

2022 年度
洛阳市偃师区住房和城乡建设局部门决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市偃师区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实工程建设与建筑市场监督管理的法规、规章，拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑区市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。

2、贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的法规、规章、制度。负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全区已纳管的房屋建筑和市政基础设施工程的扬尘治理、督查巡查工作。

3、负责全区房屋建设工程及市政基础设施工程的质量监管，贯彻落实有关工程质量监督、检测的政策、法规和标准，规范建筑市场责任主体质量行为；定期对全区工程质量状况进行统计、分析、公示。组织实施全区房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。实施建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序。

4、组织全区工程建设标准的推广，监督各类工程建设标准的实施。组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。

5、指导全区城市建设工作。贯彻落实城市建设的法规、

规章、制度。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。参与城市综合交通等公共交通的规划和建设。

6、负责规范和指导全区村镇建设工作。贯彻落实村镇建设政策。指导农村住房建设工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

7、贯彻执行住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；组织实施重大建筑节能项目，组织实施重点科技成果转化及推广应用；贯彻执行新型墙体材料和散装水泥的政策和制度；负责推进全区建筑节能和墙体材料革新监督管理工作，推广使用散装水泥、预拌砂浆的日常管理，严格落实“两个禁止”；落实装配式建筑，提高装配式建筑在新建建筑中的比例，促进建筑产业转型升级和可持续发展。

8、拟订全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。实施城市有机更新，开展各类城镇老旧小区、棚户区改造、集中连片改造等。

9、负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作的法律、法规、规章和方针政策。会同有关部门做好国家、省、洛阳市和区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护

资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

10、负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策，组织拟订全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

11、监督管理全区房地产市场。贯彻执行房地产市场监管方面的法规、规章。拟订全区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。

12、贯彻执行人民防空法律、法规、规章和方针政策，制定全区人防建设规划、计划；协同有关部门审批与人民防空建设有关的建设项目，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织人防工程建设、人防工程维护管理、平时开发利用和地下空间开发建设中落实人防要求的工作。组织人民防空通信、警报建设和管理；制定防空袭预案和各种保障方案；管理人民防空固定资产和档案资料。

二、机构设置

洛阳市偃师区住房和城乡建设局内设机构 8 个，包括：办公室、政工科、行政审批科、城建管理科、村镇建设科、建设工程管理办公室、安全管理科、房地产市场监管科。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市偃师区住房和城乡建设局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）
2. 洛阳市偃师区市政工程建设中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（汇总） 2022 年度 公开 01 表
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	19,665.70	一、一般公共服务支出	32	40.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,327.33	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	25.80
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	233.22
	9		九、卫生健康支出	40	94.22
	10		十、节能环保支出	41	300.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22,431.67
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,790.91
	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	2,927.38
	23		二十三、其他支出	54	11,153.18
	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	40,993.03	本年支出合计	58	40,997.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.83	年末结转和结余	60	2.70
	30			61	
总计	31	40,999.86	总计	62	40,999.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,993.03	40,993.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.22	233.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.61	161.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,427.54	22,427.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,764.35	11,764.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,064.73	1,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,555.00	10,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	489.03	489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	489.03	489.03	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	3,993.12	3,993.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2,938.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	907.37	907.37	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	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,990.57	5,990.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,990.57	5,990.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	3,790.91	3,790.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,661.36	3,661.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	577.56	577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,029.80	3,029.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,927.38	2,927.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,927.38	2,927.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,927.38	2,927.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,153.18	11,153.18	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	11,153.18	11,153.18	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	11,153.18	11,153.18	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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,997.16	1,707.25	39,289.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.22	233.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.61	161.61	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,431.67	1,209.48	21,222.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,764.48	1,209.48	10,555.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,064.73	1,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,555.00	0.00	10,555.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	493.03	0.00	493.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	493.03	0.00	493.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,993.12	0.00	3,993.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	147.75	0.00	147.75	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2,938.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	907.37	0.00	907.37	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	190.47	0.00	190.47	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	190.47	0.00	190.47	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,990.57	0.00	5,990.57	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,990.57	0.00	5,990.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,790.91	129.55	3,661.36	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,661.36	0.00	3,661.36	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	577.56	0.00	577.56	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,029.80	0.00	3,029.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,927.38	0.00	2,927.38	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,927.38	0.00	2,927.38	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,927.38	0.00	2,927.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,153.18	0.00	11,153.18	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	11,153.18	0.00	11,153.18	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	11,153.18	0.00	11,153.18	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

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	19,665.70	一、一般公共服务支出	33	40.78	40.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,327.33	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	25.80	25.80	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	233.22	233.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.22	94.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	300.00	300.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,427.54	12,253.39	10,174.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,790.91	3,790.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,927.38	2,927.38	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,153.18	0.00	11,153.18	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	40,993.03	本年支出合计	59	40,993.03	19,665.70	21,327.33	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	40,993.03	总计	64	40,993.03	19,665.70	21,327.33	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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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		19,665.70	1,707.13	17,958.57
201	一般公共服务支出	40.78	40.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.78	40.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.78	40.78	0.00
203	国防支出	25.80	0.00	25.80
20306	国防动员	25.80	0.00	25.80
2030603	人民防空	25.80	0.00	25.80
208	社会保障和就业支出	233.22	233.22	0.00

20805	行政事业单位养老支出	206.45	206.45	0.00
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.60	161.60	0.00
20808	抚恤	26.77	26.77	0.00
2080801	死亡抚恤	26.77	26.77	0.00
210	卫生健康支出	94.22	94.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.22	94.22	0.00
2101101	行政单位医疗	81.05	81.05	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00
2110301	大气	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	12,253.39	1,209.36	11,044.03
21201	城乡社区管理事务	11,764.36	1,209.36	10,555.00
2120101	行政运行	1,064.73	1064.73	

2120107	市政公用行业市场监管	144.63	144.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,555.00	0.00	10,555.00
21203	城乡社区公共设施	489.03	0.00	489.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	489.03	0.00	489.03
221	住房保障支出	3,790.91	129.55	3,661.36
22101	保障性安居工程支出	3,661.36	0.00	3,661.36
2210103	棚户区改造	577.56	0.00	577.56
2210105	农村危房改造	54.00	0.00	54.00
2210108	老旧小区改造	3,029.80	0.00	3,029.80
22102	住房改革支出	129.55	129.55	0.00
2210201	住房公积金	129.55	129.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,927.38	0.00	2,927.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,927.38	0.00	2,927.38
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,927.38	0.00	2,927.38

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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,515.51	302	商品和服务支出	118.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	817.63	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.76	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.22	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	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	6.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	71.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.40	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	18.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.08	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	26.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.69			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,587.13	公用经费合计					120.00

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

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	21,327.33	21,327.33	0.00	21,327.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,174.15	10,174.15	0.00	10,174.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,993.11	3,993.11	0.00	3,993.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	147.75	147.75	0.00	147.75	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	2,938.00	2,938.00	0.00	2,938.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	907.36	907.36	0.00	907.36	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	190.47	190.47	0.00	190.47	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	190.47	190.47	0.00	190.47	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,990.57	5,990.57	0.00	5,990.57	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,990.57	5,990.57	0.00	5,990.57	0.00
229	其他支出	0.00	11,153.18	11,153.18	0.00	11,153.18	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	11,153.18	11,153.18	0.00	11,153.18	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	11,153.18	11,153.18	0.00	11,153.18	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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
11.01	0.00	11.01	0.00	11.01	0.00	7.08	0.00	7.08	0.00	7.08	0.00

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 40999.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 35970.71 万元，下降 46.73%。主要原因是政府性基金专项项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 40993.03 万元，其中：财政拨款收入 40993.03 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40997.16 万元，其中：基本支出 1707.25 万元，占 4.16%；项目支出 39289.91 万元，占 95.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 40993.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35939.72 万元，下降 46.72%。主要原因是政府性基金专项项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19665.70 万元，占支出合计的 47.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10259.69 万元，增长 109.08%。主要原因是一般公共预算财政拨款专项项目增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19665.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）40.78 万元，占 0.21%；国防支出（类）25.80 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）233.22 万元，占 1.19%；卫生健康支出（类）94.22 万元，占 0.48%；节能环保支出（类）300.00 万元，占 1.53%；城乡社区支出（类）12253.39 万元，占 62.31%；住房保障支出（类）3790.91 万元，占 19.27%；灾害防治及应急管理支出（类）2927.38 万元，占 14.88%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19665.70 万元，支出决算为 19665.70 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算数为 40.78 万元，决算数 40.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算数为 25.80 万元，决算数 25.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 44.85 万元，决算数 44.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 161.60 万元，决算数 161.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 26.77 万元，决算数 26.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 81.05 万元，决算数 81.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 13.17 万元，决算数 13.17 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 300.00 万元，决算数 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1064.73 万元，决算数 1064.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算数为 144.63 万元，决算数 144.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 10555.00 万元，决算数 10555.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 489.03 万元，决算数 489.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为 577.56 万元，决算数 577.56 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为 54.00 万元，决算数 54.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 3029.80 万元，决算数 3029.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 129.55 万元，决算数 129.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 2927.38 万元，决算数 2927.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1707.13 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 459.18 万元，下降 21.20%。主要原因是机构改革，人员减少，经费减少。

其中：人员经费 1587.13 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 423.56 万元，下降 21.07%。主要原因是机构改革，人员

减少，经费减少。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、抚恤金。

公用经费 120.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 35.62 万元，下降 22.89%。主要原因是机构改革，人员减少，经费减少。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 21327.33 万元，支出决算为 21327.33 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于文体中心 PPP 项目运行维护费、棚户区改造专项债券资金和公共租赁住房专项项目资金，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.01 万

元，支出决算为 7.08 万元，完成全年预算的 64.33%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.08 万元，完成全年预算的 64.33%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 11.01 万元，支出决算为 7.08 万元，完成全年预算的 64.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，严格控制支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.08 万元。主要用于支付公务用车运行燃油费、车辆维修、车辆保险等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 73.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算金额填报口径不一致。机关运行经费较上年度下降 22.97 万元，下降 23.87%，主要原因是机构改革，人员减少，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 11 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 改善农村人居环境，着力推进棚户区改造；2. 对市区道路、人行道、雨、污水泵站以及排水沟渠、管道等市政设施的管理维护工作；3. 加强房地产市场监管，确保房地产市场平稳健康发展。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 地租及棚户区改造项目；2 公共租赁住房与政府购买服务项目；3. 文体中心 PPP 项目运维费等项目。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价

结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 规范和指导全区村镇建设工作；2. 贯彻执行住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，拟订全区国有土地上房屋征收制度并监督实施；3. 负责全区城镇中低收入群体住房保障工作；4. 推进全区住房制度改革和住房发展工作，监督管理全区房地产市场。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 39289.91 万元（含上年结转资金），支出合计 39289.91 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 33 个，实际自评 33 个，33 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；33 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

好的方面：1. 在具体项目实施中，我区按照“一区一策”的思路，在广泛征求小区居民改造意愿的基础上，注重结合小区实际，突出解决难点和短板问题；2. 实施同促共建，将背街小巷提

升改造与沿线老旧小区改造同步实施，将老旧小区改造与冬季清洁取暖工程建筑节能改造项目实施相结合，打造示范小区。

存在问题：1. 绩效自评意识还需强化；2. 绩效管理人员不足，水平有待进一步提高。

下步措施：1. 加强宣传引导，强化绩效观念，逐步建立并完善绩效管理机制；2. 加强队伍建设，提高管理水平，强化专业培训、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平和实际工作能力。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			洛阳市偃师区住房和城乡建设局					
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		3795.07	40993.03	40993.03	10	100%	9
	资金来源	财政性资金	3795.07	40993.03	40993.03			
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
		承担着全区城市建设管理、建筑市场管理、农村危房改造、房地产市场管理、保障房建设管理和人民防空建设等职责。加强房地产市场监管， 确保房地产市场平稳健康发展；完善住房市场体系，积极培育和发展住房租赁市场 ，改善农村人居环境,着力推进棚户区改造 。对占用、挖掘道路和管道等依法管理、审批、收费，按照有关条例对损坏、侵占市政设施的行为进行处罚。对市区道路、人行道、雨、污水泵站以及排水沟渠、管道等市政设施的管理维护工作；对城区排水管网的排水监测，实施城市排水许可审批，对违规排放污水行为进行处罚；进行城市防汛工作，及时疏浚职责范围内的			基本完成			

			各类排水管网，确保排水畅通，及时组织抢修，恢复正常排水功能。保障单位正常运转，完成预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、内控报告等工作。						
年度主要任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		基本支出类	保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。包括人员工资、补贴、奖金、公积金、社保、公用经费、福利费、工会经费等。			基本完成			
		厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费						
		一般性项目	单位电水费、差旅费、咨询费、劳务费等，保障单位的正常运转，工作的顺利开展。						
		专项项目	农村危房改造、棚户区改造、老旧小区改造、道路前期费用、文体中心 PPP 项目运行维护费						
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目	科学	2	2	

					标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。				
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	100%	2	2	
			预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	2	1	机构改革，人员变动较大，专项项目增加，预算变动较大
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。	10%	2	1	机构改革，人员变动较

					预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				大，专项项目增加，预算变动较大
			结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	20%	1	1	
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$ 未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财	合规	2	2	

					务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新	规范	1	1	

					增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成	100%	保障单位工作正常运转。保证农村危房改造、棚户区改造、老旧小区改造有序进行，全市市区道路养护维修，经适房和公租房管理。	52%	5	4	

			率						
			重点工作 2 计划完成率	100%	完成人防规划编制	100%	4	4	
			重点工作 3 计划完成率	100%	退还农民工工资保障金	100%	4	4	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	年度工作目标实现率	100%	4	4	
效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高	提高人民群众保护环境意识	明显	8	8	
		履职生态效益	改善人民群众生活环境	提升	改善居民生活环境	明显	9	9	

		可持续发展影响	长效管理制度	健全	管理制度是否健全	健全	8	8	
		满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意程度	98.95%	10	9	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分.2.未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

项目绩效自评表

项目名称		公共租赁住房 2013 年项目建设资金						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	435.754	435.754	435.754		100%	100	
	其中：当年财政拨款	435.754	435.754	435.754	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我区 2013 年公共租赁住房建设项目顺利实施，提升城市品位，改善人居环境。				保障我区 2013 年公共租赁住房建设项目顺利实施，提升城市品位，改善人居环境。			
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	房屋数量	900 套	完成	15	15	
		质量指标	验收标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时间	按期完工	完成	20	10	
		成本指标	项目成本	435.754 万元	435.754 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	改善人民住房环境	明显		10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	对人居环境可持续发展的影响	明显	完成	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	完成	20	20	
总分						100	100	

项目名称		公共租赁住房 2014 年项目建设资金						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	471.05326	471.05326	471.05326		100%	100
		其中：当年财政拨款	471.05326	471.05326	471.05326	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我区 2014 年公共租赁住房建设项目顺利实施，提升城市品位，改善人居环境。				保障我区 2014 年公共租赁住房建设项目顺利实施，提升城市品位，改善人居环境。			
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	房屋数量	180 套	完成	15	15	
		质量指标	验收标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时间	按期完工	完成	20	10	
		成本指标	项目成本	471.05326 万元	471.05326 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	改善人民住房环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	对人居环境可持续发展的影响	明显	完成	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	完成	20	20	
总分						100	100	

项目名称	中心城区地下空间专项规划编制费							
主管部门	洛阳市偃师区住房和城乡建设局				实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.8	25.8	25.8	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	25.8	25.8	25.8	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升和完善城市功能，增强城市整体防护能力。				进一步提升和完善城市功能，增强城市整体防护能力。			
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	编制数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	按合同要求	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	2022.1	2022.1	10	10	
		成本指标	成本	25.8 万元	25.8 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	有效保护人民群众生命财产安全	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	提高城市整体防护能力	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称	齐庄、后庄棚户区改造项目隐性化解债务资金							
主管部门	洛阳市偃师区住房和城乡建设局				实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4575	4575	4575		100%	100	
	其中:当年财政拨款	4575	4575	4575	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我区齐庄、后庄棚户区改造项目顺利实施,改善人居环境。				保障我区齐庄、后庄棚户区改造项目顺利实施,改善人居环境。			
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	项目数量	2个	完成	15	15	
		质量指标	验收标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时间	按期完工	完成	20	10	
		成本指标	项目成本	4575万元	4575万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	改善人民住房环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	对人居环境可持续发展的影响	明显	完成	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	完成	20	20	
总分						100	100	

项目名称		前纸庄后纸庄城东村棚户区改造项目政府购买服务费用						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2938	2938	2938	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	2938	2938	2938	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施,有效改善我区城市人居环境。				通过该项目的实施,有效改善我区城市人居环境。			
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	楼栋数量	10 栋	10 栋	10	20	
		质量指标	验收标准	合格	合格	10	20	
		时效指标	完成时间	2022.6	2022.6	10	10	
		成本指标	成本	2938 万元	2938 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	改善城市人居环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	对生态环境可持续发展的影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		文体中心 PPP 项目运维费						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8500	8500	8500	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	8500	8500	8500	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施,有效改善我区人居环境,提升城市品位。				通过该项目的实施,有效改善我区人居环境,提升城市品位。			
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	项目数量	1 个	1 个	10	20	
		质量指标	验收标准	合格	合格	10	20	
		时效指标	完成时间	2022.3	2022.3	10	10	
		成本指标	成本	8500 万元	8500 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	改善人居环境,提升城市品位	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	对生态环境可持续发展的影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		偃石路电力迁建工程前期材料费用							
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	100	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保证我区偃石路改造项目顺利建设。			保证我区偃石路改造项目顺利建设。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	道路数量	1 条	1 条			
			质量指标	验收标准	合格	合格			
			时效指标	完成时间	2022.9	2022.9			
			成本指标	成本	100 万元	100 万元			
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标	改善人民出行环境	明显	明显			
			生态效益指标	指标 1:					
			可持续影响指标	对生态环境可持续发展的影响	明显	明显			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%			
总分						100	100		

项目名称		计提 2022 年保障房资金						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	593.562821	593.562821	593.562821	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	593.562821	593.562821	593.562821	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我区保障房项目顺利实施，有效改善城市人居环境。				保障我区保障房项目顺利实施，有效改善城市人居环境。			
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	指标 1:					
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	按要求完成	完成	完成	20	20	
		成本指标	成本	593.562821 万元	593.562821 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	归还贷款	明显	明显	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	对生态环境可持续发展的影响	明显	明显	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目名称		偃师市市区背街小巷改造工程（民权巷、新星路、首阳路）						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市偃师区住房和城乡建设局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目的建设可完善偃师市基础配套设施，对片区的综合服务和管理工作功能产生联动作用，有效促进偃师市的建设。				本项目的建设可完善偃师市基础配套设施，对片区的综合服务和管理工作功能产生联动作用，有效促进偃师市的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路改造工程	人行道 6460 平方、道牙 3110 米、路面 12426 平方、检查井 30 座	人行道 6460 平方、道牙 3110 米、路面 12426 平方、检查井 30 座	5	5	
			电力工程	电力排管拉管 1125 米、检查井 51 座	电力排管拉管 1125 米、检查井 51 座	5	5	
		质量指标	质量保证和质量控制计划	竣工验收合格率 100%	竣工验收合格率 100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	5	5	
		成本指标	成本	400	400	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路通行能力	提高	提高	5	5	

			城市环境	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	群众出行	更加方便	更加方便	5	5	
			基础设施	更加完善	更加完善	5	5	
		生态效益指标	道路环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	交通	更加畅通	更加畅通	5	5	
			投资环境	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
			监督部门满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目名称		工程前期费用						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	98.9996	98.9996	98.9996	15	100%	1
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工程可研评审、初设、施工图设计				工程可研评审、初设、施工图设计			
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	可研及评审、初设、设计	98.9996	98.9996	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同约定	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	98.9996	98.9996	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路通行能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	基础设施	更加完善	更加完善	10	10	
		生态效益指标	道路环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	交通	更加畅通	更加畅通	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目名称		偃师市槐新路（民主路-商都路）改造工程						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	偃偃师市槐新路（民主路-商都路）改造工程是 2021 年民生工程，工程北起民主路，南至商都路，全长 496 米，对该范围内的车行道进行扩宽、人行道铺筑、现状路灯全部更换等。				偃师市槐新路（民主路-商都路）改造工程是 2021 年民生工程，工程北起民主路，南至商都路，全长 496 米，对该范围内的车行道进行扩宽、人行道铺筑、现状路灯全部更换等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	496 米	496 米	10	10	
		质量指标	指标 1:	竣工验收合格率 100%	竣工验收合格率 100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	按时完工	按时完工	5	5	
		成本指标	指标 1:	70	70	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路通行能力	提高	提高	5	5	
			城市环境	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	群众出行	更加方便	更加方便	5	5	
			基础设施	更加完善	更加完善	5	5	
生态效益		道路环境	改善	改善	5	5		

		指标						
		可持续影响指标	交通	更加畅通	更加畅通	5	5	
	投资环境		改善	改善	5	5		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
			监督部门满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目名称		偃师市聚贤路（北环路-军民路-陇海铁路北）新建工程						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		本项目的建设可完善偃师市基础配套设施，对片区的综合服务和管理功能产生联动 作用，有效促进偃师市的建设			本项目的建设可完善偃师市基础配套设施，对片区的综合服务和 管理功能产生联动 作用，有效促进偃师市的建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成道路施工全长	531m	531m	5	5	
			其他项目	完成交通、排水、给水、电力、 通讯、照明、绿化施工	100%	5	5	
		质量指标	质量保证和质量控制计划	竣工验收合格率 100%	竣工验收合格率 100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	成本	200	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路通行能力	提高	提高	5	5	
			城市环境	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	群众出行	更加方便	更加方便	5	5	
			基础设施	更加完善	更加完善	5	5	

		生态效益指标	道路环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	交通	更加畅通	更加畅通	5	5	
			投资环境	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
			监督部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	偃师市聚贤路雨水管道及绿化建设工程							
主管部门	洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300.032	300.032	300.032	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	偃师市聚贤路雨水管道及绿化建设工程：北起永嘉路，南至聚贤路西侧现状箱涵处，敷设 DN2400 雨水管道 960 米；对聚贤路（华夏西路—滨河大道）两侧进行绿化及绿化给水等进行施工。			偃师市聚贤路雨水管道及绿化建设工程：北起永嘉路，南至聚贤路西侧现状箱涵处，敷设 DN2400 雨水管道 960 米；对聚贤路（华夏西路—滨河大道）两侧进行绿化及绿化给水等进行施工。				
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	指标 1:	敷设 DN2400 雨水管道 960 米，道路两侧绿化及绿化给水施工	敷设 DN2400 雨水管道 960 米，道路两侧绿化及绿化给水施工	10	10	
		质量指标	指标 1:	竣工验收合格率 100%	竣工验收合格率 100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	按时完工	按时完工	5	5	
		成本指标	指标 1:	300.32	300.32	10	10	
	效益	经济效益指标	道路通行能力	提高	提高	5	5	
			城市环境	改善	改善	5	5	

	指标	社会效益指标	群众出行	更加方便	更加方便	5	5	更加方便
			基础设施	更加完善	更加完善	5	5	
		生态效益指标	道路环境	改善	改善	5	5	
			可持续影响指标	交通	更加畅通	更加畅通	5	5
		投资环境		改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
			监督部门满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目名称		偃师市荣泰路建设工程（商都路-滨河路）一标段							
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		本项目的建设可完善偃师市基础配套设施，对片区的综合服务和管理功能产生联动 作用，有效促进偃师市的建设。			本项目的建设可完善偃师市基础配套设施，对片区的综合服务和管理功能产生联动 作用，有效促进偃师市的建设。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	完成道路施工全长	1028.599m	1028.599m	5	5	
				其他项目	完成交通、排水、给水、电力、通讯、照明、绿化施工	100%	5	5	
			质量指标	质量保证和质量控制计划	竣工验收合格率 100%	竣工验收合格率 100%	10	10	
			时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	5	5	
			成本指标	成本	100	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	道路通行能力	提高	提高	5	5	
				城市环境	改善	改善	5	5	
			社会效益指标	群众出行	更加方便	更加方便	5	5	
				基础设施	更加完善	更加完善	5	5	

		生态效益指标	道路环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	交通	更加畅通	更加畅通	5	5	
			投资环境	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
			监督部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		偃师市荣泰路建设工程前期费用						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.537	15.537	15.537	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成偃师市荣泰路（商都路-滨河路）建设工程一标段可研及评审、工程图纸审查工作				完成偃师市荣泰路（商都路-滨河路）建设工程一标段可行及评、工程图纸审查工作			
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	可研及评审、图纸审查	15.537	15.537	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同约定	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	15.537	15.537	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路通行能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	基础设施	更加完善	更加完善	10	10	
		生态效益指标	道路环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	交通	更加畅通	更加畅通	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目名称		偃师市城区污水管网工程图审费						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.93	5.93	5.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成偃师市城区污水管网工程工程图纸审查工作				完成偃师市城区污水管网工程工程图纸审查工作			
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	图纸审查	5.93	5.93	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同约定	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	5.93	5.93	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路通行能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	基础设施	更加完善	更加完善	10	10	
		生态效益指标	道路环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	交通	更加畅通	更加畅通	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2020 年老旧小区改造提升项目基础设施配套项目							
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200.838	200.838	200.838	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	200.838	200.838	200.838	100	100%	100	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障我单位老旧小区改造项目顺利完成。			保障我单位老旧小区改造项目顺利完成。				
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	项目数量	1 个	1 个	20	20	
			质量指标	验收质量	合格	合格	20	20	
			时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	20	10	
			成本指标	成本	200.838 万元	200.838 万元	20	10	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10	
			生态效益指标	提高城市居民居住环境	明显	明显	10	10	
			可持续影响指标	提高城市品位	明显	明显	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100		

项目名称	2021 年老旧小区改造提升项目基础设施配套项目							
主管部门	洛阳市偃师区住房和城乡建设局				实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170.865064	170.865064	170.865064	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	170.865064	170.865064	170.865064	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我单位老旧小区改造项目顺利完成。				保障我单位老旧小区改造项目顺利完成。			
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	项目数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	验收质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	20	10	
		成本指标	成本	170.865064 万元	170.865064 万元	20	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	提高城市品位	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称	偃师 2021 年老旧小区红线外配套基础设施建设项目							
主管部门	洛阳市偃师区住房和城乡建设局				实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	463.25	463.25	463.25	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	463.25	463.25	463.25	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我单位老旧小区改造项目顺利完成。				保障我单位老旧小区改造项目顺利完成。			
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	项目数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	验收质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	20	10	
		成本指标	成本	463.25 万元	463.25 万元	20	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	提高城市品位	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2827.85	2827.85	2827.85	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	2827.85	2827.85	2827.85	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我单位老旧小区改造项目顺利完成。				保障我单位老旧小区改造项目顺利完成。			
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	项目数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	验收质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	20	10	
		成本指标	成本	2827.85 万元	2827.85 万元	20	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	提高城市品位	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	洛阳市偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目							
主管部门	洛阳市偃师区住房和城乡建设局				实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2485.182	2485.182	2485.182	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	2485.182	2485.182	2485.182	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我单位老旧小区改造项目顺利完成。				保障我单位老旧小区改造项目顺利完成。			
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	项目数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	验收质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	20	10	
		成本指标	成本	2485.182 万元	2485.182 万元	20	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	提高城市品位	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称	建筑能效提升项目							
主管部门	洛阳市偃师区住房和城乡建设局				实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	100	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我单位建筑能效提升项目顺利完成。				保障我单位建筑能效提升项目顺利完成。			
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	项目数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	验收质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	20	10	
		成本指标	成本	300 万元	300 万元	20	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	提高城市品位	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		2021 年因灾倒损村民住房恢复重建集中安置项目省级补助资金						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市偃师区住房和城乡建设局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1206.499	1206.499	1206.499	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	1206.499	1206.499	1206.499	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保因灾受损房屋补助资金及时发放，受灾重建、严重损坏、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖。				保因灾受损房屋补助资金及时发放，受灾重建、严重损坏、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖。			
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	群众因灾受损房屋	全覆盖	全覆盖	20	20	
		质量指标	受损房屋补助资金下拨率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下达后，开展救助工作	≤15 个工作日	≤15 个工作日	20	20	
		成本指标	房屋重建资金发放	零风险	零风险	20	10	
	效益 指标	经济效益 指标	受灾群众救助	帮助受灾群众及时 解决住房	帮助受灾群众及时解决 住房			
		社会效益 指标	受灾群众住房得到保障	受灾群众安全稳定	受灾群众安全稳定	10	10	
		生态效益 指标	指标 1					
		可持续影响指标	协作机制健全	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		因灾倒损村民住房恢复重建集中安置项目省级补助资金						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	498.36	498.36	498.36	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	498.36	498.36	498.36	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保因灾受损房屋补助资金及时发放，受灾重建、严重损坏、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖。				保因灾受损房屋补助资金及时发放，受灾重建、严重损坏、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖。			
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	群众因灾受损房屋	全覆盖	全覆盖	20	20	
		质量指标	受损房屋补助资金下拨率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下达后，开展救助工作	≤15 个工作日	≤15 个工作日	20	20	
		成本指标	房屋重建资金发放	零风险	零风险	20	10	
	效益指标	经济效益指标	受灾群众救助	帮助受灾群众及时解决住房	帮助受灾群众及时解决住房			
		社会效益指标	受灾群众住房得到保障	受灾群众安全稳定	受灾群众安全稳定	10	10	
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	协作机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2021 年因灾倒损居民住房恢复重建中央补助资金						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2057.5968	2057.5968	2057.5968	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	2057.5968	2057.5968	2057.5968	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保因灾受损房屋补助资金及时发放，受灾重建、严重损坏、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖。				保因灾受损房屋补助资金及时发放，受灾重建、严重损坏、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖。			
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	群众因灾受损房屋	全覆盖	全覆盖	20	20	
		质量指标	受损房屋补助资金下拨率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下达后，开展救助工作	≤15 个工作日	≤15 个工作日	20	20	
		成本指标	房屋重建资金发放	零风险	零风险	20	10	
	效益指标	经济效益指标	受灾群众救助	帮助受灾群众及时解决住房	帮助受灾群众及时解决住房			
		社会效益指标	受灾群众住房得到保障	受灾群众安全稳定	受灾群众安全稳定	10	10	
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	协作机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2021 年因灾倒损居民住房恢复重建市级配套补助资金						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.92	60.92	60.92	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	60.92	60.92	60.92	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保因灾受损房屋补助资金及时发放，受灾重建、严重损坏、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖。				保因灾受损房屋补助资金及时发放，受灾重建、严重损坏、修 缮住房得到有效保障，体现政府温暖。			
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	群众因灾受损房屋	全覆盖	全覆盖	20	20	
		质量指标	受损房屋补助资金下拨 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下达后，开展救助 工作	≤15 个工作日	≤15 个工作日	20	20	
		成本指标	房屋重建资金发放	零风险	零风险	20	10	
	效益 指标	经济效益 指标	受灾群众救助	帮助受灾群众及 时解决住房	帮助受灾群众及时解 决住房			
		社会效益 指标	受灾群众住房得到保障	受灾群众安全稳 定	受灾群众安全稳定	10	10	
		生态效益 指标	指标 1					
		可持续影响指标	协作机制健全	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		偃师市塔庄安置小区						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5990.568353	5990.568353	5990.568353	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	5990.568353	5990.568353	5990.568353	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，有效改善我区城市人居环境。				通过该项目的实施，有效改善我区城市人居环境。			
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	楼栋数量	11 栋	11 栋	10	10	
		质量指标	验收标准	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	2021.8	2021.8	20	20	
		成本指标	成本	5990.568353 万元	5990.568353 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	改善城市人居环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	对生态环境可持续发展的影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	农村危房改造补助资金							
主管部门	偃师区住房和城乡建设局				实施单位	偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	54	54	54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭4类重点存量危房改造任务				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	4类重点对象存量危房改造	100%	100%	10	10	
		质量指标	改造后房屋验收合格比例	100%	100%	5	5	
			农房设计	100%	100%	5	5	
		时效指标	4类重点对象危房改造当年开工率	100%	100%	5	5	
			建档立卡贫困户危房改造任务当年竣工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	严格按照中央补助标准实施补助	100%	100%	5	5	
			科学合理选择改造方式	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减轻农户负担，提高幸福感	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障农户住房安全，促进社会和谐	100%	100%	10	10	
		生态效益	人畜分离，卫生厕所等基本卫	100%	100%	10	10	

		指标	生条件					
		可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	危房改造户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		偃师市大冢头棚户区改造配套基础设施红线内外建设项目							
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	577.56	577.56	577.56	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	577.56	577.56	577.56	100	100%	100	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过该项目的实施，有效改善我区城市人居环境。			通过该项目的实施，有效改善我区城市人居环境。				
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	楼栋数量	9 栋	9 栋	10	10	
			质量指标	验收标准	合格	合格	20	20	
			时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	20	20	
			成本指标	成本	577.56 万元	577.56 万元	20	20	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			社会效益指标	改善城市人居环境	明显	明显	10	10	
			生态效益指标	指标 1:					
			可持续影响指标	对生态环境可持续发展的影响	明显	明显	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分						100	100		

项目名称		偃师市城区电力入地工程						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1100	1100	1100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：本工程主要包括电力杆线入地排管及电缆井工程、三线入地路面开挖、三线入地路面恢复、弱电排管等工程。其中电力管道 9,086m，检查井 144 座，电缆沟 560.8m； 目标 2：建设期 12 个月； 目标 3：本工程的建设，是偃师市加强基础设施建设，提高偃师市竞争力的需要，对于偃师市的经济发展具有十分重要的现实意义。				完成电力杆线入地排管及电缆井工程、三线入地路面开挖、三线入地路面恢复、弱电排管等工程。其中电力管道 9,086m，检查井 144 座，电缆沟 560.8m；			
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	电力管道 9,086m，检查井 144 座，电缆沟 560.8m。	电力管道 9,086m，检查井 144 座，电缆沟 560.8m。	电力管道 9,086m，检查井 144 座，电缆沟 560.8m。	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同约定	按时完成	已按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	3474.82 万元	3474.82 万元	10	10	
	效益	经济效益	收支平衡	实现	实现	10	10	

	指标	指标						
		社会效益 指标	基础设施	更加完善	更加完善	10	10	
		生态效益 指标	环保行政处罚次数	0	0	10	10	
		可持续影响 指标	电力传输损耗	降低	降低	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥ 98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		偃师市城区污水管网工程						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2400	2400	2400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2400	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成污水管网、检查井建设			完成污水管网、检查井建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水管网	20193m	80%	3	2	
			检查井	469 座	100%	2	2	
		质量指标	质量保证和质量控制计划	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	成本	3936.63655	2900	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善水环境质量	提高	提高	3	3	
			城市环境	改善	改善	3	3	
		社会效益指标	生态区域建设，城市卫生状况。	改善	改善	3	3	
			基础设施	更加完善	更加完善	3	3	
		生态效益指标	改善水环境质量，水资源保护	改善	改善	6	6	

		可持续影响指标	改善生态环境，完善市政基础设施	有效提升	有效提升	3	3	
			投资环境	改善	改善	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	3	3	
			监督部门满意度	≥95%	95%	3	3	
总分						100	99	

项目名称		窨井盖奖励资金						
主管部门		洛阳市偃师区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《河南省城市公共区域窨井盖专项整治三年行动方案（2021-2023 年）》（豫城建联办[2021]1 号）文件要求，完成本年内偃师区公共区域窨井盖专项整治，消除安全隐患，提升城市道路窨井盖设施管理水平。				按照《河南省城市公共区域窨井盖专项整治三年行动方案（2021-2023 年）》（豫城建联办[2021]1 号）文件要求，完成本年内偃师区公共区域窨井盖专项整治，消除安全隐患，提升城市道路窨井盖设施管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雨污水井盖、篦子	871	871	10	10	
			防坠网	630	630			
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同约定	按时完成	已按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	172.5 万元	172.5 万元	10	10	
	效益	经济效益指标	市政设施质量	提高	提高	10	10	

	指标	社会效益指标	城市环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	基础设施	更加完善	更加完善	10	10	
		可持续影响指标	交通	更加畅通	更加畅通	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	尚义路等前期费用							
主管部门	洛阳市偃师区市政工程建设中心				实施单位	洛阳市偃师区市政工程建设中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.75	51.75	51.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	偃师市尚义路（商都大道——滨河大道）、文化路南延（太学路——伊洛大道）道路工程可研及评审、偃师市杜甫大道、新阳路生态环境综合治理工程可研及评审、偃师市尚义路（商都大道——滨河大道）道路工程、尚义路临时道路施工图设计				偃师市尚义路（商都大道——滨河大道）、文化路南延（太学路——伊洛大道）道路工程可研及评审、偃师市杜甫大道、新阳路生态环境综合治理工程可研及评审、偃师市尚义路（商都大道——滨河大道）道路工程、尚义路临时道路施工图设计			
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	可研及评审、设计	51.75	51.75	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同约定	按时完成	已按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	51.75	51.75	10	10	
	效益指标	经济效益指标	道路通行能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	基础设施	更加完善	更加完善	10	10	

		生态效益 指标	道路环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	交通	更加畅通	更加畅通	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥ 98%	98%	10	10	
总分						100	100	

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。