

2022 年度  
洛阳市孟津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 洛阳市孟津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  
洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）  
概况

## 一、单位职责

1、基本职能：洛阳市孟津区住房和城乡建设局单位是行政单位。其主要职责是：

**(一) 负责全区中低收入群体住房保障工作。**贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全区住房保障的规章草案、政策、发展规划和年度计划以及全区保障性住房规划建设、分配供应和后期运营管理等相关政策；并做好全区住房保障政策的具体实施工作。会同有关部门做好国家、省、市和区住房保障资金安排工作。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。承担保障性住房购房对象资格审核工作。

**(二) 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。

**(三) 监督管理全区房地产市场。**会同或配合有关部门拟订全区房地产市场监管方面的地方规章草案并监督实施。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。负责全

区房地产市场运行秩序维护。做好全区房展中介、商品房预(销)售等管理工作；做好商品房预售款和存量房交易资金监管。负责全区房产市场秩序监控；承担全区房产市场宏观调控、微观调度和市场稳定发展等方面政策落实的具体工作；收集全区房产运行信息，为全区房产市场培育、发展、稳控提供相关保障。

**(四) 监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。**

拟订全区工程建设与建筑市场监督管理的规章草案并监督实施，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。组织协调建筑企业参与出市出国工程承包、建筑劳务合作。

**(五) 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。**拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的规章和政策并监督实施。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。

**(六) 负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。**拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。负责建筑装饰装修(室内外)的行业管理。组织实施城市设计、工程勘察设计、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。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。

**(七) 负责危旧建筑的鉴定与处理工作。**负责全区房屋和市政基础设施工程招标投标活动的监督实施。负责建设工程定额造价管理工作。负责建立全区科学规范的工程建设标准体系。拟订全区工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。监督各类工程建设标准的实施。

**(八) 指导全区城市建设工作。**拟订全区城市建设的规章草案和制度并监督实施。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、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

**(九) 负责规范和指导全区村镇建设工作。**拟订全区村镇建设政策并监督实施，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。加快推进城乡一体化建设进程。

**(十) 负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。**拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料和散装水泥规划、政策和制度，负责新型墙体材料和散装水

泥的推广应用。

**(十一) 拟订全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。**

会同有关部门做好全区各类棚户区改造政策并监督实施。

**(十二) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。**

**(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。**

## **二、机构设置**

洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）内设机构4个股室（办公室、村镇股、建设股、装饰办）和二级单位7个个，包括：孟津区建筑工程质量检测站、孟津区建筑工程质量监督站、孟津区基本建设定额站、孟津区装修装饰行业服务中心、孟津区城乡一体中心、孟津区工程建设服务中心、孟津区房屋征收服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市孟津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：万元

单位名称：洛阳市孟津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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,076.73	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	1,666.76	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	170.00
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	33.11
	9		九、卫生健康支出	40	14.21
	10		十、节能环保支出	41	2,484.10
	11		十一、城乡社区支出	42	5,124.14
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,845.23
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,743.49	<b>本年支出合计</b>	58	10,743.49
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,743.49	<b>总计</b>	62	10,743.49

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,743.49	10,743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	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	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,484.10	2,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,324.10	2,324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	2,324.10	2,324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,124.14	5,124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,722.10	1,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	243.77	243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,478.33	1,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,735.27	1,735.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,686.39	1,686.39	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	1,666.76	1,666.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	243.23	243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,418.13	1,418.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,845.23	2,845.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,844.60	2,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,844.60	2,844.60	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：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,743.49	1,770.06	8,973.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	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	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,484.10	0.00	2,484.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,324.10	0.00	2,324.10	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,324.10	0.00	2,324.10	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,124.14	1,722.11	3,402.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,722.10	1,722.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	243.77	243.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,478.33	1,478.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,735.27	0.00	1,735.27	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,686.39	0.00	1,686.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,666.76	0.00	1,666.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	243.23	0.00	243.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,418.13	0.00	1,418.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	2,845.23	0.63	2,844.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,844.60	0.00	2,844.60	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,844.60	0.00	2,844.60	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：洛阳市孟津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	9,076.73	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	1,666.76	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	170.00	170.00	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	33.11	33.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.21	14.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,484.10	2,484.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,124.14	3,457.38	1,666.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.70	72.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,845.23	2,845.23	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,743.49	<b>本年支出合计</b>	59	10,743.49	9,076.73	1,666.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,743.49	<b>总计</b>	64	10,743.49	9,076.73	1,666.76	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

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

公开 05 表  
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		9,076.73	1,770.06	7,306.67
206	科学技术支出	170.00	0.00	170.00
20699	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00
2069999	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00
211	节能环保支出	2,484.10	0.00	2,484.10
21104	自然生态保护	2,324.10	0.00	2,324.10
2110402	农村环境保护	2,324.10	0.00	2,324.10
21110	能源节约利用	160.00	0.00	160.00
2111001	能源节约利用	160.00	0.00	160.00
212	城乡社区支出	3,457.38	1,722.11	1,735.27
21201	城乡社区管理事务	1,722.11	1,722.11	0.00
2120101	行政运行	243.77	243.77	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,478.34	1,478.34	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,735.27	0.00	1,735.27

2120303	小城镇基础设施建设	48.88	0.00	48.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,686.39	0.00	1,686.39
221	住房保障支出	72.70	0.00	72.70
22101	保障性安居工程支出	72.70	0.00	72.70
2210105	农村危房改造	72.70	0.00	72.70
224	灾害防治及应急管理支出	2,845.23	0.63	2,844.60
22401	应急管理事务	0.63	0.63	0.00
2240104	灾害风险防治	0.63	0.63	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,844.60	0.00	2,844.60
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,844.60	0.00	2,844.60

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：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,465.44	302	商品和服务支出	174.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	542.29	30201	办公费	15.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.67	30202	印刷费	12.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.15
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	138.85	30205	水费	2.39	31002	办公设备购置	16.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.62	30206	电费	19.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66.63	30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07	30208	取暖费	22.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.10
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	159.06	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	17.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	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	109.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.05	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	0.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.44	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	26.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	4.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.57	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	6.58	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	4.00	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	16.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.96			
人员经费合计		1,575.28	公用经费合计					194.78

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：洛阳市孟津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		0.00	1,666.76	1,666.76	0.00	1,666.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,666.76	1,666.76	0.00	1,666.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,666.76	1,666.76	0.00	1,666.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	243.23	243.23	0.00	243.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,418.13	1,418.13	0.00	1,418.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	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：洛阳市孟津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：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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 10743.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9597.22 万元，下降 47.18%。主要原因是本年度项目减少，人员减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10743.49 万元，其中：财政拨款收入 10743.49 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 10743.49 万元，其中：基本支出 1770.06 万元，占 16.48%；项目支出 8973.43 万元，占 83.52%；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 10743.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9562.02 万元，下降 47.09%。主要原因是本年度项目减少，人员减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9076.73 万元，占支出合计的 84.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2019.94 万元，下降 18.20%。主要原因是本年度项目减少，人员减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9076.73 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）170.00 万元，占 1.87%；社会保障和就业支出（类）33.11 万元，占 0.36%；卫生健康支出（类）14.21 万元，占 0.16%；节能环保支出（类）2484.10 万元，占 27.37%；城乡社区支出（类）3457.38 万元，占 38.09%；住房保障支出（类）72.70 万元，占 0.80%；灾害防治及应急管理支出（类）2845.23 万元，占 31.35%。

### **(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 9076.73 万元，支出决算为 9076.73 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 170.00 万元，决算数 170.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 3.10 万元，决算数 3.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.11 万元，决算数 0.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 29.90 万元，决算数 29.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 8.34 万元，决算数 8.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.87 万元，决算数 5.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 2324.10 万元，决算数 2324.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算数为 160.00 万元, 决算数 160.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 243.77 万元, 决算数 243.77 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算数为 1478.34 万元, 决算数 1478.34 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算数为 48.88 万元, 决算数 48.88 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算数为 1686.39 万元, 决算数 1686.39 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

13. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算数为 72.70 万元, 决算数 72.70 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 0.63 万元，决算数 0.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 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 2844.60 万元，决算数 2844.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1770.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 639.76 万元，下降 26.55%。主要原因是本年度人员减少。

其中：人员经费 1575.28 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 566.15 万元，下降 26.44%。主要原因是本年度人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 194.78 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 73.61 万元，下降 27.43%。主要原因是本年度部分费用未付。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅

费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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为 1666.76 万元，支出决算为 1666.76 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于基础设施建设，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 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 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年年初未做预算。

### **（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 4.00 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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年年初未做预算。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.00 万元。主要用于支付公务用车加油、维修。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

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

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

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 194.77 万元，支出决算为 194.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 73.61 万元，下降 27.43%，主要原因是部分费用未支付。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 8 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 8 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，结合单位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：2022年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目73个，涉及资金8973.44万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：2022年本单位需开展绩效监控项目53个，实际开展绩效监控项目53个，45个项目完成监控时段目标，8个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

**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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同

时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2022 年度，本单位项目全年预算合计 8973.44 万元（含上年结转资金），支出合计 8973.44 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 73 个，实际自评 73 个，73 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；73 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：改善居民生活条件

存在问题：无

下步措施：无

## **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，本单位对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2021 年因灾倒损居民住房恢复重建市级补助资金项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 项目绩效自评表

项目名称	孟津县基础设施建设工程 PPP 项目						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	3346.24	3346.24	1342.86	10	40.13	4
	政府性预算资金	3346.24	3346.24	1342.86	-	40.13	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、		5	5		

		挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按要求完成				已按要求完成				
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	控制在成本范围之内	≤3346.24 万元	3346.24 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建成三条道路	3 条	3 条	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间完成	≤20221231 日期	20221231 日期	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提升生态效益	≥95%	95%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

## 项目绩效自评表

项目名称	洛阳市吉利区长治路（世纪大道-湿地公园）景观工程-绿化项目						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	该项目位于吉利城区，隶属于吉利长治路（世纪大道—湿地公园）工程，该工程北起世纪大道，南至湿地公园，总长度 885.599 米道路两侧绿化。				已完成工程北起世纪大道，南至湿地公园，总长度 885.599 米道路两侧绿化。				
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	预算成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	1080 平方	1080 平方	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市形象	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	工作经费 1						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	89.48	89.48	10	100	10
	政府性预算资金	0	89.48	89.48	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	工作经费				完成工作任务				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤89.48 万元	89.48 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
			保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	文博中心、艺术中心场地平整工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	45	45	10	100	10
	政府性预算资金	0	45	45	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	文博中心、艺术中心场地平整工程				已完成文博中心、艺术中心场地平整工程				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤45.00 万元	45 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整理面积	4000 平方米	4000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进项目顺利开展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		吉利区区政府东路提升工程							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	11.4	11.4	10	100	10	
		政府性预算资金	0	11.4	11.4	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	吉利区区政府东路提升工程，绿化提升，墙面粉刷等。				已完成吉利区区政府东路提升工程，绿化提升，墙面粉刷等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤11.40 万元	11.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路提升工程	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		兴华西路工程						
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	171.66	171.66	10	100	10
		政府性预算资金	0	171.66	171.66	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	西起英才南路，西至小浪底大道，长 553 米，宽 30 米。包括路面、人行道、雨水、污水、供水管网、路灯等，2021 年 4 月建成通车。				已完成西起英才南路，西至小浪底大道，长 553 米，宽 30 米。包括路面、人行道、雨水、污水、供水管网、路灯等，2021 年 4 月建成通车。				
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	项目预算成本	≤171.67 万元	171.67 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建道路数量	≥553 米	553 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		吉利区文化路北段改造工程（新）							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	6.13	6.13	10	100	10	
		政府性预算资金	0	6.13	6.13	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	吉利区文化路北段改造工程（新），绿化 5000 平方米、路灯 50 盏、道路 4000 平方米。				已完成吉利区文化路北段改造工程（新），绿化 5000 平方米、路灯 50 盏、道路 4000 平方米。				
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	项目预算成本	≤6.13 万元	6.13 万元	10	10	0.00%	
		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	4000 平方米	4000 平方米	3	3	0.00%	
			路灯安装	50 盏	50 盏	5	5	0.00%	
			绿化建设数量	5000 平方米	5000 平方米	2	2	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目绩效自评表

项目名称		河阳路建设工程（原中州路）							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	106.9	106.9	10	100	10	
		政府性预算资金	0	106.9	106.9	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	河阳路建设工程（原中州路），绿化、路灯、道路建设。				已完成河阳路建设工程（原中州路），绿化、路灯、道路建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤106.90 万元	106.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	河阳路道路建设项目	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	陈白路工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	陈白路工程				已完成陈白路工程				
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	修路项目成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路工程数量	600 米	600 米	10	10	0.00%	
		质量指标	道路工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设工期	90 天	90 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解交通压力	缓解	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	人防短波通信系统费用						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	1.28	1.28	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.28	1.28	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	人防短波通信系统费用				已完成人防短波通信系统费用				
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	预算成本	≤1.28 万元	1.28 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人防短波通信系统采购数量	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位通讯	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	尚殿街（河阳路—瀍源大道）建设工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	700	30	10	4.29	0.43
	政府性预算资金	0	700	30	-	4.29	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预		5	5		

		算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	尚殿街（河阳路—灏源大道）建设工程				已完成尚殿街（河阳路—灏源大道）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	项目预算成本	≤700.00 万元	700 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目建设数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.43		

## 项目绩效自评表

项目名称	兴华西路设计费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	3.1	3.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.1	3.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	兴华西路设计费				已完成兴华西路设计费				
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	项目预算成本	≤3.10 万元	3.10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计方案完成数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	设计方案通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	10KV 高压电缆线路跨河阳桥工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	28.87	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	28.87	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	对该工程在河阳路沿线破损路面进行				已完成该工程在河阳路沿线破损路维修				
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	预算项目成本	≤28.87 万元	28.87 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥100 米	100 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	2021 年中央自然灾害综合风险普查经费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	2	0.63	10	31.5	3.2
	政府性预算资金	0	2	0.63	-	31.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预		5	5		

		算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年中央自然灾害综合风险普查经费				已完成 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费				
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	预算成本	≤2.00 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93.2			

## 项目绩效自评表

项目名称	工作经费 2						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	144.02	144.02	10	100	10
	政府性预算资金	0	144.02	144.02	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				已完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				
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	预算成本	≤144.03 万元	144.03 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目绩效自评表

项目名称	工作经费 3						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	77	67.98	10	97.11	9.71
	政府性预算资金	0	77	67.98	-	97.11	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预	5	5			

		算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付人员经费，日常运转办公经费，保证单位工作的正常运转，提高工作效率				已支付人员经费，保证了单位工作的正常运转，提高了工作效率				
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	人员经费支出	≤77 万元	77 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数量	200 人	200 人	10	10	0.00%	
		质量指标	人员工资发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施周期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作的正常运转,提高单位人员履职,提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.71		

## 项目绩效自评表

项目名称		河阳路景观提升工程款						
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	56.12	56.12	10	100	10
		政府性预算资金	0	56.12	56.12	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标					已完成河阳路景观提升				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤56.13 万元	56.13 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	0 天	0 天	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	0 天	0 天	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	0 米	0 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	1 %	1 %	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	1%	1%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目绩效自评表

项目名称		2022 年农村危房改造中央补助资金							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	72.7	72.7	10	100	10	
		政府性预算资金	0	72.7	72.7	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	支持农村低收入等重点对象实危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全				已完成农村低收入等重点对象实危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全					
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	中央住户补助标准	1.17258 户	1.18 户	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村低收入群众等重点对象实危房改造	62 户	62 户	10	10	0.00%		
			质量指标	改造后房屋验收合格率	100	100%	5	5	0.00%	
				农房设计	有基本设计或采用标准图集	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	危房改造和农房抗震改造竣工率	100%	100%	5	5	0.00%		
			危房改造和农房抗震改造开工率	100%	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		延续房屋使用年限	拆除重建≥30 年、 维修加固≥15 年	100%	5	5	0.00%		
			完善农房功能	完善	100%	5	5	0.00%		
			推广了农村房屋新型技术应用	根据实际同步实施	100%	5	5	0.00%		

		实施农村危房改造和农房抗震改造后房屋抗震能力	质量	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	紫金路（纬三路—中原路）道路工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	2500	2500	0	10	0	0
	政府性预算资金	2500	2500	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该工程南起中原路,北至纬三路,全长 830 米,红线宽 25 米				已完成该工程南起中原路,北至纬三路,全长 830 米,红线宽 25 米				
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	预算项目成本	≤2500 万元	2500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建道路数量	≥830 米	830 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指 标	服务对象满意度 标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	机场西路违法占地罚款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	186.44	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	186.44	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	机场西路违法占地罚款				已完成机场西路违法占地罚款					
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	预算成本	≤186.45 万元	186.45 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	罚款缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	经费支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	罚款缴纳完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年上半年地租						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	203.6	203.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	203.6	203.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2022 年上半年地租				已完成 2022 年上半年地租				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤203.60 万元	203.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地租支付完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	地租支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	地租支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障租户权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称	孟津区农村环卫一体化项目						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	1257	1257	10	100	10
	政府性预算资金	0	1257	1257	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按要求完成			已完成孟津区农村环卫一体化项目支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	成本控制在预算范围内	≤2525.87万元	2525.87万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	10个乡镇垃圾清	10个	10个	10	10	0.00%		

			理						
		质量指标	保证质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间完成	≤20221231 日期	20221231 日期	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提升生态效益	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	冬季清洁取暖中央奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	200	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	200	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	冬季清洁取暖中央奖补资金				已完成冬季清洁取暖中央奖补资金				
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	总成本	≤200.00 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低碳排放	降低	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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

项目名称		施工图审查费							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	300	300	0	10	0	0	
		政府性预算资金	300	300	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	完成 2022 年全县建筑市场图纸审查				完成 2022 年全县建筑市场图纸审查				
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	成本控制在预算范围内	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在可控范围	≥1500000 平方米	1500000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	按要求完成	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按计划完成	2022.12.31	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高建筑工程质量	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	平乐西路监理费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	15.33	15.33	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.33	15.33	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成平乐西路（龙马路至富平路）建设项目工程监理				已完成平乐西路（龙马路至富平路）建设项目工程监理				
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	项目预算成本	≤15.33 万元	15.33 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目工程监理	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	人防指挥通信维护管理费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	4.5	4.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	4.5	4.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	日常办公费、人防通信设备维护，控制在预算范围之内 4.5 万				已完成人防日常办公费、人防通信设备维护。				
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	节约成本,控制在预算范文之内	≤4.5 万	4.5 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人防通信设施	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	设备正常运行	确保工作正常进行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成工作任务	及时有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	>80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	警报控制系统建设经费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	0.96	0.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.96	0.96	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	控制成本 0.96 万元				已完成警报控制系统建设					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.96 万元	0.96 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	安装警报控制系统终端	1 台	1 台	10	10	0.00%		
		质量指标	符合质量规范要求	符合	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	安装工作完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众人防意识	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	吉利区纬三路（滨河西路—金青路）道路工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	该项目位于吉利城区，洛吉快速路以西，滨河西路以东，金青线以南，长1232.676米，红线宽35米。				已完成吉利区纬三路（滨河西路—金青路）道路工程 洛吉快速路以西，滨河西路以东，金青线以南，长1232.676米，红线宽35米。				
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	预算项目成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥25米	25米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		2022 年农村危房改造省级补助资金							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	18.6	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	18.6	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	2022年农村危房改造省级补助资金				2022年农村危房改造省级补助资金已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.60万元	18.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村危房改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农村危房改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农村危房改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民住房安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	区委办公楼运转经费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	10.85	10.85	6.22	10	57.32	5.73
	政府性预算资金	10.85	10.85	6.22	-	57.32	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预		5	5		

		算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了使区委办公楼正常运转使用，需要维修及附属工程，控制成本在 10.85 万元				完成了区委办公楼正常运转使用，经作需要维修及附属工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约成本,控制在预算范文之内	≤108500 元	108500 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	区委办公楼正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	搞好政务服务、事务服务、勤务服务	按时及时有效确保工作正常进行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成工作任务	确保工作正常进行	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证工作正常进行	保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	95.73		

## 项目绩效自评表

项目名称	2021 年因灾倒塌居民住房恢复重建中央补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	1422.3	1422.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	1422.3	1422.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2021 年因灾倒损居民住房恢复重建中央补助资金，				已完成 2021 年因灾倒损居民住房恢复重建中央补助资金的支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤1422.30 万元	1422.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	因灾倒损居民住房补助发放完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障受灾群众基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		研究生学历人才住房补贴及公务员奖励一次性奖金							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	1.3	1.3	10	100	10	
		政府性预算资金	0	1.3	1.3	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	研究生学历人才住房补贴及公务员奖励一次性奖金				已完成研究生学历人才住房补贴及公务员奖励一次性奖金发放				
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	总成本	≤1.3 万元	1.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	奖金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	洛阳市孟津区环卫一体化项目						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	2525.87	2525.87	1267.08	10	50.16	5.02
	政府性预算资金	2525.87	2525.87	1267.08	-	50.16	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预		5	5		

		算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳市孟津区环卫一体化项目				已完成孟津区环卫一体化项目支付任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2525.87 万元	2525.87 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村保洁覆盖村镇	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	农村保洁工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村人居环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.02		

## 项目绩效自评表

项目名称	康窑村在碧园工地土方外运补贴						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	12	12	10	100	10
	政府性预算资金	0	12	12	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	康窑村在碧园工地土方外运土方				康窑村在碧园工地土方外运土方					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算项目成本	≤12 万元	12 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	外运土方数量	1000 立方	1000 立方	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及进性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	北区绿化和建设用地租地款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	467.63	467.63	10	100	10
	政府性预算资金	0	467.63	467.63	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	北区绿化和建设用地租地款				已完成北区绿化和建设用地租地款				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	地租成本	≤467.64 万元	467.64 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地租发放人数覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	4 月经费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	35.72	35.72	10	100	10
	政府性预算资金	0	35.72	35.72	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				已完成日常工作及上级交代任务，提高了职工办公效率，保障了单位正常运转，持续发挥单位职能。					
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	预算成本	≤35.72 万元	35.72 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率		100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成率		100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修完成率		100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率		100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修合格率		100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷合格率		100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率		100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性		及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		保障单位正常运转		保障	100%	10	10	0.00%		

			提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	5月工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	84	84	10	100	10
	政府性预算资金	0	84	84	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。				已完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。				
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	预算成本	≤84.00 万元	84 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	吉利区河阳路沿街路口破损路面创建维修工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	44.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	44.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该工程在河阳路沿线破损路面进行维修				已完成该工程在河阳路沿线破损路面进行维修				
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	预算项目成本	≤44.51 万元	44.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监理项目数量	≥1500 平方米	1500 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称		2022 年农村危房改造中央补助资金						
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	72.7	72.7	10	100	10
		政府性预算资金	0	72.7	72.7	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	2022 年农村危房改造中央补助资金				已完成 2022 年农村危房改造中央补助资金				
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	总成本	≤72.70 万元	72.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村危房改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农村危房改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农村危房改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民住房安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		张少伟征迁补偿款							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	12	12	10	100	10	
		政府性预算资金	0	12	12	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	张少伟征迁补偿款 2022 年 8 月发放到位				张少伟征迁补偿款已 2022 年 8 月发放到位				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤12 万元	12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补偿发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿资金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
			促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	太和路（河阳路—瀍源大道）监理费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	11.35	11.35	10	100	10
	政府性预算资金	0	11.35	11.35	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成太和路（河阳路-灋源大道）建设工程监理。				已完成太和路（河阳路-灋源大道）建设工程监理。					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤11.36 万元	11.36 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	太和路（河阳路-灋源大道）建设工程		1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率		100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升周边群众出行条件		提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		华林路西段建设工程						
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	400	415.28	0	10	0	0
		政府性预算资金	400	415.28	0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
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	：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	完成长 345 米，宽 15 米华林路西段（龙马路至华康路）工程建设。				已完成长 345 米，宽 15 米华林路西段（龙马路至华康路）工程建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤400 万元	400 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建道路数量	≥345 米	345 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	2021 年南区下半年道路占地地租款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	86.39	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	86.39	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2021年南区下半年道路占地地租款				已完成2021年南区下半年道路占地地租款				
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	总成本	≤86.40 万元	86.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租金交付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	租金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府公信力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	北区绿化和市政建设地租						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	435.03	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	435.03	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	北区绿化和市政建设地租				已完成北区绿化和市政建设地租				
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	总成本	≤435.04 万元	435.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租金支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	租金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府公信力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称		新区医院长途光缆迁改工程						
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	125	125	10	100	10
		政府性预算资金	0	125	125	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	新区医院长途光缆迁改工程				已完成新区医院长途光缆迁改工程				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤125 万元	125 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	光缆工程项目数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障新区医院通信	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区医院满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分		100				100		

## 项目绩效自评表

项目名称	文峰路（桂花大道—汉魏大道）监理费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市孟津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）：	0	15.73	15.73	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.73	15.73	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	文峰路（桂花大道—汉魏大道）建设项目工程监理		已完成文峰路（桂花大道—汉魏大道）建设项目工程监理				

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	项目预算成本	≤15.74 万元	15.74 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监理完成数量	≥1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监理完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民出行便利性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	尚殿街（河阳路—瀍源大道）监理费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市孟津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）：	0	7.43	7.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.43	7.43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	尚殿街（河阳路—瀍源大道）监理费		已完成尚殿街（河阳路—瀍源大道）监理费				

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	预算成本	≤7.43 万元	7.43 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监理工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	监理资质达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监理工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目建设质量	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		慧林西路工程款							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：		0	86.72	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	86.72	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成慧林西路工程建设。				已完成慧林西路工程建设。				
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤86.73 万元	86.73 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造道路数量	≥580 米	580 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100 %	100 %	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	潘安公园假山施工及设计项目						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市孟津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）：	0	32.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	32.9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	潘安公园假山施工及设计项目		已完成潘安公园假山施工及设计项目				

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	总成本	≤32.90 万元	32.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	潘安公园假山施工完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设计完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设计成果合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提升居民生活幸福感	提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
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

项目名称	太和路（河阳路至瀍河大道）建设工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	1200	100	10	0.83	0.08
	政府性预算资金	0	1200	100	-	0.83	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 13938868399		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成北长 426 米，宽 25 米，太和路（河阳路至瀍河大道）建设工程。			已完成北长 426 米，宽 25 米，太和路（河阳路至瀍河大道）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	项目预算成本	≤1200 万元	1200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建道路数量	≥426 米	426 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	95%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	90.08		

## 项目绩效自评表

项目名称	洛阳市吉利区长治路绿化补植项目						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市孟津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）：	0	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	吉利城区长治路西侧及环岛地段进行绿化种植		已完成吉利城区长治路西侧及环岛地段进行绿化种植				

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	预算项目成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化种植数量	≥3000 平方米	3000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活品质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	孟津县太和路（灋源大道—永平路）建设项目设计费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市孟津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）：	0	3.47	3.47	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.47	3.47	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	孟津县太和路（灋源大道—永平路）建设项目设计费		已完成县太和路（灋源大道—永平路）建设项目设计费				

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	项目预算成本	≤3.47 万元	3.47 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计方案完成数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	设计方案通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	文峰路（桂花大道—汉魏大道）建设工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市孟津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）：	0	2300	50	10	2.17	0.22
	政府性预算资金	0	2300	50	-	2.17	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	北起桂花大道，南至汉魏大道，全长 597 米，宽 30 米，包括路面、人行道、雨水、污水、供水管网、路灯等。2021 年 12 月建成通车。		已完成北起桂花大道，南至汉魏大道，全长 597 米，宽 30 米，包括路面、人行道、雨水、污水、供水管网、路灯等。2021 年 12 月建成通车。				

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	项目预算成本	≤2300 万元	2300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建道路数量	≥597 米	597 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90.22		

## 项目绩效自评表

项目名称	洛阳市吉利区长治路（世纪大道-湿地公园）工程项目						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	50	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	洛阳市吉利区长治路（世纪大道-湿地公园）工程项目				已完成洛阳市吉利区长治路（世纪大道-湿地公园）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	湿地公园	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	湿地公园改造	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设工期	90天	90天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市品位	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目绩效自评表

项目名称		薛国强抚恤金及补发工资								
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市孟津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）：		0	29.39	29.39	10	100	10	
		政府性预算资金		0	29.39	29.39	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放抚恤金、丧葬费，保障遗属的合法权益。				已完成发放抚恤金、丧葬费。					
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抚恤金、丧葬费总成本	≤29.39 万元	29.39 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
			发放项目	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放周期	1 年	1 年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市孟津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）：	0	78.82	78.82	10	100	10
	政府性预算资金	0	78.82	78.82	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		已完成日常工作及上级交代任务，提高了职工办公效率，保障了单位正常运转。				

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	预算成本	≤78.83 万元	78.83 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
印刷合格率			100%	100%	2	2	0.00%		
办公用品及耗材采购合格率			100%	100%	2	2	0.00%		
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

## 项目绩效自评表

项目名称	吉利区河阳路改造提升工程（市政道路）						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	吉利城区河阳路项目东起文化路，西至紫金路，全长 3000 米，红线宽 50 米。				已完成吉利城区河阳路项目东起文化路，西至紫金路，全长 3000 米，红线宽 50 米。				
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	预算项目成本	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥150 米	150 米	10	10	0.00%	
质量指标		项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	住建局北区其他工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	745.82	527.13	10	70.68	7.07
	政府性预算资金	0	745.82	527.13	-	70.68	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年北区自收自支人员经费，保障单位工作的正常运转，提高工作人员履职，提高工作效率。				已完成北区自收自支人员经费发放，保障了单位工作的正常运转，提高了工作人员履行以及工作效率。				
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	支出标准	≤745.82万元	745.82万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	42人	42人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时效	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%	

			保障工作的正常开展	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.07		

## 项目绩效自评表

项目名称	2020 年年初预算驻村第一书记经费结转						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津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）：	0	0.23	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.23	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，		5	5		

		不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	健全完善驻村第一书记工作保障，促使驻村第一书记更好发挥作用，为打赢脱贫攻坚战提供坚强组织保证。				已完成驻村第一书记工作保障，促使驻村第一书记更好发挥作用				
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	驻村工作经费标准	≤0.24 万元	0.24 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放时间	1 次/月	1 次/月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为脱贫攻坚提供保障	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年下半年地租						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市孟津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）：	87.92	87.92	0	10	0	0
	政府性预算资金	87.92	87.92	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年下半年地租		已完成 2022 年下半年地租				

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	预算成本	≤87.92 万元	87.92 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征地补偿款支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	征地补偿款支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	征地补偿款支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作顺利进行	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	经五路（河阳路-纬五路）工程款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市孟津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）：	0	16.21	16.21	10	100	10
	政府性预算资金	0	16.21	16.21	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	该项目位于吉利城区西部，规划为南北向城市次干道，全长 438.198 米，红线宽 35 米。	已完成经五路（河阳路-纬五路）					

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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新建道路数量	≥438 米	438 米	20	20	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称		引进人才安家费								
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市孟津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）：		0	0.4	0.4	10	100	10	
		政府性预算资金		0	0.4	0.4	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	引进人才安家费				已完成安家费的发放					
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.40 万元	0.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人才生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		中原路长途光缆迁改项目									
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市孟津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）：		0	10.04	0		10	0	0	
		政府性预算资金		0	10.04	0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-	
		单位资金		0	0	0		-	0	-	
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	中原路长途光缆迁改项目				已完成中原路长途光缆迁改项目						
绩效指	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		

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤10.04 万元	10.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	光缆迁改项目	200 米	200 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	王城大道（连霍高速洛阳站）孟津段绿化提升监理费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市孟津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）：	0	12.68	12.68	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.68	12.68	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成王城大道（连霍高速洛阳站）孟津段绿化提升工程		已完成王城大道（连霍高速洛阳站）孟津段绿化提升工程				

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤12.69 万元	12.69 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	绿化提升工程	1 项	1 项	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升绿化环境条件	提升	100%	15	15	0.00%		
			提升周边群众出行条件	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		二道河一二号应急处理池及里村沟西侧抽水									
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市孟津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）：	0		1.16		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1.16		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	二道河一二号应急处理池及里村沟西侧抽水				已完成二道河一二号应急处理池及里村沟西侧抽水						
绩效指	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		

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1.17 万元	1.17 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抽水工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障行洪顺畅	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称		紫金路雨水管网设计费									
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市孟津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）：		0		6.46	0		10	0	0
		政府性预算资金		0		6.46	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	紫金路雨水管网设计费				已完成紫金路雨水管网设计费						
绩效指	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		

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.47 万元	6.47 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管网设计完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设计产品验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设计完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进积水排放	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	河阳路改造提升工程								
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市孟津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）：	0		300	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		300	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	河阳路改造提升工程				已完成河阳路改造提升工程				
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300.00 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	道路改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路改造完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障交通运输服务	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称		2022 年农村危房改造省级补助资金预算									
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市孟津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）：				0	18.6	18.6	10	100	10
		政府性预算资金				0	18.6	18.6	-	100	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年农村危房改造省级补助资金预算				已完成 2022 年农村危房改造省级补助资金预算						
绩效指	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		

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.60万元	18.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	危房改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	危房改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	危房改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民住房安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	人防工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市孟津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	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于人防工作的日常办公费、人防通信设备维护，控制成本在预算范围之内 20万		已完成人防工作的日常办公费、人防通信设备维护				

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	总支出标准	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公经费采购率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	陈白路（河阳路—人民路）监理费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市孟津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）：	0	6.26	6.26	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.26	6.26	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成陈白路（河阳路-人民路）项目工程监理。		已完成陈白路（河阳路-人民路）项目工程监理。				

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	项目预算成本	≤6.26 万元	6.26 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程项目监理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		文峰路设计费									
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市孟津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）：		25.5		25.5	0		10	0	0
		政府性预算资金		25.5		25.5	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成文峰路（桂花大道至汉魏大道）工程设计。				完成文峰路（桂花大道至汉魏大道）工程设计。						
绩效指	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		

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤25.50万元	25.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计报告完成数量	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	设计报告验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设计报告提交及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	人防日常工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市孟津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）：	2.7	2.7	0.24	10	8.89	0.89
	政府性预算资金	2.7	2.7	0.24	-	8.89	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	节约成本，控制在预算范围之内，2.7万元		保证日常工作正常运行				

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	控制成本,在预算范围之内	≤2.7万	2.7万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常工作正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保证工作质量	≤2.7万	2.7万	10	10	0.00%	
		时效指标	及时有效	按时完成工作任务	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	90.89		

## 项目绩效自评表

项目名称		21 年因灾倒损居民住房恢复重建市级补助资金									
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市孟津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）：	0		568.92		568.92		10	100	10
		政府性预算资金	0		568.92		568.92		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	补助资金及时发放，受灾重建、严重倒损、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖。				已完成补助资金及时发放，受灾重建、严重倒损、修缮住房得到有效保障，体现政府温暖。						
绩效指	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		

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	群众因灾受损房屋	<568.92 万元	568.92 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	因灾受损房屋	全覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			救助标准	按照房屋重建、严重受损、修缮标准执行	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金下达后,开展救助工作	≥15 天	15 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受灾群众救助	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受灾群众住房得到保障	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	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。