

2022 年度  
洛阳市老城区住房和城乡建设局部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市老城区住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

住建局负责老城区内市政道路征迁、城市小游园及公园建设、负责区内河渠治理、老旧小区改造及物业管理全覆盖等工作。

## 二、机构设置

洛阳市老城区住房和城乡建设局内设机构 4 个,包括:办公室、市政科、物业办及扬尘办。

从决算单位构成看,洛阳市老城区住房和城乡建设局部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区住房和城乡建设局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,580.01	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	1.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.40
	9		九、卫生健康支出	40	28.16
	10		十、节能环保支出	41	2,137.27
	11		十一、城乡社区支出	42	7,933.91
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	17.84
	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	9,778.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	11.86
	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	17,581.81	<b>本年支出合计</b>	58	19,954.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,372.27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,954.08	<b>总计</b>	62	19,954.08

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市老城区住房和城乡建设局

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		17,581.81	17,581.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,802.32	1,802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,108.92	1,108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	727.22	727.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	381.70	381.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	693.40	693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	693.40	693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,718.70	6,718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,896.84	1,896.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,647.54	1,647.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,146.23	1,146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,146.23	1,146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,003.92	3,003.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,967.26	2,967.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	669.91	669.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,956.53	8,956.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,927.55	8,927.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8,926.35	8,926.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区住房和城乡建设局

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		19,954.08	342.14	19,611.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,137.27	0.00	2,137.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,443.87	0.00	1,443.87	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	727.22	0.00	727.22	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	716.65	0.00	716.65	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	693.40	0.00	693.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	693.40	0.00	693.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,933.91	238.60	7,695.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,896.84	236.37	1,660.47	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	249.30	236.37	12.93	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,647.54	0.00	1,647.54	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,146.23	2.23	1,144.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,146.23	2.23	1,144.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,219.13	0.00	4,219.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,251.87	0.00	1,251.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,967.26	0.00	2,967.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	669.91	0.00	669.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	669.91	0.00	669.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,778.64	28.98	9,749.66	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,749.66	0.00	9,749.66	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	9,748.46	0.00	9,748.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市老城区住房和城乡建设局

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,580.01	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	1.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.40	46.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.16	28.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,137.27	2,137.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,933.91	7,932.11	1.80	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	17.84	17.84	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	9,778.64	9,778.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11.86	11.86	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	17,581.81	<b>本年支出合计</b>	59	19,954.08	19,952.28	1.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,372.27	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	2,372.27		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	19,954.08	<b>总计</b>	64	19,954.08	19,952.28	1.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市老城区住房和城乡建设局

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		19,952.28	342.14	19,610.14
208	社会保障和就业支出	46.40	46.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.40	46.40	0.00
2080501	行政单位离退休	13.54	13.54	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	0.00
210	卫生健康支出	28.16	28.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	0.00
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	0.00
211	节能环保支出	2,137.27	0.00	2,137.27
21103	污染防治	1,443.87	0.00	1,443.87
2110301	大气	727.22	0.00	727.22
2110399	其他污染防治支出	716.65	0.00	716.65

21110	能源节约利用	693.40	0.00	693.40
2111001	能源节约利用	693.40	0.00	693.40
212	城乡社区支出	7,932.11	238.60	7,693.51
21201	城乡社区管理事务	1,896.84	236.37	1,660.47
2120101	行政运行	249.30	236.37	12.93
2120102	一般行政管理事务	1,647.54	0.00	1,647.54
21202	城乡社区规划与管理	1,146.23	2.23	1,144.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,146.23	2.23	1,144.00
21203	城乡社区公共设施	4,219.13	0.00	4,219.13
2120303	小城镇基础设施建设	1,251.87	0.00	1,251.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,967.26	0.00	2,967.26
21299	其他城乡社区支出	669.91	0.00	669.91
2129999	其他城乡社区支出	669.91	0.00	669.91
214	交通运输支出	17.84	0.00	17.84
21401	公路水路运输	17.84	0.00	17.84
2140106	公路养护	17.84	0.00	17.84
221	住房保障支出	9,778.64	28.98	9,749.66
22101	保障性安居工程支出	9,749.66	0.00	9,749.66
2210105	农村危房改造	1.20	0.00	1.20
2210108	老旧小区改造	9,748.46	0.00	9,748.46
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00



2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00
229	其他支出	11.86	0.00	11.86
22999	其他支出	11.86	0.00	11.86
2299999	其他支出	11.86	0.00	11.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区住房和城乡建设局

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	320.37	302	商品和服务支出	9.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.57	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.57	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	12.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		332.87	公用经费合计					9.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区住房和城乡建设局

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	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区住房和城乡建设局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区住房和城乡建设局

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
3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 19954.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6490.40 万元，增长 48.21%。主要原因是疫情期间上年度未支付的工程款全部到疫情开放之后支出，工地及人员开支增加经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17581.81 万元，其中：财政拨款收入 17581.81 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19954.08 万元，其中：基本支出 342.14 万元，占 1.71%；项目支出 19611.94 万元，占 98.29%；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 19954.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6490.40 万元，增长 48.21%。主要原因是年底未完成清算的资金按规定结转下年。



## 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 19952.28 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7974.54 万元，增长 66.58%。主要原因是疫情期间上年度未支付的工程款全部到疫情开放之后支出，工地及人员开支增加经费增加。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19952.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.40 万元，占 0.23%；卫生健康支出 28.16 万元，占 0.14%；节能环保支出 2137.27 万元，占 10.71%；城乡社区支出 7932.11 万元，占 39.76%；交通运输支出 17.84 万元，占 0.09%；住房保障支出 9778.64 万元，占 49.01%；其他支出 11.86 万元，占 0.06%。

### （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 10459.98 万元，支出决算为 19952.28 万元，完成年初预算的 190.75%。  
其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 57.48 万元，决算数 13.54

万元,完成年初预算的 23.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休人员增加经费减少。

2、**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 0.00 万元,决算数 1.04 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增的退休人员,所以退休费增加。

3、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算数为 31.82 万元,决算数 31.82 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数无差异。

4、**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 29.29 万元,决算数 28.16 万元,完成年初预算的 96.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加,退休以后医保停止缴费、因此医保肺炎减少。

5、**节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)**。年初预算数为 527.22 万元,决算数 727.22 万元,完成年初预算的 137.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达的专项资金用于大气污染防治专项支出。

6、**节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出**

(项)。年初预算数为 381.70 万元，决算数 716.65 万元，完成年初预算的 187.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达的专项资金用于大气污染防治专项支出。

7、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算数为 693.40 万元，决算数 693.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8、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 333.71 万元，决算数 249.30 万元，完成年初预算的 74.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减支出。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 1735.75 万元，决算数 1647.54 万元，完成年初预算的 94.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减支出。

10、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1146.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间上级临时工程项目需要专项支出。

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 0.00 万元，决算数 1251.87

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间上级临时工程项目需要专项支出。

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 0.00 万元,决算数 2967.26 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间上级临时工程项目需要专项支出。

13、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 669.91 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间上级临时工程项目需要专项支出。

14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算数为 59.65 万元,决算数 17.84 万元,完成年初预算的 29.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革,历史遗留问题上级未专项列支具体支付的交通运输项目。

15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算数为 257.00 万元,决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因影响工作量未支出。

16、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 2.42 万元,决算数 1.20 万元,完

成年初预算的 49.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已结转至次年全部支付完毕。

**17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**年初预算数为 6325.00 万元，决算数 9748.46 万元，完成年初预算的 154.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间工程项目依次类推到次年支出，所以工程量增大金额增加。

**18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 25.54 万元，决算数 28.98 万元，完成年初预算的 113.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调入调出人员所以该支出金额有变动。

**19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时交办的临时任务需支出。

## **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 342.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 149.33 万元，下降 30.38%。主要原因是疫情期间开支减少。

其中：人员经费 332.87 万元，与上年度相比，人员经费支

出减少 140.73 万元，下降 29.71%。主要原因是退休人员增加经费减少。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.27 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 8.60 万元，下降 48.13%。主要原因是本着节约原则不必要支出不支出，严格履行八项规定。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于危房改造，其中老旧小区等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情期间工程项目依次类推到次年支出，所以开支增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.75 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 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.75 万元。主要用于支付本部门公车的维修保养及加油。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于操作失误上年度未把机关运行经费列在年初预算内。机关运行经费较上年度下降 8.60 万元，下降 48.13%，主要原因是本着节约原则严格按照八项规定暂不支出项目不支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**



2022 年期末，本部门共有车辆 7 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

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

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结

合本部门实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

## （二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 19611.94 万元（含上年结转资金），支出合计 19611.94 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 44，实际自评 44 个，24 个项目自评等级为优，20 个项目自评为良，0 个项目自评为中；44 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 90 分，评价等级为优。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：充分利用方式方法宣传预算绩效管理政策大力提倡良好氛围。

存在问题：个别项目预算执行率低。

下步措施：继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏财政拨付延迟困难等。不断学习专业知识借鉴其他县区的做法充分发挥主观部门专业优质健全绩效评价

机制。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

整体绩效自评情况表							
部门名称		洛阳市老城区住房和城乡建设局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	10477.88	39640.11	0	10	0.0 %	0
	资金来源：（1）财政拨款	10477.88	39640.11	0	-	0.0 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	住建局负责工程建设设计、施工、建立招标等、负责综合管理工程建立、负责城市去的市容市貌环境卫生市政道路排水等管理，顾泽市容监察市政养护及新能源出租车国三车辆的管理。			住建局老旧小区改造及既有建筑日常建设管理及国三淘汰车及新能源出租车补贴等均已完成局			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
住建局老旧小区改造及既有建筑日常建设管理及国三淘汰车及新能源出租车补贴等。	住建局老旧小区改造及既有建筑日常建设管理及国三淘汰车及新能源出租车补贴等。			住建局老旧小区改造及既有建筑日常建设管理及国三淘汰车及新能源出租车补贴等均已完成局			
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
投入管理指标	工作目标管理	符合国家省委市委发展规划	≥98 个	99 个	2	2	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算支出完整全部纳入预算管理	完整	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	6%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效完成率 100	≥100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		部门绩效评价完成率	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	老旧小区改造	$\geq 85\%$	86%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职目标实现	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
总分					100	90		

## 项目绩效自评表

### 项目绩效自评表

项目名称	市住建委关于下达 2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算的通知								
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市老城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		5310.24	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		5310.24	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市住建委关于下达 2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算的通知				完成市住建委关于下达 2020 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算的通知				
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	经济成本降低	≥86 个	87 个	4	4	0.00%		
	社会成本指标	社会成本降低	≥87 个	88 个	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	生态环境成本提高	≥85 个	87 个	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	数量指标提高	≥83 个	84 个	12	12	0.00%		
	质量指标	质量指标提高	≥84 个	85 个	6	6	0.00%		
	时效指标	时效指标提高	≥86 个	89 个	12	12	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济效益提高	≥87 个	88 个	7	7	0.00%		
	社会效益指标	社会效益提高	≥88 个	89 个	8	8	0.00%		
	生态效益指标	生态效益提高	≥85 个	87 个	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

## 项目绩效自评表

项目名称	关于预拨 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	4305.1	4305.1	10	100	10

	政府性预算资金	0	4305.1	4305.1	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管规定支付资金		5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年老旧小区改造完成			圆满完成 2022 年老旧小区改造					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	经济效益提高	≥100 个	100 个	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标 提升	≥90 个	95 个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本降低	≥92 个	96 个	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	数量指标提升	≥80 个	89 个	12	12	0.00%		

		质量指标	质量指标提升	≥90 个	91 个	6	6	0.00%	
		时效指标	时效指标提升	≥80 个	82 个	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	≥70 个	71 个	7	7	0.00%	
		社会效益指标	社会效益提升	≥98 个	99 个	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益提升	≥90 个	91 个	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	98	

## 项目绩效自评表

项目名称	项目建设费						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	271.5	10	90.5	9.05
	政府性预算资金	300	300	271.5	-	90.5	-
	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	按照部门预算编制河资金管理办法的要求，进行项目论证		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度与关规定支付资金		5	4		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4		

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年底完成区内基础建设的 85%以上。				2022 年底完成区内基础建设的 85%以上。				
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	经济成本降低	≥85 个	86 个	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会运营成本降低	≥90 个	95 个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本降低	≥85 个	87 个	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成老旧小区改造	≥85 个	86 个	12	12	0.00%	
		质量指标	保证质量	≥90 个	93 个	6	6	0.00%	
		时效指标	按照时间节点完成	≥95 个	96 个	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥80 个	87 个	7	7	0.00%	
		社会效益指标	提高社会效益	≥85 个	89 个	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提高生态效益	≥85 个	86 个	10	10	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.05		

## 项目绩效自评表

项目名称	扬尘经费								
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市老城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）：	50		50	3.22		10	6.44	0.64
	政府性预算资金	50		50	3.22		-	6.44	-
	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	按照部门预算编制和基金管理办法的要求，进行项目论证			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成老城区今年大气污染目标。				顺利完成老城区今年大气污染目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	非盈利性项目	87%	100%	4	4	0.00%		
	社会成本指标	不为盈利性的	≥97个	99个	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	环保型	≥97个	99个	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	常年	≥98辆	99辆	6	6	0.00%		
	质量指标	完善大气污染	≥99个	100个	12	12	0.00%		
	时效指标	按时完成	≥100个	100个	12	12	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保证区经济稳定发展	≥89个	90个	8	8	0.00%		
	社会效益指标	保证大气污染正常有序	≥95个	98个	7	7	0.00%		
	生态效益指标	大气污染达标	≥98个	99个	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	100	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	88.64			

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达冬季清洁取暖中央财政补助资金		
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市老城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	200	10	100	10		
	政府性预算资金	0	200	200	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管規定支付资金		5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成下达冬季清洁取暖中央财政补助资金				完成下达冬季清洁取暖中央财政补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	经济成本指标减少	>92 个	93 个	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标减少	>93 个	94 个	4	4	0.00%	
		生态环境成	生态环境成本指标减少	>95 个	96 个	3	3	0.00%	

		本指标							
产出指标	数量指标	数量指标增加	>96 个	97 个	12	12	0.00%		
	质量指标	质量指标增加	>91 个	92 个	6	6	0.00%		
	时效指标	时效指标增加	>93 个	94 个	12	12	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>95 个	96 个	7	7	0.00%		
	社会效益指标	社会效益指标增加	>94 个	95 个	8	8	0.00%		
	生态效益指标	生态效益指标增加	>92 个	93 个	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	517.4	517.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	517.4	517.4	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证		5	5		



	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管规定支付资金	5	4					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	4					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造				顺利完成下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	经济成本指标减少	>95 个	96 个	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标减少	>96 个	97 个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标减少	>92 个	93 个	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标增加	>91 个	92 个	12	12	0.00%	
		质量指标	质量指标增加	>90 个	91 个	6	6	0.00%	
		时效指标	时效指标增加	>98 个	99 个	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>94 个	95 个	7	7	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标增加	>93 个	94 个	8	8	0.00%	

	生态效益指标	生态效益指标增加	>95 个	96 个	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%
总分						100	98	

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算拨款						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市老城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	4683	409.9	10	8.75	0.88
	政府性预算资金	0	4683	409.9	-	8.75	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	3		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算拨款			2022 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算拨款			

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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持 2022 年老旧小区改造建设项目	≥2 个	2 个	10	10	0.00%		
		质量指标	按照相关标准验收	≥85 %	85 %	15	15	0.00%		
		时效指标	按时完成项目建设	≥85 %	85 %	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	专项资金支付	≥90 %	90 %	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高群众获得感幸福感	有效提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	对区域生态环境的生活和影响程度	≥90 %	90 %	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	87.88			

## 项目绩效自评表

项目名称		关于下达 2022 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算									
主管部门		洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市老城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	2870	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	2870	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	3				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成下达 2022 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算				完成下达 2022 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算						
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	经济成本指标降低	>92 个	92 个	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会成本指标降低	>93 个	93 个	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	>92 个	92 个	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	数量指标增加	>91 个	91 个	10	10	0.00%		
		质量指标	质量指标增加	>95 个	95 个	10	10	0.00%		
		时效指标	时效指标增加	>94 个	94 个	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>93 个	93 个	10	10	0.00%		
		社会效益指标	社会效益指标增加	>95 个	95 个	10	10	0.00%		
		生态效益指标	生态效益指标增加	>96 个	96 个	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	87		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022 年第四季度扬尘监督员工资						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	11.7	9.1	10	77.78	7.78
	政府性预算资金	0	11.7	9.1	-	77.78	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	3				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年第四季度扬尘监督员工资				2022年第四季度扬尘监督员工资				
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	经济成本指标降低	>95 个	95 个	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标降低	>96 个	96 个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	> 96 个	96 个	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标增加	> 96 个	96 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标增加	> 96 个	96 个	10	10	0.00%	

	时效指标	时效指标增加	> 96 个	96 个	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	> 96 个	96 个	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会效益指标增加	> 96 个	97 个	5	5	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标增加	> 96 个	97 个	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.78		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达城镇保障性安居工程奖励资金的通知						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	77	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	3		

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于下达城镇保障性安居工程奖励资金的通知				关于下达城镇保障性安居工程奖励资金的通知				
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	支持 2022 年老旧小区改造建设项目	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	按照相关标准验收	≥86%	86%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时完成项目建设	≥88%	89%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金支付	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的生活	≥87%	89%	5	5	0.00%	



		标	和影响程度						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥91%	91%	5	5	0.00%	
	总分					100	87		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造								
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市老城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		517.4	517.4		10	100	10
	政府性预算资金	0		517.4	517.4		-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管规定支付资金			5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造				完成 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造				
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	经济成本指标降低	>96 个	96 个	5	5	0.00%		
	社会成本指标	社会成本指标降低	>95 个	96 个	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	>94 个	97 个	2	2	0.00%		
产出指标	数量指标	数量指标增加	>92 个	94 个	10	10	0.00%		
	质量指标	质量指标增加	>92 个	92 个	10	10	0.00%		
	时效指标	时效指标增加	>91 个	92 个	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>93 个	93 个	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会效益指标增加	>91 个	91 个	5	5	0.00%		
	生态效益指标	生态效益指标增加	>92 个	93 个	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97			

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算
------	---------------------------------

主管部门		洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市老城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	2870	0		10	0	0
		政府性预算资金			0	2870	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			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度管规定支付资金	5	3				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行	5	3				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
					关于下达 2022 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算）						
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	经济成本指标降低	>92 个	92 个	5	5	0.00%			
		社会成本指标	社会成本指标降低	>93 个	93 个	3	3	0.00%			

	生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	>92 个	94 个	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	数量指标增加	>91 个	91 个	10	10	0.00%	
	质量指标	质量指标增加	>95 个	95 个	12	12	0.00%	
	时效指标	时效指标增加	>94 个	95 个	8	8	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>93 个	93 个	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会效益指标增加	>95 个	95 个	5	5	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标增加	>96 个	97 个	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	86		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于预拨 2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金支出预算的通知						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	618.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	618.6	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	3			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于预拨 2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金支出预算的通知				关于预拨 2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金支出预算的通知				
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	工程建设经费	≤618.6 万元	618.6 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	建设工程量	≤3.5 公里	3.5 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	≥86%	86%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照工程节点按时完成	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升农村客运和城市交通发展	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高周边群众居住幸福	≥90%	90%	15	15	0.00%	

		标	率						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	87		

## 项目绩效自评表

项目名称	建设道路占用耕地经费						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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）：	1385.75	1385.75	1385.74	10	100	10
	政府性预算资金	1385.75	1385.75	1385.74	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管規定支付资金		5	3		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	建设道路占用耕地经费				建设道路占用耕地经费					
	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工程数量	≥1 个	1 个	15	15	0.00%		
		质量指标	交付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	罚款交付时间	按时交付	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高工程进度	≥85%	85%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高工程治理完工率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	改善环境	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	97		

## 项目绩效自评表

项目名称		苏井线及铁路防洪渠工程									
主管部门		洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市老城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	644	644		10	100	10	
		政府性预算资金		0	644		644		-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	3				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	苏井线及铁路防洪渠工程				苏井线及铁路防洪渠工程						
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	经费总计	644	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	时效指标	工程完工及时率	≥85%	85%	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高铁路防洪渠防汛能力	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	463	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	463	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管規定支付资金		5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	3				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				关于下达 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算					
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	支持城市燃气管道老化更新改造	≥1 个	1 个	15	15	0.00%		

	质量指标	确保项目建设完成	符合国家要求、行业标准	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时保质保量完成项目	保质保量完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	预计更新改造建设资产	≤463万元	463万元	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的生活和影响程度	≥89%	89%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	87		

## 项目绩效自评表

项目名称	预拨 2022 年部分中央城镇保障性安居工程（老旧小区改造资金）						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	4305.1	4305.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	4305.1	4305.1	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管规定支付资金	5	3			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	4			

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年老旧小区改造完成				2022 年老旧小区改造完成				
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	经济效益提高	≥100 个	100 个	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	支持 2022 年老旧小区改造建设项目	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	确保项目建设完成	符合国家要求、行业标准	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按时保质保量完成项目	保质保量完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	预计更新改造建设资产	≤4456.77 万元	4456.77 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	100%	5	5	0.00%	

	生态效益指标	对区域生态环境的生活和影响程度	≥92%	92%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	97		

## 项目绩效自评表

项目名称	冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程补助资金						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市老城区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	614.91	500	500	10	100	10
	政府性预算资金	614.91	500	500	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管規定支付资金		5	4		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程补助资金			冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程补助资金			

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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持 2018-2020 年既有建筑能效提升工程量	≥3 个	3 个	10	10	0.00%		
		质量指标	按照相关标准验收	≥95%	95%	20	20	0.00%		
		时效指标	按时完成项目建设	≥97%	97%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	专项资金支付	≥85%	85%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	对区域生态环境的生活和影响程度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	98			

## 项目绩效自评表

项目名称		关于下达洛阳市既有住宅加装电梯（第一批）市级财政补贴资金								
主管部门		洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市老城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	2.28	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	2.28	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度管规定支付资金		5	4			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					关于下达洛阳市既有住宅加装电梯（第一批）市级财政补贴资金					
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							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支持既有住宅加装电梯（第一批）市级财政补贴资金	≥1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	确保项目建设完成	符合国家要求、行业标准	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	按时保质保量完成项目	保质保量完成	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标	预计更新改造建设资产	≤2.28万元	2.28万元	5	5	0.00%	
	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	对区域生态环境的生活和影响程度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算拨款		
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市老城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	4683	409.9	10	8.75	0.88		
	政府性预算资金	0	4683	409.9	-	8.75	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	3				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算拨款				2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算拨款				
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							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	支持 2022 年老旧小区改造建设项目	≥2 个	2 个	15	15	0.00%		
	质量指标	按照相关标准验收	≥85%	85%	15	15	0.00%		
	时效指标	按时完成项目建设	≥85%	85%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	专项资金支付	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高群众获得感幸福感	有效提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对区域生态环境的生活和影响程度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	87.88			

## 项目绩效自评表

项目名称	关于调整下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护项目）						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	280	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	280	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管規定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于调整下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护项目）				关于调整下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护项目）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	养护工程总成本	≤280 万元	280 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	农村公路工程量	≤3.4 公里	3.4 公里	15	15	0.00%	
		质量指标	按时保质保量完成项目	保质保量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	确保项目建设完成	按时完成	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	预计更新建设资产	≤280 万元	280 万元	25	25	0.00%		

		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年第一批农村公路养护省补助资金支出预算的通知						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	下达 2022 年第一批农村公路养护省补助资金支出预算				下达 2022 年第一批农村公路养护省补助资金支出预算				
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	经济成本指标减少	>92 个	92 个	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标减少	>93 个	94 个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标减少	>94 个	94 个	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标增加	>91 个	91 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标增加	>92 个	92 个	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标增加	>95 个	95 个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>94 个	95 个	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标增加	>92 个	92 个	5	5	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标增加	>91 个	92 个	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	88		

## 项目绩效自评表

项目名称		付隋唐大运河砂石料工程款									
主管部门		洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市老城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	1134.71		1134.71		10	100	10
		政府性预算资金		0	1134.71		1134.71		-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度管规定支付资金		5	3				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		付隋唐大运河砂石料工程款				付隋唐大运河砂石料工程款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	建设工程量	按时完工	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	≥85%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按照工程节点按时完成	按时完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升环境，带动旅游业发展	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高周边群众居住幸福度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境保护程度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	89%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达冬季清洁取暖中央财政补助资金						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					关于下达冬季清洁取暖中央财政补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	支持 2018-2020 年既有	≥3 个	3 个	10	10	0.00%		



			建筑能效提升治理工程 量						
	质量指标	按照相关标准验收	≥95%	95%	12	12	0.00%		
	时效指标	按时完成项目建设	≥97%	97%	18	18	0.00%		
效益指标	经济效益指标	专项资金支付	≥85%	86%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	≥88%	88%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对居民生活和影响程度	≥85%	89%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	87%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

## 项目绩效自评表

项目名称	住建局扬尘污染防治监督员 1-3 月工资						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	11.7	11.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	11.7	11.7	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	3		

		金							
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	住建局扬尘污染防治监督员 1-3 月工资				住建局扬尘污染防治监督员 1-3 月工资				
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	支付自筹人员工资支出	11.7 万元	11.7 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	自筹人员数量	≤12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	支付对象准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	对本单位自筹人员工资资金完成率	≥89%	89%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		自筹人员工资达标，提	≥95%	95%	25	25	0.00%		

	标	高社会稳定率						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	自筹人员满意度	≥94%	94%	5	5	0.00%	
总分					100	97		

## 项目绩效自评表

项目名称	2021年农村危房改造省级补助资金						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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）：	1.8	1.78	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.8	1.78	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	3		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2021 年农村危房改造省级补助资金				2021 年农村危房改造省级补助资金				
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	补助资金总成本	≤1.8 万元	1.8 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	补助资金执行率	≥86%	86%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	≥87%	87%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金完成率	≥84%	85%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	预计行程补助资金	≤1.8 万元	1.8 万元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖人群满意度	≤86%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	87			

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2021 年重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统市级财政补贴资金的通知									
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市老城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		4.55		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		4.55		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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	关于下达 2021 年重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统市级财政补贴资金的通知				关于下达 2021 年重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统市级财政补贴资金的通知					
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	

									施
成本指标	经济成本指标	补助资金总成本	≤4.55 万元	4.55 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	补助资金执行率	≥89%	89%	10	10	0.00%		
	质量指标	补助资金发放准确率	≥87%	89%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助资金完成率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	预计行程补助资金	≥81%	81%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖人群满意度	≥89%	89%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	463	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	463	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	3				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成下达 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算				完成下达 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算				
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	经济成本指标降低	>92 个	92 个	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标降低	>96 个	96 个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	>95 个	95 个	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	数量指标增加	>93 个	93 个	10	10	0.00%		

		质量指标	质量指标增加	>92 个	92 个	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标增加	>91 个	91 个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>92 个	92 个	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标增加	>93 个	93 个	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标增加	>95 个	95 个	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	87	

## 项目绩效自评表

项目名称	住建局市政道路占压耕地缴纳税款 2848 万元						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	2848	2833.01	10	99.47	9.95
	政府性预算资金	0	2848	2833.01	-	99.47	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	3		



	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	住建局市政道路占压耕地缴纳税款 2848 万元				住建局市政道路占压耕地缴纳税款 2848 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	经济成本指标降低	≥90 个	90 个	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标降低	≥80 个	80 个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本降低	≥70 个	70 个	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标降低	≥80 个	80 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标降低	≥90 个	90 个	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标降低	≥70 个	70 个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标提高	≥90 个	90 个	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标降低	≥80 个	80 个	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标降低	≥90 个	90 个	5	5	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	96.95		

## 项目绩效自评表

项目名称		新能源巡游出租车区承担补贴部分								
主管部门		洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市老城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		1004.86		1004.86		10	100	10
	政府性预算资金	0		1004.86		1004.86		-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	3				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年出租车新能源补贴完成率达到90%以上				2022年出租车新能源补贴完成率达到90%以上					
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	经济成本低	≥80 个	80 个	5	5	0.00%		
	社会成本指标	社会成本低	≥92 个	92 个	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	生态环境效率高	≥85 个	86 个	2	2	0.00%		
产出指标	数量指标	数量指标	≥75 个	75 个	10	10	0.00%		
	质量指标	质量指标	≥70 个	70 个	10	10	0.00%		
	时效指标	时效指标	≥85 个	85 个	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济效益高	≥76 个	76 个	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会效益高	≥88 个	88 个	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97			

## 项目绩效自评表

项目名称	扬尘监督员工资 7-9 月		
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市老城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	11.7	8.06	10	68.89	6.89		
	政府性预算资金	0	11.7	8.06	-	68.89	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扬尘监督员工资 7-9 月				发放扬尘监督员工资 7-9 月				
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	经济成本指标降低	>92 个	93 个	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标降低	>94 个	95 个	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	>95 个	96 个	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	数量指标增加	>93 个	96 个	12	12	0.00%	
	质量指标	质量指标增加	>92 个	96 个	6	6	0.00%	
	时效指标	时效指标增加	>96 个	97 个	12	12	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>94 个	96 个	7	7	0.00%	
	社会效益指标	社会效益指标增加	>98 个	100 个	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标增加	>92 个	100 个	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.89		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于申请拨付东城壕小区垃圾清运及设置围挡项目经费						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	5.11	4.81	10	94.13	9.41
	政府性预算资金	0	5.11	4.81	-	94.13	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成拨付东城壕小区垃圾清运及设置围挡项目经费				完成拨付东城壕小区垃圾清运及设置围挡项目经费				
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	经济成本指标降低	>92 个	94 个	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标降低	>91 个	92 个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	>93 个	95 个	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标增加	>96 个	97 个	12	12	0.00%	
		质量指标	质量指标增加	>95 个	98 个	12	12	0.00%	
		时效指标	时效指标增加	>92 个	96 个	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>91 个	94 个	7	7	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标增加	>96 个	98 个	8	8	0.00%	

		标							
		生态效益指标	生态效益指标增加	>95 个	97 个	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.41		

## 项目绩效自评表

项目名称	洛阳市绿色低碳城市建设发展论坛会务经费						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	11.86	11.86	10	100	10
	政府性预算资金	0	11.86	11.86	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成洛阳市绿色低碳城市建设发展论坛会务				完成洛阳市绿色低碳城市建设发展论坛会务				
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	经济成本指标降低	>95 个	96 个	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标增加降低	>94 个	95 个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	>96 个	97 个	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标增加	>91 个	92 个	12	12	0.00%	
		质量指标	质量指标增加	>95 个	97 个	6	6	0.00%	
		时效指标	时效指标增加	>96 个	98 个	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>93 个	95 个	7	7	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标增加	>92 个	93 个	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标增加	>94 个	95 个	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			



## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达城镇保障性安居工程奖励资金的通知									
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市老城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		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		77		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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管規定支付资金			5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成关于下达城镇保障性安居工程奖励资金的通知				顺利完成关于下达城镇保障性安居工程奖励资金的通知					
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	经济成本指标降低	>98 个	99 个	4	4	0.00%		
		社会成本指标	社会成本指标降低	>95 个	96 个	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	>96 个	97 个	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	数量指标增加	>95 个	96 个	12	12	0.00%		
		质量指标	质量指标增加	>91 个	94 个	6	6	0.00%		
		时效指标	时效指标增加	>92 个	93 个	12	12	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>96 个	97 个	7	7	0.00%		
		社会效益指标	社会效益指标增加	>95 个	96 个	8	8	0.00%		
		生态效益指标	生态效益指标增加	>98 个	99 个	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	88		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于预拨 2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金支出预算的通知						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	618.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	618.6	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管规定支付资金		5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成预拨 2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金支出				顺利完成预拨 2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金支出				
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	经济成本指标降低	>95 个	96 个	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标降低	>96 个	97 个	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	>95 个	96 个	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标增加	>96 个	97 个	12	12	0.00%	
		质量指标	质量指标增加	>92 个	93 个	6	6	0.00%	
		时效指标	时效指标增加	>93 个	94 个	12	12	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>92 个	93 个	7	7	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标增加	>96 个	97 个	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标增加	>95 个	96 个	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	88		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2022 年第一批农村公路养护省补助资金支出预算的通知						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管規定支付资金	5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	完成下达 2022 年第一批农村公路养护省补助资金支出预算				顺利完成下达 2022 年第一批农村公路养护省补助资金支出预算				
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	经济成本指标减少	>95 个	96 个	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标减少	>90 个	91 个	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标减少	>92 个	93 个	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标增加	>93 个	94 个	12	12	0.00%	
		质量指标	质量指标增加	>94 个	95 个	6	6	0.00%	
		时效指标	时效指标增加	>96 个	97 个	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>92 个	93 个	7	7	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标增加	>91 个	92 个	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标增加	>90 个	91 个	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

## 项目绩效自评表

项目名称		关于申请东陡沟提升改造工程结算资金									
主管部门		洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市老城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	126.16		126.16		10	100	10
		政府性预算资金		0	126.16		126.16		-	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	4				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成结算东陡沟提升改造工程结算资金				完成结算东陡沟提升改造工程结算资金						
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	经济成本指标降低	>92 个	93 个	4	4	0.00%		
	社会成本指标	社会成本指标降低	>91 个	94 个	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	>93 个	96 个	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	数量指标增加	>95 个	97 个	12	12	0.00%		
	质量指标	质量指标增加	>94 个	95 个	6	6	0.00%		
	时效指标	时效指标增加	>96 个	98 个	12	12	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>92 个	94 个	7	7	0.00%		
	社会效益指标	社会效益指标增加	>93 个	95 个	8	8	0.00%		
	生态效益指标	生态效益指标增加	>91 个	92 个	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

## 项目绩效自评表

项目名称	拨付道北四路等五条路交通信号建设工程余款						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	80.99	80.49	10	99.38	9.94
	政府性预算资金	0	80.99	80.49	-	99.38	-

	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 3017 年剩余建设工程的余款，完成剩余工程款和审计。				完成 3017 年剩余建设工程的余款，完成剩余工程款和审计。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本提高	≥90 个	91 个	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本降低	≥80 个	81 个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本提高	≥95 个	96 个	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标提高	≥80 个	81 个	12	12	0.00%	
		质量指标	质量指标提高	≥75 个	76 个	6	6	0.00%	



	时效指标	时效指标提高	≥80 个	85 个	12	12	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标提升	≥90 个	96 个	7	7	0.00%	
	社会效益指标	社会效益指标增大	≥80 个	88 个	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生态效益增大	≥78 个	80 个	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度提升	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.94		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2020 年保障性安居工程第二批中央基建投资预算通知						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	3394.41	822.11	10	24.22	2.42
	政府性预算资金	0	3394.41	822.11	-	24.22	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4		

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于下达 2020 年保障性安居工程第二批中央基建投资预算通知				完成关于下达 2020 年保障性安居工程第二批中央基建投资预算通知				
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	经济成本降低	≥85 个	86 个	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本降低	≥86 个	87 个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本提高	≥90 个	93 个	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标提高	≥87 个	89 个	12	12	0.00%	
		质量指标	质量指标提高	≥85 个	86 个	6	6	0.00%	
		时效指标	时效指标提高	≥83 个	84 个	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标提高	≥88 个	89 个	7	7	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标提高	≥87 个	88 个	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标提高	≥89 个	90 个	10	10	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90.42		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于调整下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护项目）									
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市老城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		280		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		280		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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管規定支付资金			5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成调整下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护项目）				顺利完成调整下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护项目）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	经济成本指标降低	>92 个	93 个	3	3	0.00%		
	社会成本指标	社会成本指标降低	>93 个	94 个	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	>94 个	95 个	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	数量指标增加	>95 个	96 个	12	12	0.00%		
	质量指标	质量指标增加	>93 个	94 个	6	6	0.00%		
	时效指标	时效指标增加	>92 个	93 个	12	12	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>91 个	92 个	7	7	0.00%		
	社会效益指标	社会效益指标增加	>92 个	93 个	8	8	0.00%		
	生态效益指标	生态效益指标增加	>96 个	97 个	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达 2021 年重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统市级财政补贴资金的通知							
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市老城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	4.55	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	4.55	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管规定支付资金		5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2021年重型柴油车安装OBD远程在线监控系统市级财政补贴资金支付			顺利完成2021年重型柴油车安装OBD远程在线监控系统市级财政补贴资金支付					
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	经济成本指标降低	>96个	97个	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标降低	>95个	96个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	>96个	97个	4	4	0.00%	

	产出指标	数量指标	数量指标增加	>93 个	94 个	12	12	0.00%		
		质量指标	质量指标增加	>92 个	93 个	6	6	0.00%		
		时效指标	时效指标增加	>94 个	95 个	12	12	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>97 个	98 个	7	7	0.00%		
		社会效益指标	社会效益指标增加	>98 个	99 个	8	8	0.00%		
		生态效益指标	生态效益指标增加	>96 个	97 个	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	88		

## 项目绩效自评表

项目名称	住建局扬尘污染防治监督员 4-6 月工资						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市老城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	11.7	7.8	10	66.67	6.67
	政府性预算资金	0	11.7	7.8	-	66.67	-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4		

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	4			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放住建局扬尘污染防治监督员 4-6 月工资				完成发放住建局扬尘污染防治监督员 4-6 月工资				
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	非盈利性项目	≥85 个	86 个	3	3	0.00%	
		社会成本指标	不为盈利性的	≥95 个	96 个	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	环保型	≥95 个	96 个	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标提升	≥85 个	86 个	12	12	0.00%	
		质量指标	质量指标提升	≥90 个	94 个	6	6	0.00%	
		时效指标	时效指标增加	≥85 个	86 个	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	≥80 个	85 个	7	7	0.00%	
		社会效益指标	社会效益提高	≥90 个	95 个	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益提高	≥85 个	89 个	10	10	0.00%	

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.67		

## 项目绩效自评表

项目名称	关于下达洛阳市既有住宅加装电梯（第一批）市级财政补贴资金									
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市老城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		2.28		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		2.28		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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管规定支付资金			5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成下达洛阳市既有住宅加装电梯（第一批）市级财政补贴资金				顺利完成下达洛阳市既有住宅加装电梯（第一批）市级财政补贴资金					
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	经济成本指标降低	>96 个	97 个	3	3	0.00%		
	社会成本指标	社会成本指标降低	>94 个	95 个	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	>95 个	96 个	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	数量指标增加	>93 个	94 个	12	12	0.00%		
	质量指标	质量指标增加	>92 个	93 个	6	6	0.00%		
	时效指标	时效指标增加	>94 个	95 个	12	12	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>93 个	94 个	7	7	0.00%		
	社会效益指标	社会效益指标增加	>95 个	95 个	8	8	0.00%		
	生态效益指标	生态效益指标增加	>91 个	92 个	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

## 项目绩效自评表

项目名称	关于申请拨付洛邑古城中州渠内景观石安装工程经费		
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市老城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	3.88	3.28	10	84.54	8.45		
	政府性预算资金	0	3.88	3.28	-	84.54	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成拨付洛邑古城中州渠内景观石安装工程经费				完成拨付洛邑古城中州渠内景观石安装工程经费				
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	经济成本指标降低	>92 个	93 个	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标降低	>91 个	92 个	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	生态环境成本指标降低	>96 个	97 个	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	数量指标增加	>95 个	96 个	12	12	0.00%	
	质量指标	质量指标增加	>92 个	97 个	12	12	0.00%	
	时效指标	时效指标增加	>91 个	96 个	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标增加	>92 个	94 个	7	7	0.00%	
	社会效益指标	社会效益指标增加	>94 个	95 个	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标增加	>93 个	96 个	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.45		

## 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。