

2023 年度
洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）单位
决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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（本级）
概况

一、单位职责

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（本级）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（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,560.93	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,766.26	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	7,372.39
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	140.11
	9		九、卫生健康支出	40	47.53
	10		十、节能环保支出	41	103.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,523.38
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2,722.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.50
	23		二十三、其他支出	54	18,414.82
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	33,327.20	本年支出合计	58	33,327.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
总计	30	33,327.20	总计	61	33,327.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,327.20	33,327.20	0	0	0	0	0
205	教育支出	7,372.39	7,372.39	0	0	0	0	0
20502	普通教育	7,372.39	7,372.39	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	7,372.39	7,372.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	140.11	140.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	113.74	113.74	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	24.27	24.27	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47	0	0	0	0	0
20808	抚恤	26.37	26.37	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	26.37	26.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.53	47.53	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	47.53	47.53	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	103.00	103.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	103.00	103.00	0	0	0	0	0
2110301	大气	103.00	103.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4,523.38	4,523.38	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	879.43	879.43	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	879.43	879.43	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,292.50	1,292.50	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,292.50	1,292.50	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,351.45	2,351.45	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,050.00	1,050.00	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	736.47	736.47	0	0	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	29.00	29.00	0	0	0	0	0
2120811	公共租赁住房支出	535.97	535.97	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,722.47	2,722.47	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	2,697.27	2,697.27	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	1,339.37	1,339.37	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	24.90	24.90	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	1,333.00	1,333.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.20	25.20	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	25.20	25.20	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.50	3.50	0	0	0	0	0
229	其他支出	18,414.82	18,414.82	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,414.82	18,414.82	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,414.82	18,414.82	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）

2023 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		33,327.20	1,092.27	32,234.93	0	0	0
205	教育支出	7,372.39	0	7,372.39	0	0	0
20502	普通教育	7,372.39	0	7,372.39	0	0	0
2050203	初中教育	7,372.39	0	7,372.39	0	0	0
208	社会保障和就业支出	140.11	140.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	113.74	113.74	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	24.27	24.27	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47	0	0	0	0
20808	抚恤	26.37	26.37	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	26.37	26.37	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.53	47.53	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	47.53	47.53	0	0	0	0
211	节能环保支出	103.00	0	103.00	0	0	0
21103	污染防治	103.00	0	103.00	0	0	0
2110301	大气	103.00	0	103.00	0	0	0
212	城乡社区支出	4,523.38	879.43	3,643.94	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	879.43	879.43	0	0	0	0
2120101	行政运行	879.43	879.43	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,292.50	0	1,292.50	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,292.50	0	1,292.50	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,351.45	0	2,351.45	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,050.00	0	1,050.00	0	0	0
2120803	城市建设支出	736.47	0	736.47	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	29.00	0	29.00	0	0	0
2120811	公共租赁住房支出	535.97	0	535.97	0	0	0
221	住房保障支出	2,722.47	25.20	2,697.27	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	2,697.27	0	2,697.27	0	0	0
2210103	棚户区改造	1,339.37	0	1,339.37	0	0	0
2210105	农村危房改造	24.90	0	24.90	0	0	0
2210108	老旧小区改造	1,333.00	0	1,333.00	0	0	0
22102	住房改革支出	25.20	25.20	0	0	0	0

2210201	住房公积金	25.20	25.20	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	0	3.50	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	0	3.50	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.50	0	3.50	0	0	0
229	其他支出	18,414.82	0	18,414.82	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,414.82	0	18,414.82	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,414.82	0	18,414.82	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,560.93	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,766.26	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	7,372.39	7,372.39	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.11	140.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	47.53	47.53	0	0
	10		十、节能环保支出	42	103.00	103.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	4,523.38	2,171.93	2,351.45	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,722.47	2,722.47	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.50	3.50	0	0
	23		二十三、其他支出	55	18,414.82	0	18,414.82	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	33,327.20	本年支出合计	59	33,327.20	12,560.93	20,766.26	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	33,327.20	总计	64	33,327.20	12,560.93	20,766.26	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）

2023 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		12, 560. 93	1, 092. 27	11, 468. 66
205	教育支出	7, 372. 39	0	7, 372. 39
20502	普通教育	7, 372. 39	0	7, 372. 39
2050203	初中教育	7, 372. 39	0	7, 372. 39
208	社会保障和就业支出	140. 11	140. 11	0
20805	行政事业单位养老支出	113. 74	113. 74	0
2080501	行政单位离退休	24. 27	24. 27	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 47	89. 47	0

20808	抚恤	26.37	26.37	0
2080801	死亡抚恤	26.37	26.37	0
210	卫生健康支出	47.53	47.53	0
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	0
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53	0
211	节能环保支出	103.00	0	103.00
21103	污染防治	103.00	0	103.00
2110301	大气	103.00	0	103.00
212	城乡社区支出	2,171.93	879.43	1,292.50
21201	城乡社区管理事务	879.43	879.43	0
2120101	行政运行	879.43	879.43	0
21203	城乡社区公共设施	1,292.50	0	1,292.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,292.50	0	1,292.50
221	住房保障支出	2,722.47	25.20	2,697.27
22101	保障性安居工程支出	2,697.27	0	2,697.27

2210103	棚户区改造	1,339.37	0	1,339.37
2210105	农村危房改造	24.90	0	24.90
2210108	老旧小区改造	1,333.00	0	1,333.00
22102	住房改革支出	25.20	25.20	0
2210201	住房公积金	25.20	25.20	0
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	0	3.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	0	3.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.50	0	3.50

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）

2023 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	978.30	302	商品和服务支出	63.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	501.85	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	76.71	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	112.81	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	118.33	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.47	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.53	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	8.94	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	25.20	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	50.64	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	24.27	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	22.44	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.14	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.37	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0.04	30239	其他交通费用	17.29	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	2.27			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,028.94	公用经费合计					63.33

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）

2023 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	20,766.26	20,766.26	0	20,766.26	0
212	城乡社区支出	0	2,351.45	2,351.45	0	2,351.45	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2,351.45	2,351.45	0	2,351.45	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	1,050.00	1,050.00	0	1,050.00	0
2120803	城市建设支出	0	736.47	736.47	0	736.47	0
2120810	棚户区改造支出	0	29.00	29.00	0	29.00	0
2120811	公共租赁住房支出	0	535.97	535.97	0	535.97	0

229	其他支出	0	18,414.82	18,414.82	0	18,414.82	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	18,414.82	18,414.82	0	18,414.82	0
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	18,414.82	18,414.82	0	18,414.82	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）

2023 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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局（本级）

2023 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
5.37	0	5.37	0	5.37	0	5.37	0	5.37	0	5.37	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 33327.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7410.45 万元，下降 18.19%。主要原因是财政拨款专项项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33327.20 万元，其中：财政拨款收入 33327.20 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

2023 年度支出合计 33327.20 万元，其中：基本支出 1092.27 万元，占 3.28%；项目支出 32234.93 万元，占 96.72%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 33327.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7410.45 万元，下降 18.19%。主要原因是财政拨款专项项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12560.93 万元，占支出合计的 37.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6897.13 万元，下降 35.45%。主要原因是财政拨款专项项目资金减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12560.93 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7372.39 万元，占 58.69%；社会保障和就业支出（类）140.11 万元，占 1.12%；卫生健康支出（类）47.53 万元，占 0.38%；节能环保支出（类）103.00 万元，占 0.82%；城乡社区支出（类）2171.93 万元，占 17.29%；住房保障支出（类）2722.47 万元，占 21.67%；灾害防治及应急管理支出（类）3.50 万元，占 0.03%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12560.93 万元，支出决算为 12560.93 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 7372.39 万元，决算数 7372.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 24.27 万元，决算数 24.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 89.47 万元，决算数 89.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 26.37 万元，决算数 26.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 47.53 万元，决算数 47.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 103.00 万元，决算数 103.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 879.43 万元，决算数 879.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 1292.50 万元，决算数 1292.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 1339.37 万元，决算数 1339.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 24.90 万元，决算数 24.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 1333.00 万元，决算数 1333.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 25.20 万元，决算数 25.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 3.50 万元，决算数 3.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与

年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1092.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 407.22 万元，下降 27.16%。主要原因是因资金紧张，欠付职工工资及社保公积金。

其中：人员经费 1028.94 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 397.29 万元，下降 27.86%。主要原因是因资金紧张，欠付职工工资及社保公积金。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、生活补助、代缴社会保险费。

公用经费 63.33 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 9.93 万元，下降 13.55%。主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 20766.26 万元，支出决算为 20766.26 万元，完成年初预算的 100.0

0%。主要用于老旧小区改造专项债券、城区电力入地专项债券资金和土地前期开发费用，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 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 5.37 万元，完成全年预算的 100.00%，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 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.37 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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 81.64 万元，支出决算为 63.33 万元，完成年初预算的 77.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费支出。机关运行经费较上年度下降 9.93 万元，下降 13.55%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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，本单位采取“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. 古都生态 PPP 项目运维费等项目。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：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

2023 年度，本单位项目全年预算合计 32234.93 万元（含上年结转资金），支出合计 32234.93 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 44 个，实际自评 44 个，44 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；44 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

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

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目名称		冬季清洁取暖中央财政奖补资金								
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（万元）：	103		103	103		10	100%	
		政府性预算资金	103		103	103		—		—
		财政专户管理资金						—		—
		单位资金						—		—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学		5	5				
		拨付合规性	拨付合规		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障建筑能效提升项目顺利完成。				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本	103 万元	103 万元	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10			

		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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		偃师亚新房地产开发有限公司涉及西寺庄社区 213.08 亩土地前期开发费								
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（万元）：	1050		1050	1050		10	100%	
		政府性预算资金	1050		1050	1050		－		－
		财政专户管理资金						－		－
		单位资金						－		－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5				
		拨付合规性	拨付合规		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障偃师亚新房地产开发有限公司涉及西寺庄社区 213.08 亩土地前期开发费项目顺利完成。				偃师亚新房地产开发有限公司涉及西寺庄社区 213.08 亩土地前期开发费项目顺利完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本	1050 万元	1050 万元	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	项目完成质量	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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		2022 年省级财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）专项资金										
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（万元）：	29			29		29		10	100%	
		政府性预算资金	29			29		29		—		—
		财政专户管理资金								—		—
		单位资金								—		—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学				5	5				
		拨付合规性	拨付合规				5	5				
		使用规范性	使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	良好				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障 2022 年省级财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）项目顺利完成。					2022 年省级财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	29 万元		29 万元		20	20			
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		2011-2013 年公共租赁住房、廉租住房建设项目还本付息										
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（万元）：		270. 3503		270. 3503		270. 3503		10	100%	
		政府性预算资金		270. 3503		270. 3503		270. 3503		-		-
		财政专户管理资金								-		-
		单位资金								-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5					
		拨付合规性		拨付合规		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障 2011-2013 年公共租赁住房、廉租住房建设项目还本付息顺利完成。				2011-2013 年公共租赁住房、廉租住房建设项目还本付息顺利完成。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本	270. 3503 万元	270. 3503 万元	20	20					
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		偿还 2012-2013 年水岸柳苑公租房项目贷款第 14 次本金及第三季度利息									
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（万元）：	265. 6234		265. 6234		265. 6234		10	100%	
		政府性预算资金	265. 6234		265. 6234		265. 6234		-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障偿还 2012-2013 年水岸柳苑公租房项目贷款第 14 次本金及第三季度利息顺利完成。				偿还 2012-2013 年水岸柳苑公租房项目贷款第 14 次本金及第三季度利息顺利完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	265. 6234 万元	265. 6234 万元	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		2022 年棚户区改造资金									
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（万元）：	281.9		281.9		281.9		10	100%	
		政府性预算资金	281.9		281.9		281.9		-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障 2022 年棚户区改造项目顺利完成。				2022 年棚户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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	281.9 万元	281.9 万元	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10				

		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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		首阳山镇大冢头棚户区改造二三期配套基础设施红线内建设项目资金										
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（万元）：		746.47		746.47		746.47		10	100%	
		政府性预算资金		746.47		746.47		746.47		-		-
		财政专户管理资金								-		-
		单位资金								-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障首阳山镇大冢头棚户区改造二三期配套基础设施红线内建设项目顺利完成				首阳山镇大冢头棚户区改造二三期配套基础设施红线内建设项目顺利完成。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本	746.47 万元	746.47 万元	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-棚户区改造										
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（万元）：		144		144		144		10	100%	
		政府性预算资金		144		144		144		-		-
		财政专户管理资金								-		-
		单位资金								-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程-棚户区改造项目顺利完成。				2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程-棚户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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本	144 万元	144 万元	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		2023 年省级财政城镇保障性安居工程专项资金（棚户区改造）									
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（万元）：	15		15		15		10	100%	
		政府性预算资金	15		15		15		-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障 2023 年省级财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）项目顺利完成。				2023 年省级财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	15 万元	15 万元	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10				

		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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		2023 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（棚户区改造）									
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（万元）：	152		152		152		10	100%	
		政府性预算资金	152		152		152		—		—
		财政专户管理资金							—		—
		单位资金							—		—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障 2023 年中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）项目顺利完成。				2023 年中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	152 万元	152 万元	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10				

		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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		2023 年农村危房改造中央补助资金									
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（万元）：	24.9		24.9		24.9		10	100%	
		政府性预算资金	24.9		24.9		24.9		—		—
		财政专户管理资金							—		—
		单位资金							—		—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障 2023 年农村危房改造项目顺利完成。					2023 年农村危房改造项目顺利完成。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按照中央补助标准实施补助	100%	100%	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	科学合理选择改造方式	100%	100%						

	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%	20	20		
		时效指标	4类重点对象危房改造当年开工率	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	减轻农户负担，提高幸福感	100%	100%				
		社会效益指标	保障农户住房安全，促进社会和谐	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	人畜分离，卫生厕所等基本卫生条件	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		城镇保障性安居工程奖励资金（老旧小区）									
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（万元）：	48		48		48		10	100%	
		政府性预算资金	48		48		48		-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障老旧小区改造项目顺利完成。				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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	48 万元	48 万元		20	20			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个		10	10			
		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	20			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目专项债可研报告及评估费用									
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（万元）：	10		10		10		10	100%	
		政府性预算资金	10		10		10		-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目专项债顺利发行。				偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目专项债顺利发行。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	10 万元	10 万元	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	项目完成质量	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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市品位	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		
	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		2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造										
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（万元）：		962		962		962		10	100%	
		政府性预算资金		962		962		962		-		-
		财政专户管理资金								-		-
		单位资金								-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障老旧小区改造项目顺利完成。				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本	962 万元	962 万元	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10					

		质量指标	项目完成质量	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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		2023 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（老旧小区改造）										
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（万元）：		313	313		313		10	100%		
		政府性预算资金		313	313		313		—		—	
		财政专户管理资金							—		—	
		单位资金							—		—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障老旧小区改造项目顺利完成。				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本	962 万元	962 万元	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	项目完成质量	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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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（万元）：		3.5		3.5		3.5		10	100%	
		政府性预算资金		3.5		3.5		3.5		—		—
		财政专户管理资金								—		—
		单位资金								—		—
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学			5		5			
		拨付合规性		拨付合规			5		5			
		使用规范性		使用规范			5		5			
		预算绩效管理情况		良好			5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障 2021 年因灾倒损居民住房恢复重建项目顺利完成。					2021 年因灾倒损居民住房恢复重建项目顺利完成。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本		3.5 万元	3.5 万元	20	20				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	项目完成质量	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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		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（万元）：		614.818		614.818		614.818		10	100%	
		政府性预算资金		614.818		614.818		614.818		-		-
		财政专户管理资金								-		-
		单位资金								-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目顺利完成。				偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目顺利完成。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本	614.818 万元	614.818 万元	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	项目完成质量	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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		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（万元）：	3900		3900		3900		10	100%	
		政府性预算资金	3900		3900		3900		—		—
		财政专户管理资金							—		—
		单位资金							—		—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目顺利完成。				偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目顺利完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	3900 万元	3900 万元	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10				

		质量指标	项目完成质量	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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		偃师区 2022 年城镇老旧小区改造提升工程二期									
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（万元）：	2800		2800		2800		10	100%	
		政府性预算资金	2800		2800		2800		—		—
		财政专户管理资金							—		—
		单位资金							—		—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障偃师区 2022 年城镇老旧小区改造提升工程二期项目顺利完成。				偃师区 2022 年城镇老旧小区改造提升工程二期项目顺利完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	2800 万元	2800 万元	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	项目完成质量	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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		偃师区 2022 年城镇老旧小区改造提升工程二期										
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（万元）：		5700		5700		5700		10	100%	
		政府性预算资金		5700		5700		5700		-		-
		财政专户管理资金								-		-
		单位资金								-		-
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学			5		5			
		拨付合规性		拨付合规			5		5			
		使用规范性		使用规范			5		5			
		预算绩效管理情况		良好			5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障偃师区 2022 年城镇老旧小区改造提升工程二期项目顺利完成。					偃师区 2022 年城镇老旧小区改造提升工程二期项目顺利完成。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本		5700 万元	5700 万元		20	20			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	项目数量		1 个	1 个		10	10			
		质量指标	项目完成质量		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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		洛阳市偃师区城镇老旧小区改造提升项目三期									
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（万元）：		3900	3900		3900		10	100%	
		政府性预算资金		3900	3900		3900		-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障偃师区城镇老旧小区改造提升项目三期顺利完成。				偃师区城镇老旧小区改造提升项目三期顺利完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	3900 万元	3900 万元	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10				

		质量指标	项目完成质量	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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		2023 年省级财政城镇保障性安居工程专项资金-老旧小区改造									
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（万元）：	616		616		616		10	100%	
		政府性预算资金	616		616		616		-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障 2023 年省级财政城镇保障性安居工程-老旧小区改造项目顺利完成。				保障 2023 年省级财政城镇保障性安居工程-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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	616 万元	616 万元	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10				
		质量指标	项目完成质量	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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		偃师市古都文化生态环境综合提升 PPP 项目政府可用性付费									
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（万元）：		500	500	500	10	100%			
		政府性预算资金		500	500	500	-		-		
		财政专户管理资金					-		-		
		单位资金					-		-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障偃师市古都文化生态环境综合提升 PPP 项目顺利实施。				偃师市古都文化生态环境综合提升 PPP 项目顺利实施。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	500 万元	500 万元	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	项目完成质量	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	20		
	效益指标	经济效益指标							
		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	提高城市居民居住环境	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		洛阳万通置业有限公司法律尽职调查费用、财务尽职调查费用和资产评估费用									
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（万元）：	15		15		15		10	100%	
		政府性预算资金	15		15		15		—		—
		财政专户管理资金							—		—
		单位资金							—		—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障洛阳万通置业有限公司法律尽职调查、财务尽职调查用和资产评估项目顺利完成。				洛阳万通置业有限公司法律尽职调查、财务尽职调查用和资产评估项目顺利完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	15 万元	15 万元	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10				
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	20	20				
		时效指标	完成时间	按合同要求完	按合同要求完成	20	20				

				成					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会健康发展	明显	明显	10	10		
		生态效益指标				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		偃师市聚贤路（北环路-军民路）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（万元）：		177		177		177		10	100%	10
		政府性预算资金		177		177		177		—		—
		财政专户管理资金								—		—
		单位资金								—		—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成聚贤路（北环路-军民路）新建工程					完成聚贤路（北环路-军民路）新建工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本		177 万元	177 万元	10	10				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	项目数量		1 个	1 个	10	10				
		质量指标	验收质量		合格	合格	10	10				

		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		偃师市荣泰路（商都西路-滨河大道）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（万元）：	900		900		900		10	100%	10
		政府性预算资金	900		900		900		-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障荣泰路（商都西路-滨河大道）建设工程顺利完成				完成荣泰路（商都西路-滨河大道）建设工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	900 万元	900 万元	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10				

		质量指标	验收质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		偃师区嵩山路北段建设工程									
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（万元）：	200		200		200		10	100%	10
		政府性预算资金	200		200		200		-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障偃师区嵩山路北段建设工程顺利完成，打通道路。				完成偃师区嵩山路北段建设工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	200 万元	20 万元	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	道路长度	960 米	960 米	10	10				

		质量指标	验收质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		2022 年窨井盖省级奖补资金									
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（万元）：	15.4967		15.4967		15.4967		10	100%	10
		政府性预算资金	15.4967		15.4967		15.4967		—		—
		财政专户管理资金							—		—
		单位资金							—		—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障群众出行安全					完成 2022 年城区窨井盖治理					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	154967 元	154967 元	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10				

		质量指标	验收质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		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（万元）：	210		210		210		10	100%	10
		政府性预算资金	210		210		210		-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学			5		5			
		拨付合规性	拨付合规			5		5			
		使用规范性	使用规范			5		5			
		预算绩效管理情况	良好			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	工程项目可研及评审、设计等前期费用，保障工程顺利进行。				完成工程项目可研、设计等工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	可研及评审、设计等费用	210 万元	210 万元	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	项目数量	23 个	23 个	10	10		
		质量指标	完成质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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			购置专业管道疏通车										
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（万元）：		38.4		38.4		38.4		10	100%	10
			政府性预算资金		38.4		38.4		38.4		-		-
			财政专户管理资金								-		-
			单位资金								-		-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		安排科学			5	5				
			拨付合规性		拨付合规			5	5				
			使用规范性		使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障荣泰路（商都西路-滨河大道）建设工程顺利完成				荣泰路（商都西路-滨河大道）建设工程完成								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	疏通车尾款	38.4 万元	38.4 万元	10	10						
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	疏通车	1 辆	1 辆	10	10						

		质量指标	车辆质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少管网堵塞	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	环境质量提高	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		偃师市城市双修工程									
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（万元）：	128.8137		128.8137		128.8137		10	100%	10
		政府性预算资金	128.8137		128.8137		128.8137		-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障城市双修工程工程顺利完成				完成城市双修工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	128.8137 万元	128.8137 万元	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	验收质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		偃师市 2019 年创建国家卫生城市市政设施改造工程									
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（万元）：	145.9064		145.9064		145.9064		10	100%	10
		政府性预算资金	145.9064		145.9064		145.9064		—		—
		财政专户管理资金							—		—
		单位资金							—		—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障创建国家卫生城市市政设施改造工程顺利完成				创建国家卫生城市市政设施改造工程完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	145.9064 万元	145.9064 万元	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10				

		质量指标	验收质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		偃师市西亳大道（华夏路-太学路）道路改造提升工程									
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（万元）：	20		20		20		10	100%	10
		政府性预算资金	20		20		20		-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障西亳大道（华夏路-太学路）道路改造提升工程顺利完成				西亳大道（华夏路-太学路）道路改造提升工程完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	20 万元	20 万元	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	验收质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		偃师市城市基础设施提升改造项目（市区背街小巷改造-惠民小区西侧路等十条路）										
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（万元）：		82.4322		82.4322		82.4322		10	100%	10
		政府性预算资金		82.4322		82.4322		82.4322		-		-
		财政专户管理资金								-		-
		单位资金								-		-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障城市基础设施提升改造项目（市区背街小巷改造-惠民小区西侧路等十条路）顺利完成					惠民小区西侧路等十条道路工程完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本		82.4322 万元	82.4322 万元	10	10				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	验收质量	合格	合格	1	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		偃师市偃登渠南段维修										
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（万元）：		33. 7721		33. 7721		33. 7721		10	100%	10
		政府性预算资金		33. 7721		33. 7721		33. 7721		-		-
		财政专户管理资金								-		-
		单位资金								-		-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5		5			
		拨付合规性		拨付合规			5		5			
		使用规范性		使用规范			5		5			
		预算绩效管理情况		良好			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障偃登渠南段维修顺利完成				完成偃登渠南段维修							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本	33. 7721 万元	33. 7721 万元	10	10					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	验收质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	排水通道	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	环境质量提高	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		偃师区电力入地工程二期										
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（万元）：		1500		1500		1500		10	100%	10
		政府性预算资金		1500		1500		1500		-		-
		财政专户管理资金								-		-
		单位资金								-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障偃师区电力入地工程二期在本年内完成 50%工程量				偃师区电力入地工程二期完成工程量的 50%							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本	1500 万元	1500 万元	10	10					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10					

		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成 50%工程量	50%工程量	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市政基础设施	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	环境质量提高	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		滨河路等 12 个建设项目相关费用									
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（万元）：	49.9		49.9		49.9		10	100%	10
		政府性预算资金	49.9		49.9		49.9		—		—
		财政专户管理资金							—		—
		单位资金							—		—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障滨河路、文化路南延等项目林地可研、工程可研林勘测定界、规划调整技术服务等工作的完成				完成滨河路、文化路南延等项目林地可研、工程可研林勘测定界、规划调整技术服务等工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	49.9 万元	49.9 万元	10	0				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	12 个	12 个	10	10				

		质量指标	报告完成质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		夏都大道三期项目相关费用									
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（万元）：	22. 2481		22. 2481	22. 2481	22. 2481	22. 2481	10	100%	10
		政府性预算资金	22. 2481		22. 2481	22. 2481	22. 2481	22. 2481	-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障夏都大道三期工程顺利完成				完成夏都大道三期工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	土地费用	22. 2481 万元	22. 2481 万元	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10				
		质量指标	验收质量	合格	合格	10	10				

		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		中州路等三个建设项目相关费用										
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（万元）：		134.0556		134.0556		134.0556		10	100%	10
		政府性预算资金		134.0556		134.0556		134.0556		-		-
		财政专户管理资金								-		-
		单位资金								-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障中州路、滨河路、文化路南延等三个建设项目顺利完成				中州路等三个建设工程项目完成							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	林地费用	134.0556 万元	134.0556 万元	10	10					
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	3 个	3 个	10	10		
		质量指标	验收质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		太和路、府佐路南延、永宁路等六条道路植被恢复费										
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（万元）：		72.4452		72.4452		72.4452		10	100%	10
		政府性预算资金		72.4452		72.4452		72.4452		-		-
		财政专户管理资金								-		-
		单位资金								-		-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5		5			
		拨付合规性		拨付合规			5		5			
		使用规范性		使用规范			5		5			
		预算绩效管理情况		良好			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障太和路、府佐路南延、永宁路等六条道路建设项目顺利完成				太和路、府佐路南延、永宁路等六条道路建设工程项目完成							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	植被恢复费	72.4452 万元	72.4452 万元		10	10				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	项目数量	6 个	6 个		10	10				

		质量指标	验收质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		滨河路两个标段及文化路南延植被恢复费									
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（万元）：		39.002	39.002		39.002		10	100%	10
		政府性预算资金		39.002	39.002		39.002		-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障滨河路两个标段及文化路南延三个建设项目顺利完成				滨河路两个标段及文化路南延三个建设工程项目完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	植被恢复费	39.002 万元	39.002 万元	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	项目数量	3 个	3 个	10	10		
		质量指标	验收质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		新时代广场等项目相关费用									
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（万元）：	353. 313		353. 313		353. 313		10	100%	10
		政府性预算资金	353. 313		353. 313		353. 313		—		—
		财政专户管理资金							—		—
		单位资金							—		—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障新时代广场、万达广场、塔庄社区街心广场等三个建设项目顺利完成				完成新时代广场、万达广场、塔庄社区街心广场等三个建设工程项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	土地费用	353. 313 万元	353. 313 万元	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	项目数量	3 个	3 个	10	10		
		质量指标	验收质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	按合同要求完成	按合同要求完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为城市居民改善生活环境	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	提高城市居民居住环境	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		滨河路等 6 个建设项目相关费用										
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（万元）：		5470.7051		5470.7051		5470.7051		10	100%	
		政府性预算资金		5470.7051		5470.7051		5470.7051		-		-
		财政专户管理资金								-		-
		单位资金								-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障滨河路等 6 个建设项目项目顺利实施。					滨河路等 6 个建设项目项目顺利实施。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	成本	5470.7051 万元	5470.7051 万元	20	20					
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路数量	6 条	6 条	10	10		
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	20	20		
		时效指标	完成时间	按要求完成	按要求完成	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市品位	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	改善人居环境	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		津阳路等 6 个建设项目相关费用									
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（万元）：	171.8782		171.8782		171.8782		10	100%	
		政府性预算资金	171.8782		171.8782		171.8782		-		-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障津阳路等 6 个建设项目项目顺利实施。				津阳路等 6 个建设项目项目顺利实施。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	171.8782 万元	171.8782 万元	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	道路数量	6 条	6 条	10	10				

		质量指标	项目完成质量	合格	合格	20	20		
		时效指标	完成时间	按要求完成	按要求完成	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市品位	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	改善人居环境	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		

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。