

2022 年度
宜阳县住房和城乡建设局（本级）单位决算
公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 宜阳县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宜阳县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

负责全县住房保障工作，全县房产行业管理；落实工程建设设计、施工、监理招标投标工作；负责城市道路、桥梁、排水的管理工作等。

1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、住房和城乡建设管理工作的法律、法规、规章及方针政策，负责综合协调城乡建设和管理、住房保障、房地产管理和城市房屋征收管理工作。

2.负责城市规划区内建筑工程、市政道路、工程管线等建设项目的规划管理；负责修建性规划、建设工程设计方案的规划审核和报批，组织和指导各类规划方案竞选工作。

3.综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、建材业、房地产开发业、装饰装修业、监理业、勘察设计咨询业。拟定全县规划、住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，负责全县住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

4.负责道路、桥梁、排水等建设项目的计划审批；负责组织实施城市基础设施配套建设。

5.负责供排水设施的维修、养护和管理，督促、检查、指导、协调城市管理工作。

6.负责认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。

7.监督管理建筑视察、规范市场各方主体行为。负责全县工程建设和城乡建设勘测设计管理。负责城市监察管理。负责指导全县村镇规划建设。负责建筑工程质量安全监督。负责城市燃气行业的规划和管理。负责城市供热行业的规划和管理。承办县委、县政府交办的其它事项等。

二、机构设置

宜阳县住房和城乡建设局（本级）内设机构7个,包括：办公室、计财科、政工科、扬尘办、控尘办、村镇科、党建办。

从决算单位构成看，宜阳县住房和城乡建设局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：宜阳县住房和城乡建设局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,018.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,160.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,773.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.47
	9		九、卫生健康支出	40	19.73
	10		十、节能环保支出	41	4,324.30
	11		十一、城乡社区支出	42	18,233.23
	12		十二、农林水支出	43	1,010.95
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,178.28	本年支出合计	58	30,451.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,272.98	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	30,451.26	总计	62	30,451.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：宜阳县住房和城乡建设局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,178.28	22,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,773.00	6,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6,773.00	6,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	6,773.00	6,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,295.47	14,295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	5,292.70	5,292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,359.45	2,359.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,933.28	2,933.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,842.77	1,842.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,842.77	1,842.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,249.00	6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：宜阳县住房和城乡建设局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,451.26	2,681.34	27,769.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,773.00	0.00	6,773.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6,773.00	0.00	6,773.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	6,773.00	0.00	6,773.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,324.30	3.00	4,321.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,003.00	3.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	321.30	0.00	321.30	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	321.30	0.00	321.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,233.23	2,568.56	15,664.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,042.84	2,568.56	3,474.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,562.84	2,562.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,480.00	5.72	3,474.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,146.09	0.00	2,146.09	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,946.09	0.00	1,946.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,944.18	0.00	7,944.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,249.00	0.00	6,249.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,416.18	0.00	1,416.18	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	50.12	0.00	50.12	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,010.95	0.00	1,010.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,010.95	0.00	1,010.95	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：宜阳县住房和城乡建设局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,018.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,160.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,773.00	6,773.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.47	54.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.73	19.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,324.30	4,324.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,233.23	8,188.94	10,044.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,010.95	1,010.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.58	35.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,178.28	本年支出合计	59	30,451.26	20,406.97	10,044.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,272.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,388.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,884.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,451.26	总计	64	30,451.26	20,406.97	10,044.29	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：宜阳县住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,406.97	2,681.35	17,725.62
206	科学技术支出	6,773.00	0.00	6,773.00
20603	应用研究	6,773.00	0.00	6,773.00
2060399	其他应用研究支出	6,773.00	0.00	6,773.00
208	社会保障和就业支出	54.47	54.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	19.73	19.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00

211	节能环保支出	4,324.30	3.00	4,321.30
21103	污染防治	4,003.00	3.00	4,000.00
2110301	大气	3.00	3.00	0.00
2110302	水体	4,000.00	0.00	4,000.00
21110	能源节约利用	321.30	0.00	321.30
2111001	能源节约利用	321.30	0.00	321.30
212	城乡社区支出	8,188.94	2,568.56	5,620.37
21201	城乡社区管理事务	6,042.84	2,568.56	3,474.28
2120101	行政运行	2,562.85	2,562.85	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,480.00	5.72	3,474.28
21203	城乡社区公共设施	2,146.09	0.00	2,146.09
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,946.09	0.00	1,946.09
213	农林水支出	1,010.95	0.00	1,010.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,010.95	0.00	1,010.95
2130505	生产发展	1,000.00	0.00	1,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.95	0.00	10.95
221	住房保障支出	35.58	35.58	0.00
22102	住房改革支出	35.58	35.58	0.00
2210201	住房公积金	35.58	35.58	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：宜阳县住房和城乡建设局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.01	302	商品和服务支出	1,899.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.55	30201	办公费	313.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.06	30203	咨询费	22.79	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.25	30206	电费	10.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	15.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费	21.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	323.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.97	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	310.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1,004.84			
			30299	其他商品和服务支出	451.49			
人员经费合计		782.11	公用经费合计					1,899.24

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：宜阳县住房和城乡建设局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,884.29	7,160.00	10,044.29	0.00	10,044.29	0.00
212	城乡社区支出	2,884.29	7,160.00	10,044.29	0.00	10,044.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	784.18	7,160.00	7,944.18	0.00	7,944.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,249.00	6,249.00	0.00	6,249.00	0.00
2120803	城市建设支出	784.18	632.00	1,416.18	0.00	1,416.18	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	279.00	279.00	0.00	279.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	50.12	0.00	50.12	0.00	50.12	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：宜阳县住房和城乡建设局

2022 年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：宜阳县住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.68	0.00	1.20	0.00	1.20	0.48	1.68	0.00	1.20	0.00	1.20	0.48

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

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 30451.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14380.47 万元，增长 89.48%。主要原因是老旧小区改造项目、供热四期等项目工程收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22178.28 万元，其中：财政拨款收入 22178.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 30451.26 万元，其中：基本支出 2681.34 万元，占 8.81%；项目支出 27769.92 万元，占 91.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 30451.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14380.47 万元，增长 89.48%。主要原因是老旧小区改造项目、供热四期等项目工程收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20406.97 万元，占支出合计的 67.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12609.16 万元，增长 161.70%。主要原因是老旧小区改造项目、供热四期等项目工程收支增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20406.97 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）6773.00 万元，占 33.19%；社会保障和就业支出（类）54.47 万元，占 0.27%；卫生健康支出（类）19.73 万元，占 0.10%；节能环保支出（类）4324.30 万元，占 21.19%；城乡社区支出（类）8188.94 万元，占 40.13%；农林水支出（类）1010.95 万元，占 4.95%；住房保障支出（类）35.58 万元，占 0.17%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2557.55 万元，支出决算为 20406.97 万元，完成年初预算的 797.91%。其中：

1.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6773.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

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 30.10

万元，决算数 39.25 万元，完成年初预算的 130.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 22.19 万元，决算数 14.20 万元，完成年初预算的 63.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年单位有退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 14.11 万元，决算数 19.73 万元，完成年初预算的 139.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 321.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 541.64 万元，决算数 2562.85 万元，完成年初预算的 473.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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 1925.20 万元，决算数 3480.00 万元，完成年初预算的 180.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1946.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1000.00 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 24.31 万元，决算数 35.58 万元，完成年初预算的 146.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2681.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2193.76 万元，增长 449.92%。主要原因是项目支出增加。

其中：人员经费 782.11 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 386.47 万元，增长 97.68%。主要原因是工资、社保基数上调，扬尘治理及小城镇建设支出增加。主要包括：基本工资、奖金、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。

公用经费 1899.24 万元，与上年度相比，公用经费支出增加

1807.29 万元，增长 1965.53%。主要原因是扬尘治理及小城镇建设支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10044.29 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于老旧小区改造、棚户区改造等项目，年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 71.29%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成全年预算的 100.00%，占 28.71%。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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.20 万元。主要用于支付车辆燃油、保险、维修等费用。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.48 万元。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 98 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 21.86 万元，支出决算为 1899.24 万元，完成年初预算的 8688.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。机关运行经费较上年度增长 1807.29 万元，增长 1965.53%，主要原因是工资、社保基数上调，扬尘治理及小城镇建设支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工

作的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、确定绩效目标；2、制定绩效管理方案；3、绩效测评分析；4、绩效考核实施。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：从绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等方面着手，对绩效目标偏差和项目进展缓慢原因进行分析梳理，预测年内完成目标的可能性，及时调整目标任务与资金预算。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1、细化工作要求，增强绩效运行监控针对性、有效性。对问题项目从政策变化、单位自身工作任务调整等方面深入查找原因，明确提出调整预算或绩效目标等整改意见；2、加强业务指导，明晰绩效运行监控操作流程。组织对市单位预算部门业务人员进行了专题培训，着重从一体化系统绩效监控操作方面，确保绩效监控工作高效进行；3、强化技术支撑，提高绩效运行监控工作质量。进一步优化预算管理一

体化系统绩效管理数据模块,明确绩效监控范围、绩效监控内容、绩效监控时间段,对绩效监控中可能出现的问题及时解决,确保绩效监控工作数据管理系统规范顺畅运行。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度, 本单位项目全年预算数合计 27769.92 万元 (含上年结转资金), 支出合计 27769.92 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 44 个, 实际自评 44 个, 41 个项目自评等级为优, 0 个项目自评为良, 3 个项目自评为中; 44 个项目完成所有绩效指标, 0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 年度主要任务圆满完成, 各项开支支付合理。

存在问题: 我单位在进行绩效自评工作时, 发现个别绩效指标设置不够合理, 细化量化程度不足, 自评结果不够准确。

下步措施: 根据今后的工作任务和要求, 吸取前年工作的经验, 明确努力方向, 加强绩效评价在目标上的设定, 完善绩效评价内容。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度, 对 11 个项目进行了部门重点绩效评价, 2022 年宜阳县农村危房改造项目评价得分 97 分, 评价等级为优, 2022

年宜阳县供水工程贷款利息项目评价得分 92 分，评价等级为优，宜阳县滨河北路（创业桥至锦龙桥）提升改造工程项目评价得分 96 分，评价等级为优，超低能耗建筑宜阳锦龙花园北区 3#项目评价得分 90 分，评价等级为优，宜阳县住房和城乡建设局供热补贴项目评价得分 98 分，评价等级为优，宜阳县锦山家园老旧小区红线内配套基础设施建设项目评价得分 92 分，评价等级为优，宜阳县经九路道路北段工程项目评价得分 95 分，评价等级为优，宜阳县 2021 年龙羽西路等四条新建道路建设工程项目评价得分 96 分，评价等级为优，污水购置提升贷税金及土地出让金项目评价得分 92 分，评价等级为优，宜阳县住房和城乡建设局产业集聚区集中供热工程项目评价得分 99 分，评价等级为优，2022 年宜阳县垃圾分类桶采购项目评价得分 83 分，评价等级为良。

项目绩效自评表

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		产业聚集区集中供热						
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	473	473	10	100	10
		政府性预算资金	0	473	473	－	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	为提高宜阳县城居民生活水平，节约能源，保护环境，由宜阳县城建热力公司对城区内实施统一供暖，建立热力公司。工程于 2019 年 6 月开工，2021 年 6 月铺设管网口 1489 个。铺设管道 1843 公里，换热站 6 座。				为提高宜阳县城居民生活水平，节约能源，保护环境，由宜阳县城建热力公司对城区内实施统一供暖，建立热力公司。工程于 2019 年 6 月开工，2021 年 6 月铺设管网口 1489 个。铺设管道 1843 公里，换热站 6 座。				
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	产业集聚区集中供热成本	≤473 万元	473 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	铺设管网口数量	1489 个	1489 个	5	5	0.00%	
			换热站数量	6 座	6 座	5	5	0.00%	
		质量指标	施工质量合格率	≥98%	95%	10	9.69	-3.06%	提高工作质量，下一步得到改善。
		时效指标	开工完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高宜阳县城居民生活水平，节约能源，保护环境	提高	90%	25	22.5	-10.00%	提高工作质量，下一步得到改善。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	县区用户满意度	≤85%	90%	5	4.71	5.88%	提高工作质量，下一步得到改善。
	总分					100	96.9		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		城乡建设								
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局			实施单位		宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		105.61		105.61		10	100	10
	政府性预算资金	0		105.61		105.61		—	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，未出行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					
	事业人员工资、社保、公积金 局日常办公费、购置费、车辆运行维护费等 省级文明单位复检 党建经费				按照年度预期目标，完成了工资发放、社保缴纳、日常经费支出。保障了单位工作及党建正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	经费总支出	≤278.53 万元	135.61 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	办公设备购置	≥12.8 万元	5.41 万元	2	0.85	-57.73%	缩减开支，节约办公成本。
			工资、社保发放人数	≥68 人	68 人	2	2	0.00%	
			党建活动	≥12 次	12 次	2	2	0.00%	
			省级文明单位复检	1 次	1 次	3	3	0.00%	
			其他商品和服务支出	≥20 万元	4.7 万元	2	0.47	-76.50%	认真审核各项支出，减少其他商品和服务支出开销。
			车辆运行维护费	≥1.5 万元	2 万元	2	1.96	3.33%	相应国家节能减排政策，缩减开支
		质量指标	省级文明单位复检合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			工资、社保发放及时率	≥99%	99%	3	3	0.00%	
			办公设备购置及时率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			党建活动合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	党建活动次数	每月主题党日一次	100%	2	2	0.00%	
			办公设备购置及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			省级文明单位复检通过	一次	100%	2	2	0.00%	
			工资、社保发放及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履行单位职责	保证	100%	25	25	0.00%	

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.28		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		双回线迁建补偿费						
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	150	150	10	100	10
		政府性预算资金	0	150	150	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	该工程位于移动新区新县医院东侧，迁建线路路径总厂 1.08 千米，其中：新建电缆路路径长 0.68 千米，架空路线路径长 0.4 千米，用于迁建补偿款。				该工程位于移动新区新县医院东侧，迁建线路路径总厂 1.08 千米，其中：新建电缆路路径长 0.68 千米，架空路线路径长 0.4 千米，用于迁建补偿款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双回线拆迁补偿费	≤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	新建电缆线路路径长度	0.68 千米	0.68 千米	5	5	0.00%	
			架空线路路径长度	0.4 千米	0.4 千米	5	5	0.00%	
		质量指标	线路路径合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	开工完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人民居住条件	提高	90%	25	22.5	-10.00%	下一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	县区群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	下一步得到改善
	总分					100	97.24		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	滨河北路提升改造等工程款						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1926.06	1926.06	10	100	10
	政府性预算资金	0	1926.06	1926.06	－	100	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
	单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	该工程西起锦龙桥，东至创业桥，改造全长 2.74 公里，由原红线宽 21 米双向 4 车道，改造为红线宽 30 米双向 6 车道。主要改造内容：道路扩宽、原主路面拆除修建、原有两座桥梁加宽、新建一座人行过街天桥、雨污水管道、乐道、绿化、道路亮化等。纬一路工程等				已完成年初预期目标。此项目于 2021 年 11 月竣工，现已投入使用。按照合同约定，实施相关项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	滨河北路提升改造等工程成本	≤3000 万元	3000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人行过街天桥数量	≥1 座	1 座	5	5	0.00%	
			桥梁加宽数量	≥2 座	2 座	3	3	0.00%	
			改造全长公里数	>2.74 公里	2.74 公里	2	2	0.00%	
		质量指标	改造合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开工完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路环境	100%	90%	25	22.5	-10.00%	需进一步加强基础设施建设，改善道路环境。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	群众满意度偏差。
	总分					100	96.71		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		建设临时隔离点设计费用						
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5	5		10	100	10
	政府性预算资金	0	5	5		－	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	根据 2022 年 4 月 4 日宜阳县疫情防控工作部署文件精神,我局负责建设 500 间临时隔离点,要求 4 月 15 日前完成选址、设计任务,该项目属特殊医院设计,总设计面积约为 8415 平方米。				根据 2022 年 4 月 4 日宜阳县疫情防控工作部署文件精神,我局负责建设 500 间临时隔离点,要求 4 月 15 日前完成选址、设计任务,该项目属特殊医院设计,总设计面积约为 8415 平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设计临时隔离点成本	≤20 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计临时隔离点数量	≤500 间	500 间	10	10	0.00%	
		质量指标	设计临时隔离点质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时开工完工率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解疫情防控压力	有效缓解	94%	25	23.5	-6.00%	下一步得到改善
		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%	90%	5	4.74	-5.26%	下一步得到改善
	总分					100	98.24		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	宜阳县锦山家园老旧小区改造红线内配套基础设施建设项目豫财建【2022】102 号						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	680	480	10	70.59	7.06
	政府性预算资金	0	680	480	—	70.59	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	宜阳县锦山家园老旧小区改造红线内配套基础设施建设项目，铺设热力管网 2540 米，雨污水管道 1855 米，改造自来水表井 70 个，消防栓 4 个，请弱电管网 6300 米，垃圾分类箱 5 组等。改造提升后，小区新增 96 个停车位、4 个休闲广场、3 个非机动车停车棚，一个换热站、一个公厕、10 个充电桩控制箱、太阳能路灯 44 盏、智慧安防。				宜阳县锦山家园老旧小区改造红线内配套基础设施建设项目，铺设热力管网 2540 米，雨污水管道 1855 米，改造自来水表井 70 个，消防栓 4 个，请弱电管网 6300 米，垃圾分类箱 5 组等。改造提升后，小区新增 96 个停车位、4 个休闲广场、3 个非机动车停车棚，一个换热站、一个公厕、10 个充电桩控制箱、太阳能路灯 44 盏、智慧安防。				
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	宜阳县锦山家园老旧小区改造红线内配套基础设施项目成本	≤680 万元	680 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	休闲广场数量	4 个	4 个	3	3	0.00%	
			垃圾分类箱数量	5 组	5 组	2	2	0.00%	
			停车位数量	96 个	96 个	3	3	0.00%	
			自来水表井数量	70 个	70 个	2	2	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时开工完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人民居住环境提升	提升	90%	25	22.5	-10.00%	下一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被改造小区人民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	下一步得到改善，努力打造让群众满意的小区改造。
	总分					100	94.15		

项目绩效自评表											
2022 年度											
项目名称		危房房屋鉴定费									
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局			实施单位		宜阳县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		22.79		22.79		10	100	10
		政府性预算资金	0		22.79		22.79		—	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，未出行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						
	对樊村镇李家疙瘩村进行整村自建房安全鉴定,及时了解村民住房房屋安全状况，落实“危房不住人、主住人无危房”政策。通过房屋鉴定项目实施，保障樊村镇马道村李家疙瘩自然村村民基本住房安全。				对樊村镇李家疙瘩村进行整村自建房安全鉴定,及时了解村民住房房屋安全状况，落实“危房不住人、主住人无危房”政策。通过房屋鉴定项目实施，保障樊村镇马道村李家疙瘩自然村村民基本住房安全。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进		

标									措施
	成本指标	经济成本指标	危房房屋鉴定费	≤30 万元	22.79 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	房屋安全性鉴定农户数量	≥90 户	90 户	5	5	0.00%	
			房屋安全性鉴定面积	≥1.8 万平方米	1.8 万平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	房屋安全性鉴定准确率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	房屋安全性鉴定及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	鉴定后整村覆盖率保障樊村镇马道村李家疙瘩自然村村民基本住房安全。	有效保障	90%	25	22.5	-10.00%	下一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	下一步得到改善
	总分					100	97.24		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	城西、锁营污水处理厂运行费						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	311.46	311.46	10	100	10
	政府性预算资金	0	311.46	311.46	－	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	宜阳县污水处理及排水管网（一期）工程 ppp 项目，随着县区人口规模快速扩张，今后污水排放量将逐年增加、工业和生活污水已经成为环境主要污染物之一，如果不加治理将直接影响我县投资环境和居民正常生活工资环境，制约社会经济发展。 宜阳县污水处理及排水管网建设内容为：城西、锁营污水处理厂两座，日处理各一万吨。 该项目可推进城区发展，扩大污水处理的收集范围，使城区洛河流域水质更佳，有效改善投资环境，促进城区经济发展，改善居住环境具有良好的社会效益。				已完成年初预期目标，污水处理及排水管网（一期）ppp 项目。推进城区发展，扩大污水处理的收集范围，使城区洛河流域水质更佳，有效改善投资环境，促进城区经济发展，改善居住环境具有良好的社会效益。				
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	城西、锁营污水厂运营费用	≤311.46 万元	311.46 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城西、锁营污水厂各出水量	10000 吨	10000 吨	10	10	0.00%	
		质量指标	出水量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	出水及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境	改善	85%	25	21.25	-15.00%	还需进一步改善人居环境

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意率	≥95%	88%	5	4.63	-7.37%	群众满意度偏差
	总分					100	95.88		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	宜阳县老城区雨污水分流管道工程						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6300	6300	10	100	10
	政府性预算资金	0	6300	6300	－	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目为宜阳县老城区雨污水分流管道工程,项目位于宜阳县老城区、西街、中街、东街、义洛矿区、沈屯、李贺大道（县一中至锦龙大道）、高桥、铁炉、骏马大道、红旗路（西小河至人民路）等区域的雨污水合流管道提升治理，污水管道建设总里程约 169 公里，雨水管道改造		该项目按照合同要求正在实施，资金已拨付。				

	总里程约 1.3 公里，雨水渠改造总里程约为 90 公里。								
	一级指标	二级指标	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	宜阳县老城区雨污水分流管道工程成本	≤6300 万元	6300 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	雨水渠总里程	≥90 公里	0 公里	5	0	-100.00%	2022 年
			雨污水管道总里程	≥1.3 公里	0 公里	5	0	-100.00%	2022 年
			污水管道总里程	≥169 公里	0 公里	5	0	-100.00%	2022 年
		质量指标	雨水渠改造合格率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			污水管道改造合格率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			雨污水管道改造合格率	≥99%	99%	3	3	0.00%	
		时效指标	按时开工完工率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	因项目正在实施，未完工。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城区群众居住环境	提高	80%	25	20	-20.00%	因项目正在实施，未完工。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37%	因项目正在实施，未完工。
	总分					100	78.82		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	锁营污水处理厂资产清算服务费						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.8	4.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.8	4.8	—	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，未出行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				
	宜阳县锁营污水处理厂资产清算工作委托洛阳明鉴资产评估事务有限公司承担，对所涉及的资产损失公允价值进行鉴证评估。				宜阳县锁营污水处理厂资产清算工作委托洛阳明鉴资产评估事务有限公司承担，对所涉及的资产损失公允价值进行鉴证评估。				
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	锁营污水处理厂资产清算服务费	≤4.8 万元	4.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评估次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	评估准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	评估及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对所涉及的资产损失公允价值进行鉴证评估	公平	90%	25	22.5	-10.00%	下一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估人满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	下一步得到改善
	总分					100	97.09		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	百城办办公经费						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.54	4.54	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.54	4.54	-	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于办公设备采购，车辆租赁、车辆维护维修。保障县老旧小区、百城提质工作顺利进行。				用于办公设备采购，车辆租赁、车辆维护维修。保障县老旧小区、百城提质工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	百城办办公经费	≤10.8 万元	10.8 万元	5	5	0.00%	
			公务用车租赁	≤4.2 万元	4.2 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车租赁、维护数量	1 辆	1 辆	5	5	0.00%	
			日常办公费用支出	≤10.8 万元	10.8 万元	5	5	0.00%	
		质量指标	支出准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支出及时率	≥98%	90%	10	9.18	-8.16%	提高效率，进一步得到改善
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老旧小区改造改善县区居住环境	改善	95%	25	23.75	-5.00%	提高效率，进一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≤95%	96%	5	4.95	1.05%	职工满意度偏差
	总分					100	97.88		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年施工图审查费						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	80	42.67	42.67	10	100	10
	政府性预算资金	80	42.67	42.67	—	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照申报的各项绩效指标完成各项目标任务。				按照年度预期目标，完成了今年的施工图审查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照招标价	≤200 万元	153.77 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	申报项目审查完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	施工图达标率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	大型工程实施时间	15 个工作日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为企业减轻负担	减轻	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	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	企业满意度情况偏差。
	总分					100	99.74		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	乡镇垃圾服务费						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1938.35	1938.35	10	100	10
	政府性预算资金	0	1938.35	1938.35	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出行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				
	通过对全县 11 个乡镇生活垃圾处理市场化运营全覆盖，改善农村人居环境，提高群众满意度。 开展 23 个垃圾分拣中心所在村及覆盖农村生活垃圾分类工作。		建立垃圾分拣中心 23 个，有效改善农村环境，群众满意度较高。				

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	乡镇垃圾处理服务费成本	≤2579.81 万元	1938.35 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	垃圾处理乡镇数量	11 个	11 个	5	5	0.00%	
			分拣中心数量	23 个	23 个	5	5	0.00%	
		质量指标	生活垃圾处理及时率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			分拣中心处理及时率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	服务费用依据每月考核拨付	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村居住环境吸引力	提升	96%	10	9.6	-4.00%	继续提高乡镇垃圾处理水平，进一步改善农村人居环境
		生态效益指标	减少生态环境污染	减少	96%	15	14.4	-4.00%	继续提高乡镇垃圾处理水平，进一步改善农村人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		老旧小区改造								
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局			实施单位	宜阳县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		200	200	10	100	10	
		政府性预算资金	0		200	200	—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年城镇老旧小区改造，正在实施 75 个老旧小区主楼改造，已完成建筑节能外墙保温 8 万平方米，屋面防水树脂瓦屋面 2.18 万平方米。落水管 690 根，				2022 年城镇老旧小区改造，正在实施 75 个老旧小区主楼改造，已完成建筑节能外墙保温 8 万平方米，屋面防水树脂瓦屋面 2.18 万平方米。落水管 690 根，					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	

标									施
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造成本	<8000 万元	400 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造小区数量	75 个	75 个	5	5	0.00%	
			改造面积	10.18 万平方米	11.23 万平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	改造完成质量合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开工完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人民居住环境	提升	90%	25	22.5	-10.00%	加强工作监督，下一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	加强工作监督，下一步得到改善
	总分					100	97.24		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称		控尘办公经费					
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.4	4.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.4	4.4	－	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，未出行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				
	为保障我县建设工地扬尘控制治理工作，申请拨付办案经费壹拾万元整。		实际开展工作已完成我县扬尘治理工作。				

	一级指标	二级指标	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	控尘办公经费	≤1.6 万元	0 万元	5	5	0.00%	
			控尘车辆租赁	≤8.4 万元	4.4 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品采购支出金额	≤1.6 万元	0 万元	5	5	0.00%	
			车辆租赁数量	2 辆	2 辆	5	5	0.00%	
		质量指标	车辆租赁质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购质量合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	无办公用品采购费支出。
		时效指标	车辆租赁及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	无办公用品采购费支出。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全县居住环境提升	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	北环路东段工程款						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	150	150	10	100	10
	政府性预算资金	0	150	150	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	北环路东段道路工程全长 5004 米，2018 年 12 月底完工。其中香鹿山大道至龙羽西路为新建道路长 2444 米，红线宽 35 米；龙羽西路至高速路引线段长 2560 米，主车道北侧新建 3 米人行道。建设内容为道路、桥涵、路灯、雨污水管道及电力管沟、行道树绿化等。		建设内容为道路、桥涵、路灯、雨污水管道及电力管沟、行道树绿化等。已完成预期目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	北环路东段项目成本	≤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	道路全长	5004 米	5004 米	10	10	0.00%	
			道路数量	1 条	1 条	10	10	0.00%	
		质量指标	工程实施质量合格率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工程开工完工率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城区投资吸引力	提高	90%	25	22.5	-10.00%	提高城市吸引力
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≤95%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	宜阳县污水处理及排水管网（一期）工程 ppp 项目						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	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，未出行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				
	宜阳县污水处理及排水管网（一期）工程 ppp 项目，随着县区人口规模快速扩张，今后污水排放量将逐年增加、工业和生活污水已经成为环境主要污染物之一，如果不加治理将直接影响我县投资环境和居民正常生活工资环境，制约社会经济发展。 宜阳县污水处理及排水管网建设内容为：城西、锁营污水处理厂两座，日处理各一万吨。 该项目可推进城区发展，扩大污水处理的收集范围，使城区洛河流域水质更佳，有效改善投资环境，促进城区经济发展，改善居住环境具有良好的社会效益。				宜阳县污水处理及排水管网建设内容为：城西、锁营污水处理厂两座，日处理各一万吨。 该项目可推进城区发展，扩大污水处理的收集范围，使城区洛河流域水质更佳，有效改善投资环境，促进城区经济发展，改善居住环境具有良好的社会效益。				
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	污水处理及排水管网工程运营成本	≤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	各污水厂日污水处理量	10000 吨	10000 吨	5	5	0.00%	
			污水处理厂数量	2 座	2 座	5	5	0.00%	
		质量指标	出水质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	提升生态环境	提升	90%	25	22.5	-10.00%	加强工作，下一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	加强工作，下一步得到改善
	总分					100	97.24		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	政府家属院等 3 个片区煤球房拆除费						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局	实施单位		宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出行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				
	政府家属院等 3 个片区煤球房拆除费，小院面积 13900 平方米，预计费用 28 元每平方米。拆除煤球房，有助于提升片区人民居住环境改善，提高人民生活质量。				政府家属院等 3 个片区煤球房拆除费，小院面积 13900 平方米，预计费用 28 元每平方米。拆除煤球房，有助于提升片区人民居住环境改善，提高人民生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府家属院等 3 个片区煤球房拆除费	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每平方拆除费用	28 元	28 元	5	5	0.00%	
			拆除面积	13900 平方米	13900 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	拆除工作合格率	≥99%	95%	10	9.6	-4.04%	加强工作，下一步得到改善
		时效指标	拆除工作完成率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	加强工作，下一步得到改善
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升片区人民居住环境	有效提升	90%	25	22.5	-10.00%	加强工作，下一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆除小区群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	加强工作，下一步得到改善
	总分					100	96.34		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	自然灾害后重建补助						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	29	29	10	100	10
	政府性预算资金	0	29	29	－	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 76 户因灾倒损农房修缮、重建工作。有效提升贫困人员生活水平。		用于房屋受损修缮及重建 38 户。				

	一级指标	二级指标	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	自然灾害侯重建补助成本	≤81 万元	78.3 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	受灾地区一般损坏房屋修缮数量	7 户	7 户	5	5	0.00%	
			受灾地区倒塌严重受损房屋恢复重建数	38 户	29 户	3	2.29	-23.68%	年初设置数量不合理。
			受灾地区倒塌严重受损房屋原址重建数	31 户	2 户	2	0.13	-93.55%	年初设置数量不合理。
		质量指标	重建房屋质量	符合设防标准	94%	5	4.7	-6.00%	加强工作力度。进一步得到改善
			救助标准	参照省市标准	95%	5	4.75	-5.00%	加强工作力度。进一步得到改善
		时效指标	应急救灾资金下拨率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重建开工完工率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定有序	90%	25	22.5	-10.00%	加强工作力度。进一步得到改善
		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	≥98%	94%	5	4.8	-4.08%	加强工作力度。进一步得到改善
	总分					100	94.17		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称		房屋普查设备购置					
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	17.79	17.79	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.79	17.79	－	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作，有效减少自然灾害对全县人民经济财产损害的减少。		用于我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作，有效减少自然灾害对全县人民经济财产损害的减少。按照实际情况购买办公设备。				

	一级指标	二级指标	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	房屋普查设备购置	≤43.6 万元	17.79 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	高速移动硬盘数量	4 个	4 个	2	2	0.00%	
			办公桌数量	8 套	7 套	2	1.75	-12.50%	年初指标设置大，按照实际购买数量填写。
			打印复印件数量	2 台	2 台	2	2	0.00%	
			台式电脑数量	8 台	12 台	2	1.77	20.00%	年初指标设置小，按照实际购买数量填写。
			移动终端数量	51 台	10 台	2	0.39	-80.39%	年初指标设置大，按照实际购买数量填写。
		质量指标	购置设备合格率	≥98%	95%	10	9.69	-3.06%	加强工作，下一步得到改善
		时效指标	设备购置及时率	≥98%	95%	10	9.69	-3.06%	加强工作，下一步得到改善
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建设自然灾害对人民经济损失	有效	90%	25	22.5	-10.00%	加强工作，下一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	加强工作，下一步得到改善
	总分					100	94.38		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	锁营、城西污水厂运营费						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	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，未出行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				
	宜阳县污水处理及排水管网（一期）工程 ppv 项目，随着县区人口规模快速扩张，今后污水排放量将逐年增加、工业和生活污水已经成为环境主要污染物之一，如果不加治理将直接影响我县投资环境和居民正常生活工资环境，制约社会经济发展。 宜阳县污水处理及排水管网建设内容为：城西、锁营污水处理厂两座，日处理各一万吨。 该项目可推进城区发展，扩大污水处理的收集范围，使城区洛河流域水质更佳，有效改善投资环境，促进城区经济发展，改善居住环境具有良好的社会效益。				按照实际情况，完成年初预期目标，城西、锁营污水处理厂两座，日处理各一万吨。使城区洛河流域水质更佳，有效改善投资环境，促进城区经济发展，改善居住环境具有良好的社会效益。				
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	锁营、城西污水处理运营费	≤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	日处理量各	10000 吨	10000 吨	5	5	0.00%	
			污水处理厂数量	2 座	2 座	5	5	0.00%	
		质量指标	处理后出水合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	提升城区居住环境	提升	80%	25	20	-20.00%	需进一步提高污水处理情况，提升居住环境。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	县区群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	群众满意度偏差。
	总分					100	94.47		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	经九路北段工程款						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	500	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	500	500	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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，未出行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				
	经九路北段道路工程(北环路至李贺大道)2018年5月完工,全长1600米,红线宽35米。建设内容为道路、桥梁、路灯、雨污水管道及电力管道、供水消防、通讯管道、行道树绿化等。 增加城区居住吸引力				已完成经九路新建工程建设内容为道路、桥梁、路灯、雨污水管道及电力管道、供水消防、通讯管道、行道树绿化等。 增加城区居住吸引力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经九路北段项目成本	≤500 万元	500 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	道路全长	1600 米	1600 米	10	10	0.00%	
		质量指标	道路工程施工质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路工程施工完成率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	进一步提高施工完成率
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加城区吸引力	吸引力增加	90%	25	22.5	-10.00%	增加城区吸引力
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	加强项目质量,提高城区群众满意度
	总分					100	96.74		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	宜阳县滨河北路（创业桥至锦龙桥段）提升改造工程						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1200	1200	10	100	10
	政府性预算资金	0	1200	1200	-	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该工程西起锦龙桥，东至创业桥，改造全长 2.74 公里，由原红线宽 21 米双向 4 车道，改造为红线宽 30 米双向 6 车道。主要改造内容：道路扩宽、原主路面拆除修建、原有两座桥梁加宽、新建一座人行过街天桥、雨污水管道、乐道、绿化、道路亮化等。				该工程西起锦龙桥，东至创业桥，改造全长 2.74 公里，由原红线宽 21 米双向 4 车道，改造为红线宽 30 米双向 6 车道。主要改造内容：道路扩宽、原主路面拆除修建、原有两座桥梁加宽、新建一座人行过街天桥、雨污水管道、乐道、绿化、道路亮化等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	滨河北路提升改造成本	≤1200 万元	1200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	加宽桥梁数量	≥2 座	2 座	2	2	0.00%	
			新建人行过街天桥数量	≥1 座	1 座	3	3	0.00%	
			道路改造总里程	≥2.74 公里	2.74 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时开工完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路环境	改善	90%	25	22.5	-10.00%	加强管理，进一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	加强管理，进一步得到改善
	总分					100	97.09		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		宜阳县 2021 年龙羽西路等四条新建道路建设工程						
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	1000	1000	10	100	10
		政府性预算资金	0	1000	1000	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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，未出行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				
	宜阳县龙羽西路等四条新建道路建设工程包含龙羽西路、经二路、平安路、纬五路的道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程、电力工程、照明工程及绿化工程，道路总长度 2174.6 米。			按照年度预期目标，三条道路已顺利完成道路工程建设。有一条道路按照政府安排暂缓实施。				

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	四条道路及桥梁等工程成本	≤1000 万元	1000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路数量	4 条	3 条	5	3.75	-25.00%	有一条道路按照政府安排暂缓实施。
			道路工程总长	2174.6 米	1249 米	5	2.87	-42.56%	有一条道路按照政府安排暂缓实施。
			桥梁	1 座	1 座	5	5	0.00%	
		质量指标	道路工程完成质量合格率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			桥梁完成合格率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按时开工率	100%	100%	2	2	0.00%	
			按时完工率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人民出行方便率	提升	80%	25	20	-20.00%	需进一步完善城市道路基础建设，方便大家出行。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	需进一步完善城市道路基础建设，方便大家出行。
	总分					100	91.36		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		超低能耗建筑宜阳锦龙花园北区 3#						
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	54	54	10	100	10
		政府性预算资金	0	54	54	－	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	2022 年省级节能和资源利用专项资金豫财建【2022】106 号锦龙花园北区 3#。完成超低能耗建筑面积 3612.56 平方米，真正实现了通过保温隔热性和气密性能更高的围护结构，采用自然通风、自然采光、太阳能辐射等被动式技术，达到使用过程中不消耗或者极少消耗能源的建筑。进一步提升建筑能效水平和人民群众住房品质。				完成超低能耗建筑面积 3612.56 平方米，真正实现了通过保温隔热性和气密性能更高的围护结构，采用自然通风、自然采光、太阳能辐射等被动式技术，达到使用过程中不消耗或者极少消耗能源的建筑。进一步提升建筑能效水平和人民群众住房品质。				
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	超低能耗建筑成本	≤54 万元	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	建筑面积	3612.56 平方米	3612.56 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
			按时开工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升建筑能效水平、提高人民群众住房品质	提升	88%	25	22	-12.00%	进一步改善，提升建设水平
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益小区群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	进一步改善，提升居民满意度
	总分					100	96.47		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	宜阳县污水处理及排水管网（一期）工程 ppp 项目 2						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		

	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	宜阳县污水处理及排水管网（一期）工程 ppp 项目，随着县区人口规模快速扩张，今后污水排放量将逐年增加、工业和生活污水已经成为环境主要污染物之一，如果不加治理将直接影响我县投资环境和居民正常生活工资环境，制约社会经济发展。 宜阳县污水处理及排水管网建设内容为：城西、锁营污水处理厂两座，日处理各一万吨。场外配套污水管网 23736 米，规划区排水管网总长 131942 米。其中污水管网长 71374 米，雨水管网长 60568 米。官网均采用聚乙烯钢带增强波纹管。 该项目可推进城区发展，扩大污水处理的收集范围，使城区洛河流域水质更佳，有效改善投资环境，促进城区经济发展，改善居住环境具有良好的社会效益。				保障城西锁营污水厂正常运营，配套管网工程建设进行中，有效改善投资环境，促进城区经济发展。				
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	污水处理及排水管网建设成本	≤741.86 万元	741.86 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	污水处理厂数量	2 座	2 座	5	5	0.00%	
			各日处理污水量	10000 吨	10000 吨	5	5	0.00%	
		质量指标	污水处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	改善居住环境	改善	95%	10	9.5	-5.00%	污水处理工艺还待改进，进一步扩大污水处理范围，改善居住环境
		生态效益指标	改善洛河流域水质	改善	96%	15	14.4	-4.00%	提高污水处理效率，保障处理后污水达标排放，改善洛河流域水质。
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05%	进一步提升群众满意度
	总分					100	98.85		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	办公费						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.2	3.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.2	3.2	-	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，未出行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				
	我县为我省第二批践行县域治理“三起来”示范县,第 77、78 之规定:燃气经营许可证核发,与气源相适配燃气燃烧器具产品目录的公布。 目前燃气企业共有 9 家,在建 1 家,燃气管网铺设将近 500 公里,覆盖 16 个乡镇行政村,点多面广,日常检查需要执法车辆,为促进全县燃气行业安全生产管理工作的健康有序发展,确保我县燃气市场安全运行。				一、全面审核燃气企业资质,保证燃气管网铺设面积覆盖面广泛; 二、进行安全知识培训,确保我县燃气市场安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费用	≤18.6 万元	3.2 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	采购公务用车数量	1 辆	0 辆	10	0	-100.00%	年初设置指标不合理
		质量指标	车辆验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	年初设置指标不合理
		时效指标	采购及时率	<80%	0%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	行业安全生产管理工作的健康有序发展	促进	98%	25	24.5	-2.00%	严格考核燃气企业资质,做好安全生产知识培训,保证安全生产。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	79.5		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	宜阳县 13 个乡镇污水处理运营费						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			

	预期目标				实际完成情况				
	年度总体目标								
	我县除城区城关镇、锦屏镇、香鹿山镇外，其余 13 个乡镇污水处理厂（站）均已于今年 6 月 30 前建成，目前均进入试运行阶段，试运行阶段过程中发现乡镇政府自行运营的污水厂，运营异常频繁发生，水质不达标，对环境造成二次污染，若在线设施联网，出现水质不达标我县将面临被上级部门问责、处罚的风险。鉴于污水处理厂（站）的专业性、技术性较强，为了寻求适宜的运营模式，按照县政府工作安排，我局组织相应人员就乡镇污水处理厂（站）运营模式等相关事宜到周边兄弟县市进行了考察交流，同时就此问题咨询了相关专家，结合国家、省市有关部委出台乡镇污水处理厂委托第三方运营相关意见，我局就第三方托管运营提出如下方案。 我县 13 个乡镇设计总水量为 7900 吨/天，鉴于当前进水量较低，按照污水处理运行惯例，需设置保底水量，我局建议采取阶梯式进行付费的方式，日处理水量小于或等于设计水量的 60%时，水量按照设计水量的 60%计取，每吨水费为 1.6 元，每月保底费用为 22.752 万元；日处理水量小于或等于设计水量的 80%时，水量按实际进水量计量，每吨水费为 1.5 元；日处理水量大于设计水量的 80%时，按照实际进水量计量，每吨水费为 1.4 元。上述阶梯费用包好厂区内设备、管道日常维护维修、绿化修剪养护等费用，大修维护费用按照行业惯例以申请审批的方式另行计算。由托管运营费用按照与第三方约定阶梯计价方式按月支付第三方运营企业。对于污水处理厂（站）围墙范围以外配套污水管网由各乡镇政府负责监管维修维护。				我县 13 个乡镇设计总水量为 7900 吨/天，鉴于当前进水量较低，按照污水处理运行惯例，需设置保底水量，我局建议采取阶梯式进行付费的方式，日处理水量小于或等于设计水量的 60%时，水量按照设计水量的 60%计取，每吨水费为 1.6 元，每月保底费用为 22.752 万元；日处理水量小于或等于设计水量的 80%时，水量按实际进水量计量，每吨水费为 1.5 元；日处理水量大于设计水量的 80%时，按照实际进水量计量，每吨水费为 1.4 元。上述阶梯费用包好厂区内设备、管道日常维护维修、绿化修剪养护等费用，大修维护费用按照行业惯例以申请审批的方式另行计算。由托管运营费用按照与第三方约定阶梯计价方式按月支付第三方运营企业。对于污水处理厂（站）围墙范围以外配套污水管网由各乡镇政府负责监管维修维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宜阳县 13 个乡镇污水处理运营费	≤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	每日处理污水量	7900 吨	7900 吨	5	5	0.00%	
			污水处理厂数量	13 座	13 座	5	5	0.00%	
		质量指标	污水处理结果合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居住环境	提升	90%	25	22.5	-10.00%	提升居住环境，下一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	提升居住环境，下一步得到改善
	总分					100	97.24		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年扬尘污染防治经费						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	112	26	26	10	100	10
	政府性预算资金	112	26	26	－	100	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
	单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出行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				
	为保障我县建设工地扬尘污染防治工作及我县区域新型墙体材料、预拌混凝土、建筑节能工程备案和工程资料整理归档工作顺利开展，申请拨付办案经费贰佰捌拾万元整。		为保障我县建设工地扬尘污染防治工作及我县区域新型墙体材料、预拌混凝土、建筑节能工程备案和工程资料整理归档工作顺利开展，申请拨付办案经费贰佰捌拾万元整。				

	一级指标	二级指标	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	扬尘治理经费	≤280 万元	26 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	扬尘治理工作完成率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	加强管理，进一步得到改善
		质量指标	防治成果合格率	≥99%	98%	10	9.9	-1.01%	加强管理，进一步得到改善
		时效指标	及时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善环境、环境变化	≥99%	90%	25	22.73	-9.09%	加强管理，进一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	5	4.5	-10.00%	加强管理，进一步得到改善
	总分					100	96.93		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年宜阳供水工程贷款利息						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	144	229.44	229.44	10	100	10
	政府性预算资金	144	229.44	229.44	-	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，未出行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				
	为我县供水提供强有力的水源保证,同时解决城区地下水源紧缺问题,能够有效支持我县经济社会的快速发展。				为我县供水提供强有力的水源保证,同时解决城区地下水源紧缺问题,能够有效支持我县经济社会的快速发展。				
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	贷款利息	≤360 万元	229.44 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	供水工程覆盖面积	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			按季度支付贷款利息	4 次	4 次	5	5	0.00%	
		质量指标	城区饮水质量	合格	98%	10	9.8	-2.00%	提高工作效率,进一步得到改善
		时效指标	及时拨款	≥100%	98%	10	9.8	-2.00%	提高工作效率,进一步得到改善
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	我县水源保证	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00%	提高工作效率,进一步得到改善
	总分					100	99.1		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	龙羽宜电热费补贴						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1300	1300	10	100	10
	政府性预算资金	0	1300	1300	-	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	2		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为提高宜阳县城居民生活水平，节约能源，保护环境，由宜阳县城建热力公司对城区内实施统一供暖，建立热力公司。供热源为龙羽宜电公司。按照供水流量及压力计算费用。 根据县政府和龙羽宜电公司签订相关协议，每月给与热费标准 42 元/吉焦，其实企业负担 22 元/吉焦。政府补贴 20 元/吉焦。				按照年度预期目标，合理拨付供热补贴款。保障了全县正常供暖工作顺利开展。				
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	供热热源补贴费用	≤3232 万元	1300 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	热费补贴标准每吉焦	20 元	20 元	10	10	0.00%	
			补贴企业数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴准确率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补贴及时率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高宜阳县城居民生活水平，节约能源，保护环境	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	用户满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	下一步得到改善
	总分					100	96.74		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	见鹤污水处理厂森林植被恢复费用						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	29.59	29.59	10	100	10
	政府性预算资金	0	29.59	29.59	—	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，未出行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				
	调整森林植被恢复费调整，引导集约利用林地				调整森林植被恢复费调整，引导集约利用林地				
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	见鹤污水处理厂森林植被恢复费用成本	≤29.6 万元	29.59 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	乔木林地、竹林地、苗圃地面积	11287 平方米	11287 平方米	5	5	0.00%	
			灌木林地	432 平方米	432 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	缴费标准	标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴款及时率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	进一步加强付款及时情况
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市绿化	提高	90%	25	22.5	-10.00%	进一步改善城市绿化
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥99%	90%	5	4.55	-9.09%	进一步加强绿化，提高群众满意度
	总分					100	96.55		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	尚赏居置业补贴费用						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	－	100	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
	单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出行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				
	根据宜阳县住建局《关于减免尚品 1 号项目热力费用的纪要》精神，该小区项目的热力工程费用中部分由宜阳县人民政府承担。		已完成该项目，该小区项目的热力工程费用中部分由宜阳县人民政府承担。				

	一级指标	二级指标	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	尚赏居置业补贴费用成本	≤288.25 万元	288.25 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	补贴企业	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	供暖合格率	100%	97%	10	9.7	-3.00%	进一步改善，尽力提升环境质量。
		时效指标	费用补贴及时率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	进一步改善，尽力提升环境质量。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善居住环境	改善	80%	25	20	-20.00%	进一步改善，尽力提升环境质量。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	进一步改善，提高群众满意度。
	总分					100	94.09		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年污水处理 PPP 项目						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	177	177	10	100	10
	政府性预算资金	0	177	177	—	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，未出行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				
	加快转变城市发展方式，优化城市空间结构，增强城市经济基础设施、公共服务资源对人口的承载能力，有效预防和治理城市，建设和谐宜居、富有特色、充满活力的现代城市。		已完成预期目标，此项目实施优化城市空间结构，增强城市经济基础设施，建设和谐宜居、富有特色、充满活力的现代城市。				

	一级指标	二级指标	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	ppp 污水处理项目	≥1500 万元	1500 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	污水处理项目	≥1500 万元	1500 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	污水项目	≥1500 万元	1500 万元	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	创造良好的社会生态效益	≥100%	98%	25	24.5	-2.00%	尽力提升环境质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	98%	5	4.9	-2.00%	尽力提升环境质量。
总分						100	99.4		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	污水购置提升贷税金及土地出让金						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1924.31	1924.31	10	100	10
	政府性预算资金	0	1924.31	1924.31	—	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，未出行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				
	宜阳县城区污水处理厂（网）提质改造项目向农发行申请贷款 2.1 亿元，第一批贷款已发放。目前涉及资产转让的税金及土地出让金。		完成总目标，拨款付款及时				

	一级指标	二级指标	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	污水购置提升贷税金及土地出让金成本	≤1924.31 万元	1924.31 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	涉及污水厂数量	2 座	2 座	10	10	0.00%	
		质量指标	污水处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	付款及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提高污水处理效率	提高	99%	25	24.75	-1.00%	进一步改善，尽力提升环境质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.75		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		福昌路东延工程款						
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	64	64	10	100	10
		政府性预算资金	0	64	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	福昌路东延，位于北城区西起锦龙大道，东接产业集聚区的建业路，全长 1820 米，红线宽 30 米，项目已于 2020 年通车投入使用。为保证企业正常发展，维护政府信用，防范欠薪上访案件发生，申请拨付资金。				按照合同进度按时完工，及时投入使用，资金拨付及时，未有欠薪上访案件，为城乡建设发展做出了贡献。				
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	福昌路东延工程款成本	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	红线宽	30 米	30 米	5	5	0.00%	
			道路全长	1820 米	1820 米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开工完工及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市建设	提高	90%	25	22.5	-10.00%	还需继续改进，优化道路周边设施。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	增强服务措施，加强群众满意度
	总分					100	97.09		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	宜阳县老城区雨污水分流管道工程						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6300	6300	10	100	10
	政府性预算资金	0	6300	6300	-	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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目为宜阳县老城区雨污水分流管道工程,项目位于宜阳县老城区、西街、中街、东街、义洛矿区、沈屯、李贺大道(县一中至锦龙大道)、高桥、铁炉、骏马大道、红旗路(西小河至人民路)等区域的雨污水合流管道提升治理,污水管道建设总里程约 169 公里,雨水管道改造总里程约 1.3 公里,雨水渠改造总里程约为 90 公里。				该项目为宜阳县老城区雨污水分流管道工程,项目位于宜阳县老城区、西街、中街、东街、义洛矿区、沈屯、李贺大道(县一中至锦龙大道)、高桥、铁炉、骏马大道、红旗路(西小河至人民路)等区域的雨污水合流管道提升治理,污水管道建设总里程约 169 公里,雨水管道改造总里程约 1.3 公里,雨水渠改造总里程约为 90 公里。				
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	宜阳县老城区雨污水分流管道工程成本	≤6300 万元	6300 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	雨水渠总里程	≥90 公里	0 公里	5	0	-100.00%	因项目正在实施,未完工。
			雨污水管道总里程	≥1.3 公里	0 公里	5	0	-100.00%	因项目正在实施,未完工。
			污水管道总里程	≥169 公里	0 公里	5	0	-100.00%	因项目正在实施,未完工。
		质量指标	污水管道改造合格率	≥99%	0%	2	0	-100.00%	因项目正在实施,未完工。
			雨污水管道改造合格率	≥99%	0%	3	0	-100.00%	因项目正在实施,未完工。
			雨水渠改造合格率	≥99%	0%	5	0	-100.00%	因项目正在实施,未完工。
		时效指标	按时开工完工率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指							

		标							
		社会效益指标	提高城区群众居住环境	提高	80%	25	20	-20.00%	因项目正在实施，未完工。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	因项目正在实施，未完工。
	总分					100	65		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年老旧小区改造						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1179	700	10	59.37	5.94
	政府性预算资金	0	1179	700	—	59.37	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		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，未出行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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年城镇老旧小区改造，正在实施 75 个老旧小区主楼改造，已完成建筑节能外墙保温 8 万平方米，屋面防水树脂瓦屋面 2.18 万平方米。落水管 690 根，		2022 年城镇老旧小区改造，正在实施 75 个老旧小区主楼改造，已完成建筑节能外墙保温 8 万平方米，屋面防水树脂瓦屋面 2.18 万平方米。落水管 690 根，				

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	老旧小区改造成本	≤1179 万元	700 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造小区数量	75 个	75 个	3	3	0.00%	
			落水管数量	690 根	690 根	2	2	0.00%	
			外墙保温面积	8 万平方米	8 万平方米	2	2	0.00%	
			屋面防水面积	2.18 万平方米	2.18 万平方米	3	3	0.00%	
		质量指标	改造质量合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众住房环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	下一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	下一步得到改善
	总分					100	94.43		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称		水务集团等三家民生企业补贴资金					
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1300	1300	10	100	10
	政府性预算资金	0	1300	1300	－	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，未出行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				
	确保宜阳县水务集团有限公司、宜阳县城建热力有限公司、宜阳县中油华宜天然气有限公司三家民生企业的健康发展，申请财政补贴资金。		确保宜阳县水务集团有限公司、宜阳县城建热力有限公司、宜阳县中油华宜天然气有限公司三家民生企业的健康发展，申请财政补贴资金。				

	一级指标	二级指标	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	水务集团等三家民生企业补贴资金成本	≤1300 万元	1300 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	补贴企业数量	3 家	3 家	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善人居环境	改善	90%	25	22.5	-10.00%	下一步得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥99%	89%	5	4.49	-10.10%	下一步得到改善
	总分					100	96.99		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年宜阳县电动三轮垃圾收集车采购项目-县本级						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	249.31	30	10	12.03	1.2
	政府性预算资金	0	249.31	30	－	12.03	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
	单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况		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，未出行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				
	通过在全县 80 个行政村配发 212 辆电动三轮垃圾收集车，推动开展农村生活垃圾分类，改善农村居住环境，提升群众满意度。		通过在全县 80 个行政村配发 212 辆电动三轮垃圾收集车，推动开展农村生活垃圾分类，改善农村居住环境，提升群众满意度。				

	一级指标	二级指标	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	2022 年宜阳县电动三轮车垃圾收集车采购项目成本	≤254.4 万元	249.3 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	电动三轮垃圾收集车数量	212 辆	212 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	派发准确率	100%	98%	5	4.9	-2.00%	下一步得到改善
			生活垃圾分类日产日清	≤100%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时派发率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村居住环境吸引力持续拓宽	≤100%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境污染持续改善	≤100%	90%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	下一步得到改善
	总分					100	90.57		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年宜阳县塑料垃圾桶等项目—洛财预[2021]625 号						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	167.2	50.16	10	30	3
	政府性预算资金	0	167.2	50.16	—	30	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		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，未出行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				
	通过在香港山、锦屏镇派发 1500 个 240L 塑料垃圾桶，50 辆大型电动清扫保洁三轮车，200 辆电动清扫保洁三轮车，200 辆不锈钢保洁人力三轮车，推动开展农村生活垃圾处理工作，改善农村居住环境，		通过在香港山、锦屏镇派发 1500 个 240L 塑料垃圾桶，50 辆大型电动清扫保洁三轮车，200 辆电动清扫保洁三轮车，200 辆不锈钢保洁人力三轮车，推动开展农村生活垃圾处理工作，改善农村居住环境，提高群众满意度。				

	提高群众满意度。								
	一级指标	二级指标	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	2022 年宜阳县塑料垃圾桶等项目成本	≤198.5 万元	167.2 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	电动清扫保洁三轮车	200 辆	200 辆	2	2	0.00%	
			240L 塑料垃圾桶数量	1500 个	1500 个	3	3	0.00%	
			型电动清扫保洁三轮车	50 辆	50 辆	3	3	0.00%	
			不锈钢保洁人力三轮车数量	200 辆	200 辆	2	2	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			生活垃圾处理工作日产日清	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	派发及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村居住环境吸引力持续拓宽	100%	90%	15	13.5	-10.00%	加强工作，下一步得到改善
		生态效益指标	生态环境污染持续改善	100%	90%	10	9	-10.00%	加强工作，下一步得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	加强工作，下一步得到改善
	总分					100	90.24		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	2022 年宜阳县农村危房改造项目—洛财预[2021]625 号						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	39.52	39.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	39.52	39.52	—	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，未出行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				
	计划实施农村易返贫致贫困户、农村低保户、农村分散供养特人员，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等“六类重点对象”共计 34 户基本住房安全（以验		计划实施农村易返贫致贫困户、农村低保户、农村分散供养特人员，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等“六类重点对象”共计 34 户基本住房安全（以验收结果为准为农户拨付补助资金）				

	收结果为准为农户拨付补助资金)								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村危房改造成本	39.52 万元	39.52 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	受益建档立卡贫困人员人数	110 人	90 人	5	4.09	-18.18%	第一批、第二批一共 34 户。
			建档立卡贫困户危房改造面积每人	≥13 平方米	13 平方米	2	2	0.00%	
			建档立卡贫困户危房改造数量	34 户	22 户	3	1.94	-35.29%	第一批、第二批一共 34 户。
		质量指标	改建后验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			改建后房屋满足基本居住功能需要比例	100%	94%	5	4.7	-6.00%	提高工作效率，下一步加强改善
		时效指标	当年开工完工率	100%	100%	5	5	0.00%	
			改建后房屋入住率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例	100%	90%	10	9	-10.00%	提高工作效率，下一步加强改善

			改造后房屋人畜分离、 卫生厕所等基本卫生 条件有基本保障的比 例	100%	90%	10	9	-10.00%	提高工作效率，下一步 加强改善
			建档立卡贫困户危房 居住比例	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益贫困人员满意度	≤100%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.73		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		在职人员经费（财供）						
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	3.29	3.29	10	100	10
		政府性预算资金	0	3.29	3.29	－	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，未出行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				
	局机关履行职能正常运转			局机关履行职能正常运转				

	一级指标	二级指标	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	人员经费成本	≤12.48 万元	3.29 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	日常水电维修次数	≤3 次	2 次	5	5	0.00%	
			维护车辆数量	1 辆	1 辆	5	5	0.00%	
		质量指标	水电维修合格率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			车辆故障修复率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	水电维修及时率	按协议约定日期	100%	5	5	0.00%	
			车辆故障修复及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证正常工作开展	保证	95%	25	23.75	-5.00%	下一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	污水购置提升贷土地出让金						
主管部门	宜阳县住房和城乡建设局		实施单位	宜阳县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	283.94	283.94	10	100	10
	政府性预算资金	0	283.94	283.94	—	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，未出行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				
	宜阳县城区污水处理厂（网）提质改造项目向农发行申请贷款 2.1 亿元，第一批贷款已于 2022 年 9 月 24 日发放 1.6 亿元，第二批贷款需将我局明下宜南、宜北污水处理厂转让至洛阳宜农人居环境治理有限		宜阳县城区污水处理厂（网）提质改造项目向农发行申请贷款 2.1 亿元，该项目涉及土地出让金和所产生的滞纳金。				

	公司随后发放。该项目涉及土地出让金和所产生的滞纳金。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水购置提升贷土地出让金成本	≤283.95 万元	283.95 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	涉及污水厂	2 座	2 座	10	10	0.00%	
		质量指标	提升改造合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付资金及时率	及时	94%	10	9.4	-6.00%	下一步得到改善
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善生态环境	改善	90%	25	22.5	-10.00%	下一步得到改善
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	下一步得到改善
	总分					100	96.49		

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。