

2022 年度
洛阳市洛龙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 洛阳市洛龙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
洛阳市洛龙区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关住房保障政策和城乡建设方面、交通管理方面、人民防空方面的法律、法规、方针、政策。负责全区住房保障和城乡建设、管理，农村公路交通基础设施建设、规划和管理，人民防空建设、管理工作。

2. 综合管理全区工程建设、城乡建设、建筑业、建材业、居民小区物业和市政公用事业。

3. 负责全区住房制度改革、住房保障、房屋安全鉴定工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作。

4. 负责全区建筑业企业的资质年检工作；指导全区新型墙体材料改革、粉煤灰综合利用、建筑节能工作。

5. 负责全区在建工地扬尘治理的监督和管理工作。

6. 负责全区城市园林绿化的建设与指导工作；负责全区道路、排水等市政建设工作。

7. 负责全区物业行业管理工作；负责全区物业服务企业的资质初审登记及优秀住宅小区（大厦）的推荐和初验。

8. 负责执行建设行业的有关政策和法规，并组织实施。指导和组织全区建筑市场及施工安全。

9. 指导全区村镇（含建制镇）建设各类试点工作，指导农村住房建设和危房改造，指导全区村镇人居环境改善工作。

10. 负责拟订全区人民防空发展规划、空袭预案和演练方案的制定和实施工作。

11. 负责人民防空经费、物资和资产的建设与管理工

12. 负责制定战时人口疏散计划，协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。

13. 负责城市地下空间涉及人民防空防护部分的监督检查工作；负责开展人民防空宣传教育工作。

14. 负责建立完善人民防空应急指挥体制。按实战要求建立健全本级人民防空应急指挥机构，并配套形成各项保障计划和平战转换措施。

15. 负责检查和指导城市基本建设和城市开发利用地下空间情况。依法征缴人民防空易地建设费和社会负担经费。

16. 负责安排农村公路交通基础设施建设的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划。

17. 负责全区农村公路交通行业的建设和管理工作。指导全区农村公路交通系统安全、节能、设备管理以及质量管理。

18. 负责协调全区交通战备工作。会同有关部门制定与农村公路交通行业有关的投资、信贷和其他经济政策。

19. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

20. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯

彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局内设机构 6 个，包括：办公室、市政管理股、村镇建设及住房保障股、物业管理股、交通管理股、人民防空股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙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：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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	8,325.49	一、一般公共服务支出	32	22.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64,353.85	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	433.15
	9		九、卫生健康支出	40	114.19
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26,397.85

	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	862.58
	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	44,649.06
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	72,679.34	本年支出合计	58	72,679.34

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	435.32	年末结转和结余	60	435.32
	30			61	
总计	31	73,114.66	总计	62	73,114.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

2022 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72,679.34	72,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.15	433.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.97	414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.47	251.47	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	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,397.85	26,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,819.30	2,819.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,819.30	2,819.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,124.70	2,124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,124.70	2,124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,513.85	3,513.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,513.85	3,513.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,940.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,940.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862.58	862.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	733.44	733.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	733.07	733.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,649.06	44,649.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,749.06	1,749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,749.06	1,749.06	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：洛阳市洛龙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		72,679.34	2,272.61	70,403.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.15	433.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.97	414.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.47	251.47	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	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.19	114.04	0.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,397.85	1,573.77	24,824.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,819.30	1,573.77	1,245.53	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,819.30	1,573.77	1,245.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,124.70	0.00	2,124.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,124.70	0.00	2,124.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,513.85	0.00	3,513.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,513.85	0.00	3,513.85	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862.58	129.14	733.44	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	733.44	0.00	733.44	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	733.07	0.00	733.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	44,649.06	0.00	44,649.06	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,749.06	0.00	1,749.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,749.06	0.00	1,749.06	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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	8,325.49	一、一般公共服务支出	33	22.51	22.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64,353.85	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	433.15	433.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.19	114.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,397.85	4,944.00	21,453.85	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	862.58	862.58	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	44,649.06	1,749.06	42,900.00	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
本年收入合计	27	72,679.34	本年支出合计	59	72,679.34	8,325.49	64,353.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72,679.34	总计	64	72,679.34	8,325.49	64,353.85	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,325.49	2,272.61	6,052.88
201	一般公共服务支出	22.51	22.51	0.00
20129	群众团体事务	22.51	22.51	0.00
2012906	工会事务	22.51	22.51	0.00
208	社会保障和就业支出	433.15	433.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.97	414.97	0.00
2080501	行政单位离退休	251.47	251.47	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.50	163.50	0.00
20808	抚恤	18.18	18.18	0.00
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18	0.00
210	卫生健康支出	114.19	114.04	0.15
21004	公共卫生	0.15	0.00	0.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.00	0.15
21011	行政事业单位医疗	114.04	114.04	0.00
2101101	行政单位医疗	114.04	114.04	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21110	能源节约利用	200.00	0.00	200.00
2111001	能源节约利用	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	4,944.00	1,573.77	3,370.23
21201	城乡社区管理事务	2,819.30	1,573.77	1,245.53
2120101	行政运行	2,819.30	1,573.77	1,245.53
21205	城乡社区环境卫生	2,124.70	0.00	2,124.70

2120501	城乡社区环境卫生	2,124.70	0.00	2,124.70
221	住房保障支出	862.58	129.14	733.44
22101	保障性安居工程支出	733.44	0.00	733.44
2210107	保障性住房租金补贴	0.37	0.00	0.37
2210108	老旧小区改造	733.07	0.00	733.07
22102	住房改革支出	129.14	129.14	0.00
2210201	住房公积金	129.14	129.14	0.00
229	其他支出	1,749.06	0.00	1,749.06
22999	其他支出	1,749.06	0.00	1,749.06
2299999	其他支出	1,749.06	0.00	1,749.06

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：洛阳市洛龙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	1,924.84	302	商品和服务支出	81.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	807.69	30201	办公费	30.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	368.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	28.27	30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.82	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	163.50	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.77	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.75	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.15	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	81.05	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	265.85	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	242.35	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	18.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.32	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	0.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.51	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	13.77	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	3.23	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	3.80			
人员经费		2,190.69	公用					81.92

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：洛阳市洛龙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	64,353.85	64,353.85	0.00	64,353.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,453.85	21,453.85	0.00	21,453.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,513.85	3,513.85	0.00	3,513.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,513.85	3,513.85	0.00	3,513.85	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	17,940.00	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00
229	其他支出	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	42,900.00	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：洛阳市洛龙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：本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

部门名称：洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

2022 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.23	0.00	3.23	0.00	3.23		3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 73114.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28487.19 万元，增长 63.83%。主要原因是工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72679.34 万元，其中：财政拨款收入 72679.34 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 72679.34 万元，其中：基本支出 2272.61 万元，占 3.13%；项目支出 70403.73 万元，占 96.87%；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 72679.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28487.19 万元，增长 64.46%。主要原因是工程项目增加。

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 8325.49 万元，占支出合计的 11.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7842.57 万元，下降 48.51%。主要原因是本级预算资金支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8325.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）22.51 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（类）433.15 万元，占 5.20%；卫生健康支出（类）114.19 万元，占 1.37%；节能环保支出（类）200.00 万元，占 2.40%；城乡社区支出（类）4944.00 万元，占 59.38%；住房保障支出（类）862.58 万元，占 10.36%；其他支出（类）1749.06 万元，占 21.02%。

(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 5348.70 万元，支出决算为 8325.49 万元，完成年初预算的 155.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 25.52 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 88.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

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）。年初预算为 374.16 万元，支出决算为

251.47 万元,完成年初预算的 67.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

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)。年初预算为 165.09 万元,支出决算为 163.50 万元,完成年初预算的 99.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 18.18 万元,支出决算为 18.18 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)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.15 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本年度项目增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 172.22 万元,支出决算为 114.04 万元,完成年初预算的 66.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

7. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 200.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目增加。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4257.59 万元, 支出决算为 2819.30 万元, 完成年初预算的 66.22%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少, 节约经费支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 182.85 万元, 支出决算为 2124.70 万元, 完成年初预算的 1161.99%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目增加。

10. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.37 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本年度项目增加。

11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 733.07 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本年度项目增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 153.09 万元, 支出决算为 129.14 万元, 完成年初预算的 84.36%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1749.06 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本年度项目增加。

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 2272.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 569.53 万元，下降 20.04%。主要原因是人员减少。

其中：人员经费 2190.69 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 489.80 万元，下降 18.27%。主要原因是人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 81.92 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 79.73 万元，下降 49.32%。主要原因是人员减少。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 11881.62 万元，支出决算为 64353.85 万元，完成年初预算的 541.63%。主要用于主要用于中石化拆迁补偿款项目、原经开区未付洛阳天惠科技园发展有限公司工程垫付款项目、洛阳市洛龙区潘村城中村改造项目（二期）、棚户区改造专项债券转贷收入项目、洛龙区 2021 年关林东片区老旧小区组团连片提升改造项目、洛龙区 2022 年度龙瑞社区、龙祥东社区老旧小区组团连片“EPC+0”全生命周期建设运营试点项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 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 3.23 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，完成年初预算的 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 3.23 万元，支出决算为 3.23 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 3.23 万元。主要用于支付公务用车的燃油费、维修费、保险费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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，完成年初预算的 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 139.94 万元，支出决算为 81.92 万元，完成年初预算的 58.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。机关运行经费较上年度减少 79.73 万元，下降 49.32%，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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：我部门对全年预算的 46.00 个项目进行了绩效自评，平均分数为 84.02 分，不同分数段分布情况为：自评得分 100.00 分的项目有 15.00 个；自评得

分 95.00-99.99 分以上的项目有 3.00 个；自评得分 90.00-94.99 分以上的项目 1.00 个；自评得分 80.00-89.99 分以上的项目 6.00 个；自评得分 80.00 分以下的项目 21.00 个；完成绩效目标的项目 25.00 个，指标完成有偏差的项目 19.00 个，未完成绩效目标的项目 2.00 个，存在偏差的项目指标占 45.65%。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本部门 2022 年纳入预算绩效监控的项目共计 27.00 个，其中完成了监控时段目标的项目有 24.00 个，未完成监控时段目标的项目有 3.00 个，通过项目支出绩效监控发现，项目支出执行数和执行率较低，原因是部分项目工程手续进展缓慢，有些项目工程已经完成，但工程决算还未完成，造成资金拨付缓慢等。

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：做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目及时进行协调和提出整改措施，同时在下一年做项目预算中向自评得分较高的项目倾斜，以确保项目实施工作正常运行。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 70403.73 万元（含上年结转资金），支出合计 70403.73 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 46 个，实际自评 46 个，19 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，21 个项目自评为中；25 个项目完成所有绩效指标，21 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 92.96 分，评价等级为优。

好的方面：做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目及时进行协调和提出整改措施；

存在问题：1.部门领导对项目的实施运行还不够重视；2.部分项目的年初预算与项目实施的出入比较大；3.资金细化量化还不够合理。

下步措施：1.扎实开展财政支出绩效评价工作，完善评价指标的设置，做好评价结果的运用，不断提升我局财政项目经费绩效管理科学化水平。2.进一步健全完善财政支出绩效管理工作的目标制定、责任分解、运行监控、评估分析、改进提升等制度。

认真对照财政支出绩效评价目标，认真进行绩效监控和评价，保证各项绩效指标的完成。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，洛龙区 2022 年度龙瑞社区、龙祥东社区老旧小区组团连“EPC+0”全生命周期建设运营试点项目评价得分 100.00 分，评价等级为优；洛阳市洛龙区潘村城中村改造项目（二期）项目评价得分 100.00 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市洛龙区住房和城乡建设局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	18576.6	116193.25	72971.27	10	62.8	6.98
	资金来源：（1）政府预算资金	18576.6	115762.35	72540.37	-	62.66	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	430.9	430.9	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：完成大东村等村城中村改造和 PPP 项目的落实，改造率达 100% 并达到验收标准。</p> <p>目标 2：完成原经开区域内共计 6 万平方米的道路维修及提升工作，验收合格完成率达 95%。</p> <p>目标 3：完成 2021 年对辖区 3 个社区，祥东社区、龙安社区、龙瑞社区进行能效提升，达到能效提升 30% 的效果，按计划完成任务目标。提高辖区居民生活质量及我区物业管理工作整体水准缓解社会矛盾。对辖区 323 个已交付使用的小区及 193 家专业化物业服务企业开展各项工作，完成率达 95%。</p> <p>目标 4：完成全区农村公路日常小修保养，四好农村路创建，生命安全防护程，水毁及应急，大中修工程，养护机械维修及用油等工作。达到改善农民出行条件、方便农业发展、优化农村环境的效果。</p> <p>目标 5：完成 22 处人防工程平时和汛期维护维修、人防宣传、人防工程夏季纳凉工作。全年完成 24 次移动指挥平台和“三网合一”平台维护建设及训练工作。加强警报器的维护维修工作，确保警报器试鸣率达到 100%</p> <p>目标 6：完成涉及我区村民安置小区房屋公共部位、公共设施设备的更新改造，提升小区生活环境，改造率达 96%。</p> <p>目标 7：完成辖区内 21 条区管市政道路病害问题进行维修整改，整改率达 90% 以上。</p> <p>目标 8：用于本单位 44 名劳务派遣人员的工资、社保缴费等方面的支出，确保本单位各项工作正常运行。</p> <p>目标 9：完成对区管道路绿地，公园游园绿地建设及公共基础设施日常养护、维护、保洁、整修及病虫害防治和枯死树木移栽补种等。</p> <p>目标 10：完成对全区 8 个镇（办）的建档立卡贫困</p>			<p>1、完成了本单位 82 名劳务派遣人员的工资、社保缴费等方面的支出，确保了本单位各项工作正常运行。</p> <p>2、完成了对 36 处区管道路绿地，公园游园绿地建设及公共基础设施日常养护、维护、保洁、整修及病虫害防治和枯死树木移栽补种等。</p> <p>3、完成了对全区 8 个镇（办）的建档立卡贫困户危房改造户实施改造，做到发现 1 户改造 1 户，让老百姓居住房屋安全得到保障，生活环境加以改善，确保“危房不住人，住人不危房”。</p> <p>4、完成了对全区 3 个汽车企业更换新能源车辆进行补贴。</p> <p>5、完成了对我区潘村二期城中村 1788 户进行改造，进一步改善群众居住环境，提高区域生活质量。</p> <p>6、完成了对我区廉租住房 13 户完成 4 个季度的补贴发放，共计发放金额 1.07 万元。</p> <p>7、完成了对本辖区 89 个老旧小区进行改造，采取“一小区一招标”的原则，通过公开招标的形式，选聘以施工为牵头的 EPC 工程总承包进行老旧小区改造。</p> <p>8、完成了本辖区改善农民出行条件、方便农业发展、优化农村环境、促进城乡一体化的发展目标任务来开展工作。</p>			

	户危房改造户实施改造，做到发现1户改造1户，让老百姓居住房屋安全得到保障，生活环境加以改善，确保“危房不住人，住人不危房”。								
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	道路工程改造工作项目	改善农民出行条件、方便农业发展、优化农村环境、促进城乡一体化的发展目标任务来开展工作		完成了本辖区道路改造工作，改善了农民出行条件、方便农业发展。					
	潘村城中村改造工作项目	对我区潘村二期城中村1788户进行改造，进一步改善群众居住环境，提高区域生活质量。		完成了对我区潘村二期城中村1788户进行改造，进一步改善群众居住环境，提高区域生活质量。					
	对新能源出租车进行补助项目	对全区6个汽车企业更换新能源车辆进行补贴		完成了对全区3个汽车企业更换新能源车辆进行补贴。					
	中心城区公园游园绿地建设项目	对我区自建36处游园进行建设和绿化提升工作，创造良好的生态环境，让外企及居民留洛。		完成了对我区自建36处游园进行建设和绿化提升工作，创造良好的生态环境，让外企及居民留洛。					
	全区老旧小区改造项目	根据洛龙区人民政府常务会议纪要【2019】9号文件、洛龙政办【2021】15号文件对本辖区89个老旧小区进行改造，采取“一小区一招标”的原则，通过公开招标的形式，选聘以施工为牵头的EPC工程总承包进行老旧小区改造。		完成了本辖区89个老旧小区进行改造。					
	廉租住房保障租赁补贴项目	2022年12月底对我区廉租住房13户完成4个季度的补贴发放，共计发放金额3.5万元。		完成了我区廉租住房13户完成4个季度的补贴发放，共计发放金额1.07万元。					
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		

		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
		预算执行率	≥90%	62.66%	1.5	1.04	-30.38%	按合同支付工程款,部分工程未及时评审,造成资金不能及时拨付。
		预算调整率	≤10%	523.16%	1.5	0	5131.60%	本年度中央资金、省级资金、专项债和一般债增多。
		结转结余率	≤20%	37.34%	1.5	0.2	86.70%	按合同支付工程款,部分工程未及时评审,造成资金不能及时拨付。
		“三公经费”控制率	≤96%	96%	1.5	1.5	0.00%	
		政府采购执行率	≥98%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	对我区6个新能源出租车企业进行补助项目	6个	6个	2.5	2.5	0.00%	
		中心城区公园游园绿地建设项目	36处	36处	2.5	2.5	0.00%	
		全区老旧小区	89个	89个	2.5	2.5	0.00%	

	履职目标实现	改造项目							
		廉租住房保障租赁补贴项目	13 户	11 户	2.5	2.12	-15.38%	本年度廉租住户减少 2 户。	
		潘村城中村改造工作项目	1788 户	1788 户	2.5	2.5	0.00%		
		完成对我区汽车企业 648 台新能源出租目	648 辆	648 辆	2.5	2.5	0.00%		
		完成对老旧小区改造效能提升项目	89 个	89 个	2.5	2.5	0.00%		
		完成全区农村公路日常小修保养工程公里数	235 公里	235 公里	2.5	2.5	0.00%		
		住保办对我区廉租住房发放补贴户数	13 户	11 户	2.5	2.12	-15.38%	本年度廉租住户减少 2 户。	
		绿化办对区管道路绿地、小游园绿地建设维护项目	36 处	36 处	2.5	2.5	0.00%		
		效益指标	履职效益	中心城区公园游园绿地建设项目	≥30 项	30 项	10	10	0.00%
	开展老旧小区改造项目			89 项	89 项	10	10	0.00%	
	开展潘村城中村改造工作项目			≥1 项	1 项	10	10	0.00%	
	满意度		服务对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.96		

项目绩效自评表

项目名称		棚户区改造专项债券转贷收入项目							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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	3000	3000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3000	3000	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	5					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	专项用于潘村二期城中村改造建设项目，改造面积 298117 平方米，总户数 1788 户。达到改善村民生活条件和生活环境的效果。			完成了潘村二期城中村改造建设项目，改造面积 298117 平方米，总户数 1788 户。达到改善村民生活条件和生活环境的效果。					
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	项目成本控制情况	3000 万元	3000 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	建筑面积	298117 平方米	298117 平方米	5	5	0.00%		
			改造户数	1788 户	1788 户	5	5	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升城市形象，建立和谐文明城市	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善生活条件和生活环境	改善	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	潘村二期城中改造专项债						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	4500	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4500	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	2			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效	5	5			

			自评。						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	专项用于潘村二期城中村改造建设项目，改造面积 298117 平方米，总户数 1788 户。达到改善村民生活条件和生活环境的效果。				完成了潘村二期城中村改造建设项目，改造面积 298117 平方米，总户数 1788 户。达到改善村民生活条件和生活环境的效果。				
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	项目成本控制情况	4500 万元	0 万元	10	0	-100.00%	按合同支 付工程 款，部分 工程未及 时评审， 造成资金 不能及时 拨付。
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	改造户数	1788 户	1788 户	5	5	0.00%	
			建筑面积	298117 平方 米	298117 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程预期任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升城市形象，建立和谐文明城 市	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	改善生活条件和生活环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民对项目实施的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	77	

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年 3 月发行新增地方政府债券潘村城中村改造二期
------	----------------------------------

主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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	5000	5000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5000	5000	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	5					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	专项用于潘村二期城中村改造安置专项债项目，达到提高居民生活环境和信访稳定的效果。			完成了潘村二期城中村改造安置专项债项目，达到提高居民生活环境和信访稳定的效果。					
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	成本控制情况	5000万元	5000万元	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	改造户数	1788户	1788户	5	5	0.00%	
			建筑面积	298117平方米	298117平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益								

	标	指标							
		社会效益指标	提升城市形象，建立和谐文明城市	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善生活条件和生活环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目实施的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	1.6	0.37	10	23.13	2.31		
	政府性预算资金	0	1.6	0.37	-	23.13	-		
	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	3				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年 12 月底对我区廉租住房 11 户完成 4 个季度的补贴发放，共计发放金额 1.6 万元。达到提高辖区廉租住房住户住房质量，改善生活质量，信访稳定的效果。				完成了我区廉租住房 11 户完成 4 个季度的补贴发放				
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	成本控制情况	1.6万元	0.37万元	10	2.31	-76.88%	相关业务科室上报进度慢，造成资金支付不及时。	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	廉租住房发放补贴户数	11户	11户	10	10	0.00%		
	质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	廉租住房发放补贴及时性	按季度发放	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高辖区廉租住房住户住房质量，改善生活质量，信访稳定。	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	廉租住房保障户对工作实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	82.62			

项目绩效自评表

项目名称	地方政府一般债券转贷收入						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	1600	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1600	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付	5	2			

			前进行了预算评审。						
	拨付合规性		我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5				
	使用规范性		该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5				
	预算绩效管理情况		该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区政府工作备忘（2021）第7期，计划2022年预算1600万元，完成动车走行线高架桥下及两侧绿化工程建设，达到改善动车走行线沿线生态环境、提升城市形象的效果。				完成动车走行线高架桥下及两侧绿化工程建设，达到改善动车走行线沿线生态环境、提升城市形象的效果。				
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	项目成本控制情况	1600.00 万元	0 万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化覆盖面积	105207 平方米	105207 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	美化环境，提升城市形象	提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		增加绿化覆盖，改善生态环境	改善	100%	15	15	0.00%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	77		

项目绩效自评表

项目名称		房屋安全隐患排查整治专项行动经费							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	10.01	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10.01	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	1				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年对我区66758户（栋）房屋进行安全隐患排查，存在安全隐患的房屋进行检测评估、拆除，达到住户房屋安全的效果。				2022年对我区66758户（栋）房屋进行安全隐患排查，存在安全隐患的房屋进行检测评估、拆除，达到住户房屋安全的效果。				
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	项目成本控制情况	210.28万元	0万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及

									时评审，造成资金不能及时拨付。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	排查房屋数量	66758 户	66758 户	10	10	0.00%		
	质量指标	排查覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		排查完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	排查工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	全区房屋安全状况明显改善	明显改善	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	改善房屋安全情况提升居住环境	提升	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	76			

项目绩效自评表

项目名称	劳务派遣人员工资						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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）：	350.4	350.4	280.16	10	79.95	8
	政府性预算资金	350.4	350.4	280.16	-	79.95	-
	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	4.5			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付	5	5			

		合理合规。							
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	劳务派遣人员经费主要用于本单位 89 名劳务派遣人员的工资、社保缴费等方面的支出，确保本单位各项工作正常运行。				到 12 月底完成了 89 名劳务派遣人员的工资、社保缴费等方面的支出，确保本单位各项工作正常运行。				
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	项目成本控制情况	≤350.4 万	280.16 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	劳务派遣人员数量	89 人	89 人	10	10	0.00%	
		质量指标	年度内完成发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资及社保发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进就业人员	89 人	89 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称	道路工程改造项目						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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）：	182.85	283.21	278.28	10	98.26	9.83		
	政府性预算资金	182.85	283.21	278.28	-	98.26	-		
	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对本区域内的道路日常市政设施养护维修、养护巡查员工资、关圣街与古城路口6个路口交通信号灯设施，原经开区太康东路提升改造工程等。				完成了市政道路日常市政设施养护维修、养护巡查员工资、关圣街与古城路口6个路口交通信号灯设施的维护安装工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	182.85万	278.28万	10	8.73	22.19%	该项目工程量增加，导致资金预算支出增加。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	区管市政道路养护条数	21条	21条	10	10	0.00%	
		质量指标	道路病害维修养护率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			养护巡查员人数	4人	4人	5	5	0.00%	
		时效指标	按期完成年度工作目标	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益							

	标	指标							
		社会效益指标	改善道路交通环境	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善道路交通状况，提升生态环境	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	98.56			

项目绩效自评表

项目名称	洛财城建[2022]19号（棚户区改造）下达2022年省级财政城镇保障性安居工程专项资金								
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设					
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	544	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	544	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	2					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	专项用于我区城镇保障性安居工程城市棚户区改造，提高资金使用效益，实现棚户区改造建设目标。		完成了我区城镇保障性安居工程城市棚户区改造，提高资金使用效益，实现棚户区改造建设目标。						
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	项目成本控制情况	544.00 万元	0 万元	10	0	-100.00%		按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	棚户区改造数量	≥6550 套	6550 套	10	10	0.00%		
	质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	棚户区改造工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善城镇居民住房条件和环境	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	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	77			

项目绩效自评表

项目名称	洛财城建[2022]19 号（租赁住房保障）下达 2022 年省级财政城镇保障性安居工程专项资金						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	24	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求,我单位对项目进行了及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。	5	2						
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。	5	5						
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。	5	5						
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	专项用于我区城镇保障性安居工程租赁住房保障,提高资金使用效益,实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。				完成了我区城镇保障性安居工程租赁住房保障,提高资金使用效益,实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。					
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	项目成本控制情况	24.00 万元	0 万元	10	0	-100.00%	按合同支 付工程 款,部分 工程未及 时评审, 造成资金 不能及时 拨付。	
		社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出指 标	数量指标	筹集保障性租赁住房数量	≥2365 套	2365 套	5	5	0.00%		
			发放租赁补贴	≥10 户	10 户	5	5	0.00%		
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保障性租赁住房年度计划完成 及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%	
			租赁补贴发放及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标								

	社会效益指标	提升保障房小区品质，改善居住环境	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提高人民群众生活环境和生活质量	提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 社会公众对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	77		

项目绩效自评表

项目名称		新增用地费用							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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	13.26	13.26	10	100	10	
		政府性预算资金	0	13.26	13.26	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	5				
		拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5				
		使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5				
		预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年第二十二批城市建设用地新增费用，达到新增用地正常使用的效果。			已完成了2022年第二十二批城市建设用地新增费用，达到新增用地正常使用的效果					
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	项目成本控制情况	13.26 万元	13.26 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	城市建设用地新增数量	0.2367 公顷	0.24 公顷	10	10	0.00%	
	质量指标	城市建设用地新增费用拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	城市建设用地新增费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带动周边产业经济快速发展	效果明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提升用地周边生态环境	提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2020】616号2020年地矿一院6个老旧小区改造配套建设						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	1256.89	200	10	15.91	1.59
	政府性预算资金	0	1256.89	200	-	15.91	-
	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	3			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付	5	5			

		合理合规。							
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据洛龙区人民政府常务会议纪要【2019】9号文件、洛龙政办【2021】15号文件对本辖区老旧小区进行改造，采取“一小区一招标”的原则，通过公开招标的形式，选聘以施工为牵头的EPC工程总承包进行老旧小区改造。				完成了本辖区6个老旧小区改造工作，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	1256.89万元	200.00万元	10	1.59	-84.09%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	老旧小区改造个数	6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	老旧小区改造完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完善小区功能，提升保值空间	完善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	所在地区居民的生活水平、生活环境和居住条件改善程度	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升小区整体生活环境	提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	81.18		
--	----	-----	-------	--	--

项目绩效自评表

项目名称		2021年第四十二批城市建设用地新增费用							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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	1749.06	1749.06	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1749.06	1749.06	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年第四十二批城市建设用地新增费用，达到新增用地正常使用效果。				完成了2021年第四十二批城市建设用地新增费用，达到新增用地正常使用效果。				
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	项目成本控制情况	1749.06万元	1749.06万元	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	城市建设用地新增数量	57.29万平方	57.29万	10	10	0.00%		

	标			米	平方米				
		质量指标	城市建设用地新增费用拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	城市建设用地新增费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动周边产业经济快速发展	效果明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升用地周边生态环境	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	疫情防控工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	8	0.15	10	1.88	0.19
	政府性预算资金	0	8	0.15	-	1.88	-
	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	3			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障单位疫情防控工作有序开展，切实筑牢“外防输入、内防反弹、人物同防”防线，确保我区实现新冠肺炎疫情防控“零发生”“零感染。”				为保障单位疫情防控工作有序开展，切实筑牢“外防输入、内防反弹、人物同防”防线，确保我区实现新冠肺炎疫情防控“零发生”“零感染。”				
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	项目成本控制情况	8万元	0.15万元	10	0.19	-98.13%	该项目全年支出较少。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防疫物资购买次数	12次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	防疫物资购买及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务目标完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升本单位疫情防控工作效果	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	入（返）洛人员对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	78.38		

项目绩效自评表

项目名称	洛财城建[2022]19号下达2022年省级财政城镇保障性安居工程专项资金（租赁住房保障）						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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	24	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求,我单位对项目进行了及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。	5	2					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	专项用于我区城镇保障性安居工程租赁住房保障,提高资金使用效益,实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。				专项用于我区城镇保障性安居工程租赁住房保障,提高资金使用效益,实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。				
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	项目成本控制情况	24万元	0万元	10	0	-100.00%	按合同支 付工程 款,部分 工程未及 时评审, 造成资金 不能及时 拨付。
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	筹集保障性租赁住房数量	≥2365套	2365套	5	5	0.00%	
			发放租赁补贴	≥10户	10户	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障性租赁住房年度计划完成 及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			租赁补贴发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							

	社会效益指标	提升保障房小区品质，改善居住环境	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提高人民群众生活环境和生活质量	提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 社会公众对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	77		

项目绩效自评表

项目名称	洛龙区城市有机更新暨城镇老旧小区组团连片改造工作领导小组办公室经费								
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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	11.7	10	23.4	2.34		
	政府性预算资金	50	50	11.7	-	23.4	-		
	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	3					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据洛龙政办【2021】15号文要求，完成2022年洛龙区老旧小区组团连片改造工作任务，保障老旧小区改造指挥部日常工作运转。			完成2022年洛龙区老旧小区组团连片改造工作任务，保障老旧小区改造指挥部日常工作运转。					
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	项目成本控制情况	≤50万	11.70万	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	洛龙区老旧小区改造数量	56个	56个	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付完成率	≥96%	23.4%	10	2.44	-75.63%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。
		时效指标	按期完成工作目标	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市形象建立和谐文明城市	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	小区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	82.78		

项目绩效自评表

项目名称	原经开区未付洛阳天惠科技园发展有限公司工程垫付款						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	513.85	513.85	10	100	10
	政府性预算资金	0	513.85	513.85	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求,我单位对项目进行了及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。	5	5					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	于完成宜人路、唐坊街长厦门街北段、忠义路、长夏西路、长厦门街西段,及各条道路路灯、绿化、信号、电力配套等工程项目,达到道路通畅,环境绿化及道路亮化的效果。				完成了宜人路、唐坊街长厦门街北段、忠义路、长夏西路、长厦门街西段,及各条道路路灯、绿化、信号、电力配套等工程项目,达到道路通畅,环境绿化及道路亮化的效果。				
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	项目成本控制情况	513.85 万元	513.85 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	实施道路建设数量	10 千米	10 千米	5	5	0.00%	
			建设道路信号灯数量	36 座	36 座	5	5	0.00%	
			建设道路绿化数量	50000 平方米	50000 平 方米	5	5	0.00%	
			安装道路路灯数量	200 盏	200 盏	5	5	0.00%	
		质量指标	工程建设完工合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	工程完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益 指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益 指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022年第一批农村公路养护省补助资金							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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			88	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			88	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。			5	2			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。			5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项用于洛龙区辖区内的农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				完成了洛龙区辖区内的农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目成本控制情况	88万元	0万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及

									时评审，造成资金不能及时拨付。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	养护农村公路里程（公里）	4.9公里	4.9公里	10	10	0.00%		
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	目标任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	改善道路出行条件	改善	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	77			

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市洛龙区潘村城中村改造项目（二期）						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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	4940	4940	10	100	10
	政府性预算资金	0	4940	4940	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	5			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付	5	5			

		合理合规。							
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	专项用于潘村二期城中村改造建设项目，改造面积 298117 平方米，总户数 1788 户。达到改善村民生活条件和生活环境的效果。				完成了潘村二期城中村改造建设项目，改造面积 298117 平方米，总户数 1788 户。达到改善村民生活条件和生活环境的效果。				
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	成本控制情况	4940 万元	4940 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	改造户数	1788 户	1788 户	5	5	0.00%	
			建筑面积	298117 平方 米	298117 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程预期任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升城市形象，建立和谐文明城 市	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	改善生活条件和生活环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民对项目实施的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	洛财城建[2022]12号-2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城镇老旧小区改造）
------	--

主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	587.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	587.6	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	2					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据洛龙区人民政府常务会议纪要[2019]9号文件、洛龙政办【2021】15号文件对本辖区2022年申报的中央补助资金支持老旧小区进行改造，通过公开招标的形式，选聘以施工为牵头单位的EPC工程总承包进行老旧小区改造。				完成了本辖区2022年申报的中央补助资金支持老旧小区进行改造工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	587.6万元	0万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	洛龙区老旧小区改造数量	27个	27个	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	完善小区工能	完善	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	所在地区居民的生活水平、生活环境和居住条件改善程度	显著提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	老旧小区改造绿化成果明显提升	提升	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对项目实施满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	77		

项目绩效自评表

项目名称	潘村城中村专项债项目						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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）：	11600	11600	5000	10	43.1	4.31
	政府性预算资金	11600	11600	5000	-	43.1	-
	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	4			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	午桥华府潘村 B 区二期安置项目，规划居住总户数 1788 户。				午桥华府潘村 B 区二期安置项目，规划居住总户数 1788 户。				
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	项目总成本控制情况	4500 万	5000.00 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	改造面积（万平方米）	89.3 亩	89.3 亩	5	5	0.00%	
			改造户数（户）	1788 户	1788 户	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市形象，建立和谐文明城市	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高生活环境	提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目实施的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.31	

项目绩效自评表

项目名称	洛财城建【2022】17 号 2022 年安居工程（第三批）中央基建投资预算（供销社西院等 21 个老旧小区燃气管网）						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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	1800	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1800	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求,我单位对项目进行了及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。	5	2					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》(发改投资规【2019】1035号)等文件规定,将保障性安居工程专项2022年第三批中央预算内投资计划及时下达,支持保障性安居配套基础设施中的城市燃气等管道老化更新改造。达到提高小区居民获得感幸福感的效果				完成支持保障性安居配套基础设施中的城市燃气等管道老化更新改造。达到提高小区居民获得感幸福感的效果				
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	项目成本控制情况	1800万元	0万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款,部分工程未及时评审,造成资金不能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	燃气管网改造老旧小区个数	21个	21个	10	10	0.00%	
		质量指标	燃气管网改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	燃气管网改造资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	提高小区居民获得感幸福感	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善小区居住环境，提升居住品质	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	77	

项目绩效自评表

项目名称	中石化拆迁补偿款								
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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	1000	1000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	5					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛龙区对西南环所涉及的国有土地进行征收补偿，涉及征收中石化位于李屯地区 3 宗出让土地和 19 宗划拨土地及地上房屋和附属物。			完成了对西南环所涉及的国有土地进行征收补偿，涉及征收中石化位于李屯地区 3 宗出让土地和 19 宗划拨土地及地上房屋和附属物。					
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	项目成本控制情况	1000 万元	1000 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	土地出让面积	300.59 亩	300.59 亩	5	5	0.00%	
		划拨土地面积	290.38 亩	290.38 亩	5	5	0.00%	
	质量指标	完成土地征收率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	使我区民生问题得到进一步的提升改善	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提高居民居住生活环境	提高	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	午桥华府潘村 B 区安置项目监理费						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	168	168	10	100	10
	政府性预算资金	0	168	168	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	5			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付	5	5			

		合理合规。							
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	专项用于潘村二期城中村改造建设项目监理费,改造面积 298117 平方米,总户数 1788 户。达到改善村民生活条件和生活环境的效果。			完成了潘村二期城中村改造建设项目监理费,改造面积 298117 平方米,总户数 1788 户。达到改善村民生活条件和生活环境的效果。					
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	项目成本控制情况	168 万元	168 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	改造户数	1788 户	1788 户	5	5	0.00%	
			建筑面积	298117 平方米	298117 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程预期任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市形象,建立和谐文明城市	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善生活条件和生活环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	原经开区未付洛阳天惠科技园发展有限公司工程垫付款
------	--------------------------

主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	513.85	513.85	10	100	10		
	政府性预算资金	0	513.85	513.85	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	于完成宜人路、唐坊街长厦门街北段、忠义路、长夏西路、长厦门街西段，及各条道路路灯、绿化、信号、电力配套等工程项目，达到道路通畅，环境绿化及道路亮化的效果。				完成宜人路、唐坊街长厦门街北段、忠义路、长夏西路、长厦门街西段，及各条道路路灯、绿化、信号、电力配套等工程项目，达到道路通畅，环境绿化及道路亮化的效果。				
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	项目成本控制情况	513.85 万元	513.85 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	实施道路建设数量	10 千米	10 千米	5	5	0.00%	
			建设道路信号灯数量	36 座	36 座	5	5	0.00%	
			建设道路绿化数量	50000 平方米	50000 平方米	5	5	0.00%	
			安装道路路灯数量	200 盏	200 盏	5	5	0.00%	

	质量指标	工程建设完工合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	预拨 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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	5710.68	533.07	10	9.33	0.93
	政府性预算资金	0	5710.68	533.07	-	9.33	-
	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	4			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	对全区供销社西院、钢厂生活区、工商银行家属院等 27 个老旧小区进行道路、供水、加装电梯等 18 个项目改造提升，达到进一步改善群众居住条件，美化小区环境的效果。				对全区供销社西院、钢厂生活区、工商银行家属院等 27 个老旧小区进行道路、供水、加装电梯等 18 个项目改造提升，达到进一步改善群众居住条件，美化小区环境的效果。				
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	项目成本控制情况	5710.68 万元	533.07 万元	10	0.93	-90.67%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	9662 户	9662 户	5	5	0.00%	
			老旧小区改造面积	95.19 万平方米	95.19 万平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升小区居住环境，提高群众获得感幸福感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升小区有机更新能力	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对项目实施满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	80.86	

项目绩效自评表

项目名称	棚户区改造专项债券转贷收入项目						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
项目资金（万）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率%	得分

元)				数					
	年度资金总额(万元):	0	3000	3000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3000	3000	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求,我单位对项目进行了及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。		5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项用于潘村二期城中村改造建设项目,改造面积298117平方米,总户数1788户。达到改善村民生活条件和生活环境的效果。				完成了潘村二期城中村改造建设项目,改造面积298117平方米,总户数1788户。达到改善村民生活条件和生活环境的效果。				
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	项目成本控制情况	3000万元	3000万元	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	建筑面积	298117平方米	298117平方米	5	5	0.00%	
			改造户数	1788户	1788户	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	提升城市形象，建立和谐文明城市	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善生活条件和生活环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	服务对象满意度指标	居民对项目实施的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

项目名称	洛财债【2022】0032号洛龙区关林南片区老旧小区改造								
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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	17000	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	17000	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	2					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据洛龙区人民政府常务会议纪要【2019】9号文件、洛龙政办【2021】15号文件对本辖区老旧小区进行改造，通过公开招标的形式，选聘以施工为牵头的EPC工程总承包进行老旧小区改造。达到完善小区功能，居民的生活水平、生活环境和居住条件改善的效果。			完成了对本辖区老旧小区进行改造工作					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度%	偏差原因

指标	标			值					分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	17000 万元	0 万元	10	0	-100.00%		按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	洛龙区老旧小区改造数量	8 个	8 个	10	10	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	老旧小区改造工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	完善小区功能，提升小区保值空间	提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	小区居民的生活水平、生活环境和居住条件得到改善	改善	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	提升小区绿化面积，改善生活环境	提升	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	77			

项目绩效自评表

项目名称	洛财城建【2022】17号2022年安居工程（第三批）中央基建投资预算（龙瑞、夜叉磨等6个老旧小区燃气管网）						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	1900	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1900	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求,我单位对项目进行了及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。	5	2					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》(发改投资规【2019】1035号)等文件规定,将保障性安居工程专项2022年第三批中央预算内投资计划及时下达,支持保障性安居配套基础设施中的城市燃气等管道老化更新改造。达到提高小区居民获得感幸福感的效果				完成了保障性安居配套基础设施中的城市燃气等管道老化更新改造。达到提高小区居民获得感幸福感的效果				
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	项目成本控制情况	1900万元	0万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款,部分工程未及时评审,造成资金不能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	燃气管网改造老旧小区个数	6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	燃气管网改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	燃气管网改造资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益								

	标	指标							
		社会效益指标	提高小区居民获得感幸福感	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善小区居住环境，提升居住品质	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	77		

项目绩效自评表

项目名称	预拨 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造								
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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	5710.68	533.07	10	9.33	0.93		
	政府性预算资金	0	5710.68	533.07	-	9.33	-		
	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	4				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全区供销社西院、钢厂生活区、工商银行家属院等 27 个老旧小区进行道路、供水、加装电梯等 18 个项目改造提升，达到进一步改善群众居住条件，美化小区环境的效果。			完成了全区供销社西院、钢厂生活区、工商银行家属院等 27 个老旧小区进行道路、供水、加装电梯等 18 个项目改造提升，达到进一步改善群众居住条件，美化小区环境的效果。					
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度%	偏差原因

指标	标				值				分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	5710.68 万元	533.07 万元	10	0.93	-90.67%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	9662 户	9662 户	5	5	0.00%		
		老旧小区改造面积	95.19 万平方米	95.19 万平方米	5	5	0.00%		
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工程项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升小区居住环境，提高群众获得感幸福感	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	提升小区有机更新能力	提升	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对项目实施满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80.86			

项目绩效自评表

项目名称	老旧小区改造资金						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	1500	1461.29	952.96	10	65.21	6.52
	政府性预算资金	1500	1461.29	952.96	-	65.21	-
	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求,我单位对项目进行了及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。	5	4					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据洛龙区人民政府常务会议纪要【2019】9号文件、洛龙政办【2021】15号文件对本辖区老旧小区进行改造,采取“一小区一招标”的原则,通过公开招标的形式,选聘以施工为牵头的EPC工程总承包进行老旧小区改造。				采取“一小区一招标”的原则,通过公开招标的形式,选聘以施工为牵头的EPC工程总承包进行老旧小区改造,完成了本辖区89个老旧小区改造工作任务。				
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	项目成本控制情况	≤1500万	952.96万	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	洛龙区老旧小区改造数量	89个	89个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作目标完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	所在地区居民的生活水平、生活环境和居住条件改善程度	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	小区绿化率	明显提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	95.52		
--	----	-----	-------	--	--

项目绩效自评表

项目名称		城乡一体化示范区定鼎门街三期（关林路-通衢路）建设工程							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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	179.96	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	179.96	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	2				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于完成城乡一体化示范区洛龙区域市政道路、排水、电缆沟、渠道工程、桥梁工程项目，达到市政道路通畅的效果。				完成了城乡一体化示范区1条市政道路、排水、电缆沟、渠道工程。				
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	项目成本控制情况	179.96万元	0万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。

	社会成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施道路建设（条）	1条	1条	10	10	0.00%	
		质量指标	道路建设工程完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路建设工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	77		

项目绩效自评表

项目名称	洛财建[2022]36号下达2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	100	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	2			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5			

	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	支持洛龙区辖区的农村公路建设,改善出行条件,提升路网服务水平,达到道路通畅出行便利的效果。				支持洛龙区辖区的农村公路建设,改善出行条件,提升路网服务水平,达到道路通畅出行便利的效果。					
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	项目成本控制情况	100 万元	0 万元	10	0	-100.00%	按合同支 付工程 款,部分 工程未及 时评审, 造成资金 不能及时 拨付。	
		社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出指 标	数量指标	支持农村公路改造公里数	3 公里	3 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指 标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益 指标	提升基本公共服务水平和公路 安全水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益 指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	77		

项目绩效自评表

项目名称	洛财城建【2022】16号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	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设

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	2.64	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2.64	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	2					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过既有住宅加装电梯，应对人口老龄化，进一步完善既有住宅的使用功能，提升居住品质，满足人民日益增长的美好生活需要。			通过既有住宅加装电梯，应对人口老龄化，进一步改善既有住宅的使用功能，提升居住品质，满足人民日益增长的美好生活需要。					
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	项目成本控制情况	2.64 万元	0 万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	住宅小区补贴数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	

	标	质量指标	加装电梯验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民居住条件是否改善	是	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	完善既有住宅的使用功能，提升居住品质	完善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目实施的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分						100	77	

项目绩效自评表

项目名称	洛龙区 2022 年度龙瑞社区、龙祥东社区老旧小区组团连片“EPC+0”全生命周期建设运营试点项目						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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	29400	29400	10	100	10
	政府性预算资金	0	29400	29400	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	5			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据洛龙区人民政府常务会议纪要【2019】9号文件、洛龙政办【2021】15号文件对本辖区老旧小区进行改造，通过公开招标的形式，选聘以施工为牵头的EPC工程总承包进行老旧小区改造。				完成了对本辖区老旧小区进行改造工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	29400万元	29400万元	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	洛龙区老旧小区改造个数	6个	6个	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	完善小区功能，提升小区保值空间	提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	所在地区居民的生活水平、生活环境和居住条件改善程度	改善	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善小区生活环境	改善	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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	4.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.8	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求,我单位对项目进行了及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。	5	2					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴和五台车补贴及时发放,达到车主满意的效果。				完成 2022 年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴和五台车补贴及时发放,达到车主满意的效果。				
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	项目成本控制情况	4.8 万元	0 万元	10	0	-100.00%	部分手续 不全,未 能按时支 付。
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	标准营运柴油货车淘汰补贴数量	5 台	5 台	10	10	0.00%	
		质量指标	标准营运柴油货车淘汰补贴足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	减少环境污染,减少大气污染防治的资金投入	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	方便群众出行,为群众出行提供便利	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	改善生态环境,减少尾气排放	提升	100%	5	5	0.00%	
满意度 指标	服务对象 满意度指	受益群众对项目实施的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		

		标							
总分						100	77		

项目绩效自评表

项目名称		洛财城建【2022】17号2022年安居工程（第三批）中央基建投资预算（龙瑞、夜叉磨等6个老旧小区燃气管网）								
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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	1900	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	1900	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		按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	2				
	拨付合规性		我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性		该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况		该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					洛财城建【2022】17号2022年安居工程（第三批）中央基建投资预算（龙瑞、夜叉磨等6个老旧小区燃气管网）					
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	项目成本控制情况	1900万元	0万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，	

									造成资金不能及时拨付。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	燃气管网改造老旧小区个数	6个	6个	10	10	0.00%		
	质量指标	燃气管网改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	燃气管网改造资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高小区居民获得感幸福感	有效提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	改善小区居住环境，提升居住品质	改善	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	77			

项目绩效自评表

项目名称	下达 2022 年 3 月发行新增地方政府债券潘村城中村改造二期						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	5000	5000	10	100	10
	政府性预算资金	0	5000	5000	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	5			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5			

	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	专项用于潘村二期城中村改造安置专项债项目,达到提高居民生活环境和信访稳定的效果。				完成了潘村二期城中村改造安置专项债项目,达到提高居民生活环境和信访稳定的效果。				
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	成本控制情况	5000 万元	5000 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	改造户数	1788 户	1788 户	5	5	0.00%	
			建筑面积	298117 平方 米	298117 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升城市形象,建立和谐文明城市	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	改善生活条件和生活环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民对项目实施的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	洛财城建【2022】17号2022年安居工程(第三批)中央基建投资预算(供销社西院等21个老旧小区燃气管网)		
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设

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	1800	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1800	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	2				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					洛财城建【2022】17号2022年安居工程（第三批）中央基建投资预算（供销社西院等21个老旧小区燃气管网）				
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	项目成本控制情况	1800万元	0万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	燃气管网改造老旧小区个数	21个	21个	10	10	0.00%	

	标	质量指标	燃气管网改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	燃气管网改造资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高小区居民获得感幸福感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善小区居住环境，提升居住品质	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	77	

项目绩效自评表

项目名称	疫情防控交通（治安）卡点标准化用房建设项目						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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	150	150	10	100	10
	政府性预算资金	0	150	150	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	5			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	洛龙区疫情防控交通（治安）卡点标准化用房建设项目，包括宁洛高速甘泉河收费站疫情防控交通（治安）卡点、二广高速关林收费站疫情防控交通（治安）卡点、二广高速龙门收费站疫情防控交通（治安）卡点和洛栾高速洛龙收费站疫情防控交通（治安）卡点，达到社会稳定的效果。				完成了宁洛高速甘泉河收费站疫情防控交通（治安）卡点、二广高速关林收费站疫情防控交通（治安）卡点、二广高速龙门收费站疫情防控交通（治安）卡点和洛栾高速洛龙收费站疫情防控交通（治安）卡点标准化用房建设，达到社会稳定的效果。				
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	项目成本控制情况	150 万元	150 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	疫情防控交通（治安）卡点标准化用房建设数量	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	标准化用房建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务目标完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升防疫管控效果，使入（返）洛人员思想稳定	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	入（返）洛人员对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	洛财城建【2022】16 号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	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	2.64	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.64	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求,我单位对项目进行了及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。	5	2					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					洛财城建【2022】16号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	项目成本控制情况	2.64万元	0万元	10	0	-100.00%	相关业务科室申报不及时,造成资金不能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	住宅小区补贴数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	加装电梯验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民居住条件是否改善	是	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	完善既有住宅的使用功能,提升居住品质	完善	100%	15	15	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目实施的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	77		

项目绩效自评表

项目名称		廉租住房保障租赁补贴							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额（万元）：	3.5	3.5	0.71	10	20.29	2.03		
	政府性预算资金	3.5	3.5	0.71	-	20.29	-		
	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	3				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	2022年12月底对我区廉租住房13户完成4个季度的补贴发放，共计发放金额3.5万元。				2022年12月底对我区廉租住房13户完成2个季度的补贴发放，共计发放金额0.71万元。				
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	项目经费总投入，控制在3.5万元预算指标之内，平均每户2692.30元	3.5万	0.71万	10	2.03	-79.71%	该项目全年支出较少，下一步将本单

									位项目更加细化，节约财政资金。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	2022年我区廉租住房发放补贴户数	13户	13户	10	10	0.00%		
	质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	廉租住房发放补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高辖区廉租住房住户住房质量	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	廉租住房保障户对工作实施满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	82.06			

项目绩效自评表

项目名称	洛龙区 2021 年关林东片区老旧小区组团连片提升改造项目						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	13500	13500	10	100	10
	政府性预算资金	0	13500	13500	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	5			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付	5	5			

		的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据洛龙区人民政府常务会议纪要【2019】9号文件、洛龙政办【2021】15号文件对本辖区老旧小区进行改造，通过公开招标的形式，选聘以施工为牵头的EPC工程总承包进行老旧小区改造。				完成了本辖区31个老旧小区改造工作，通过公开招标的形式，选聘以施工为牵头的EPC工程总承包进行老旧小区改造。					
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	项目成本控制情况	13500万元	13500万元	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	洛龙区老旧小区改造个数	31个	31个	10	10	0.00%		
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	完善小区功能，提升小区保值空间	提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	所在地区居民的生活水平、生活环境和居住条件改善程度	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善小区设施，提升小区生活环境	改善	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	下达2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）
------	-----------------------------------

主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	100	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	2				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					下达 2022 年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）				
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	项目成本控制情况	100 万元	0 万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	支持农村公路改造公里数	3公里	3公里	10	10	0.00%		
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提升基本公共服务水平和公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	77		

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】319号2021年第二批排水设施建设（洛龙区排水管渠和雨水口中州渠改造工程）						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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	500	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	500	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	1			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	洛财预【2021】319号2021年第二批排水设施建设（洛龙区排水管渠和雨水口中州渠改造工程），完成洛龙区排水管渠和雨水口（中州渠）改造4720米，达到排水通畅的效果。				完成了洛龙区排水管渠和雨水口（中州渠）改造4720米，达到排水通畅的效果。					
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	项目成本控制情况	500万元	0万元	10	0	-100.00%	该项目已经区划到瀍河区，无资金支付。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	中州渠排水渠和雨水口改造长度	4720米	4720米	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程改造完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善区域环境，提高群众生活幸福指数	提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善区域环境，提高区域生态治理	改善	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	76		

项目绩效自评表

项目名称	洛龙区2021年关林东片区老旧小区组团连片提升改造项目						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	13500	13500	10	100	10
	政府性预算资金	0	13500	13500	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求,我单位对项目进行了及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。	5	5					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据洛龙区人民政府常务会议纪要【2019】9号文件、洛龙政办【2021】15号文件对本辖区老旧小区进行改造,通过公开招标的形式,选聘以施工为牵头的EPC工程总承包进行老旧小区改造。				完成了对本辖区老旧小区进行改造工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	13500万元	13500万元	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	洛龙区老旧小区改造个数	31个	31个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完善小区功能,提升小区保值空间	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	所在地区居民的生活水平、生活环境和居住条件改善程度	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善小区设施,提升小区生活环境	改善	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		21 河南债 59							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额（万元）：	281.62	281.62	0	10	0	0		
	政府性预算资金	281.62	281.62	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	2				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按要求完成安乐、关林、太康东路和定鼎门 4 个街道办事处 11 个小区改造的改造计划。进一步改善群众居住环境，提高区域生活质量；合理高效利用好配套补助资金，充分发挥资金使用效益。			完成了安乐、关林、太康东路和定鼎门 4 个街道办事处的 7 个小区改造的改造计划。进一步改善群众居住环境，提高区域生活质量。					
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	项目成本控制情况	≤281.62 万元	0 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	洛龙区老旧小区改造	11个	7个	10	6.36	-36.36%	部分工程手续不全，未能按时施工。	
		质量指标	测评达标率	100%	80%	10	8	-20.00%	按计划完成了7个小区的测评，未完成全部测评。	
		时效指标	按期完成工作目标	2022年12月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	所在地区居民的生活水平、生活环境和居住条件改善程度	显著提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	小区绿化率	≥98%	80%	15	12.24	-18.37%	按计划完成了7个小区的绿化，未完成全部绿化。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	78.6		

项目绩效自评表

项目名称	洛龙区 2022 年度龙瑞社区、龙祥东社区老旧小区组团连片“EPC+O”全生命周期建设运营试点项目						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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	29400	29400	10	100	10
	政府性预算资金	0	29400	29400	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了	5	5			

		及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。								
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。	5	5						
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。	5	5						
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据洛龙区人民政府常务会议纪要【2019】9号文件、洛龙政办【2021】15号文件对本辖区老旧小区进行改造,通过公开招标的形式,选聘以施工为牵头的EPC工程总承包进行老旧小区改造。				完成了对本辖区6个老旧小区改造工作,通过公开招标的形式,选聘以施工为牵头的EPC工程总承包进行老旧小区改造。					
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	项目成本控制情况	29400万元	29400万元	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	洛龙区老旧小区改造个数	6个	6个	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	完善小区功能,提升小区保值空间	提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	所在地区居民的生活水平、生活环境和居住条件改善程度	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善小区生活环境	改善	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		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		洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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		按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	1				
	拨付合规性		我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性		该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况		该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					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	项目成本控制情况	280 万元	0 万元	10	0	-100.00%	部分工程手续不全，未能按时施工	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	东大郊道路路面修复养护工程	3.5 公里	0 公里	10	0	-100.00%	部分工程	

	标		公里数						手续不全, 未能按时施工	
	质量指标		工程完工验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	部分工程手续不全, 未能按时施工	
	时效指标		工程项目完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	部分工程手续不全, 未能按时施工	
	效益指标	经济效益指标		对经济发展的促进作用	明显	0%	10	0	-100.00%	部分工程手续不全, 未能按时施工
		社会效益指标		提升道路出行畅通率和安全性	提升	0%	10	0	-100.00%	部分工程手续不全, 未能按时施工
		生态效益指标		符合环境保护要求	符合	0%	5	0	-100.00%	部分工程手续不全, 未能按时施工
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众对项目实施的满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	部分工程手续不全, 未能按时施工
	总分						100	16		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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	1.6	0.37	10	23.13	2.31
	政府性预算资金	0	1.6	0.37	-	23.13	-
	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求,我单位对项目进行了及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。	5	4					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年12月底对我区廉租住房11户完成4个季度的补贴发放,共计发放金额1.6万元。达到提高辖区廉租住房住户住房质量,改善生活质量,信访稳定的效果。			完成了2022年1个季度11户的补贴发放任务。					
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	成本控制情况	1.6万元	0.37万元	10	2.31	-76.88%	民政计划补贴上报不及时,造成补贴发放不及时。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	廉租住房发放补贴户数	11户	11户	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	廉租住房发放补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高辖区廉租住房住户住房质量,改善生活质量,信访稳定。	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	廉租住房保障户对工作实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	83.62		

项目绩效自评表

项目名称		2021年第四十二批城市建设用地新增费用							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	1784	1749.06	10	98.04	9.8	
	政府性预算资金		0	1784	1749.06	-	98.04	-	
	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。			5	5			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。			5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	2021年第四十二批城市建设用地新增费用，达到新增用地正常使用的效果。				完成了第四十二批城市建设用地新增费用，达到新增用地正常使用的效果。				
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	项目成本控制情况	1749.06万元	1749.06万元	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	城市建设用地新增数量	57.29 万平方米	57.29 万平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	城市建设用地新增费用拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	城市建设用地新增费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	带动周边产业经济快速发展	效果明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	提升用地周边环境	提升	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.8			

项目绩效自评表

项目名称	城乡一体化示范区定鼎门街三期（关林路-通衢路）建设工程						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	179.96	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	179.96	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	2			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5			

	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于完成城乡一体化示范区洛龙区域市政道路、排水、电缆沟、渠道工程、桥梁工程项目,达到市政道路通畅的效果。				用于完成城乡一体化示范区洛龙区域市政道路、排水、电缆沟、渠道工程、桥梁工程项目,达到市政道路通畅的效果。				
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	项目成本控制情况	179.96 万元	0 万元	10	0	-100.00%	按合同支 付工程 款,部分 工程未及 时评审, 造成资金 不能及时 拨付。
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	实施道路建设(条)	1 条	1 条	10	10	0.00%	
		质量指标	道路建设工程完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路建设工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	77	

项目绩效自评表

项目名称	洛财建[2022]28号下达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	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	1					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对洛龙区佃庄镇东大郊道路路面修复养护工程，达到道路出行畅通的效果。			对洛龙区佃庄镇东大郊道路路面修复养护工程，达到道路出行畅通的效果。					
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	项目成本控制情况	280 万元	0 万元	10	0	-100.00%	部分工程手续不全，未能按时施工。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	东大郊道路路面修复养护工程公里数	3.5 公里	0 公里	10	0	-100.00%	部分工程手续不全，未能按时施

									工。
	质量指标	工程完工验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%		部分工程 手续不 全，未能 按时施 工。
	时效指标	工程项目完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%		部分工程 手续不 全，未能 按时施 工。
效益指 标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	0%	10	0	-100.00%		部分工程 手续不 全，未能 按时施 工。
	社会效益 指标	提升道路出行畅通率和安全性	提升	0%	10	0	-100.00%		部分工程 手续不 全，未能 按时施 工。
	生态效益 指标	符合环境保护要求	符合	0%	5	0	-100.00%		部分工程 手续不 全，未能 按时施 工。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%		部分工程 手续不 全，未能 按时施 工。
总分					100	16			

项目绩效自评表

项目名称	办公设备购置经费						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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）：	13.45	13.45	0	10	0	0

	政府性预算资金	13.45	13.45	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求,我单位对项目进行了及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。	5	1					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	根据洛龙财(2017)53号《洛龙区区级行政事业单位国有资产配置标准(试行)》部分标准调整的通知,及时完成全年工作。			完成本单位固定资产配置工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	13.45万	0万	10	0	-100.00%	本年度没有购置固定资产
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公设备批次	1批	0批	10	0	-100.00%	本年度没有购置固定资产
		质量指标	完成办公设备的购置率	100%	0%	10	0	-100.00%	本年度没有购置固定资产
		时效指标	工作完成时间	及时	0%	10	0	-100.00%	本年度没有购置固定资产
效益指标	经济效益	提高本单位的办公效率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	本年度没	

	标	指标							有购置固定资产
		社会效益指标							
		生态效益指标	绿色办公率	≥95%	0%	15	0	-100.00%	本年度没有购置固定资产
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	≥98%	0%	5	0	-100.00%	本年度没有购置固定资产
	总分					100	16		

项目绩效自评表

项目名称	洛财建[2022]12号下达冬季清洁取暖中央财政补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	1000	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1000	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	2			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	根据《河南省财政厅关于提前下达 2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金的通知》（豫财建[2020]254 号）《洛阳市清洁取暖办关于印发〈洛阳市冬季清洁取暖试点城市中央财政补助资金奖励分配方案〉的通知》（洛清洁取暖[2022]1 号）及市领导批示，下达清洁取暖工作上级财政补助资金。				根据《河南省财政厅关于提前下达 2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金的通知》（豫财建[2020]254 号）《洛阳市清洁取暖办关于印发〈洛阳市冬季清洁取暖试点城市中央财政补助资金奖励分配方案〉的通知》（洛清洁取暖[2022]1 号）及市领导批示，下达清洁取暖工作上级财政补助资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目成本控制情况	1000 万元	0 万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	洛龙区冬季清洁取暖补贴小区数量	9 个	9 个	10	10	0.00%		
		质量指标	小区冬季清洁取暖补贴完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	冬季清洁取暖补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升小区居民取暖环境	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善小区供暖环境，节约供暖资源	改善	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	77		

项目绩效自评表

项目名称	征地和拆迁补偿支出		
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设	实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设

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	2000	2000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2000	2000	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	5					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛龙区对西南环所涉及的国有土地进行征收补偿，涉及征收中石化位于李屯地区3宗出让土地和19宗划拨土地及地上房屋和附属物。			洛龙区对西南环所涉及的国有土地进行征收补偿，涉及征收中石化位于李屯地区3宗出让土地和19宗划拨土地及地上房屋和附属物。					
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	项目总成本控制情况	≤2000万元	2000万元	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	划拨土地面积	≤290.38亩	290.38亩	5	5	0.00%	
			土地出让面积	≤300.59亩	300.59亩	5	5	0.00%	
		质量指标	完成土地征收率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	征收完成时间	2021年12月	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益								

	标	指标							
		社会效益指标	使我区民生问题得到进一步的提升改善	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高居民居住生活环境	提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对项目实施的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年度第二十二批城市建设用地社保费								
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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	25.64	25.64	10	100	10		
	政府性预算资金	0	25.64	25.64	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛阳市 2022 年第二十二批城市建设用地项目涉及洛龙区刘富村、大西村村集体土地 0.3453 公顷，按规定需按 74.25 万元/公顷标准缴纳社保费用 25.6385 万元。			洛阳市 2022 年第二十二批城市建设用地项目涉及洛龙区刘富村、大西村村集体土地 0.3453 公顷，按规定需按 74.25 万元/公顷标准缴纳社保费用 25.6385 万元。					
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度%	偏差原因

指标	标			值				分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	25.64万元	25.64万元	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	城市建设用地新增数量	0.3453公顷	0.35公顷	10	10	0.00%	
	质量指标	城市建设用地新增费用拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	城市建设用地新增费用拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带动周边产业经济快速发展	效果明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提升用地周边环境	提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	洛财城建[2022]18号（租赁住房保障）下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	2228	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2228	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	2			

	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	专项用于我区城镇保障性安居工程租赁住房保障，提高资金使用效益，实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。				完成了我区城镇保障性安居工程租赁住房保障，提高资金使用效益，实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。				
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	项目成本控制情况	2228.00 万元	0 万元	10	0	-100.00%	按合同支 付工程 款，部分 工程未及 时评审， 造成资金 不能及时 拨付。
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	筹集保障性租赁住房数量	≥2365 套	2365 套	5	5	0.00%	
			发放租赁补贴	≥10 户	10 户	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁补贴发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	保障性租赁住房年度计划完成 及时性		及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指 标	经济效益 指标							
社会效益 指标		提升保障房小区品质，改善居住 环境	提升	100%	10	10	0.00%		
生态效益 指标		提高人民群众生活环境和生活 质量	提高	100%	15	15	0.00%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	77		

项目绩效自评表

项目名称		洛财城建[2022]12号-2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城镇老旧小区改造）							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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		587.6	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		587.6	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。			5	2			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。			5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施城镇老旧小区改造，解决群众急愁难盼问题，有效改善居民生活环境和生活品质，让人民群众生活得更方便、更舒适、更美好。				通过实施城镇老旧小区改造，解决群众急愁难盼问题，有效改善居民生活环境和生活品质，让人民群众生活得更方便、更舒适、更美好。				
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	项目成本控制情况	587.60万元	0万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及

									时评审，造成资金不能及时拨付。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	洛龙区老旧小区改造个数	27个	27个	10	10	0.00%		
	质量指标	改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	任务目标完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	完善小区功能，提升小区保值功能	提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	居民的生活水平、生活环境和居住条件有效改善	改善	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	老旧小区改造后小区绿化面积明显提升	明显提升	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	77			

项目绩效自评表

项目名称	洛财建[2022]12号下达冬季清洁取暖中央财政补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	1000	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1000	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	2			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付	5	5			

		合理合规。							
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《河南省财政厅关于提前下达 2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金的通知》（豫财建[2020]254 号）《洛阳市清洁取暖办关于印发〈洛阳市冬季清洁取暖试点城市中央财政补助资金奖励分配方案〉的通知》（洛清洁取暖[2022]1 号）及市领导批示，下达清洁取暖工作上级财政补助资金。				根据《河南省财政厅关于提前下达 2021 年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金的通知》（豫财建[2020]254 号）《洛阳市清洁取暖办关于印发〈洛阳市冬季清洁取暖试点城市中央财政补助资金奖励分配方案〉的通知》（洛清洁取暖[2022]1 号）及市领导批示，下达清洁取暖工作上级财政补助资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目成本控制情况	1000 万元	0 万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	洛龙区冬季清洁取暖补贴小区数量	9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	小区冬季清洁取暖补贴完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	冬季清洁取暖补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升小区居民取暖环境	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善小区供暖环境，节约供暖资源	改善	100%	15	15	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	77		

项目绩效自评表

项目名称		2017年至2021年中心城区公园游园绿地建设项目尾款							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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）：		317.15	312.35	0	10	0	0	
	政府性预算资金		317.15	312.35	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。			5	2			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。			5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对2017-2018年我局自建游园进行结算，完成尾款支付。				对2017-2018年我局自建游园进行结算，完成尾款支付。				
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	项目成本控制情况	500万元	0万元	10	0	-100.00%	部分工程手续不全，未能按时评

									审。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	剩余尾款未支付项目	36个	36个	10	10	0.00%		
	质量指标	达到预期质量绿化率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成款项拨付	2022年12月	0%	10	0	-100.00%	部分工程手续不全，未能按时评审。	
效益指标	经济效益指标	创造良好的生态环境，让外企及居民留洛	明显改善	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	创造良好的生活发展环境	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	净化空气，美化环境质量	明显	100%	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	67			

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市洛龙区潘村城中村改造项目（二期）						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	4940	4940	10	100	10
	政府性预算资金	0	4940	4940	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	5			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付	5	5			

			的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。						
	使用规范性		该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5				
	预算绩效管理情况		该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	专项用于潘村二期城中村改造建设项目，改造面积 298117 平方米，总户数 1788 户。达到改善村民生活条件和生活环境的效果。				完成了潘村二期城中村改造建设项目，改造面积 298117 平方米，总户数 1788 户。达到改善村民生活条件和生活环境的效果。				
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	成本控制情况	4940 万元	4940 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	改造户数	1788 户	1788 户	5	5	0.00%	
			建筑面积	298117 平方 米	298117 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程预期任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升城市形象，建立和谐文明城 市	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	改善生活条件和生活环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民对项目实施的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	洛财预【2021】403 号冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程
------	--------------------------------

主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	875.45	200	10	22.85	2.28		
	政府性预算资金	0	875.45	200	-	22.85	-		
	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	4				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛财预【2021】403号冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程，达到能效提升30%的效果。				已完成了1个老旧小区的冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程，达到能效提升30%的效果。				
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	项目成本控制情况	875.45万元	200万元	10	2.28	-77.15%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	洛龙区老旧小区能效提升个数	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	完善小区功能，提升小区保值空间	提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	所在地区居民的生活水平、生活环境和居住条件改善程度	显著提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	增加小区绿化面积，改善小区环境	改善	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	83.57		

项目绩效自评表

项目名称	新能源出租车补助						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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）：	1346.28	1346.28	1346.28	10	100	10
	政府性预算资金	1346.28	1346.28	1346.28	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	5			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成 2021 年第二、三批共 441 台新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿。达到优化环境，减少尾气对空气的污染的效果。				完成了 2021 年第二、三批共 441 台新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿。达到优化环境，减少尾气对空气的污染的效果。				
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	项目成本控制情况	1346.28 万	1346.28 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	第二、三批更换新能源巡游出租车	441 台	441 台	10	10	0.00%	
		质量指标	第二、三批新能源巡游出租车补贴足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成款项拨付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少环境污染，减少大气污染防治的资金投入	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行，为群众出行提供便利	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境，减少尾气排放	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	地方政府一般债券转贷收入						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	1600	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1600	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求,我单位对项目进行了及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。	5	2					
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。	5	5					
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区政府工作备忘(2021)第7期,计划2022年预算1600万元,完成动车走行线高架桥下及两侧绿化工程建设,达到改善动车走行线沿线生态环境、提升城市形象的效果。				完成动车走行线高架桥下及两侧绿化工程建设,达到改善动车走行线沿线生态环境、提升城市形象的效果。				
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	项目成本控制情况	1600万元	0万元	10	0	-100.00%	部分工程进度缓慢,未及时评审。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化覆盖面积	105207平方米	105207平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	美化环境,提升城市形象	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	增加绿化覆盖,改善生态环境	改善	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	77		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		洛财城建[2022]18号下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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	2228	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2228	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求,我单位对项目进行了及时的立项和论证,在资金支付前进行了预算评审。		5	2				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金,资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付,未出现截留、挤占、挪用等问题,资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理,并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	专项用于我区城镇保障性安居工程租赁住房保障,提高资金使用效益,实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。			专项用于我区城镇保障性安居工程租赁住房保障,提高资金使用效益,实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。					
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	项目成本控制情况	2228.00万元	0万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款,部分工程未及时评审,造成资金不能及时

									拨付。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房数量	≥2365套	2365套	5	5	0.00%		
		发放租赁补贴	≥10户	10户	5	5	0.00%		
	质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		租赁补贴发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	保障性租赁住房年度计划完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升保障房小区品质，改善居住环境	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	提高人民群众生活环境和生活质量	提高	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	77			

项目绩效自评表

项目名称	洛财债【2022】0032号洛龙区关林南片区老旧小区改造						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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	17000	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17000	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	2			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付	5	5			

		的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。							
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据洛龙区人民政府常务会议纪要【2019】9号文件、洛龙政办【2021】15号文件对本辖区老旧小区进行改造，通过公开招标的形式，选聘以施工为牵头的EPC工程总承包进行老旧小区改造。达到完善小区功能，居民的生活水平、生活环境和居住条件改善的效果。				通过公开招标的形式，选聘以施工为牵头的EPC工程总承包进行老旧小区改造。达到完善小区功能，居民的生活水平、生活环境和居住条件改善的效果。				
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	项目成本控制情况	17000万元	0万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	洛龙区老旧小区改造数量	8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	老旧小区改造工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完善小区功能，提升小区保值空间	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	小区居民的生活水平、生活环境和居住条件得到改善	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升小区绿化面积，改善生活环境	提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指	老旧小区居民对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

		标							
总分						100	77		

项目绩效自评表

项目名称		2022年第一批农村公路养护省补助资金							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			
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		88	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		88	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。			5	2			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。			5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项用于洛龙区辖区内的农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				专项用于洛龙区辖区内的农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目成本控制情况	88万元	0万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金

									不能及时 拨付。
	社会成本 指标								
	生态环境 成本指标								
产出指 标	数量指标	养护农村公路里程（公里）	2.3 公里	2.3 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	目标任务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益 指标	改善道路出行条件	改善	100%	10	10	0.00%		
	生态效益 指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	77			

项目绩效自评表

项目名称	洛财城建[2022]19号下达2022年省级财政城镇保障性安居工程专项资金（棚户区改造）						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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	544	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	544	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	2			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，	5	5			

		未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。								
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5					
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	专项用于我区城镇保障性安居工程棚户区改造，提高资金使用效益，实现棚户区改造建设目标。				完成我区城镇保障性安居工程棚户区改造，提高资金使用效益，实现棚户区改造建设目标。					
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	项目成本控制情况	544.00 万元	0 万元	10	0	-100.00%	按合同支付工程款，部分工程未及时评审，造成资金不能及时拨付。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	棚户区改造数量	≥6550 套	6550 套	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	棚户区改造工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善城镇居民住房条件和环境	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	受益群众对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	77		

项目绩效自评表

项目名称		农村危房改造补助资金							
主管部门		洛阳市洛龙区住房和城乡建设		实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设				
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	4.28	4.28	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4.28	4.28	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。		5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。		5	5				
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全区9个镇（街道）的危房改造户实施改造，并拨付危房补助资金。按区扶贫办要求，确保12月底前完成，做好收尾工作，做到发现1户改造1户。让老百姓感受到国家的好政策，争取在最短时间里让老百姓居住房屋安全得到保障，生活环境加以改善，确保“危房不住人，住人不危房”。				完成了全区27户含贫困户的危房改造工作，确保“危房不住人，住人不危房”。				
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	项目成本控制情况	4.28万元	4.28万元	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	符合条件的困难群众危房改造户数	27户	27户	10	10	0.00%	
质量指标		困难群众危房改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	工作目标完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	让老百姓居住房屋安全得到保障	明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生活环境加以改善	改善	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造贫困户对项目实施的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	中石化拆迁补偿款						
主管部门	洛阳市洛龙区住房和城乡建设			实施单位	洛阳市洛龙区住房和城乡建设		
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	1000	1000	10	100	10
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	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	按照我单位预算编制和资金管理的要求，我单位对项目进行了及时的立项和论证，在资金支付前进行了预算评审。	5	5			
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付的相关规定支付资金，资金拨付合理合规。	5	5			
	使用规范性	该资金从下达预算到资金支付，未出现截留、挤占、挪用等问题，资金使用规范。	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金年初已纳入本单位项目绩效管理，并对该项目资金进行了绩效监控和绩效自评。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	洛龙区对西南环所涉及的国有土地进行征收补偿，涉及征收中石化位于李屯地区 3 宗出让土地和 19 宗划拨土地及地上房屋和附属物。			洛龙区对西南环所涉及的国有土地进行征收补偿，涉及征收中石化位于李屯地区 3 宗出让土地和 19 宗划拨土地及地上房屋和附属物。			

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	项目成本控制情况	1000 万元	1000 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	土地出让面积	300.59 亩	300.59 亩	5	5	0.00%	
			划拨土地面积	290.38 亩	290.38 亩	5	5	0.00%	
		质量指标	完成土地征收率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	使我区民生问题得到进一步的 提升改善	提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益 指标		提高居民居住生活环境	提高	100%	15	15	0.00%		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象对项目实施的满意度	≥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。