2022 年度 洛阳市偃师区住房和城乡建设局部门决算公开

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

公开 01 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

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							
科目代码	科目名称	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
	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 对附属单位补助 本年支出合计 项目支出 经营支出 上缴上级支出 科目代 基本支出 支出 科目名称 码 栏次 2 5 6 1 3 4 合计 40, 997. 16 39, 289. 91 0.00 0.00 1, 707. 25 0.00 一般公共服务支出 201 40.78 40.78 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅(室)及相关机构事务 40.78 0.00 20103 40.78 0.000.00 0.00 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 2010399 40.78 0.00 0.00 0.00 0.00 40.78 支出 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 社会保障和就业支出 208 233. 22 233. 22 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 20805 0.00 0.00 0.00 206, 45 206. 45 0.00 2080501 行政单位离退休 44.85 0.00 0.00 44.85 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

公开 04 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

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

部门名称:洛阳市偃师区住房和城乡建设局(汇总)

2022 年度

单位:万元

	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	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

部门名称:洛阳市偃师区住房和城乡建设局(汇总)

2022 年度

单位:万元

	人员经费		公用经费							
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	1, 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	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		公用经费合计					

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						
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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

部门名称:洛阳市偃师区住房和城乡建设局(汇总)

2022 年度

单位:万元

	预算数						决算数					
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费					
合计		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
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			
			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算 执行 率	得分
新台州	部门预算总额(万元)	3795. 07	40993. 03	40993.03			
预算执 行情况	资金来源	财政 性资 金	3795. 07	40993. 03	40993. 03	10	100%	9
		其他 资金						
			刊	页期目标	\$	足际牙	完成情况	Ĺ
		主要内容			E	目标分	岂成情况	Ĺ
年度履职目标	目标名称	房加住居依施及管地强房环法的排网	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				本完成	

			水功能。	。保障单位	自保排水畅通,及时组织抢修,恢复正常排 I正常运转,完成预算执行管理、财政决算 B告、内控报告等工作。				
		任务名称			主要内容	任务完成情况			
			保障人	员的各项组	圣费和单位的正常运转经费。包括人员工资、				
			补贴、	奖金、公科	只金、社保、公用经费、福利费、工会经费				
年度	主十	基本支出类			等。				
要信		厉行节约类支出		=	E公经费、会议费、培训费		柱力	 上完成	
女儿	1分	一般性项目	单位电		&费、咨询费、劳务费等,保障单位的正常 运转,工作的顺利开展。		至 /	下元风	
		专项项目			户区改造、老旧小区改造、道路前期费用、 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
投入管理指	30	工作目标管理	年履目相 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	
标			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	

			上 体补口上日本上部门即丰口上 工儿				
			一标,绩效目标是否与部门职责目标、工作 14.4.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				
			任务目标一致,是否能体现预算项目的产				
			出和效果。				
			1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否				
	绩效		准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、				
	指标	合理	预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评	一般合理	2	2	
	合理	7 任	价、可衡量; 3. 工作任务预算项目绩效指	双石生		4	
	性		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。				
	预算						
	编制		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;				
	完整	完整	2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,	完整	2	2	
	性		全部纳入部门预算管理。				
	专项						
	资金		专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承				
	细化	100%	担单位的资金数/部门参与分配资金总数)	100%	2	2	
	率		×100%				
	7						机构改
预算和财务管理							革,人员
以并作则为"旨生			预算执行率=(预算完成数/预算数)				単 ,八贝 变动较
	预算		×100%。得分等于分值*预算执行率。预算				, , , , , ,
	执行	100%	完成数指部门实际执行的预算数; 预算数	100%	2	1	大,专项
	率		指财政部门批复的本年度部门的(调整)				项目增
	,		预算数。				加,预算
			V/// //C				变动较
							大
	预算		预算调整率=(预算调整数/年初预算数)				机构改
	调整	≤10%	×100%。未调整的计2分,每浮动1%,扣	10%	2	1	革,人员
	率		5%权重分值,扣完为止。				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	≤ 20%	结转结余率=结转结余总额/预算数 ×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 费" 抱 率	≤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 ×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 执 率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计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 使 用 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. 项目合 部门 (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. 是否符合的部门流; 6. 是否存在都留支合有存据期地发息的存在挤出。 5. 是否情况虚型支出情况。 7. 是否有无虚观支出情况。 7. 第1 第2 数据 1. 1 数据 1. 第2 数据 1. 1			•				
整的审批程序和手续: 3. 项目的重大开支是否络对评估论证: 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. 是否存在虚别定出情况。 相支出情况: 8. 是否存在虚则变出情况。 部门(单位)为加强预度是否健康,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和资产。 管理制度 使全性 发表。会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核算制度、会计构度等管理制度是否得到有效执行。 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)是否按照政府信息、2. 是否按照政府信息: 2. 是否按规定内容公开预决算信息: 2. 是否按规定内容不开预决算信息。 "们(单位)预决章管理的公开透离:2. 是否按规定对来预决算信息。 部门(单位)的资产配度。2. 是否按规定对离示预决算信息。 部门(单位)的资产配度。2. 是否按规定对离示预决算信息。 部门(单位)的资产配度。2. 是否按规定对离、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	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. 是否存在撤回支出情况; 6. 是否存在据与支出情况; 7. 是否存在煽用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。 ***********************************							
是否经过评估论证; 4.是否符合部门预算 批复的用途; 5.是否存在都图支出情况; 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。 部门(单位)为加强预算管理,规范财务 行为而制度是否健全完整。制度 划反映和考核部或或保管理动度。 管理制度。会计核算管理办 使全 性 健全 性 健全 性 健全 性 是否已制度、会计核算制度是 否得到有效执行。 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、规定公开部门预算、执行、决算、监督、规定公开部门预决算信息,用以反映和考核部门是否按规定从开预决算信息; 2.是 否按规定内容公开预决算信息; 2.是 否按规定内容不预决算信息; 2.是 否按规定从开预决算信息; 2.是 否按规定从开预决算信息; 2.是 否按规定从开预决算信息; 2.是 否按规定的及开预决算信息; 2.是 否按规定从开预决算信息; 2.是 否按规定的及开预决算信息; 2.是 否按规定的现份分开资决算信息; 2.是 否按规定的现份分开资决算信息; 2.是 否按规定时限公开预决算信息; 2.是	是否经过评估论证;4.是否符合部门预算 批复否存在截留支出情况;6.是否存在撤用支出情况;6.是否存在撤归支出情况;7.是否存在撤归支出情况。 一个工作。1.是否有在虚列交出情况。 一个工作。1.是否有在虚列交上的一个工作。 一个工作。1.是否有在虚则变变。1.是否有一个工作。 一个工作。1.是否有一个工作。 一个工作。1.是否有一个工作。 一个工作。1.是否有一个工作。 一个工作。1.是否有一个工作。1.是否有一个工作。1.是否被照政府信息公开有关,现实公开部员实实是有关的。 一个工作。1.是否被照政府信息公开有关,现实公开部员的资产、工作。2.是不被规定的一个工作。2.是不被规定的公开资产,在这种联心,是否及时规定的。 一个工作。2.是否被规定的公开资本的。 一个工作。2.是不被规定的公开资本的。2.是不被规定的的资产配置、使用是否合规,从置是否规定的的资产配置、使用是否合规,从置是否规定的的资产的配置。是不被规定的的资产的现象。 一个工作。2.是不被规定的的资产是否及时规范入账,资产是否规定的的资产是否及时规范入账,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			管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完				
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。 8. 第门(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、会计岗位制度对数执行。 4. 是否控规取府信息公开有关规定公开部门预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算信息; 2.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。 8. 1.是否按规定内容公开预决算信息。 8. 1.是否按规定内容公开预决算信息。 8. 2. 是否按规定时限公开预决算信息。 8. 2. 是否检规定,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	批复的用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在核留支出情况; 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。 8.是不存在虚列支出情况。 8.是不存在虚列支出情况。 8.是不存在虚列支出情况。 8.是不存在虚列支出情况。 9.以反映和考核部员定的管理制度是否健全管理制度,2.相关管理和力力。 1.非常管理制度,2.相关管理制度是否得到有效执行。 8.和常管理理制度是否得到有效执行。 8.和常管理理制度是否得到有效执行。 1.是否按照政府信息公开有关规定公开部门、产业等信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透期情况。 1.是否按规定公开预决算信息; 2.是否按规定以不开预决算信息。 2.是否按规定以不开预决算信息。 8.是否在规规定公开预决算信息。 8.是否在规规定公开预决算信息。 8.是否在规规定公开预决算信息。 1.是否在规规定以为开预决算信息。 2.是否按规定的的资产配置、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,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)资产管理的规范入账,资产股表数据与会计账簿数据是否相符,资			整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支				
6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用支出情况。 用支出情况; 8.是否存在挪列支出情况。 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; 2.相关管理制度是否得到有效执行。 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门资单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门资单位)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.是否按规定时限公开预决算信息。 公开 打 1 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8	6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在挪列支出情况。 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,用以反映和考核部式以促成事业发展的保障理为完成主要职责组促成事业发展的保障理、况。1.是否E型制度、会计核算制度、会,技术的工程,是否接现的产品。 证据,这个时间,是是不是的,是是不是的,是是不是的人类,是不是的人类。如此,是不是的人类。如此,是不是的人类。如此,是不是一种人类的,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人,是一种人			是否经过评估论证;4.是否符合部门预算				
用支出情况; 8.是否存在虚列支出情况。 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 制度 健全 性 (建全 性) (共) (共) (共) (共) (共) (共) (共) (共) (共) (用支出情况; 8.是否存在虚列支出情况。 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 技、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。 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、担务恢和考核。 第次(单位)预决算管理的公开透明情况。 非门(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 否按规定内下预决算信息。 部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是许限公开预决算信息。 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 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			批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况;				
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 制度 健全 性 健全 性 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使	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 制度 健全 性 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使			6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪				
管理制度 使全	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			用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。				
管理制度 健全 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。 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.是否按规定时限公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 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	管理制度 健全 性 以反映和考核部门(单位)预算管理制度			部门(单位)为加强预算管理,规范财务				
制度 健全 性 健全 性 健全 性 健全 性 使全 性 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	制度 健全 性 使全 性 使全 使全 使全 使全 使全 使全 使全 使全 使全 使全			行为而制定的管理制度是否健全完整,用				
健全性	健全性	管理		以反映和考核部门(单位)预算管理制度				
性	使全性	制度	44人	为完成主要职责或促成事业发展的保障情	4 人	1	1	
岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。 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、规定公开部门预算、执行、决算、监督、统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。 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	岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。 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、规定公开部门预算、执行、决算、监督、统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。 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时规范入账,资产管理规范,收入反映和考核部门(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	健全)) (注)	况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办	挺生		1	
否得到有效执行。 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、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。 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	否得到有效执行。	性		法、内部管理制度、会计核算制度、会计				
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、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。 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	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、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。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			岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是				
预决 算信 息公 开性 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	预决 算信息公 是公开部门预算、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。 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 规范程度。1.资产是否及时规范入账,资			否得到有效执行。				
算信息公	算信息公开			部门(单位)是否按照政府信息公开有关				
息公	息公 部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 公开 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	预决		规定公开部门预算、执行、决算、监督、				
思公 开性 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。 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	思公 开性	算信	ハㅠ	绩效等相关预决算信息,用以反映和考核	ЛП		4	
否按规定时限公开预决算信息。 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	否按规定时限公开预决算信息。 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 规范 1 1 产报表数据与会计账簿数据是否相符,资	息公	公开 	部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	公开		1	
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, 资产 管理 用以反映和考核部门(单位)资产管理的	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 规范程度。1.资产是否及时规范入账,资 规范 1 1 产报表数据与会计账簿数据是否相符,资	开性		1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是				
发置是否规范,收入是否及时足额上缴, 资产 管理 用以反映和考核部门(单位)资产管理的	发产 管理 规范 规范 性 规范 规范 规范 规范 规范 规范 程度。1.资产是否及时规范入账,资 规范 1 1 1			否按规定时限公开预决算信息。				
一	管理 用以反映和考核部门(单位)资产管理的 规范 规范程度。1.资产是否及时规范入账,资 规范 1 1 产报表数据与会计账簿数据是否相符,资			部门(单位)的资产配置、使用是否合规,				
	管理	W -		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} 产报表数据与会计账簿数据是否相符,资		规范	规范程度。1.资产是否及时规范入账,资	规范	$\mid 1 \mid$	1	
				产报表数据与会计账簿数据是否相符,资				
		性						
	增资产是否符合规定程序和规定标准,新							

					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;				
					担保、页厂处直等事项定省按规定报机; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
					部门(单位)按要求实施绩效监控的项目				
			绩效		数量占应实施绩效监控项目总数和比重。				
			监控	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项	100%	2	2	
			完成		目数量/部门项目总数×100%。得分等于分			_	
			率		值*绩效监控完成率。				
			住故		部门(单位)按要求实施绩效自评的项目				
			绩效 自评		数量占应实施绩效自评项目总数的比重。				
			完成	100%	部门绩效自评完成率=已完成自评项目数	100%	2	2	
			率		量/部门项目总数×100%。得分等于分值*				
		绩效管理	,		绩效自评完成率。				
		,,,,,,,	部门		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部				
			绩效 评价	100%	门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/	100%	2	2	
			完成	100%	部门重点绩效评价项目数×100%。得分等	100%		Δ	
			率		于分值*部门绩效评价完成率。				
			评价		政重点绩效评价结果应用情况。评价结果				
			结果	100%	应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出	100%	1	1	
			应用 率		的意见建议总数/×100%。得分等于分值*				
			,		评价结果应用率。				
产			重点		保障单位工作正常运转。保证农村危房改				
出	25	重点工作任务完	工作1	100%	造、棚户区改造、老旧小区改造有序进行,	52%	5	4	
指		成	计划	10070	全市市区道路养护维修,经适房和公租房	02/0		_	
标			完成		管理。				

			率						
			重作2工计划成率	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 工标1 以 率	100%	年度工作目标实现率	100%	4	4	
·	35	履职社会效益	提人群保生环意	提高	提高人民群众保护环境意识	明显	8	8	
标		履职生态效益	改人群 生环	提升	改善居民生活环境	明显	9	9	

可持续发展影响	长 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	3称			公共	租赁住房 2013	年项目建设资金	金				
主管部	部门		洛阳市偃州	T区住房和城乡建设	设局	实施单位	洛阳	市偃师区	住房和城乡	乡建设局	
				年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分化	直	执行率	得分	
项目第	8金 [4	年度资金总额	435.754	435.754	435.754			100%	100	
(万元	亡) [其中	: 当年财政拨款	欠 435.754	435.754	435.754		-		_	
		_	上年结转资金				_	-		_	
			其他资金				_	-		_	
年度总			预期			际完成情					
体目标	保障我	区 201		三房建设项目顺利等 善人居环境。	实施,提升城		2013 年公共租赁住房建设项目》 是升城市品位,改善人居环境。				
	一级指	á 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 改进	因分析及 措施	
			数量指标	房屋数量	900 套	完成	15	15			
	 产出指	华	质量指标	验收标准	合格	合格	15	15			
	/ 山1! 	3 1/1/	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			
绩效			经济效益指标	指标 1:							
指标	 效益指	紀	社会效益指标	改善人民住房环 境	明显		10	10			
	XX11	3 1/1/	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 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										

项目名和	项目名称 公共租赁住房 2014 年项目建设资金 洛阳市偃师区住房和城乡建设											
主管部门	7	洛阳市偃	原师区住房和城乡建设	设局	实施单位	洛阳市偃师	市区住, 局	房和	城乡建设			
			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行	率	得分			
西口次	\ \ \[\]	年度资金总额	471.05326	471.05326	471.05326		100	%	100			
项目资金 (万元)	. =	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	保障 市品		1赁住房建设项目顺和 -	刘实施,提升城		年公共租赁住房建设项目顺利 市品位,改善人居环境。						
	一级 指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		差原因分 及改进措 施			
		数量指标	房屋数量	180 套	完成	15	15					
	产出	'	验收标准	合格	合格	15	15					
	指标	时 対 対 指 标	完成时间	按期完工	完成	20	10					
绩效		成本指标	项目成本	471.05326 万元	471.05326 万元	20	20					
指标		经济效益指标	指标 1:									
11111	 效益	社会效益指标	改善人民住房环境	明显	明显	10	10					
	XX		指标 1:									
	31113	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 服务对象满意 度 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	5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	E房和城乡建设局
			年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行	率 得分
西日次人		度资金总额	25.8	25.8	25.8	100	100)% 100
项目资金 (万元)	其款	中: 当年财政拨						_
	上	年结转资金						_
	其	他资金	25.8	25.8	25.8		100	
年度总体			预期目标				完成情?	
目标	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	十和完善城市 能	功能, 力。	增强城市整体防护
	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
		数量指标	编制数量	1 个	1个	10	10	
	产出	质量指标	按合同要求	合格	合格	20	20	
	指标	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	
结效		经济效益 指标	指标 1:					
绩效 指标	效益	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	
	指标	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	ĸ		齐庄、后庄机	月户区改造3	项目隐性化角	解债务资金			
主管部门	J	洛阳市偃师	i区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市偃	师区住	三房和	城乡建设局
			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行	「率	得分
项目资金		度资金总额	4575	4575	4575		100)%	100
(万元)	其	中: 当年财政拨款	4575	4575	4575	_			_
	上	年结转资金				_			_
									_
年度总体			[期目标			实际完	已成情、	况	
目标	环境。	区齐庄、后庄棚户	保障我区济 善人居环境		区改造	造项目	目顺利实施,改		
	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	差原因分析及改 进措施
		数量指标	项目数量	2 个	完成	15	15		
	产出指	质量指标	验收标准	合格	合格	15	15		
	标	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		
绩效		经济效益 指标	指标 1:						
指标	效益指	社会效益 指标	改善人民住房环境	明显	明显	10	10		
	标	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		
			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	F区住房和城乡建设局	j	实施单位	洛阳市偃	师区住	主房和	城乡建设局		
			年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行	率	得分		
项目资金		度资金总额	2938	2938	2938	100	100)%	100		
(万元)		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		予	页期目标			实际第	完成情;	况			
目标	通过	该项目的实施, 有	可效改善我区城市人居	音环境。	通过该项目	的实施,有多	效改善		成市人居环境。		
	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	差原因分析及改 进措施		
		数量指标	楼栋数量	10 栋	10 栋	10	20				
	产出	质量指标	验收标准	合格	合格	10	20				
	指标	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				
结效		经济效益 指标	指标 1:								
绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	改善城市人居环境	明显	明显	10	10				
	指标	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				
	100	100									

项目名称	7			C体中心 PPP	项目运维费				
主管部门	J	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	房和均	城乡建设局
			年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行	「率	得分
项目资金	年	度资金总额	8500	8500	8500	100	100)%	100
(万元)	其	中: 当年财政拨款	8500	8500	8500		100)%	_
	上	年结转资金							
	其	他资金							<u>—</u>
年度总体			预期目标			实际完	成情况	1	
目标	通过该	项目的实施, 有效	改善我区人居环境,提升	十城市品位。	通过该项目	的实施,有效改 市品		区人怎	居环境,提升城
	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	是原因分析及改 进措施
		数量指标	项目数量	1个	1个	10	20		
	产出	质量指标	验收标准	合格	合格	10	20		
	指标	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		
结效		经济效益 指标	指标 1:						
绩效 指标	效益	社会效益 指标	改善人居环境,提升 城市品位	明显	明显	10	10		
	指标	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		费用							
主管部门		洛阳市偃师	F区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市偃	医师区住	三房和:	城乡建设局
			年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行	率	得分
项目资金		E资金总额	100	100	100	100	100	%	100
(万元)	其中	1: 当年财政拨款	100	100	100	100	100	%	_
		=结转资金							<u> </u>
	其他	也资金							<u> </u>
年度总体			页期目标				完成情况		
目标		保证我区偃石路	B改造项目顺利建设。			石路改造项目			
	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	差原因分析及改 进措施
		数量指标	道路数量	1条	1条				
	产出指	质量指标	验收标准	合格	合格				
	标	时效指标	完成时间	2022.9	2022.9				
		成本指标	成本	100万元	100 万元				
绩效		经济效益 指标	指标 1:						
指标	效益指	社会效益 指标	改善人民出行环境	明显	明显				
	标	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%				
				100	100				

项目名称	7			计提 2022 年保障	章房资金				
主管部门	J	洛阳市	偃师区住房和城乡建设	 局	实施单位	洛阳市偃	展师区 信	主房和	城乡建设局
			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行	率	得分
石口次人		度资金总额	593.562821	593.562821	593.562821	100	100)%	100
项目资金 (万元)	其款	中: 当年财政拨	593.562821	593.562821	593.562821		100)%	
	上台	年结转资金							
	其任	也资金				_			_
年度总体			预期目标			实际完			
目标	保障	我区保障房项目》	保障我区保障房	房项目顺利 环境		有效改	善城市人居		
	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 女进措施
		数量指标	指标 1:						
	产出	质量指标	指标 1:						
	指标	时效指标	按要求完成	完成	完成	20	20		
结油	711 1/7	成本指标	成本	593.562821 万元	593.562821 万 元	20	20		
绩效 指标		经济效益指标	指标 1:						
711 17	游光	社会效益指标	归还贷款	明显	明显	20	20		
	效益 指标	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	名称			偃师市市区背街小巷改造工	上程(民权巷、新星路、首阳显	各)			
主管音	部门	洛	阳市偃师区位	主房和城乡建设局	实施单位	洛阳		区住房和城乡建 设局	
			年初预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
西日.2	欠 厶	年度资金 总额	400	400	400	10	100%	10	
项目分 (万方		其中: 当年 财政拨款				_		_	
		上年结转				_		_	
		其他资金				_		_	
年度总			预期目		实际完成情况				
体目标	本项目			答设施,对片区的综合服务和管 效促进偃师市的建设。	本项目的建设可完善偃师市基础 理功能产生联动 作用,				
	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	
		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		
体心	立山	数里扣你 ————————————————————————————————————	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		
绩效 指标	产出指标	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	
	响指标	投资环境	改善	改善	5	5	
满意	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
度指标	满意度指 标	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	T区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳	日市偃川	市区台	主房和城乡建设局	
			年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行	率	得分	
项目资金	年月	度资金总额	98.9996	98.9996	98.9996	15	100%		1	
(万元)	其中: 当年财政拨款					_			_	
	上台	丰结转资金				_			_	
	其 其	也资金				_			_	
年度总体目								成情		
标							可研评审、初设、施工图设计			
	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	差原因分析及改进 措施 措施	
	ナカル	数量指标	可研及评审、初设、设计	98.9996	98.9996	10	10			
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10			
绩效	141	时效指标	按照合同约定	按时完成	按时完成	10	10			
指标		成本指标	项目成本	98.9996	98.9996	10	10			
		经济效益指标	道路通行能力	提高	提高	10	10			
	效益指	社会效益指标	基础设施	更加完善	更加完善	10	10			
	标	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									

项目 称	名				偃师市槐新路(民主	主路-商都路)改造工	_程			
主管门	部	洛阳市位	偃师区住房和坳	() 建设局		实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局			
项目	咨			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
金		年度资金总额		70	70	70	10	100%	10	
()	Ī	其中:	当年财政拨款				_		_	
元)		上年结:	转资金				_		_	
		其他资金					_		_	
年				预期目标			实际	完成情况		
年度总体目标	1月1日	程,工程 内的车行	『北起民主路,	南至商都路,全	工程是 2021 年民生 全长 496 米,对该范 状路灯全部更换等。	程,工程北起民主	路,南至	商都路,全	工程是 2021 年民生工长 496 米,对该范围状路灯全部更换等。	
	一 指 指	级 示	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	
			数量指标	指标 1:	496 米	496 米	10	10		
结	产品指		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		
频 数	7日7	小	时效指标	指标 1:	按时完工	按时完工	5	5		
绩效指标			成本指标	指标 1:	70	70	10	10		
标			经济效益	道路通行能力	提高	提高	5	5		
	<i>∴L</i> -	٧_	指标	城市环境	改善	改善	5	5		
	效	<u></u>	社会效益	群众出行	更加方便	更加方便	5	5		
	1111	N.	指标	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	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
度指标	服务对象满意度 指标	监督部门满意度	≥95%	95%	10	10	
		总分			100	100	

项目名程	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	门		洛阳市	「偃师区住房和	城乡建设局	实施单位	洛阳市偃师	下区住	ま和り	成乡建设局											
				年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行	·率	得分											
石口次		年度资金总额		200	200	200	10	100	%	10											
项目资金 (万元	金 [其中: 当年财政拨款		200	200	200	_			_											
		上年	三结转资金				_			_											
		其他	也资金				_			_											
年度总				预期目标			实际完成的	情况													
体目标				市基础配套设施 作用,有效促进	,对片区的综合服务和管理 性偃师市的建设	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															
	一级 指标	及 示	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差	差原因分析及改 进措施											
		产出 指标 —— 质	W 13 114 1-	完成道路施工全 长	531m	531m	5	5													
	产出		数量指标	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													
绩效 指标	指板		指标 —	指标 —	皆标 -	首标		百孙	百 小	省杯 —	<i>)</i>		121	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													
			经济效益	道路通行能力	提高	提高	5	5													
	效 益 指核	益 _	指标	城市环境	改善	改善	5	5													
	指核	示	社会效益	群众出行	更加方便	更加方便	5	5													
	1 L 4/	指标	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	
	指标	投资环境	改善	改善	5	5	
满意	服务对象满	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
度指标	意度指标	监督部门满意度	≥95%	95%	10	10	
		总分			100	100	

项目:	名			偃师市聚贤路雨水	管道及绿化建设工程			
主管门	部浴	圣阳市偃师区住房和城	乡建设局		实施单位	洛阳市设局	市偃师区	住房和城乡建
项目	洛		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
金	年	F度资金总额	300.032	300.032	300.032	10	100%	10
(万		共中: 当年财政拨款				_		_
元)		二年结转资金				_		_
	上	其他资金				_		_
年			预期目标 一		实际完	成情况		
及总体目标	度 健师市聚贤路雨水管道及 聚贤路西侧现状箱涵处, 贤路(华夏西路—滨河大		录化建设工程: [设 DN2400 雨力 道)两侧进行绿 行施工。	北起永嘉路,南至 X管道 960 米;对聚 化及绿化给水等进	偃师市聚贤路雨水管道及绿化 聚贤路西侧现状箱涵处,敷设 聚贤路(华夏西路—滨河大道 进行旅	建设工 DN240) 两侧 6工。	程: 北起 0 雨水管 进行绿化	已永嘉路,南至 河道 960 米;对 比及绿化给水等
	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
绩效指标	产出	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	
标	指标	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	经济效益	道路通行能力	提高	提高	5	5	
	益	指标	城市环境	改善	改善	5	5	

指		群众出行	更加方便	更加方便	5	5	
标	指标	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	
	1 竹铁彩鸭钼物	投资环境	改善	改善	5	5	
满	•	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
意度指标	版	监督部门满意度	≥95%	95%	10	10	
-	'	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	下区住人	房和城	的建设局	
				年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行	率	得分	
1			资金总额	100	100	100	10	100)%	10	
项目资金 (万元		其中:	: 当年财政	100	100	100	_			_	
			结转资金				_			_	
		其他	资金				_			_	
年度总				预期目标			实际完成	情况			
体目标	功能	と产生 」		师市基础配套设 「效促进偃师市的	施,对片区的综合服务和管理 约建设。		E善偃师市基础配列 b 作用,有效促进				
	一	级 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	き原因分析及 改进措施	
				完成道路施 工全长	1028.599m	1028.599m	5	5			
	产品	产出 指标 ───	数量指标	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			
绩效 指标	1日1		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			
			经济效益	道路通行能力	提高	提高	5	5			
	效	益	指标	城市环境	改善	改善	5	5			
	指相	标	社会效益	群众出行	更加方便	更加方便	5	5			
			指标	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	
	指标	投资环境	改善	改善	5	5	
满意	意服务对象满	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
度指	意度指标	监督部门满意 度	≥95%	95%	10	10	
		总	100	100			

项目名和	尔			师市荣泰路列	建设工程前期易	長用		
主管部门	J	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
			年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
项目资金		F 度资金总额	15.537	15.537	15.537	10	100%	10
(万元)		其中: 当年财政拨款				_		_
		_年结转资金				_		_
		其他资金				_		_
年 度 总			期目标				实际完成的	
年度总 体目标	完成作及评句	夏师市荣泰路(商都顕 軍、工程图纸审查工作	路-滨河路)建设工程 乍	一标段可研	完成偃师市克			河路)建设工程一标段可 低审查工作
	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
	÷ 1)	数量指标	可研及评审、图纸 审查	15.537	15.537	10	10	
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
	15.14	时效指标	按照合同约定	按时完成	按时完成	10	10	
绩效 指标		成本指标	项目成本	15.537	15.537	10	10	
指标		经济效益指标	道路通行能力	提高	提高	10	10	
	效益	社会效益指标	基础设施	更加完善	更加完善	10	10	
	指标	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 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)			
主管部门	洛阳	市偃师区住房和城乡		实施单位	洛阳	市偃师	区住房和城乡建设局	
			年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行	「率 得分
项目资金		资金总额	5.93	5.93	5.93	10	100)% 10
(万元)		: 当年财政拨款				_		_
		-结转资金				_		
		资金				_		_
年度总体目		预期目					际完成	
标		偃师市城区污水管网二	L程工程图纸审			市城区污水		工程工程图纸审查工作
	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
		数量指标	图纸审查	5.93	5.93	10	10	
	立山北	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	按照合同约 定	按时完成	按时完成	10	10	
体业		成本指标	项目成本	5.93	5.93	10	10	
绩效 指标		经济效益 指标	道路通行能 力	提高	提高	10	10	
	 效益指 标	社会效益 指标	基础设施	更加完善	更加完善	10	10	
	121	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										
主管部门		洛阳市偃	师区住房和城乡建设局	j	实施单位	洛阳市偃	夏师区 位	主房和	1城乡建设局	
			年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	分值 执行率		得分	
项目资金		度资金总额	200.838	200.838	200.838	100	100)%	100	
(万元)		中: 当年财政拨款	200.838	200.838	200.838	100	100)%	100	
		年结转资金				·			<u> </u>	
	其位	也资金				·			<u> </u>	
年度总体			预期目标				尼成情》			
目标		保障我单位老旧	小区改造项目顺利完成				项目顺	利完	成。	
	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	差原因分析及改 进措施	
		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			
	产出指标	时效指标	完成时间	按合同要求完 成	按合同要求完 成	20	10			
结泌		成本指标	成本	200.838 万 元	200.838 万 元	20	10			
绩效 指标		经济效益指标	指标 1:							
411 14	 效益指	社会效益 指标	为城市居民改善生 活环境	明显	明显	10	10			
	X 型	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			

项目名和	尔			2021 年老旧	小区改造提升项目	基础设施配套项目					
主管部门	7		洛阳市	5 偃师区住房和城乡建设	实施单位	Z施单位 洛阳市偃师区住房 设局		异和城乡建			
				年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行	率	得分	
石口次	,	年度	医资金总额	170.865064	170.865064	170.865064	100	100	%	100	
项目资金 (万元)		其中款	口: 当年财政拨	170.865064	170.865064	170.865064	100	100	%	100	
		上年	F结转资金								
		其他	也资金							_	
年度总 体目标				预期目标			实际完成				
体目标			保障我单位老	台旧小区改造项目顺利学	已成。	保障我单位老旧小	\ 区改造	项目顺	利完	成。	
	一级 标	指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏 <i>差</i> 及	原因分析 改进措施	
			数量指标	项目数量	1个	1 个	20	20			
	产出	指	质量指标	验收质量	合格	合格	20	20			
	标		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			
结效			经济效益指标	指标 1:							
绩效 指标	分头	新		为城市居民改善生活 环境	明显	明显	10	10			
	双			k 生念效益 旋局城巾店氏店住环		明显	明显	10	10		
				提高城市品位	明显	明显	10	10			
	满意 指标	度服务对象满意		老旧小区居民满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10			
				总分			100	100			

项目名称	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		洛阳市偃川	市区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市作	夏师区住	主房和	城乡建设局		
			年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行	率	得分		
项目资金		度资金总额	463.25	463.25	463.25	100	100)%	100		
(万元)		中: 当年财政拨款	463.25	463.25	463.25	100	100)%	100		
	上生	F 结转资金									
	其色	也资金									
年度总体		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	页期目标			实际	完成情况	况			
目标		保障我单位老旧么	卜区改造项目顺利完成	0	保障我单位。	老旧小区改造	远项目顺	[利完	成。		
	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	差原因分析及改 进措施		
		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				
	产出指标	时效指标	完成时间	按合同要求完 成	按合同要求完 成	20	10				
结站		成本指标	成本	463.25 万 元	463.25 万 元	20	10				
绩效 指标		经济效益 指标	指标 1:								
	效益指 标	社会效益 指标	为城市居民改善生 活环境	明显	明显	10	10				
	121	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	ζ		2022 年部分中	中央财政城镇的	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	j	实施单位	洛阳市偃	师区台	主房和	城乡建设局
			年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行	下率	得分
项目资金		度资金总额	2827.85	2827.85	2827.85	100	100)%	100
(万元)		中: 当年财政拨款	2827.85	2827.85	2827.85	100	100)%	100
		年结转资金							<u> </u>
		他资金							<u> </u>
年度总体			预期目标				区成情况		
目标		保障我单位老旧	小区改造项目顺利完成			老旧小区改造:			
	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	差原因分析及改 进措施
		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		
	产出指标	· 时效指标	完成时间	按合同要求完 成	按合同要求完 成	20	10		
结泌		成本指标	成本	2827.85 万 元	2827.85 万 元	20	10		
绩效 指标		经济效益指标	指标 1:						
411 1/4	效益指	社会效益 指标	为城市居民改善生 活环境	明显	明显	10	10		
	标	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	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	师区台	主房和	城乡建设局
			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行	率	得分
项目资金	年,	度资金总额	2485.182	2485.182	2485.182	100	100)%	100
(万元)	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			预期目标			实际完			
目标		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		利完成	10
	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
		数量指标	项目数量	1 个	1 个	20	20		
	立 山	质量指标	验收质量	合格	合格	20	20		
	产出 指标	时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	20	10		
	411 17	成本指标	成本	2485.182 万 元	2485.182 万 元	20	10		
结效		经济效益指标	指标 1:						
绩效 指标	效益	社会效益 指标	为城市居民改善生 活环境	明显	明显	10	10		
	指标	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				建筑能效抗	是升项目				
主管部门		洛阳市偃师	5区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市偃	原师区住	主房和坝	成乡建设局
			年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行	率	得分
项目资金		麦资金总额	300	300	300	100	100)%	100
(万元)	其中	1: 当年财政拨款	300	300	300	100	100)%	100
		F 结 转 资 金							<u> </u>
	其他	也资金							_
年度总体									
目标		保障我单位建筑能	赵效提升项目顺利完成		建筑能效提升				
	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
		数量指标	项目数量	1个	1个	20	20		
	产出指	质量指标	验收质量	合格	合格	20	20		
	标	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		
绩效 指标		经济效益 指标	指标 1:						
	效益指 标	社会效益 指标	为城市居民改善生 活环境	明显	明显	10	10		
	小	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		
				100	100				

项目名和	次		2021 年因灾倒损	村民住房恢复重	建集中安置项目省级	及补助资金				
主管部门	7	洛阳市偃	医师区住房和城乡建设	局	实施单位	洛阳市偃川	甲区住	房和	城乡建设局	
			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行	下率	得分	
项目资金	金年	度资金总额	1206.499	1206.499	1206.499	100	100)%	100	
(万元)	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			预期目标			实际完成情	实际完成情况			
4目标		受损房屋补助资金及F 保障,体现政府温暖。	保因灾受损房屋补助? 缮住房得到有效保障,	全及时发放,受灾重建、严重损坏、 体现政府温暖。						
	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	是原因分析及改 进措施	
		数量指标	群众因灾受损房屋	全覆盖	全覆盖	20	20			
	产出	质量指标	受损房屋补助资金下拨率	100%	100%	20	20			
	指标	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			
绩效 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					
15 14.	效益 指标	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			
	1811	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			

项目名和	尔		因灾倒损村民	住房恢复重建筑	集中安置项目省级剂	助资金			
主管部门	7	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
			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行	率	得分
项目资金	全年,	度资金总额	498.36	498.36	498.36	100	100)%	100
(万元)	其	中: 当年财政拨款	498.36	498.36	498.36	100	100)%	100
	上	年结转资金							
		他资金							<u> </u>
年度总			预期目标			实际完成情	青况		
体目标		受损房屋补助资金及时 效保障,体现政府温暖	·发放,受灾重建、严重 。	损坏、修缮住房	保因灾受损房屋补助 缮住房得到有效保障	2			
	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	差原因分析及改 进措施
		数量指标	群众因灾受损房屋	全覆盖	全覆盖	20	20		
	产出	 质量指标	受损房屋补助资金下拨 率	100%	100%	20	20		
	指标	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		
绩效 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		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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		
	 満 度 指 指 1	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	≥ 95%	10	10	率 % %	
	•		总分			100	100		

项目名和	尔		2021年因	灾倒损居民住房	恢复重建中央补助资	·金			
主管部[7	洛阳市们	夏师区住房和城乡建设	一局	实施单位	洛阳市偃川	市区住人	房和城	乡建设局
			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行	率	得分
项目资金	<u> </u>	度资金总额	2057.5968	2057.5968	2057.5968	100	1009	%	100
(万元)	其	中: 当年财政拨款	2057.5968	2057.5968	2057.5968	100	1009	%	100
	上	年结转资金							_
	其	他资金							_
年度总			预期目标			实际完成情	况		
4目标		受损房屋补助资金及保障,体现政府温暖.	时发放, 受灾重建、严重 。	损坏、修缮住房得	保因灾受损房屋补助资 缮住房得到有效保障,			建、严	重损坏、修
	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		原因分析及 (进措施
_		数量指标	群众因灾受损房屋	全覆盖	全覆盖	20	20		
	产出	质量指标	受损房屋补助资金下拨率	100%	100%	20	20		
	指标	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		
绩		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				
10.14	效益 指标	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		
	1811	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 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		

项目名和	尔		2021 年因灾	倒损居民住房协	文复重建市级配套补	助资金			
主管部门	丁	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
			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行	率	得分
项目资金	金年	度资金总额	60.92	60.92	60.92	100	100	1%	100
(万元)		中: 当年财政拨款	60.92	60.92	60.92	100	100	%	100
	上	年结转资金							
		他资金							
年度总			预期目标			实际完成的			
体目标		受损房屋补助资金及时 效保障,体现政府温暖	-发放,受灾重建、严重	损坏、修缮住房	保因灾受损房屋补助 缮住房得到有效保障				
	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	差原因分析及改 进措施
		数量指标	群众因灾受损房屋	全覆盖	全覆盖	20	20		
	产出	质量指标	受损房屋补助资金下拨 率	100%	100%	20	20		
	指标	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		
绩效 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				
	效益 指标	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		
	1日7小	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 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	7			偃师市塔庄	安置小区				
主管部门		洛阳市位	偃师区住房和城乡建	设局	实施单位	洛阳市偃	师区住	房和場	成乡建设局
			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行	率	得分
西日次人	年	度资金总额	5990.568353	5990.568353	5990.568353	100	100	%	100
项目资金 (万元)	其款	中: 当年财政拨	5990.568353	5990.568353	5990.568353	_	100	%	
		年结转资金							
	其	他资金				_			
年度总体				实际完成					
目标						施,有效改善			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	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
		数量指标	楼栋数量	11 栋	11 栋	10	10		
	产出	质量指标	验收标准	合格	合格	20	20		
	指标	时效指标	完成时间	2021.8	2021.8	20	20		
	VII (V	成本指标	成本	5990.568353 万 元	5990.568353 万 元	20	20		
绩效 指标		经济效益 指标	指标 1:						
指标	效益	社会效益 指标	改善城市人居环境	明显	明显	10	10		
	指标	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 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 98%	≥98%	10	10		
				100	100				

项目名和	· 字 ˈ								
主管部门	7	1	夏师区住房和城乡建设局		实施单 位	偃师[区住房戶	和城乡	建设局
			年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行	率	得分
项目资金	全 年	- 度资金总额	54	54	54	10	100)%	100
(万元)	其	中: 当年财政拨款	54	54	54	_	得分 10 5 5 5 5 5 10 10)%	
	1	_年结转资金				_			
	其	他资金				_			
在嵌凸体			预期目标			实际	完成情	况	
日标	及尽体 - 山上								
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值		偏差	医原因分析及 改进措施
		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		
		川 川里田 伽	农房设计	100%	100%	5	5		
	产出	一	4类重点对象危房改造当年开工率	100%	100%	5	5		
	指标	N XX 11 1/1\	建档立卡贫困户危房改造任务 当年竣工率	100%	100%	5	5		
4H 1/4		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		
	光火	经济效益 指标	减轻农户负担,提高幸福感	100%	100%	10	10		
	效益 指标	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		洛阳市偃川	市区住房和城乡建设局	j	实施单位	洛阳市值	夏师区住	主房和	城乡建设局		
			年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行	率	得分		
项目资金		-度资金总额	577.56	577.56	577.56	100	100	%	100		
(万元)	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			页期目标				实际完成情况				
目标			改善我区城市人居环 场	艺。	通过该项目	的实施,有效	改善我				
	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	差原因分析及改 进措施		
		数量指标	楼栋数量	9 栋	9 栋	10	10				
	产出指	质量指标	验收标准	合格	合格	20	20				
	标	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				
绩效 指标		经济效益 指标	指标 1:								
2팀 시설,	效益指	社会效益 指标	改善城市人居环境	明显	明显	10	10				
	标	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/ 称	名			偃师市城区电 /	力入地工程				
主管部门	部	洛	阳市偃师区住房和城乡建-	设局	实施单位	洛阳市		主房和城乡建设	
			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
项目	资	年度资金总额	1100	1100	1100	10	100%	10	
金 (万元		其中: 当年财政 拨款				_		_	
		上年结转资金				_		_	
		其他资金							
			预期目标		实图	际完成情			
年度は長年	检查	ī开挖、三线入地路 函井 144 座,电缆沟 目标 2: 建设期 1 目标 3: 本工程的		中电力管道 9,086m, 施建设,提高偃师市	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;				
	一 指 相	级 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	
绩	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		
指标	 指	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
	711 17	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		
	效主	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	
		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		师区 位	上房禾	中城乡建设局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行		得分
项目资金	年	- 度资金总额	2400	2400	2400	10	100)%	10
(万元)	其	中: 当年财政拨款	2400	2400	2400	-			_
	上	_年结转资金				-			_
	其	:他资金				_			_
在嵌丛丛日上	·	预其	月目标			实际完	成情	况	
年度总体目标		完成污水管网、检查井	完成污污	水管网、检查井廷	建设				
	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	差原因分析及改进 措施
		数量指标	污水管网	20193m	80%	3	2		
	产		检查井	469 座	100%	2	2		
	出指标	质量指标	质量保证和质量控 制计划	合格	合格	10	10		
绩效	标	时效指标	完成时间	2022 年	2022年	5	5		
指标		成本指标	成本	3936.63655	2900	10	10		
		经济效益	改善水环境质量	提高	提高	3	3		
	<i>-_</i> -	指标	城市环境	改善	改善	3	3		
	效益指标	社会效益 指标	生态区域建设,城 市卫生状况。	改善	改善	3	3		
	标	指称	基础设施	更加完善	更加完善	3	3		
	1.4	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		群众满意度	≥95%	95%	3	3	
意 度 指 标	服务对象满意度指标	监督部门满意度	≥95%	95%	3	3	
·	总分					99	

项目名称	尔	窨井盖奖励资金									
主管部门	Ť J	洛阳市偃师		实施单位	洛阳市偃师区住房和城乡建设局			乡建设局			
项目	=1		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率		得分		
项目 资金		年度资金总额	15	15	15	10	100	%	10		
(7	<u> </u>	其中: 当年财政拨款				_			_		
元)		上年结转资金				_			_		
		其他资金				_			_		
年			页期目标		实际完成情况						
及总体目标	度 按照《河南省城市公共区域窨) 文件要求,	按照《河南省城市公共区域窨井盖专项整治三年案(2021-2023年)》(豫城建联办[20211号])文作完成本年内偃师区公共区域窨井盖专项整治,消除安提升城市道路窨井盖设施管理水平。				整治三年行动方 計) 文件要求, 消除安全隐患,		
	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		
绩		数量指标	雨污水井盖、篦子	871	871	10	10				
效	产	数里相你 ————————————————————————————————————	防坠网	630	630	10	10				
绩效指标	出	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10				
147	指标	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	市政施设质量	提高	提高	10	10				

指	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	
	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	1	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	7	实施单位	洛阳市偃师区市政工程建设中心					
项目	:1		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行	率 得分			
~ 资金	全全	F度资金总额	51.75	51.75	51.75	10	1009	% 10			
(7.	了 其	其中: 当年财政拨款				_		_			
元)		上年结转资金				_		_			
	1	其他资金				_		_			
年			页期目标			实际完成	式情况	·			
年度总体目标	 环境:	偃师市尚义路(商都大道- 伊洛大道)道路工程可研及 综合治理工程可研及评审、 道路工程、尚义路临时道路	及评审、偃师市杜甫大 偃师市尚义路(商都	道、新阳路生态	一伊洛大道)道路工程可研及评审、偃师市杜甫大道、新阳路生态环						
	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			
结	产	数量指标	可研及评审、设计	51.75	51.75	10	10				
绩效指标	出	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10				
指	指标	时效指标	按照合同约定	按时完成	已按时完成	10	10				
林	你	成本指标	项目成本	51.75	51.75	10	10				
	效益	经济效益 指标	道路通行能力	提高	提高	10	10				
	益指标	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	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。