | | | | | | |
| 项目绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 填表人及联系方式: | | | | | | | | |
| 项目名称 | 淘汰国标三以下营运柴油货车补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 0 | 1490.1 | 1490.1 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 0 | 1490.1 | 1490.1 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照市专班要求,对照时间节点,组织开展高新区国标三以下营运柴油货车淘汰和补贴发放工作。 | | | 完成高新区国标三以下营运柴油货车淘汰和补贴发放工作。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实际完成:补贴数量 | 90% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 排放标准判定达标量 | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 完成补贴发放及时率(%) | 90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 年度发放补贴总成本(万元) | ≤1490.1 | 1490.1 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推进辖区环境质量持续改善 | 持续改善 | 达成预期指标 | 10 | 9.2 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 有效减少机动车污染物排放 | 有效 | 达成预期指标 | 10 | 9.5 | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 持续改善空气质量 | 持续改善 | 达成预期指标 | 10 | 9.5 | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 9.3 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.5 | | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 高新区截污纳管工程 | | | | | | |
|--------------|--|------------|--------------------|--|----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 0 | 38.42 | 38.42 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 0 | 38.42 | 38.42 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 高新区截污纳管工程：按要求，完成铁通花园至椿树井、梅溪河支流项目的监理；铁通花园至椿树井、梅溪河支流、战沟、八里岔、坦克 | | | 完成铁通花园至椿树井、梅溪河支流项目的监理费；铁通花园至椿树井、梅溪河支流、战沟、八里岔、坦克厂至许 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监理项目（个） | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 设计项目（个） | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 编制工程量清单及招标控制价项目（个） | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工程验收质量合格率（%） | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 工程设计符合要求 | 符合 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 编制成果真实有效率（%） | 100% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率（%） | ≥90% | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 监理费（万元） | 10.87 | 10.87 | 5 | 5 | |
| | | | 设计费（万元） | 21.45 | 21.45 | 5 | 5 | |
| | 工程量清单及招标控制价项目编制费（万元） | | 6.1 | 6.1 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 持续改善人居环境 | 持续改善 | 达成预期指标 | 15 | 14.5 | |
| | | 生态效益指标 | 推进辖区水环境质量持续改善 | 持续改善 | 达成预期指标 | 15 | 14 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 9.6 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.1 | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|---|----------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 汉城河上游及温凉河上游工程造价咨询费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 0 | 2.42 | 2.42 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 政府预算资金 | 0 | 2.42 | 2.42 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 编制高新区黑臭水体环境工程汉城河上游(杜诗路至边界)温凉河上游(二手车市场至边界)工程量清单及招标控制价。 | | | 完成高新区黑臭水体环境工程汉城河上游(杜诗路至边界)温凉河上游(二手车市场至边界)工程量清单及招标控制价编制。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制工程量清单及招标控制价项目(个) | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工程量清单及招标控制价编制完成率(%) | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 2021年底前及时拨付率(%) | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 编制工程量清单及招标控制价项目总成本(万元) | ≤2.42 | 2.42 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 持续改善人居环境 | 持续改善 | 达成预期指标 | 15 | 13.2 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 推进辖区水环境质量持续改善 | 持续改善 | 达成预期指标 | 15 | 13.8 | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 9.6 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.6 | | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 房地产专项巡查工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设和生态环境局 | | | |
| 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 | 0 | 34.64 | 34.64 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 0 | 34.64 | 34.64 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成房地产专项巡查各项工作任务。 | | | 完成房地产专项巡查各项工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传费(次) | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 专项工作保障率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 专项工作完成率(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 2021年底前及时拨付率(%) | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 房地产专项巡查工作经费总成本(万元) | ≤34.64 | 34.64 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 业务保障能力(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 30 | 28 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥90% | 达成预期指标 | 10 | 9.2 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.2 | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | 污水处理费 | | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------|--|--------------|--------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房建设和生态环境局 | | | |
| 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 | 0 | 379.65 | 379.65 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 0 | 379.65 | 379.65 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| 单位资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 经处理的污水环保检测率达100%，污水收集后处理率达100%，改善人居环境，提升居民对河涌环境的满意度。 | | | 经处理的污水环保检测率达100%，污水收集后处理率达100%，改善人居环境，提升居民对河涌环境的满意度。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理率(%) | >84% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 现场检查频率(次) | 1次/月 | 1次/月 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 水质达标 | 达标 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 2021年底前及时拨付率(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 年度污水处理费(万元) | ≤379.65 | 379.65 | 10 | 10 | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推进辖区环境质量持续改善 | 持续改善 | 达成预期指标 | 30 | 27.7 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 9.6 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.3 | | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | 截污纳管工程 | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 0 | 10 | 10 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成战沟截污纳管项目工程设计。 | | | 按时完成战沟截污纳管项目工程设计。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程设计项目数(个) | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 设计编制完成率(%) | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 2021年底前及时拨付率(%) | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 该工程设计费总成本(万元) | ≤10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推进辖区环境质量持续改善 | 持续改善 | 达成预期指标 | 30 | 28.5 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 9.7 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.2 | | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 占地补偿款 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-------------|---------|--------------|--------------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | 高新住房建设和生态环境局 | | |
| 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 | 0 | 1363.42 | 1363.42 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 0 | 1363.42 | 1363.42 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| 单位资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 完成占地补偿款及时拨付。 | | | 完成占地补偿款及时拨付。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 占地补偿款项目数(个) | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补偿款支付完成率(%) | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 2021年底前及时拨付率(%) | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 占地补偿款成本(万元) | ≤1363.42 | 1363.42 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 促进社会和谐稳定 | 稳定 | 达成预期指标 | 30 | 27.5 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 9.5 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 内河指挥部工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 0 | 11.24 | 11.24 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 0 | 11.24 | 11.24 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障区内控指挥部正常工作运转,完成年度工作任务。 | | | 保障区内控指挥部正常工作运转,按时完成年度工作任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员(人) | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| | | | 开展采购次数(次) | 3 | 3 | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 聘用人员考勤率(%) | >95% | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | | 验收合格率(%) | >95% | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 2021年底前及时拨付率(%) | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 内河指挥部工作经费总成本(万元) | ≤11.24 | 11.24 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推进辖区环境质量持续改善 | 持续改善 | 达成预期指标 | 30 | 27.5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 9.5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | 南阳中关村科技产业园棚户区改造项目 | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 0 | 26000 | 26000 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 0 | 26000 | 26000 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| 单位资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按进度拨付棚户区改造建设项目款项。 | | | 按进度拨付棚户区改造建设项目款项。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目年度实施进度完成率 (%) | ≥90% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工程施工合格率 (%) | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 2021年底前及时拨付率 (%) | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 南阳中关村科技产业园棚户区改造项目年度成本 (万元) | ≤26000 | 26000 | 10 | 10 | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善居住条件 | 持续改善 | 达成预期指标 | 30 | 27 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 9.5 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.5 | | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | 抑尘车购车款 | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 0 | 20 | 20 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中:政府预算资金 | 0 | 20 | 20 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| 单位资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为进一步提高辖区道路扬尘管控力度,采购抑尘车1辆,有效改善辖区空气质量。 | | | 为进一步提高辖区道路扬尘管控力度,采购抑尘车1辆,有效改善辖区空气质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置抑尘车(辆) | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率(%) | >95% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 2021年底前及时拨付率(%) | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 购置成本(万元) | ≤97.5 | 20 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 购置车辆对道路扬尘改善保障能力有效提升 | 有效 | 达成预期指标 | 15 | 14.8 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 持续改善辖区空气质量 | 持续改善 | 达成预期指标 | 15 | 14 | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购部门满意度(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 5 | 4.8 | | |
| | | 设备使用人员满意度(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 5 | 4.8 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.4 | | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | 大气污染防治 | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------------|--|----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 0 | 34.99 | 34.99 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中: 政府预算资金 | 0 | 34.99 | 34.99 | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步做好重点区域精细化管控, 通过开展一系列宣传、管控等有效措施, 提高辖区空气质量。 | | | 进一步做好重点区域精细化管控, 通过开展一系列宣传、管控等有效措施, 提高辖区空气质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传费用(次) | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 开展重点管控工作(次) | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率(%) | 100% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 大气污染防治费总成本(万元) | ≤34.99 | 34.99 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 加大宣传力度, 提高全民环保意识 | 提高 | 达成预期指标 | 30 | 28.5 | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 9.5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | 道路空气自动化站点建设经费 | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------|--------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 高新住房和城乡建设生态环境局 | | | |
| 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 | 0 | 71.62 | 71.62 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 71.62 | 71.62 | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照上级下达工作任务，建设道路空气自动化站点1座。 | | | 按照上级下达工作任务，完成道路空气自动化站点建设任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购安装数量 | 1套 | 1套 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收达标率(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 计划完成时间 | 2021年底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 道路空气自动化站点建设总成本(万元) | ≤79.5 | 71.62 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 设施功能正常运转率(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 30 | 29 | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥95% | 达成预期指标 | 10 | 9.5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.5 | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“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。

十一、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。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。