

2023 年度
洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）单位
决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）
概况

一、单位职责

主要职责：

(一) 监督管理全区房地产市场。会同或配合有关部门拟订全区房地产市场监管方面的地方规章草案并监督实施、拟订全区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。负责全区房地产市场运行秩序维护。做好全区房展中介、商品预(销)售等管理工作；做好商品房预售款和存量房交易资金监管。负责全区房地产市场秩序监控；承担全区房地产市场宏观调控、微观调度和市场稳定发展等方面政策落实的具体工作；收集全区房产运行信息，为全区房产市场培育、发展、稳控提供相关保障。

(二) 监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全区工程建设与建筑市场监督管理的规章草案并监督实施，拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与出市出国工程承包、建筑劳务合作。

(三) 负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全

监管的规章和政策并监督实施。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。

(四) 负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。负责建筑装饰装修(室内外)的行业管理。组织实施城市设计、工程勘察设计、全区房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。

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

(六) 指导全区城市建设工作。拟订全区城市建设的规章草案和制度并监督实施。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。参与城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。

(七) 负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区村镇建设政策并监督实施，指导农村住房建设工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监

督工作。加快推进城乡一体化建设进程。

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

(九) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）内设机构4个股室（办公室、村镇股、行政审批股、招标办）和二级单位3个，包括：洛阳市孟津区建设工程质量安全技术中心、洛阳市孟津区建设工程消防技术中心、孟津区建筑设计室。

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

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,715.35	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,668.03	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	214.65
	9		九、卫生健康支出	40	10.46
	10		十、节能环保支出	41	2,029.71
	11		十一、城乡社区支出	42	10,794.95
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	333.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	13,383.38	本年支出合计	58	13,383.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	13,383.38	总计	62	13,383.38

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,383.38	13,383.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	214.65	214.65	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	214.65	214.65	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	99.18	99.18	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,029.71	2,029.71	0	0	0	0	0
21103	污染防治	302.00	302.00	0	0	0	0	0
2110301	大气	302.00	302.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	1,249.05	1,249.05	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	1,249.05	1,249.05	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	410.66	410.66	0	0	0	0	0

2111001	能源节约利用	410.66	410.66	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	68.00	68.00	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	68.00	68.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10,794.95	10,794.95	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2,866.50	2,866.50	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	339.10	339.10	0	0	0	0	0
2120103	机关服务	1.17	1.17	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,526.23	2,526.23	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,259.73	2,259.73	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,259.73	2,259.73	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,668.03	5,668.03	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,543.26	2,543.26	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	3,124.77	3,124.77	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0.69	0.69	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	0.69	0.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	333.61	333.61	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	333.61	333.61	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	33.61	33.61	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,383.38	2,217.71	11,165.67	0	0	0
208	社会保障和就业支出	214.65	214.65	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	214.65	214.65	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	99.18	99.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,029.71	0	2,029.71	0	0	0
21103	污染防治	302.00	0	302.00	0	0	0
2110301	大气	302.00	0	302.00	0	0	0
21104	自然生态保护	1,249.05	0	1,249.05	0	0	0

2110402	农村环境保护	1,249.05	0	1,249.05	0	0	0
21110	能源节约利用	410.66	0	410.66	0	0	0
2111001	能源节约利用	410.66	0	410.66	0	0	0
21199	其他节能环保支出	68.00	0	68.00	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	68.00	0	68.00	0	0	0
212	城乡社区支出	10,794.95	1,992.60	8,802.35	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2,866.50	1,991.91	874.59	0	0	0
2120101	行政运行	339.10	339.10	0	0	0	0
2120103	机关服务	1.17	0	1.17	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,526.23	1,652.81	873.42	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,259.73	0	2,259.73	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,259.73	0	2,259.73	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,668.03	0	5,668.03	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,543.26	0	2,543.26	0	0	0
2120803	城市建设支出	3,124.77	0	3,124.77	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0.69	0.69	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	0.69	0.69	0	0	0	0
221	住房保障支出	333.61	0	333.61	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	333.61	0	333.61	0	0	0
2210105	农村危房改造	33.61	0	33.61	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0	300.00	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,715.35	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,668.03	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.65	214.65	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.46	10.46	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,029.71	2,029.71	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	10,794.95	5,126.92	5,668.03	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	333.61	333.61	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	13,383.38	本年支出合计	59	13,383.38	7,715.35	5,668.03	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	13,383.38	总计	64	13,383.38	7,715.35	5,668.03	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,715.35	2,217.71	5,497.64
208	社会保障和就业支出	214.65	214.65	0
20805	行政事业单位养老支出	214.65	214.65	0
2080501	行政单位离退休	99.18	99.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47	0
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0

211	节能环保支出	2,029.71	0	2,029.71
21103	污染防治	302.00	0	302.00
2110301	大气	302.00	0	302.00
21104	自然生态保护	1,249.05	0	1,249.05
2110402	农村环境保护	1,249.05	0	1,249.05
21110	能源节约利用	410.66	0	410.66
2111001	能源节约利用	410.66	0	410.66
21199	其他节能环保支出	68.00	0	68.00
2119999	其他节能环保支出	68.00	0	68.00
212	城乡社区支出	5,126.92	1,992.60	3,134.32
21201	城乡社区管理事务	2,866.50	1,991.91	874.59
2120101	行政运行	339.10	339.10	0
2120103	机关服务	1.17	0	1.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,526.23	1,652.81	873.42
21203	城乡社区公共设施	2,259.73	0	2,259.73

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,259.73	0	2,259.73
21299	其他城乡社区支出	0.69	0.69	0
2129999	其他城乡社区支出	0.69	0.69	0
221	住房保障支出	333.61	0	333.61
22101	保障性安居工程支出	333.61	0	333.61
2210105	农村危房改造	33.61	0	33.61
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0	300.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,782.58	302	商品和服务支出	197.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	483.60	30201	办公费	25.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	232.08	30202	印刷费	16.62	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	312.12	30203	咨询费	0	310	资本性支出	11.53
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	326.16	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	11.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.64	30206	电费	10.21	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	44.91	30207	邮电费	8.95	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	126.72	30208	取暖费	1.49	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	121.59	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	90.69	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	225.97	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	219.22	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	5.97	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	11.70	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	9.05	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.90	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	16.25			
人员经费合计		2,008.55	公用经费合计					209.16

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	5,668.03	5,668.03	0	5,668.03	0
212	城乡社区支出	0	5,668.03	5,668.03	0	5,668.03	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5,668.03	5,668.03	0	5,668.03	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	2,543.26	2,543.26	0	2,543.26	0
2120803	城市建设支出	0	3,124.77	3,124.77	0	3,124.77	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0	4.00	0	4.00	0	0.90	0	0.90	0	0.90	0

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

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13383.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2639.88 万元，增长 24.57%。主要原因是人员经费及项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13383.38 万元，其中：财政拨款收入 13383.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13383.38 万元，其中：基本支出 2217.71 万元，占 16.57%；项目支出 11165.67 万元，占 83.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13383.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2639.88 万元，增长 24.57%。主要原因是人员经费及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7715.35 万元，占支出合计的 57.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1361.38 万元，下降 15.00%。主要原因是本年度部分费用未支付。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7715.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)214.65 万元，占 2.78%；卫生健康支出(类) 10.46 万元，占 0.14%；节能环保支出(类) 2029.71 万元，占 26.31%；城乡社区支出(类) 5126.92 万元，占 66.45%；住房保障支出(类) 333.61 万元，占 4.32%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7715.35 万元，支出决算为 7715.35 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 99.18 万元，决算数 99.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为

115.47 万元，决算数 115.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.46 万元，决算数 10.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 302.00 万元，决算数 302.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 1249.05 万元，决算数 1249.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 410.66 万元，决算数 410.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为 68.00 万元，决算数 68.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 339.10 万元，决算数 339.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。年初预算数为 1.17 万元, 决算数 1.17 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算数为 2526.23 万元, 决算数 2526.23 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算数为 2259.73 万元, 决算数 2259.73 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

12. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算数为 0.69 万元, 决算数 0.69 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

13. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算数为 33.61 万元, 决算数 33.61 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

14. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算数为 300.00 万元, 决算数

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

2023 年度, 本单位共有 2 个年初预算项目(涉及年初预算 7715.35 万元), 根据实际工作需要, 未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2217.71 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 447.66 万元, 增长 25.29%。主要原因是人员经费增加。

其中: 人员经费 2008.55 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 433.26 万元, 增长 27.50%。主要原因是公务员工资改革增加及事业人员增加平时考核奖。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 209.16 万元, 与上年度相比, 公用经费支出增加 14.39 万元, 增长 7.39%。主要原因是本年度支付上年度部分费用。主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 5668.03 万元，支出决算为 5668.03 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于市区道路修建扩改建项目，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

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 22.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度部分费用未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.90 万元，完成全年预算的 22.50%，

占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 22.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度部分费用未支付。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.90 万元。主要用于支付公车燃油及维修。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 209.16 万元，支出决算为 209.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 14.39 万元，增长 7.39%，主要原因是本年度支付上年度部分费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3565.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1050.55 万元、政府采购服务支出 2514.87 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目80个，涉及资金26847.46万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023年本单位需开展绩效监控项目30个，实际开展绩效监控项目30个，30个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩

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

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 11165.67 万元（含上年结转资金），支出合计 11165.67 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 80 个，实际自评 80 个，77 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中，1 个项目自评为差；34 个项目完成所有绩效指标，46 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，“把钢用在刀刃上”，用心做好各个预算项目的绩效管理工作，使财政资金发挥真正的效益。

存在问题：项目资金拨付不及时，以致项目不能按时进行结

算。

下步措施：通过本次自评，发现我单位绩效评价水平还需不断地加以提高，尤其是财务人员需要加强对绩效管理工作业务的学习，提高实操水平和能力，为今后更好地开展绩效评价和项目管理工作打下坚实的理论和实践基础。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，涧西沟截污工程项目评价得分 100 分，评价等级为优。

项目绩效自评表

项目名称	工作经费 6						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	320	319.2	10	99.75	9.98
	政府性预算资金	0	320	319.2	-	99.75	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤320 万元	320 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	维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.98		

项目绩效自评表

项目名称	长宁南路工程款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	47.8	20	10	41.84	4.18
	政府性预算资金	0	47.8	20	-	41.84	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成孟津城区长宁路建设工程。				完成孟津城区长宁路建设工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤47.81 万元	47.81 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建道路数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.18			

项目绩效自评表

项目名称	太傅路、文公路雨水管网工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	103.67	103.67	10	100	10
	政府性预算资金	0	103.67	103.67	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	太傅路、文公路雨水管网工程				已完成太傅路、文公路雨水管网工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤103.67 万元	103.67 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	污水管网建设一项	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善城市基础设施	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	陈白路工程款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	303.87	50	10	16.45	1.65
	政府性预算资金	0	303.87	50	-	16.45	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	陈白路工程款				陈白路工程已全部完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤303.87 万元	303.87 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建道路数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	91.65			

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市吉利区里村沟西侧污水管线工程 1						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.51	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.51	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	洛阳市吉利区里村沟西侧污水管线工程				洛阳市吉利区里村沟西侧污水管线工程已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水管线工程成本	≤3.51 万元	3.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	污水管线工程	1191 米	1191 米	10	10	0.00%	
		质量指标	符合质量规范要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水管线工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	工作经费 10						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	130	111.38	10	85.68	8.57
	政府性预算资金	0	130	111.38	-	85.68	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤130 万元	130 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	维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
			保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.57		

项目绩效自评表

项目名称	经二路高压高缆沟工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	200	200	70	10	35	3.5
	政府性预算资金	200	200	70	-	35	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	支付经二路高压高缆沟工程工程款				经二路高压高缆沟工程工已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200.00 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缆沟长度	≥430 米	430 米	10	10	0.00%	
		质量指标	缆沟工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缆沟工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低高压线路对群众影响	降低	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.5		

项目绩效自评表

项目名称	工作经费 5						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	150.88	139.78	10	92.64	9.26
	政府性预算资金	0	150.88	139.78	-	92.64	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤150.88 万元	150.88 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	印刷合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障单位正常运	保障	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.26		

项目绩效自评表

项目名称	工作经费 9						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15.8	15.65	10	99.05	9.91
	政府性预算资金	0	15.8	15.65	-	99.05	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15.81 万元	15.81 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	维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
						10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.91			

项目绩效自评表

项目名称	吉利区窰井盖整治工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20.59	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20.59	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	洛阳市吉利区里村中沟污水管线监理工程，控制在预算范围之内 1.59 万元。				洛阳市吉利区里村中沟污水管线监理工程已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.59 万元	20.69 万元	10	0	1201.26%	年度指标值设置不准确
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监理工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	监理人员到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监理工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工程质量	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目绩效自评表

项目名称	原吉利区涧西沟截污工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.41	3.41	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.41	3.41	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	洛阳市吉利区涧西沟截污工程位于吉利区城区内，涧西沟西侧四个排污口，管道北起河阳南路 180 米的位置，南至黄河路，全长 1.1 千米。				洛阳市吉利区涧西沟截污工程位于吉利区城区内，已完成涧西沟西侧四个排污口，管道北起河阳南路 180 米的位置，南至黄河路，全长 1.1 千米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3.41 万元	3.41 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	截污工程	1100 米	1100 米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善居民生活环境	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	社会各阶层人士满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年驻村第一书记经费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3	0.29	10	9.67	0.97
	政府性预算资金	0	3	0.29	-	9.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	保障驻村第一书记工作正常开展、发放生活、交通、通信等补助，控制预算成本 0.72 万元				保障驻村第一书记工作正常开展、已发放生活、交通、通信等补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.3 万元	0.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障第一书记的基本生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村书记满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.97		

项目绩效自评表

项目名称	区委办公楼运转经费 1						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10.85	10.85	7.41	10	68.29	6.83
	政府性预算资金	10.85	10.85	7.41	-	68.29	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	保障区委办公楼运转				完成了区委办公楼正常运转使用，工作需要维修及附属工				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10.85 万元	10.85 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	采暖费支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	采暖费支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	水电费支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			采暖费支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障区委办公楼运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.83		

项目绩效自评表

项目名称	石化集聚区电力工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	0	40	40	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	石化集聚区电力工程				石化集聚区电力工程已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤40 万元	40 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	电力工程数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	人防日常工作经费 1						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	20	0.22	10	1.1	0.11
	政府性预算资金	20	20	0.22	-	1.1	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	保障人防日常工作开展				保障了人防日常工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总金额	≤20.00 万元	20 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公耗材采购完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
			其他商品服务购买完成率		100%	100%	4	4	0.00%	
			维修完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	办公耗材采购合格率		100%	100%	3	3	0.00%	
			其他商品服务购买合格率		100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率		100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	维修及时性		及时	100%	4	4	0.00%	
			办公耗材采购及时性		及时	100%	3	3	0.00%	
			其他商品服务购买及时性		及时	100%	3	3	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人防日常工作开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90.11		

项目绩效自评表

项目名称	尚殿街工程款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	120	120	10	100	10
	政府性预算资金	0	120	120	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	尚殿街工程款				尚殿街工程已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤120 万元	120 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建道路数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	吉利区治戎市场墙体绿化项目						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5.38	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.38	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	吉利区治戎市场墙体绿化项目				吉利区治戎市场墙体绿化项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	墙体绿化成本	≤5.39 万元	5.39 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	墙体绿化项目	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	墙体绿化项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市形象	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	住建局搬迁及办公楼维修费用						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	150	132.22	10	88.15	8.81
	政府性预算资金	0	150	132.22	-	88.15	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	住建局搬迁及办公楼维修费用				住建局搬迁及办公楼维修费用已完成部分				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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	印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.82		

项目绩效自评表

项目名称	长治路园建绿化项目						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	实施长治路园建绿化项目，提升城市形象				长治路园建绿化项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化种植完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化种植完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市形象	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	世纪大道东段苗木维护						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.51	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.51	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	世纪大道东段苗木维护				世纪大道东段苗木维护已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.51 万元	2.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	苗木维护工程	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	苗木维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	苗木维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为市民营造一个干净、舒适的生活环境	营造	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	市民满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	中原路车棚拆除						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8.9	8.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.9	8.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	中原路车棚拆除				中原路车棚拆除已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤8.91 万元	8.91 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	车棚拆除数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	车棚拆除完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	车棚拆除及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便 居民出行	方便	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	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	文博艺术中心场地土方平整工程款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	文博艺术中心场地土方平整工程款				文博艺术中心场地土方平整工程已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土方平整工程	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富居民业余生活	丰富	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	灏源大道、黄河大道等市政道路违法违规用地资金金						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	203.68	203.6	10	99.96	10
	政府性预算资金	0	203.68	203.6	-	99.96	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	灏源大道、黄河大道等市政道路违法违规用地资金				灏源大道、黄河大道等市政道路违法违规用地资金已缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤203.68 万元	203.68 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	罚款缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	罚款缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	罚款缴纳完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	河图路工程款利息						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2307.4	2307.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	2307.4	2307.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	河图路工程款利息				河图路工程款利息				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2307.4 万元	2307.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	利息工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	利息工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工程顺利进行	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2021 年中央自然灾害综合风险普查经费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.37	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.37	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2021 年中央自然灾害综合风险普查经费				2021 年中央自然灾害综合风险普查经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	二道河道路修复						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.58	2.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.58	2.58	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	二道河道路修复				二道河道路修复已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.58 万元	2.58 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路修复工程	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便 周围群众出行	方便	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	非税收入						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	930	930	45.36	10	4.88	0.49
	政府性预算资金	930	930	45.36	-	4.88	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	发放部门自收自支人员工资				自收自支人员工资已发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	≤930.00 万元	930 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自收自支人员数	≥106 人	106 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障自收自支人员工资权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90.49			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年引进人才安家费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.4	0.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.4	0.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2022 年引进人才安家费				2022 年引进人才安家费已发放				
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	预算成本	≤0.4 万元	0.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人才生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	孟津区农村环卫一体化项目						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	758.79	751.13	10	98.99	9.9
	政府性预算资金	0	758.79	751.13	-	98.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	按要求完成				按要求完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤758.79 万元	758.79 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	10 个乡镇垃圾清理	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	垃圾清理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人居环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.9		

项目绩效自评表

项目名称	城镇建设管理调研工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	8	10	53.33	5.33
	政府性预算资金	0	15	8	-	53.33	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	城镇建设管理调研工作经费				城镇建设管理调研工作经费					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算经费	≤15万元	15万元	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	调研覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	调研结果准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	调研工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为区委相关工作建言献策	建言	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	上级满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.33		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年地租						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	794.37	794.37	0	10	0	0
	政府性预算资金	794.37	794.37	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	支付城关镇，朝阳镇及 5 个办事处 2023 年地租				城关镇，朝阳镇及 5 个办事处 2023 年地租在 2024 年支付				
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	总金额	≤794.37 万元	794.37 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租金支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未支付
		质量指标	租金支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未支付
		时效指标	租金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障被占地群众权益	保障	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未支付
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未支付	
总分						100	30		

项目绩效自评表

项目名称	英才路灯更换						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	11.89	11.89	0	10	0	0
	政府性预算资金	11.89	11.89	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	支付英才路灯更换款项				英才路灯更换款项已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.89 万元	11.89 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	更换路灯数量	≥50 盏	50 盏	10	10	0.00%	
		质量指标	路灯更换安装合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	路灯更换安装及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升道路照明	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年农村危房改造中央补助资金预算						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	14.9	14.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	14.9	14.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	开展 2023 年农村危房改造，保障居民住房安全				已完成 2023 年农村危房改造				
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	总成本	≤14.90 万元	14.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	危房改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	危房改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	危房改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民住房安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	黄河大道西延电力线路迁改工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.92	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.92	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	黄河大道西延电力线路迁改工程				黄河大道西延电力线路迁改工程已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程成本	≤7.92 万元	7.92 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足居民生活环境要求	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目绩效自评表

项目名称	王城大道绿化二标段						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	80	80	25	10	31.25	3.13
	政府性预算资金	80	80	25	-	31.25	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	支付王城大道绿化二标段工程款				已完成王城大道绿化二标段工程				
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	总金额	≤80.00 万元	80 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	标段平整土地面积	≥43 亩	43 亩	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	工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众出行便捷度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.13			

项目绩效自评表

项目名称	住建局房屋征收中心办公经费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60	1.61	10	2.68	0.27
	政府性预算资金	0	60	1.61	-	2.68	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60.00 万元	60 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.27		

项目绩效自评表

项目名称	中原路（西霞院东门—世纪大道）污水工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.73	9.73	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.73	9.73	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	本工程建设地点位于洛阳市吉利区；工程内部为基坑支护工程、污水工程 W13 到 W52，管道开挖段需破除原有路面及恢复路面等工程。				工程内部为基坑支护工程、污水工程 W13 到 W52，管道开挖段需破除原有路面及恢复路面等工程已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤9.73 万元	9.73 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	污水工程	2164 米	2164 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	高压电力沟工程监理费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5.87	5.87	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.87	5.87	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	高压电力沟工程监理费				已完成高压电力沟工程监理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5.88 万元	5.88 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监理工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	监理资质达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监理工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目建设质量	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	紫金路雨水管网建设工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	194.99	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	194.99	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	紫金路雨水管网建设工程				紫金路雨水管网建设工程已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤195 万元	195 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管网完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	管网验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	管网完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进积水排放	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	中原路石化电缆改造						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12.43	12.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.43	12.43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	中原路石化电缆改造				中原路石化电缆改造已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤12.43 万元	12.43 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电缆改造项目	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善居民用电安全	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	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	机场西路违法占地罚款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	186.44	186.44	10	100	10
	政府性预算资金	0	186.44	186.44	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	机场西路违法占地罚款				机场西路违法占地罚款已支付				
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	预算成本	≤186.45 万元	186.45 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	罚款缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	罚款缴纳完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	耕地占用税						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2046	2046	10	100	10
	政府性预算资金	0	2046	2046	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	耕地占用税				耕地占用税已支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2046 万元	2046 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	税款缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	经费支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	税款缴纳完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	慧林西路工程款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	173.45	40	10	23.06	2.31
	政府性预算资金	0	173.45	40	-	23.06	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	完成慧林西路工程建设。				完成慧林西路工程建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤86.73 万元	173.45 万元	10	0	99.99%	年度指标值设置不准确
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造道路数量	580 米	580 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	82.31		

项目绩效自评表

项目名称	工作经费 3						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.02	9.02	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.02	9.02	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤77 万元	9.02 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	维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
			保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	慧林西路东段工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	45.8	45.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	45.8	45.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	慧林西路东段工程				慧林西路东段工程已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤45.81 万元	45.81 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目建设数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	尚殿街（河阳路—灏源大道）建设工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	670	150.86	10	22.52	2.25
	政府性预算资金	0	670	150.86	-	22.52	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	尚殿街（河阳路—灤源大道）建设工程				尚殿街（河阳路—灤源大道）建设工程已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤700 万元	670 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目建设数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92.25			

项目绩效自评表

项目名称	二道河一二号应急处理池及里村沟西侧抽水						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.16	1.16	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.16	1.16	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	二道河一二号应急处理池及里村沟西侧抽水				二道河一二号应急处理池及里村沟西侧抽水已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1.17 万元	1.17 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抽水工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抽水工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障行洪顺畅	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	自收自支人员养老金						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	424.78	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	424.78	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	清欠南区收自支人员 2022 年以前社保费用，保障职工权益。				已清欠南区收自支人员 2022 年以前社保费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	清欠社保费	≤424.79 万元	424.78 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	清欠人数	106 人	106 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社保清欠足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保清欠及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	王城大道绿化一标段						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	200	200	65	10	32.5	3.25
	政府性预算资金	200	200	65	-	32.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	支付王城大道绿化一标段工程款				王城大道绿化一标段工程已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200.00 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥25 亩	25 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升道路美观	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.25		

项目绩效自评表

项目名称	自然灾害普查技术服务费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	372	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	372	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	自然灾害普查技术服务费				自然灾害普查技术服务费未支付				
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	预算成本	≤372 万元	372 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	普查工作完成率	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	普查工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障普查工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	河图路工程款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	河图路工程款				河图路已完工				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建道路数量	1 条	1 条	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	工作经费 8						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	189.88	10	94.94	9.49
	政府性预算资金	0	200	189.88	-	94.94	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.49		

项目绩效自评表

项目名称	吉利区里村沟西侧垃圾清运工程 1						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.32	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.32	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	开展吉利区里村沟西侧垃圾清运工程，提升城市环境				吉利区里村沟西侧垃圾清运工程已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	清运费成本	≤6.33 万元	6.33 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清运费支付	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市环境	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	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	王城大道违法占地行政处罚费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	78.64	78.64	10	100	10
	政府性预算资金	0	78.64	78.64	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	王城大道违法占地行政处罚费				王城大道违法占地行政处罚费已缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤78.65 万元	78.65 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	罚款缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	罚款缴纳完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	长兴路工程款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	393.13	393.13	10	100	10
	政府性预算资金	0	393.13	393.13	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	2023 年长兴路工程施工				2023 年长兴路工程施工已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤393.13 万元	393.13 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	北区绿化和建设用土地租地款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	167.51	167.51	10	100	10
	政府性预算资金	0	167.51	167.51	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	北区绿化和建设用地租地款				北区绿化和建设用地租地款已支付				
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	总成本	≤467.64 万元	167.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租金支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	租金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府公信力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2023 年农村危房改造中央补助资金预算						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.4	9.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.4	9.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2023年孟津区危房改造9户，其中4户D级改造、5户C级改造。4户D级改造每户17250元，共计69000元；5户C级改造每户5000元，共计25000元。				2023年孟津区危房改造9户，其中4户D级改造、5户C级改造。4户D级改造每户17250元，共计69000元；5户C级改造每户5000元已支付到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤9.4万元	9.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村危房改造户数	9户	9户	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	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农户生活环境	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	危房改造受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	薛国强 2021 年年终奖、全国文明城市奖						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.14	2.14	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.14	2.14	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	发放抚恤金、丧葬费，保障遗属的合法权益。				发放抚恤金、丧葬费已到位				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金、丧葬费总成本	≤29.39 万元	2.14 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	抚恤金、丧葬费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金、丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金、丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属群体满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	人防日常工作经费 2						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.7	2.7	0.3	10	11.11	1.11
	政府性预算资金	2.7	2.7	0.3	-	11.11	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	保障人防日常工作开展				保障人防日常工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.70 万元	2.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公耗材采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人防日常工作开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.11		

项目绩效自评表

项目名称	违法占地罚款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	484.97	484.97	10	100	10
	政府性预算资金	0	484.97	484.97	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	机场西路违法占地罚款				机场西路违法占地罚款已缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤186.54 万元	186.54 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	罚款缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	罚款缴纳完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	图纸审查费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	260	260	58.42	10	22.47	2.25
	政府性预算资金	260	260	58.42	-	22.47	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	房建道路项目施工图纸审查费用				房建道路项目施工图纸审查已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	≤260.00 万元	260 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	第三方审查机构	5 家	5 家	10	10	0.00%	
		质量指标	审查报告合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	审查完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障施工安全科学合理	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	92.25		

项目绩效自评表

项目名称	河阳路人行道铺装						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	212	47	10	22.17	2.22
	政府性预算资金	0	212	47	-	22.17	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	实施河阳路人行道铺装，提升城市形象。				河阳路人行道铺装已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤212 万元	212 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程及时性	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	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	92.22		

项目绩效自评表

项目名称	太和南路（灋源大道至永平路）工程款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60	60	10	100	10
	政府性预算资金	0	60	60	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	太和南路（灋源大道至永平路）工程款				太和南路（灋源大道至永平路）工程款已付				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建道路数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	经二路设计费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	22.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	22.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	经二路设计费				经二路设计费已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤22.51 万元	22.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设工程设计完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设计方案达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设计及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工程施工	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	河图西路工程款						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3690.3	3690.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3690.3	3690.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	河图西路工程款				河图西路工程款已完工				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤3690 万元	3690 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建道路数量	1 条	1 条	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	岭南线牛步河 13 组台区改迁工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.23	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.23	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	岭南线牛步河 13 组台区改迁工程				已完成岭南线牛步河 13 组台区改迁工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤6.24 万元	6.24 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足居民生活环境要求	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	会盟镇抢险救灾费用						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.31	6.31	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.31	6.31	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	会盟镇抢险救灾费用				会盟镇抢险救灾费用已发放到位				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.32 万元	6.32 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	会盟镇抢险救灾完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	会盟镇抢险救灾工作开展合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	会盟镇抢险救灾及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受灾群众得到保障	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	王城大道绿化三标段						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	235	235	235	10	100	10
	政府性预算资金	235	235	235	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	支付王城大道绿化三标段工程款				已完成王城大道绿化三标段工程款支付				
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	总成本	235.00	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥18 亩	18 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升道路美观	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	万豪酒店东侧污水泵站提升工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	55.33	55.33	55.32	10	99.98	10
	政府性预算资金	55.33	55.33	55.32	-	99.98	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	支付万豪酒店东侧污水泵站提升工程工程款				万豪酒店东侧污水泵站提升工程已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	≤55.33 万元	55.33 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设污水泵站数	1 个	1 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	工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市排污能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	吉利纬三路道路工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	100	50	10	50	5
	政府性预算资金	100	100	50	-	50	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	支付吉利纬三路道路工程工程款				吉利纬三路道路工程已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	≤100.00 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程建设里程	≥1.5 公里	1.5 公里	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	工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众出行便捷性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

项目绩效自评表

项目名称	住建局北区其他工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	768.36	987.05	729.35	10	73.89	7.39
	政府性预算资金	768.36	987.05	729.35	-	73.89	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	发放住建局北区自收自支人员工资				已完成北区自收自支人员经费发放，保障了单位工作的正常运转，提高了工作人员履行以及工作效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总金额	≤768.36 万元	729.35 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自收自支人员数	≥43 人	43 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障自收自支人员权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.39		

项目绩效自评表

项目名称	三川大道违法占地行政处罚费用						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	112.89	112.89	10	100	10
	政府性预算资金	0	112.89	112.89	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	三川大道违法占地行政处罚费用				三川大道违法占地行政处罚费用已缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤112.89 万元	112.89 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	罚款缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	罚款缴纳完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	孟津区里仁村里村沟护坡加费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	22.28	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	22.28	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	该项目位于吉利城区，北起河阳路，南至人民路，道路长 375.45 米，宽 15 米。基础建设工程项目数量咨询费				该项目位于吉利城区，北起河阳路，南至人民路，道路长 375.45 米，宽 15 米。基础建设工程项目数量咨询费已支付				
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	咨询费	≤0.89 万元	0.89 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	咨询费完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	黄河大道东段雨水管网						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	120	120	50	10	41.67	4.17
	政府性预算资金	120	120	50	-	41.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	支付黄河大道东段雨水管网工程工程款				黄河大道东段雨水管网工程已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤120.00 万元	120 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	雨水管网长度	≥430 米	430 米	10	10	0.00%	
		质量指标	雨水管网工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	雨水管网工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市管网排水能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	94.17			

项目绩效自评表

项目名称	永平路箱变电缆敷设工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.51	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.51	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成永平路 1#、2#箱变安装				完成永平路 1#、2#箱变安装				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤7.51 万元	7.51 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	永平路 1#、2#箱变安装完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	改善	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	文峰路（桂花大道—汉魏大道）建设工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2250	150	10	6.67	0.67
	政府性预算资金	0	2250	150	-	6.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	北起桂花大道，南至汉魏大道，全长 597 米，宽 30 米，包括路面、人行道、雨水、污水、供水管网、路灯等。2021 年 12 月建成通车。				北起桂花大道，南至汉魏大道，全长 597 米，宽 30 米，包括路面、人行道、雨水、污水、供水管网、路灯等。2021 年 12 月建成通车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2300 万元	2300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建道路数量	597 米	597 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90.67			

项目绩效自评表

项目名称	2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1234	1234	10	100	10
	政府性预算资金	0	1234	1234	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	12个老旧小区改造和会盟、平乐等十个镇保障性租赁住房项目				12个老旧小区改造和会盟、平乐等十个镇保障性租赁住房项目已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1234 万元	1234 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众居住环境	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	黄河路 PPP 项目						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3326.01	3326.01	1446.54	10	43.49	4.35
	政府性预算资金	3326.01	3326.01	1446.54	-	43.49	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	黄河路，灞河大道，英才路 PPP 项目工程款				黄河路，灞河大道，英才路 PPP 项目工程				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总金额	≤3326.01 万元	3326.01 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程建设里程	≥7 公里	7 公里	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	工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众出行便捷度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.35		

项目绩效自评表

项目名称	经二路电缆沟设计费						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.89	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.89	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	经二路电缆沟设计费				经二路电缆沟设计费已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1.9 万元	1.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设工程设计完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	太和路（河阳路至瀍河大道）建设工程						
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1100	256	10	23.27	2.33
	政府性预算资金	0	1100	256	-	23.27	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	按要求完成				太和路（河阳路至灤河大道）建设工程已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1200 万元	1100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	建设工程竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人居环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	92.33		

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。