

2022 年度
洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）
单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西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 2022 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 2022 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
洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）
概况

一、单位职责

- 1.贯彻执行有关城乡建设管理法律、法规、规章和政策。
- 2.参与编制涧西区城市建设及经济发展规划指导意见；会同有关部门编制涧西区旧城、城中村开发改造区域控制性详细规划，协调、指导、参与涧西区旧城、城中村改造工作。
- 3.配合市级部门完成辖区内市属道路及其它市政基础设施改造、建设工程；负责辖区区属道路改造、建设工作。
- 4.协调、组织、参与辖区基础设施拆迁及区委、区政府交办的重点项目拆迁。
- 5.负责农村公路的新建、改建及日常管理维护，辖区农村道路的数据更新上报，环境治理工作，大气污染关于汽修行业的治理工作，重型柴油货车尾气排放治理工作。
- 6.负责本辖区直（自）公房管理，做好公房修缮维护；房屋安全管理；范围租赁管理；廉租房管理、房产执法等相关社会服务。
- 7.负责物业企业行业监管；牵头对老旧小区进行提升改造和水电网改造，协调水电气暖行业单位，协助大企业三供一业改造等小区改造。
- 8.负责本单位、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本单位、本系统的突发公共事件。
- 9.承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）内设机构 9 个，包括：办公室、市政建设管理科、基础设施科、扬尘建筑管理科、城建科、物业办、涧西区房屋征收中心、涧西区工程建设服务中心、涧西区农村和社区道路养护服务中心。另设有涧西区房屋征收中心、涧西区工程建设服务中心、涧西区农村和社区道路养护服务中心 3 个二级机构和住房保障和社区物业服务中心 1 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,264.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,822.59	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.45
	9		九、卫生健康支出	40	43.29
	10		十、节能环保支出	41	4,676.96
	11		十一、城乡社区支出	42	10,753.89
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2.47
	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	12,058.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	45,126.36
	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	70,086.81	本年支出合计	58	72,739.54
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	2,652.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	72,739.54	总计	62	72,739.54

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

公开 02 表

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70,086.81	70,086.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04	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	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,676.96	4,676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,676.96	3,676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,877.61	1,877.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	10,752.93	10,752.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,404.93	5,404.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,404.93	5,404.93	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	5,348.00	5,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,058.12	12,058.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,019.83	12,019.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	441.10	441.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	11,578.73	11,578.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,474.59	42,474.59	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	42,474.59	42,474.59	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	42,474.59	42,474.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72,739.54	614.88	72,124.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04	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	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,676.96	0.00	4,676.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,676.96	0.00	3,676.96	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,877.61	0.00	1,877.61	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	10,753.89	454.84	10,299.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,405.89	454.84	4,951.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,405.89	454.84	4,951.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,348.00	0.00	5,348.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,058.12	38.29	12,019.83	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,019.83	0.00	12,019.83	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	441.10	0.00	441.10	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	11,578.73	0.00	11,578.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,126.36	0.00	45,126.36	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	45,126.36	0.00	45,126.36	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	45,126.36	0.00	45,126.36	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

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	22,264.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,822.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.45	78.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.29	43.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,676.96	4,676.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,753.89	5,405.89	5,348.00	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	2.47	2.47	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	12,058.12	12,058.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	45,126.36	0.00	45,126.36	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	70,086.81	本年支出合计	59	72,739.54	22,265.18	50,474.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,652.73	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	0.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,651.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72,739.54	总计	64	72,739.54	22,265.18	50,474.36	0.00

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

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,265.18	614.87	21,650.31
208	社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45	0.00
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	0.00
210	卫生健康支出	43.29	43.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.29	43.29	0.00
211	节能环保支出	4,676.96	0.00	4,676.96
21103	污染防治	3,676.96	0.00	3,676.96
2110301	大气	0.35	0.00	0.35
2110302	水体	1,799.00	0.00	1,799.00
2110399	其他污染防治支出	1,877.61	0.00	1,877.61
21110	能源节约利用	1,000.00	0.00	1,000.00
2111001	能源节约利用	1,000.00	0.00	1,000.00

212	城乡社区支出	5,405.89	454.84	4,951.05
21203	城乡社区公共设施	5,405.89	454.84	4,951.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,405.89	454.84	4,951.05
214	交通运输支出	2.47	0.00	2.47
21401	公路水路运输	2.47	0.00	2.47
2140106	公路养护	2.47	0.00	2.47
221	住房保障支出	12,058.12	38.29	12,019.83
22101	保障性安居工程支出	12,019.83	0.00	12,019.83
2210103	棚户区改造	441.10	0.00	441.10
2210108	老旧小区改造	11,578.73	0.00	11,578.73
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00
2210201	住房公积金	38.29	38.29	0.00

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

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

公开 06 表

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	492.22	302	商品和服务支出	20.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.09	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.77	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.41	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.29	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	48.92	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	102.14	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	31.05	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	71.09	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	9.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46	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	7.48	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	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		594.36	公用经费合计					20.51

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：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,651.77	47,822.59	50,474.36	0.00	50,474.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,348.00	5,348.00	0.00	5,348.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,348.00	5,348.00	0.00	5,348.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	308.00	308.00	0.00	308.00	0.00
229	其他支出	2,651.77	42,474.59	45,126.36	0.00	45,126.36	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,651.77	42,474.59	45,126.36	0.00	45,126.36	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	2,651.77	42,474.59	45,126.36	0.00	45,126.36	0.00

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：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

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

单位名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 72739.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48660.32 万元，增长 202.08%。主要原因是工程项目已完工，进入结算流程阶段。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 70086.81 万元，其中：财政拨款收入 70086.81 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 72739.54 万元，其中：基本支出 614.88 万元，占 0.85%；项目支出 72124.66 万元，占 99.15%；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 72739.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50655.12 万元，增长 229.37%。主要原因是工程项目已完工，进入结算流程阶段。

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 22265.18 万元，占支出合计的 30.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9236.47 万元，增长 70.89%。主要原因是工程项目已完工，进入结算流程阶段。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22265.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）78.45 万元，占 0.35%；卫生健康支出（类）43.29 万元，占 0.19%；节能环保支出（类）4676.96 万元，占 21.01%；城乡社区支出（类）5405.89 万元，占 24.28%；交通运输支出（类）2.47 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）12058.12 万元，占 54.16%。

（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 17680.65 万元，支出决算为 22265.18 万元，完成年初预算的 125.93%。其中：

1.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 85.23 万元，决算数 31.04 万元,完成年初预算的 36.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是人员调整及未能及时发放退休人员费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为33.72万元，决算数47.41万元,完成年初预算的140.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及补缴社保费用。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为31.32万元，决算数43.29万元,完成年初预算的138.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及补缴社保费用。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为436.91万元，决算数0.35万元,完成年初预算的0.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因该项目未满足支付条件。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为0.00万元，决算数1799.00万元,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项目增加按要求追加预算。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算数为2016.38万元，决算数1877.61万元,完成年初预算的93.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求

支付项目资金。

7.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。
年初预算数为 4020.21 万元，决算数 1000.00 万元,完成年初预算的 24.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因该项目未满足全额支付条件。

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 6192.62 万元，决算数 5405.89 万元,完成年初预算的 87.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因该项目未满足全额支付条件。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
年初预算数为 40.42 万元，决算数 2.47 万元,完成年初预算的 6.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因该项目未满足全额支付条件。

10.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 0.00 万元，决算数 441.10 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项目增加按要求追加预算。

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 4796.00 万元，决算数 11578.73 万元,完成年初预算的 241.42%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是项目增加按要求追加项目资金。

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 27.84 万元，决算数 38.29 万元,完成年初预算的 137.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加项目资金。

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 614.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 563.62 万元，下降 47.83%。主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：人员经费 594.36 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 48.65 万元，增长 8.92%。主要原因是人员变动，人员经费增加。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 20.51 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 612.27 万元，下降 96.76%。主要原因是厉行节约，减少开支。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 50474.36 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于老旧小区改造及广州市场改造等项目，其中老旧小区等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目施工周期较长，工程款项不能完全支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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

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 0.46 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 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 0.46 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（该车辆只有使用权无所有权）。

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）外来访团组无个、来访外宾无人次（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无个、来宾无人次（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 33.04 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 62.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按办公需要进行购买和支付。机关运行经费较

上年度下降 612.27 万元，下降 96.76%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5526.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 5526.49 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，本单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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：项目绩效评价、绩效目标实现情况分析。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强项目绩效目标审核、关注重点项目的执行。

绩效评价及结果运用方面，本单位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。结合本单位实际，主要做好以下工作：进一步加强各单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 72124.66 万元（含上年结转资金），支出合计 72124.66 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 60 个，实际自评 60 个，60 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；60 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：对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时

解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

存在问题：无。

下步措施：1.规范、完整的填报绩效评价，细化、量化绩效指标；2.树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2020 年转出老旧淘汰车区级补贴						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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：	0	5.49	4.89	10	89.07 %	8.91
	财政拨款	0	5.49	4.89	-	89.07 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据洛公【2019】115 文件，按照车型和补贴标准给予补贴。		根据洛公【2019】115 文件，按照车型和补贴标准给予补贴。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=5.49 万元	5.49 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴车辆数	=17 辆	17 辆	10	10	0.00	
	质量指标	补贴资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对环境污染防治的促进作用	提升环境质量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.91		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2021 年 10-12 月劳务派遣工资						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	26.3	26.3	26.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.3	26.3	26.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	因住建局业务范围增加，需要工作人员较多，单位职工不能满足工作要求，需聘用临时工作人员作为补充，顺利完成区交办的各项工作。		因住建局业务范围增加，需要工作人员较多，单位职工不能满足工作要求，需聘用临时工作人员作为补充，顺利完成区交办的各项工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按人事部门核定标准	≥26.3 万元	26.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位雇用人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费用使用合规	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费支付及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为社会增加就业岗位	增加就业岗位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2021 年安装重型柴油车 OBD 远程在线监控系统区级补贴						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	2.97	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2.97	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据 2021 年安装重型柴油车 OBD 远程在线监控补贴资金管理办法, 按要求给予补贴。		根据 2021 年安装重型柴油车 OBD 远程在线监控补贴资金管理办法, 按要求给予补贴。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤2.97 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴车辆数	=79 辆	79 辆	10	10	0.00	
	质量指标	补贴资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高运输过程的安全性	减少安全事故发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	1062.76	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1062.76	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金		2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金，未产生相关费用				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴资金金额	=1062.76 万元	0 万元	10	0	-100.00	未产生相关费用
产出指标	数量指标	巡游出租车辆数	=1639 辆	1639 辆	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件车辆资金拨付率	≥90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公众出行体验	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	公众节能减排意识	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2021 年重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统市级财政补贴资金						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西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:	0	4.65	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	4.65	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2021 年重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统市级财政补贴资金发放		完成 2021 年重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统市级财政补贴资金发放, 未产生相关费用。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴资金金额	=4.65 万元	0 万元	10	0	-100.00	未产生相关费用。
产出指标	数量指标	符合条件柴油车	=124 辆	124 辆	10	10	0.00	
	质量指标	按要求安装且正常运行	按时完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金下达后及时开展	及时将补贴资金发放到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	污染总量下降，保障人民身体健康	有效提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境空气质量改善	逐步改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年城镇保障性安居工程奖励资金（老旧小区改造）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	137	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	137	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2022 年城镇保障性安居工程（老旧小区改造）		完成 2022 年城镇保障性安居工程（老旧小区改造），未产生相关费用。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改造提升成本	=137 万元	0 万元	10	0	-100.00	未产生相关费用。
产出指标	数量指标	改造小区完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开工目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	分配入住率	≥60%	60%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年城镇保障性安居工程奖励资金（棚改）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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：	0	55	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	55	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2022 年城镇保障性安居工程建设		完成 2022 年城镇保障性安居工程建设。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	依据上级文件定额最优成本	≤55 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	棚户区改造完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开工目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	分配入住率	≥60%	60%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年城镇老旧小区改造中央补助资金						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西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:	0	7805.92	7805.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7805.92	7805.92	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。		进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老旧小区改造提升成本	=7805.92 万元	7805.92 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造小区个数	≥8 个	8 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开工目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年城镇老旧小区改造中央补助资金（第二批）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	890.1	890.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	890.1	890.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			2022 年城镇老旧小区改造中央补助资金（第二批）				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老旧小区改造提升成本	=890.1 万元	890.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造小区个数	≥8 个	8 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开工目标合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年第一批农村公路养护省补助资金						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	40	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	40	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	改善群众出行，完善路网建设。		改善群众出行，完善路网建设，未产生费用。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成修复性养护里程	=2.5 公里	2.5 公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展作用	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目 名称	2022 年第一批新增专项债券资金						
主管 部门	洛阳市涧西区住房和城乡建 设局		实施单位		洛阳市涧西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：	0	22500	22474.59	10	99.89 %	9.99
	财政拨款	0	22500	22474.59	-	99.89 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、 立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成鸿运小区等 28 个老旧小区改造			完成鸿运小区等 28 个老旧小区改造			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改造成本	≤22500 万元	22474.59 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造小区个数	=28 个	28 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按照合同约定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活品质提升率	≥80%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年农村公路建设车辆购置税收入补助						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	27	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	27	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。		支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平，未产生相关费用。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公路安防工程里程	=3 公里	3 公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年农村公路养护市级补助资金						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	126.66	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	126.66	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提高居民生活水平，改善群众出行。		提高居民生活水平，改善群众出行，未产生费用。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目里程	=1.6 公里	1.6 公里	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展作用	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年省级财政城镇保障性安居工程专项资金（棚改项目）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	308	308	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	308	308	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年省级财政城镇保障性安居工程专项资金（棚改项目）			完成 2022 年省级财政城镇保障性安居工程专项资金（棚改项目）			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	依据上级文件定额最优成本	≤308 万元	308 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	棚户区改造完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	开工目标完成率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	分配入住率	≥60 %	60 %	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年省级节能和资源循环利用专项资金河南浩德郡澜置业						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	86.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	86.4	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	根据洛财城建【2022】14 号文，拨付 2022 年省级节能和资源循环利用专项资金 86.4 万元。		根据洛财城建【2022】14 号文，拨付 2022 年省级节能和资源循环利用专项资金 86.4 万元，未产生相关费用。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤86.4 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资源循环利用	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年省级节能和资源循环利用专项资金洛阳峰渡置业						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	91.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	91.4	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	根据洛财城建【2022】14 号文，拨付 2022 年省级节能和资源循环利用专项资金 91.4 万元。		根据洛财城建【2022】14 号文，拨付 2022 年省级节能和资源循环利用专项资金 91.4 万元，未产生相关费用。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤91.04 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资源循环利用	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚改项目）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西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：	0	441.1	441.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	441.1	441.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		根据洛财城建【2022】18 号文件，下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚改项目）		根据洛财城建【2022】18 号文件，下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚改项目）			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	依据上级文件定额最优成本	=441.1 万元	441.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	棚户区改造完成率	= 100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	= 100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开工目标完成率	= 100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	分配入住率	≥60%	60%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	百城办工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	2.48	1	10	40.32 %	4.03
	财政拨款	0	2.48	1	-	40.32 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	百城办对市、区本年度《工作部署》的各项城建项目进行管理、汇报等所需经费。			支付百城办对市、区本年度《工作部署》的各项城建项目进行管理、汇报等所需经费。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费成本	≤2.48 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用类别	≥4 项	4 项	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	按工作需要拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.03		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	补充耕地费用						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西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：	0	5040	5040	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5040	5040	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保涧西区建设用地项目顺利开展，保证 2022 年度用地需求。			确保涧西区建设用地项目顺利开展，保证 2022 年度用地需求。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每亩耕地指标单价	≥7300 元/亩	7300 元/亩	3	3	0.00	
	社会成本指标	耕地粮食产能	≥720000 公斤	720000 公斤	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保持耕地占补平衡	≥800 亩	800 亩	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	补充耕地指标	≥800 亩	800 亩	10	10	0.00	
	质量指标	保证款项及时支付完成耕地指标补充	≥10 天	10 天	10	10	0.00	
	时效指标	按合同约定时间及时支付	≥10 天	10 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保项目用地促进经济发展	保持稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目发展提供就业岗位	稳定发展	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护耕地促进生态向好发展	持续向好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	创建经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西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：	0	6	1.15	10	19.17 %	1.92
	财政拨款	0	6	1.15	-	19.17 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			按财政要求支付创建经费。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	创建支出成本	≤6 万元	1.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用类别	≥1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	按创建工作需要拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作职能开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.92		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	大明渠截污清淤建设工程（郑州路至洛阳饭店停车场）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位				洛阳市涧西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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	大明渠因排水不畅截污清淤建设工程。（郑州路至洛阳饭店停车场）		大明渠因排水不畅截污清淤建设工程。（郑州路至洛阳饭店停车场）				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建造成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建造项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活环境品质提高	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	大明渠两岸环通工程						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	1000	622	10	62.2 %	6.22
	财政拨款	0	1000	622	-	62.2 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	大明渠两岸环通工程。		根据财政安排支付大明渠两岸环通工程款。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大明渠两岸环通工程成本	≤1000 万元	622 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大明渠两岸环通工程数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活质量提升	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.22		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	大明渠入涧河口溢流水质提升工程						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	200	99	10	49.5 %	4.95
	财政拨款	0	200	99	-	49.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《洛阳市新时代大保护大治理大提升治水行动方案》要求, 促进我市水生态环境的全面改善和持续提升, 完成建设大明渠入涧河口溢流水质提升工程。		根据《洛阳市新时代大保护大治理大提升治水行动方案》要求, 促进我市水生态环境的全面改善和持续提升, 完成建设大明渠入涧河口溢流水质提升工程。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	提升成本	≤200 万元	99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造提升数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	水生态环境改善	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	工程服务类项目						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	166	166	163.26	10	98.35 %	9.84
	财政拨款	166	166	163.26	-	98.35 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对辖区内道路游园进行建设、改造、提升等工程的监理费、设计费等。		对辖区内道路游园进行建设、改造、提升等工程的监理费、设计费等。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程产生的服务费	≤166 万元	163.26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程产生的服务费数量	=29 个	29 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	工程服务项目第二批						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	18	18	17.88	10	99.33 %	9.93
	财政拨款	18	18	17.88	-	99.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对辖区内道路、环境进行提升改造及农村公路建设及养护项目。		对辖区内道路、环境进行提升改造及农村公路建设及养护项目。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程产生的服务成本	≤18 万元	17.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程产生的服务费数量	=8 个	8 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活品质提升率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	工程建设项目第二批						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	484	484	483.85	10	99.97 %	10.00
	财政拨款	484	484	483.85	-	99.97 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对辖区内道路、环境进行提升改造及农村公路建设及养护项目。		对辖区内道路、环境进行提升改造及农村公路建设及养护项目。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建造成本	≤484 万元	483.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程建造数量	=23 个	23 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活环境提高	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	工程类项目						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	339	339	313.12	10	92.37 %	9.24
	财政拨款	339	339	313.12	-	92.37 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对辖区内道路游园进行建设、改造、提升等。		对辖区内道路游园进行建设、改造、提升等。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建造成本	≤339 万元	313.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建造项目数量	=15 个	15 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活品质提高	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.24		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称		华德盛景项目问题楼盘评估费					
主管部门		洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西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：	0	19	19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19	19	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	华德盛景项目为涧西区停工烂尾楼类问题楼盘，区政府委托住建局按规定对华德盛景项目已投入费用进行审计评估，审计费用为190000 元。		华德盛景项目为涧西区停工烂尾楼类问题楼盘，区政府委托住建局按规定对华德盛景项目已投入费用进行审计评估，审计费用为 190000 元。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	咨询成本	≤19 万元	19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	咨询项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	华德盛景问题楼盘改善进度	≥20%	20%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	既有建筑加装电梯市级财政补助资金（第一批）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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：	0	14.91	14.91	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	14.91	14.91	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
			按要求支付既有建筑加装电梯市级财政补助资金。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电梯补贴款	≤14.91 万元	14.91 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	加装数量	=8 台	8 台	10	10	0.00	
	质量指标	加装电梯验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	业主居住条件改善	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	既有住宅电梯加装业主满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧滨南路综合管廊建设工程						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市“四河同治”工程中涧滨南路综合管廊建设工程，达到改善涧河流域周边雨污水综合治理。		洛阳市“四河同治”工程中涧滨南路综合管廊建设工程，达到改善涧河流域周边雨污水综合治理。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建造成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建造项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活环境品质提高	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧滨南路综合管廊建设工程（第二批）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	1500	1500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1500	1500	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市“四河同治”工程中涧滨南路综合管廊建设工程,达到改善涧河流域周边雨污水综合治理。		洛阳市“四河同治”工程中涧滨南路综合管廊建设工程，达到改善涧河流域周边雨污水综合治理。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建造成本	≤1500 万元	1500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建造项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活环境品质提高	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧河水文站修复改造项目						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	43	43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	43	43	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成涧河水文站修复改造项目，确保水文监测设备能够在汛期来临前正常使用。		完成涧河水文站修复改造项目，确保水文监测设备能够在汛期来临前正常使用。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	修复改造成本	≤43.44 万元	43 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修复改造数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活环境品质提高	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2023 年 9 月							
项目名称	涧河治理工程过程跟踪审计服务费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位				洛阳市涧西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:	133	133	133	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	133	133	133	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对涧河治理施工中发生的设计变更、签证、隐蔽工程介入、结算及进度审核。		严格按照下达预算的科目和项目执行。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	咨询成本	≤133 万元	133 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	咨询项目	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	按合同约定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改造洹河环境	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧西区 2021 年度国土变更调查专项工作						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	26.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	26.3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况					
		涧西区 2021 年度国土变更调查专项工作，未产生相关费用					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	依据上级文件定额最优成本	≤26.3 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据工作要求项目阶段完成调查工作	≥8 阶段	8 阶段	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成质量	按要求工作完成通过省级验收	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时效	按时间要求完成 2022 年度工作上报	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为社会经济发展提供有效数据信息	持续向好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为生态发展提供相关数据	持续向好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目 名称	涧西区“三区三线”划定举证工作							
主管 部门	洛阳市涧西区住房和城乡建 设局		实施单位			洛阳市涧西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：	0	1.48	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.48	0		-	0.0 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、 立项。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
			涧西区“三区三线”划定举证工作，未产生相关费用					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据生产成本定额标准计算最合理经费	≤1.48 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据项目内容，分阶段完成工作	≥4 阶段	4 阶段	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成工作并通过省级验收	≥2022 年度	2022 年度	10	10	0.00	
	时效指标	按时限要求完成调查和成果上报	≥2022 年度	2022 年度	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为社会经济发展提供有效信息数据	持续向好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为生态发展提供所需数据	持续向好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧西区征收农用地区片综合地价上图入库工作						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			涧西区征收农用地区片综合地价上图入库工作，未产生相关费用				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	依据上级文件定额最优成本	≤1.5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据工作要求项目阶段完成调查工作	≤4 阶段	4 阶段	10	10	0.00	
	质量指标	按要求完成工作并通过省级验收	≤2022 年	2022 年	10	10	0.00	
	时效指标	按时间要求完成全部工作	≤2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为社会经济发展提供有效数据信息	持续向好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为我区生态环境发展提供必要信息	持续向好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧西区中州路等 6 条道路沿线综合提升整治工程						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	1000	608	10	60.8 %	6.08
	财政拨款	0	1000	608	-	60.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	涧西区中州路等 6 条道路沿线综合提升整治工程。			涧西区中州路等 6 条道路沿线综合提升整治工程。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	道路提升整治成本	≤1000 万元	608 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路提升整治数量	=6 条	6 条	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活质量提升	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.08		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	涧西唐村棚改安置房可研性报告						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市涧西区唐村棚改安置房建设项目（一期）可行性研究报告编制工作费用。		洛阳市涧西区唐村棚改安置房建设项目（一期）可行性研究报告编制工作费用。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	编制报告成本	≤6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制报告数量	=1 本	1 本	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	按合同约定拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活质量提升	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	康滇路电力设施迁建改造工程						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	根据 2022 区长办公会议工作备忘录第 1 期工作安排，对康滇路进行拓宽改造所进行的电力设施迁建改造配套工程。		根据 2022 区长办公会议工作备忘录第 1 期工作安排，对康滇路进行拓宽改造所进行的电力设施迁建改造配套工程。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	康滇路电力设施迁建改造	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	康滇路电力设施迁建改造数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高居民生活质量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	康滇路综合提升改造工程						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	1100	770	10	70.0 %	7.00
	财政拨款	0	1100	770	-	70.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	康滇路综合提升改造工程。		按要求支付康滇路综合提升改造工程。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	康滇路提升改造成本	≤1100 万元	770 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路综合提升改造数量	=1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活质量提升	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	劳务派遣费用						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	111	111	71.41	10	64.33 %	6.43
	财政拨款	111	111	71.41	-	64.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	因住建局业务范围增加，需要工作人员较多，原单位职工不能满足工作要求，需要聘请其他临时工作人员作为补充，顺利完成区里各项工作目标。		因住建局业务范围增加，需要工作人员较多，原单位职工不能满足工作要求，需要聘请其他临时工作人员作为补充，顺利完成区里各项工作目标。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按人事部门要求标准给付人员劳务费	≤111 万元	71.41 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位雇用人数	=29 人	29 人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费使用合规	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费支付及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为社会增加了就业岗位	为社会增加就业岗位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.43		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	老旧车转出补贴资金						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	0.7	0.35	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	0	0.7	0.35	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	国三及以下排放排放标准营运柴油货车转出资金补贴，豫 CE2859 搅拌车转出补贴资金发放到位。		国三及以下排放排放标准营运柴油货车转出资金补贴，豫 CE2859 搅拌车转出补贴资金发放到位。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=3500 元/辆	3500 元/辆	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴车辆数	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	补贴资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对污染防治的促进作用	提升大气污染防治水平	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	丽水景江回购资金（第一批）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西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：	0	450	450	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	450	450	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
			根据涧西区人民法院下达的(2022)豫 0305 民初 4731 号民事调解书，支付丽水景江回购资金 450 万元。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	回购成本	≤450 万元	450 万元	3	3	0.00	
		回购成本	≤450 万元	450 万元	3	3	0.00	
		回购成本	≤450 万元	450 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	回购个数	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		回购个数	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		回购个数	=1 个	1 个	4	4	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	3	3	0.00	
		资金使用合规性	≥100%	100%	3	3	0.00	
		资金使用合规性	≥100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定	100%	3	3	0.00	
		资金拨付及时率	按合同约定	100%	3	3	0.00	
		资金拨付及时率	按合同约定	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	丽水景江居民满意	≥90%	90%	8	8	0.00	
		为社会经济发展提供条件	持续向好	100%	8	8	0.00	
		为社会经济发展提供条件	≥90%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	100%	2	2	0.00	
		服务对象满意	≥90%	100%	2	2	0.00	
		服务对象满意	≥90%	100%	1	1	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称		丽水景江项目问题楼盘评估费					
主管部门		洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西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:	0	16	16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16	16	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	丽水景江项目是市委主要领导分包的问题楼盘，由区政府全权委托住建局按规定对丽水景江建筑主体先进行评估，评估费用为160000 元。		丽水景江项目是市委主要领导分包的问题楼盘，由区政府全权委托住建局按规定对丽水景江建筑主体先进行评估，评估费用为160000 元。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	咨询成本	≤16 万元	16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	咨询项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丽水景江居民满意	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	丽水景江项目资金（第二批）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	523	523	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	523	523	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	根据涧西区人民法院下达的(2022)豫0305 民初 4731 号民事调解书，支付丽水景江项目资金（第二批）532 万元。		根据涧西区人民法院下达的(2022)豫 0305 民初 4731 号民事调解书，支付丽水景江项目资金（第二批）532 万元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	回购成本	≤523 万元	523 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	回购个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为社会经济发展提供条件	为社会经济发展提供条件	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	洛阳市涧西区 2022 年老旧小区改造项目						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	20000	20000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20000	20000	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成洛阳市涧西区 2022 年老旧小区改造项目。		完成洛阳市涧西区 2022 年老旧小区改造项目。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老旧小区改造成本	=2000 万元	20000 万元	10	6	870.00	年度指标填写错误
产出指标	数量指标	老旧小区改造个数	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开工目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	洛阳市涧西区 2022 年老旧小区改造项目（第二批）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	24400	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	24400	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市涧西区 2022 年老旧小区改造项目（第二批）。		未安排支付洛阳市涧西区 2022 年老旧小区改造项目（第二批）。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改造成本	≤24400 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造老旧小区数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	改造老旧小区验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年开工目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民居住条件改善	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	铁磁路涧西段东向延伸提升改造项目可研报告编制费及植被恢复费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	4.84	4.83	10	99.79 %	9.98
	财政拨款	0	4.84	4.83	-	99.79 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	铁磁路涧西段东向延伸提升改造项目可研报告编制费及植被恢复费。			铁磁路涧西段东向延伸提升改造项目可研报告编制费及植被恢复费。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	编制报告成本及植被恢复费	≤5 万元	4.83 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	植被恢复面积	=1333 平方	1333 平方	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	周边居民生活质量提升	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	无主管小区物业经费补贴						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	256.82	256.82	100	10	38.94 %	3.89
	财政拨款	256.82	256.82	100	-	38.94 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为提升老旧小区物业企业服务质量，确保老旧小区物业全覆盖。		为提升老旧小区物业企业服务质量，确保老旧小区物业全覆盖。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴成本	≤256.82 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴企业个数	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	补贴资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活品质提升率	≥80%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.89		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	养护站大门及围栏建设工程						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	9.42	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	9.42	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	310 国道养护站大门及围栏建设工程。		310 国道养护站大门及围栏建设工程，未产生相关费用				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建造成本	≤9.42 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程建造数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定付款	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务职能提升	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	应急处理经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	55	55	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	55	55	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	住建局用于无主小区危墙倒塌、支管破裂、道路坍塌、城市创建等意外损坏维修，努力提高对社会的服務。		住建局用于无主小区危墙倒塌、支管破裂、道路坍塌、城市创建等意外损坏维修，努力提高对社会的服務。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急项目支出成本	≤55 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急抢修等次数	≥20 个	20 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按合同约定支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活品质提升率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	执法经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	15	15	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	住建局用于扬尘、防控等执法工作经费。		住建局用于扬尘、防控等执法工作经费，未产生费用。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	执法工作成本	≤15 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法工作次数	≥30 次	30 次	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	按工作需要拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活品质提高	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	中启建设有限公司案件诉讼费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	6.09	6.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.09	6.09	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	中启建设有限公司案件诉讼费 6.09 万元。		中启建设有限公司案件诉讼费 6.09 万元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	诉讼费成本	≤6.09 万元	6.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	诉讼案件数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	问题解决	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	住建局办公经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西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：	0	6.45	3.51	10	54.42 %	5.44
	财政拨款	0	6.45	3.51	-	54.42 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		我局因业务需要搬迁、购置办公桌椅、购买办公用品产生的办公费用。		我局因业务需要搬迁、购置办公桌椅、购买办公用品产生的办公费用。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费成本	≥6.45 万元	6.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用类别	≥7 项	7 项	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按工作需要拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.44		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	自规局 2021 年劳务派遣工资						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	4.82	4.82	4.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.82	4.82	4.82	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	因自规局范围增加，原单位职工不能满足目前工作需求，需要聘用临时工作人员作为补充。		因自规局范围增加，原单位职工不能满足目前工作需求，需要聘用临时工作人员作为补充。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按人社部门要求标准给付劳务费	=4.82 万元	4.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=6 个	6 个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	自规局第三次国土调查专项经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西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：	0	16	4.25	10	26.56 %	2.66
	财政拨款	0	16	4.25	-	26.56 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		根据上级部门工作要求，完成涧西区约 45 平方公里土地进行调查工作。		根据上级部门工作要求，完成涧西区约 45 平方公里土地进行调查工作，未产生相关费用。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据标准核算合理经费	≤16 万元	4.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据工作安排，分阶段完成调查工作	≤3 阶段	3 阶段	10	10	0.00	
	质量指标	按标准完成调查和成果上报工作	≤2022 年	2022 年	10	10	0.00	
	时效指标	按时限完成调查和成果上报工作	≤2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	成果共用，促进经济稳定发展	持续向好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为社会发展提供有效信息	持续向好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为生态发展提供参考数据	长期向好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.66		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	自规局劳务派遣费用						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	21	21	13.47	10	64.14 %	6.41
	财政拨款	21	21	13.47	-	64.14 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	因自规局范围增加，原单位职工不能满足目前工作需求，需要聘请临时工作人员作为补充		因自规局范围增加，原单位职工不能满足目前工作需求，需要聘请临时工作人员作为补充				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按人社部门核定标准	≤21 万元	13.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位雇用人数	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费使用合规	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费支付及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为社会增加就业岗位	增加了就业岗位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	=90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.41		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项 目 名 称	自规局年度办公经费							
主 管 部 门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位			洛阳市涧西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：	0	20	16.36		10	81.8 %	8.18
	财政拨款	0	20	16.36		-	81.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据 2022 年度日常工作需要，保障分局各项工作正常开展，申请办公经费 20 万元			根据 2022 年度日常工作需要，保障分局各项工作正常开展，申请办公经费 20 万元				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据市级需求严格核算经费金额	≤20 万元	16.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障范围	保障 2022 年度工作需求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作开展质量	按各部门要求保障各项工作及时开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济稳定发展	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会健康发展	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.18		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	自规局农村不动产登记专项经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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：	0	10	9.39	10	93.9 %	9.39
	财政拨款	0	10	9.39	-	93.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按工作和时限要求，完成对辖区城市规划区以外四个村庄（王湾、西马沟、三岔口、大所）共计 2440 宗宅基地和集体建设用地上进行不动产登记调查工作。			按工作和时限要求，完成对辖区城市规划区以外四个村庄（王湾、西马沟、三岔口、大所）共计 2440 宗宅基地和集体建设用地上进行不动产登记调查工作。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据标准核算最优成本	≤10 万元	9.39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据要求完成各阶段内容	≤4 阶段	4 阶段	10	10	0.00	
	质量指标	按上级要求保质保量完成调查和上报工作	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据节点要求完成相应工作	≥2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济稳定发展	持续向好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护农民合法权益和农村社会秩序	持续向好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	全面深化改革，促进城乡统筹发展	持续向好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门均满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	自规局农村集体土地确权登记专项经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西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：	0	10	8.46	10	84.6 %	8.46
	财政拨款	0	10	8.46	-	84.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据上级工作和时限要求，完成涧西区农村集体土地确权登记工作。			根据上级工作和时限要求，完成涧西区农村集体土地确权登记工作。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据标准核算最优成本	≤10 万元	8.46 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据要求完成各阶段工作	≥1 阶段	1 阶段	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成登记工作	保质保量完成工作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据时间节点要求完成相关工作	≥2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	方便掌握农村集体土地现状促进经济稳定发展	保持稳定发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进农村集体土地规范化管理	保持向好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进城乡生态统筹发展	长期向好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门均满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.46		

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。