

2023 年度
宜阳县住房和城乡建设局（本级）单位决算公
开

二〇二四年九月

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 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 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察设计管理。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9个,包括：办公室、计财科、政工科、扬尘办、控尘办、村镇科、党建办等。。

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。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：宜阳县住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	6,568.42	一、一般公共服务支出	32	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,977.43	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	64.32
	9		九、卫生健康支出	40	12.16
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,508.72
	12		十二、农林水支出	43	398.02

	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	1,797.20
	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	50,693.44
	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	64,545.85	本年支出合计	58	64,545.85
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	64,545.85	总计	62	64,545.85
----	----	-----------	----	----	-----------

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

单位名称：宜阳县住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64,545.85	64,545.85	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	64.32	64.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	64.32	64.32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37.19	37.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	12.16	12.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2110301	大气	60.00	60.00	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	11,508.72	11,508.72	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3,404.51	3,404.51	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	996.78	996.78	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,407.73	2,407.73	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	820.22	820.22	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	820.22	820.22	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,844.66	6,844.66	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	980.66	980.66	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	1,200.00	1,200.00	0	0	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	4,325.00	4,325.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	339.00	339.00	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	439.33	439.33	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	439.33	439.33	0	0	0	0	0
213	农林水支出	398.02	398.02	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	398.02	398.02	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	398.02	398.02	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,797.20	1,797.20	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1,772.98	1,772.98	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	228.00	228.00	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	1,544.98	1,544.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.21	24.21	0	0	0	0	0
229	其他支出	50,693.44	50,693.44	0	0	0	0	0

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	50,693.44	50,693.44	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	50,693.44	50,693.44	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：宜阳县住房和城乡建设局（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		64, 545. 85	2, 723. 05	61, 822. 81	0	0	0
201	一般公共服务支出	12. 00	12. 00	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	12. 00	12. 00	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	12. 00	12. 00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	64. 32	64. 32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	64. 32	64. 32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37. 19	37. 19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 12	27. 12	0	0	0	0
21	卫生健康支出	12. 16	12. 16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12. 16	12. 16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12. 16	12. 16	0	0	0	0
211	节能环保支出	60. 00	0	60. 00	0	0	0

21103	污染防治	60.00	0	60.00	0	0	0
2110301	大气	60.00	0	60.00	0	0	0
212	城乡社区支出	11,508.72	2,610.36	8,898.36	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	3,404.51	939.55	2,464.96	0	0	0
2120101	行政运行	996.78	340.79	655.98	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,407.73	598.75	1,808.97	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	820.22	99.06	721.16	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	820.22	99.06	721.16	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,844.66	1,500.00	5,344.66	0	0	0
2120803	城市建设支出	980.66	0	980.66	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	1,200.00	0	1,200.00	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	4,325.00	1,500.00	2,825.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	339.00	0	339.00	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	439.33	71.75	367.59	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	439.33	71.75	367.59	0	0	0
213	农林水支出	398.02	0	398.02	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	398.02	0	398.02	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	398.02	0	398.02	0	0	0
221	住房保障支出	1,797.20	24.21	1,772.98	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1,772.98	0	1,772.98	0	0	0

2210103	棚户区改造	228.00	0	228.00	0	0	0
2210108	老旧小区改造	1,544.98	0	1,544.98	0	0	0
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.21	24.21	0	0	0	0
229	其他支出	50,693.44	0	50,693.44	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	50,693.44	0	50,693.44	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	50,693.44	0	50,693.44	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

单位名称：宜阳县住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,568.42	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,977.43	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	64.32	64.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	12.16	12.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	11,508.72	4,224.73	7,284.00	0
	12		十二、农林水支出	44	398.02	398.02	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	1,797.20	1,797.20	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	50,693.44	0	50,693.44	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	64,545.85	本年支出合计	59	64,545.85	6,568.42	57,977.43	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	64,545.85	总计	64	64,545.85	6,568.42	57,977.43	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：宜阳县住房和城乡建设局（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		6, 568. 42	1, 151. 30	5, 417. 12
201	一般公共服务支出	12. 00	12. 00	0
20199	其他一般公共服务支出	12. 00	12. 00	0
2019999	其他一般公共服务支出	12. 00	12. 00	0
208	社会保障和就业支出	64. 32	64. 32	0
20805	行政事业单位养老支出	64. 32	64. 32	0
2080501	行政单位离退休	37. 19	37. 19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 12	27. 12	0

21	卫生健康支出	12.16	12.16	0
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0
211	节能环保支出	60.00	0	60.00
21103	污染防治	60.00	0	60.00
2110301	大气	60.00	0	60.00
212	城乡社区支出	4,224.73	1,038.61	3,186.11
21201	城乡社区管理事务	3,404.51	939.55	2,464.96
2120101	行政运行	996.78	340.79	655.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,407.73	598.75	1,808.97
21203	城乡社区公共设施	820.22	99.06	721.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	820.22	99.06	721.16
213	农林水支出	398.02	0	398.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	398.02	0	398.02
2130504	农村基础设施建设	398.02	0	398.02

221	住房保障支出	1,797.20	24.21	1,772.98
22101	保障性安居工程支出	1,772.98	0	1,772.98
2210103	棚户区改造	228.00	0	228.00
2210108	老旧小区改造	1,544.98	0	1,544.98
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0
2210201	住房公积金	24.21	24.21	0

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（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	560.80	302	商品和服务支出	222.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	268.82	30201	办公费	14.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	90.54	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	31.11	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	0
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	0	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	30206	电费	8.28	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	7.50	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	30.69	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	99.67	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	40.66	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	37.19	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.47	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	80.35	399	其他支出	327.76
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	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	327.76
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	2.11	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	65.73	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	34.13			
人员经费合计		601.47	公用经费合计					549.83

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（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	57,977.43	57,977.43	1,571.75	56,405.69	0
212	城乡社区支出	0	7,284.00	7,284.00	1,571.75	5,712.25	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	6,844.66	6,844.66	1,500.00	5,344.66	0
2120803	城市建设支出	0	980.66	980.66	0	980.66	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	1,200.00	1,200.00	0	1,200.00	0
2120816	农业农村生态环境支出	0	4,325.00	4,325.00	1,500.00	2,825.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	339.00	339.00	0	339.00	0

21214	污水处理费安排的支出	0	439.33	439.33	71.75	367.59	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0	439.33	439.33	71.75	367.59	0
229	其他支出	0	50,693.44	50,693.44	0	50,693.44	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	50,693.44	50,693.44	0	50,693.44	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	50,693.44	50,693.44	0	50,693.44	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：宜阳县住房和城乡建设局（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：宜阳县住房和城乡建设局（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
2.43	0	2.11	0	2.11	0.33	2.43	0	2.11	0	2.11	0.33

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 64545.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34094.59 万元，增长 111.96%。主要原因是西庄污水处理厂、北城区污水处理建设工程指挥部收支列入局机关、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

2023 年度收入合计 64545.85 万元，其中：财政拨款收入 64545.85 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 64545.85 万元，其中：基本支出 2723.05 万元，占 4.22%；项目支出 61822.81 万元，占 95.78%；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 64545.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34094.59 万元，增长 111.96%。

主要原因是西庄污水处理厂、北城区污水处理建设工程指挥部收支列入局机关、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6568.42 万元，占支出合计的 10.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13838.55 万元，下降 67.81%。主要原因是西庄污水处理厂、北城区污水处理建设工程指挥部收支列入局机关、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6568.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.00 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出（类）64.32 万元，占 0.98%；卫生健康支出（类）12.16 万元，占 0.19%；节能环保支出（类）60.00 万元，占 0.91%；城乡社区支出（类）4224.73 万元，占 64.32%；农林水支出（类）398.02 万元，占 6.06%；住房保障支出（类）1797.20 万元，占 27.36%。

（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 12486.31

万元，支出决算为 6568.42 万元，完成年初预算的 52.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.00 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 2023 年无此项收入预算安排的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 53.74 万元，决算数 37.19 万元，完成年初预算的 63.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加退休费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 33.13 万元，决算数 27.12 万元，完成年初预算的 81.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加、社保缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 18.21 万元，决算数 12.16 万元，完成年初预算的 66.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加、社保缴费减少。

5. 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 60.00 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 2023 年无此项收入预算安排的支出。

6. 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 363.57 万元，决算数 996.78 万元，完成年初预算的 274.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出事项增加，年度追加增多。

7. 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 679.85 万元，决算数 2407.73 万元，完成年初预算的 354.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位项目支出事项增加，年度追加增多。

8. 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 1349.68 万元，决算数 820.22 万元，完成年初预算的 60.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支出事项增加，年度追加增多。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 398.02 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 2023 年无此项收入预算安排的支出。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 228.00 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 2023 年无此项收入预算安排的支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1544.98 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 2023 年无此项收入预算安排的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 29.13 万元，决算数 24.21 万元，完成年初预算的 83.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加、社保缴费减少。

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 1151.30 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1530.05 万元，下降 57.06%。主要原因是压减开支、年度追加支出减少。

其中：人员经费 601.47 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 180.64 万元，下降 23.10%。主要原因是压减人员类开支、退休人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事

业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 549.83 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1349.41 万元，下降 71.05%。主要原因是压减开支、2023 年城西、锁营污水处理厂等运行经费减少。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2859 万元，支出决算为 57977.43 万元，完成年初预算的 202.79%。主要用于老旧小区改造、棚户区改造、供热四期建设等项目，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 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

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 2.11 万元，完成全年预算的 100.00%，占 86.83%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成全年预算的 100.00%，占 13.58%。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 2.11 万元，支出决算为 2.11 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 2.11 万元。主要用于支付单位车辆燃油、维修等日常开支费用。2023 年期末，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 0.33 万元，支出决算为 0.33 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 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾人 39 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 43.72 万元，支出决算为 2121.58 万元，完成年初预算的 485.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扬尘治理、小城镇建设等支出增加。机关运行经费较上年度增长 222.34 万元，增长 11.71%，主要原因是扬尘治理、小城镇建设等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 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，本单位将做好以下工作：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

2023 年度，本单位项目全年预算合计 61822.81 万元（含上年结转资金），支出合计 61822.81 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 74 个，实际自评 74 个，64 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，1 个项目自评为中； 2 个项目完成所有绩效指标，3 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

2023 年度，本单位对 11 个项目进行了单位重点绩效评价，宜阳县城城区集中供热四期工程-豫财债【2023】50 号项目评价得分 98.59 分，评价等级为优、宜阳县 2023 年老旧小区红线内套基础设施建设项目-豫财债【2023】18 号项目评价得分 98.3 分，评价等级为优、2023 年产业集聚区供水厂补偿资金项目评价得分 98.59 分，评价等级为优、热源补贴项目评价得分 87.3 分，评价等级为良、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 98.44 分，评价等级为优、宜阳县老旧小区改造项目-豫财债【2023】50 号项目评价得分 98.16 分，评价等级为优、2023 年贷款利息、水质检测费、公共用水费用、污水处理费代征手续费项目评价得分 98.99 分，评价等级为优、2022 年黄河流域生态保护和高质量发展奖补奖金项目评价得分 94.85 分，评价等级为优、宜北污水处理厂提标改造运行费项目评价得分

97.59 分，评价等级为优、2023 年宜阳县农村危房改造项目（第一季度）—豫财农【2023】7 号项目评价得分 99.59 分，评价等级为优、宜阳县污水处理及排水管网（一期）工程项目评价得分 98.5 分，评价等级为优。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	宜阳县城五路一网建设工程						
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	112.19	112.19	10	100	10
	政府性预算资金	0	112.19	112.19	-	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				
	城区五路一网工程，内容为道路、雨污水、管道预埋管等，改善道路环境，提高居民出行。				按照年度预期目标，道路、雨污水、管道预埋管等已实施。				
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	宜阳县城五路一网建设工程	≤114.17 万元	112.19 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	建设道路工程	5 条	5 条	10	10	0.00%	
		质量指标	道路工程建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路工程建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路环境	改善	95%	25	23.75	-5.00%	进一步改善道路环境。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	提高群众生活质量及满意度。
	总分					100	98.6		

项目单位自评表

项目名称	老旧小区改造-豫财综【2023】37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	78	78	10	100	10
	政府性预算资金	0	78	78	-	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				
	以老旧小区改造为抓手、推进城市更新，打造山水宜居城市、提升居民幸福指数。				按照年度预期目标，已全部完成老旧小区改造项目。				
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	老旧小区改造总成本	≤78 万元	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	老旧小区改造数量	30 个	30 个	10	10	0.00%	
		质量指标	老旧小区改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	老旧小区改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民居住环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高老旧小区居住环境
		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	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.49		

项目单位自评表

项目名称		纬二路、福昌路东段、江南大道三项工程前期费用						
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	107.48	107.48	10	100	10
		政府性预算资金	0	107.48	107.48	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出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	按照县政府工作安排，纬二路、福昌路东段、江南大道三项工程由我局负责实施。完善城市道路交通体系，给人民生活带来便利、促进经济发展。				按照年度预期目标，纬二路、福昌路东段、江南大道三项工程实施完成，完善城市道路交通体系，给人民生活带来便利。				
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	纬二路、福昌路东段、江南大道三项工程前期费用成本	≤107.48 万元	107.48 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施道路数量	3 条	3 条	10	10	0.00%	
		质量指标	道路实施合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善城市交通体系	完善	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高城市交通体系。
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.34		

项目单位自评表

项目名称	西庄污水处理厂运行费						
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）：	149.78	135.11	135.11	10	100	10
	政府性预算资金	149.78	135.11	135.11	—	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				
	一、完成污水处理任务：计划处理污水处理 360 万吨； 二、完成污染物削减任务：削减 COD550 吨，氨氮 60 吨； 三、确保污水达标排放：排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准； 四、确保安全生产，全年无一例安全事故，环境事故发生。				按照年度预期目标完成。				
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	全年污水处理总成本	≤149.78 万元	135.11 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	全年污水处理量	≤360 万吨	360 万吨	10	10	0.00%	
		质量指标	污水排放达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障区域内污水处理达到标准	保障	98%	15	14.7	-2.00%	进一步提高环保意识。
		生态效益指标	减少污水对环境污染率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众对污水处理满意度	≥99%	92%	5	4.65	-7.07%	进一步提高群众满意度
	总分					100	99.35		

项目单位自评表

项目名称	档案管理经费						
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	19.95	19.95	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.95	19.95	-	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				
	住建局现有各科室、各单位自行保存的文书资料、施工图纸、技术资料等，初步统计约 50 余类、数百万册（卷）。根据工作需要，急需筹建档案室，实行统一管理，抽调相关工作人员，并聘请专业人员知道帮教，购置档案密集架、配备电脑等相关办公设备。				已建成专门的档案管理室，一应设施全部购置到位，年初目标基本全部完成。				
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	档案管理经费成本	≤60 万元	19.95 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	密集架单价	1050 元	1050 元	5	5	0.00%	
			密集架数量	190 组	190 组	5	5	0.00%	
		质量指标	档案室配置合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	档案室配置及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	提高办公效率	提高	93%	25	23.25	-7.00%	进一步规范档案管理，提高办公效率
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	97.8		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县城镇供水一体化工程建设项目-豫财债【2023】18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	15000		15000	10	100	10
		政府性预算资金	0	15000		15000	—	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	1、城区镇区供水管网建设;城区供水服务范围内扩建配套 DN20-DN150 输配水管道 611.95KM,镇区供水服务范围以内,扩建配套 DN20-DN150 输配水管道 41.48KM,新建加压泵站一座,新建七座 100 立方米蓄水池,改造及新增智能化水表 22086 块。2、城区镇区污水管网建设;新建配套 DN110-DN1200 污水管道 181.91KM,新建七座污水处理站。3、智慧化建设;供水智慧管控平台,污水智慧管控平台。				按照年度预期目标,此项目尚未开工。				
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	宜阳县城镇供水一体化工程项目成本	≤15000 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建蓄水池数量	7 座	0 座	5	0	-100.00%	项目尚未开工。
			新建污水处理站数量	7 座	0 座	5	0	-100.00%	项目尚未开工。
		质量指标	新建工程合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目尚未开工。
		时效指标	新建工程开工完工率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目尚未开工。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善全县供排水环境、节约能源	改善、节约	0%	25	0	-100.00%	项目尚未开工。
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目尚未开工。
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	宜阳县 2023 年 30 个老旧小区改造红线内配套基础设施建设项目-豫财建【2023】113 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	1139	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1139	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以老旧小区改造为抓手、推进城市更新，打造山水宜居城市、提升居民幸福指数。				按照年度预期目标。推进城市更新，打造山水宜居城市、提升居民幸福指数。				
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	老旧小区改造总成本	≤1139 万元	1139 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	老旧小区改造数量	30 个	30 个	10	10	0.00%	
		质量指标	老旧小区改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	老旧小区改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民居住环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高居民居住环境。
		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	≥95%	92%	5	4.84	-3.16%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	88.59		

项目单位自评表

项目名称	宜阳县百城提质专项工作经费及 2023 年煤球房、小院、违章建筑拆除、垃圾清运费用						
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	20.08	20.08	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.08	20.08	—	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以老旧小区改造为抓手、推进城市更新，打造山水宜居城市、提升居民幸福指数。				按照年度预期目标，以老旧小区改造为抓手、推进城市更新，打造山水宜居城市、提升居民幸福指数。				
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	≤20.0769 万元	20.07 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	老旧小区改造数量	76 个	76 个	10	10	0.00%	
		质量指标	老旧小区改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	老旧小区改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民居住环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高居民居住环境。
		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	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.49		

项目单位自评表

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	479	479	10	100	10
	政府性预算资金	0	479	479	—	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，				按照年度预期目标，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	1179 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	7 个	7 个	5	5	0.00%	
			落水管数量	690 根	690 根	5	5	0.00%	
			外墙保温面积	8 万平方米	8 万平方米	5	5	0.00%	
			屋面防水面积	2.18 万平方米	2.18 万平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	改造质量合格率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		时效指标	改造完成及时率	100%	100%	5	5	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%	进一步提高提高群众住房环境。

		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.49		

项目单位自评表

项目名称		宜南宜北西庄处理厂药剂费						
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	175	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	175	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	保证污水处理厂出水水质达标排放，改善水环境，收集处理居民生活污水，提高居民生活质量。				污水处理厂出水水质达标排放，收集处理居民生活污水，提高居民生活质量。				
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	宜南宜北西庄处理厂药剂费总成本	≤175 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	污水处理率	≥93%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	水污染物排放达标率	≥99%	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	收集处理居民生活污水，提高居民生活质量。	提高	98%	10	9.8	-2.00%	进一步提高环保效益。
		生态效益指标	改善水环境	改善	98%	15	14.7	-2.00%	进一步提高环保效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群域内群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	79.24		

项目单位自评表

项目名称		2022 年宜阳县农村危房改造项目（第二批）							
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	16. 52		16. 52	10	100	10
		政府性预算资金	0	16. 52		16. 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	预期目标			实际完成情况					

体目标	计划实施农村易返贫致贫户、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）				按照年度预期目标。计划实施农村易返贫致贫户、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）。				
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	≤16.52 万元	16.52 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	建档立卡贫困户改造面积每人	>13 平米	13 平米	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户人数	110 人	110 人	5	5	0.00%	
			建档立卡贫困户改造面积每人	≥13 平米	13 平米	5	5	0.00%	
			建档立卡贫困户危房改造数量	34 户	34 户	5	5	0.00%	
		质量指标	改建后验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	当年开工完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			改造后房屋入住率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建档立卡贫困户危房改造居住比例	100%	100%	5	5	0.00%	
			改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中严重损毁的	100%	100%	10	10	0.00%	

			比例						
			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%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益贫困人员满意度	≤100%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		西庄污水处理厂人员经费						
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）：	155.85	132.16	132.16	10	100	10
		政府性预算资金	155.85	132.16	132.16	－	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	一、完成污水处理任务：计划处理污水处理 360 万吨； 二、完成污染物削减任务：削减 COD550 吨，氨氮 60 吨； 三、确保职工工资及时发放到位，社保福利按时缴纳； 四、增强职工工作积极性。				按照年度预期目标完成污水处理任务、完成污染物削减任务、确保职工工资及时发放到位，社保保险按时缴纳。				
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	全年职工工资成本	≤155.85 万元	132.16 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	全年发放工资次数	12 次	12 次	5	5	0.00%	
			全年发工资人数	21 人	21 人	5	5	0.00%	
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障区域内污水处理达到标准	保障	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		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	≥99%	92%	5	4.65	-7.07%	按照绩效目标，进一步提高单位职工满意度。
	总分					100	98.4		

项目单位自评表

项目名称	城西、锁营污水处理厂污泥处置费用和城西厂外泵站电费						
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	314.65	314.65	10	100	10
	政府性预算资金	0	314.65	314.65	—	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
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，由我局负责实施。 城西、锁营污水处理进入商业运营阶段，达到标准水质排放标准。				保障城西、锁营污水处理厂正常运行，达到标准水质排放标准。				
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、锁营污水处理厂污泥处置费用和城西厂外泵站电费	≤769.66 万元	314.65 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	污水处理厂	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	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	提高居民用水质量	提高	95%	25	23.75	-5.00%	达到标准水质排放标准
		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	≥97%	95%	5	4.9	-2.06%	进一步提升群众满意度
总分					100	98.65			

项目单位自评表

项目名称		宜阳县 2021 年 6 个老旧小区改造								
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	38		38		10	100	10
		政府性预算资金	0	38		38		—	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	该项目包含 6 个小区红线内雨污分离、道路硬化、三线入地、智慧安防等，提高小区居民生活幸福指数。				按照年度预期目标，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	宜阳县 2021 年 6 个老旧小区改造成本	≤38 万元	38 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	老旧小区改造数量	6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	老旧小区改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	老旧小区改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高小区居住环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	完善老旧小区改造项目。
		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%	95%	5	4.8	-4.04%	进一步提升居民居住环境，满意度。
	总分					100	98.55		

项目单位自评表

项目名称	产业聚集区供水厂补偿资金						
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	280	280	10	100	10
	政府性预算资金	0	280	280	-	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				
	产业聚集区供水厂补偿资金，塔高供水能力，改善用水压力，提高群众生活质量。				及时拨付资金，塔高供水能力，改善用水压力，提高群众生活质量。				
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	产业聚集区供水厂补偿资金总成本	≤800 万元	280 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	供水厂数量	1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	供水厂建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	供水厂建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高产业集聚区供水能力	提高	95%	25	23.75	-5.00%	及时拨付资金，提高供水能力。
		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	≥95%	92%	5	4.84	-3.16%	进一步提升满意度。
	总分					100	98.59		

项目单位自评表

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	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	预期目标			实际完成情况					

体目标	福昌路东延道路工程，是 2019 年我县重点建设的市政道路之一。该道路位于北城区香鹿山镇的官庄村、后庄村，西起锦龙大道，东接产业集聚区的建业路。该项目的建成极大改善了周边的通行条件，产生了良好的社会效益。				按照年度预期目标完成该道路建设工作。				
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	福昌路东延工程款成本	≤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	福昌路东延道路红线宽度	30 米	30 米	10	10	0.00%	
			福昌路东延道路长度	1820 米	1820 米	10	10	0.00%	
		质量指标	道路完工合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	道路开工完工率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	产生了良好的社会效益	良好	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥98%	92%	5	4.69	-6.12%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.44		

项目单位自评表

项目名称	宜阳县 11 个乡镇保洁服务费						
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	3200	3200	10	100	10
	政府性预算资金	0	3200	3200	—	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				
	通过全县盐镇乡等 11 个乡镇实行生活垃圾处理全覆盖市场化运行，推动开展农村生活垃圾工作，改善农村居住环境，提升群众满意度。				按照绩效目标，积极推进农村垃圾处理工作，保障农村居住环境				
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 11 个乡镇保洁服务费成本	≤2500 万元	3200 万元	10	7.2	28.00%	进一步审核农村垃圾处理成本，提高农村居住环境
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保洁乡镇数量	11 个	11 个	10	10	0.00%	
		质量指标	11 个乡镇生活垃圾日产日清合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保洁服务费拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境污染持续改善	改善	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	区域内群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	按照绩效目标，进一步 提高区域内群众满意 度。
	总分					100	95.69		

项目单位自评表

项目名称	宜阳县既有建筑能效提升项目中央补助资金						
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	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《洛阳市冬季清洁取暖工作实施方案（2018-2020 年）》要求，洛阳市在三年试点期内改造任务将开展用户侧建筑能效提升和既有建筑节能改造示范工作，打造节能环保的城市。				按照年度预期目标，积极开展建筑能效提升和既有建筑节能改造示范工作，完成改造面积，提高群众居住环境。				
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	宜阳县既有建筑能效提升成本	≤249.28 万元	249.28 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	节能改造面积	≥33600 m²	33600 m²	10	10	0.00%	
		质量指标	提升改造合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	提升改造及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建筑能效节能环保提升	提升	98%	25	24.5	-2.00%	进一步提高环保效益。
		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%	95%	5	4.8	-4.04%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	99.3		

项目单位自评表

项目名称	宜阳县老旧小区改造项目—豫财债【2023】50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	3000	2900	10	96.67	9.67
	政府性预算资金	0	3000	2900	—	96.67	—
	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以老旧小区改造为抓手、推进城市更新，打造山水宜居城市、提升居民幸福指数。				按照年度预期目标完成工程量。				
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	老旧小区改造总成本	≤3000 万元	2900 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	老旧小区改造数量	76 个	76 个	10	10	0.00%	
		质量指标	老旧小区改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	老旧小区改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民居住环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		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	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.16		

项目单位自评表

项目名称	老旧小区改造—豫财综【2023】3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	507	507	10	100	10
	政府性预算资金	0	507	507	—	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				
	宜阳县县城城区内 76 个老旧小区改造项目，屋面防水、外墙保温、三线入地、道路硬化、智慧安防等工程改造，提高城区居住环境，有效提升城市生活品位。				按照年度预期目标，支付改造工程款，完成老旧小区项目。				
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	老旧小区改造成本	≤507 万元	507 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	老旧小区改造小区数量	76 个	76 个	10	10	0.00%	
		质量指标	老旧小区改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	老旧小区改造开完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民居住环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高居民居住环境。
		生态效益指标							

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	被改造小区居民满意 度	≥98%	92%	5	4.69	-6.12%	按照绩效目标，进一步 提高区域内群众满意 度。
	总分					100	98.44		

项目单位自评表

项目名称	城镇老旧小区改造项目						
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	239	239	10	100	10
	政府性预算资金	0	239	239	-	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				
	以老旧小区改造为抓手、推进城市更新，打造山水宜居城市、提高居民幸福指数。				按照年度总体目标，实现老旧小区保质保量完成。				
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	城镇老旧小区改造项目总成本	≤239 万元	239 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	老旧小区改造数量	76 个	76 个	10	10	0.00%	
		质量指标	老旧小区改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	老旧小区改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民居住环境	提高	90%	25	22.5	-10.00%	进一步提高居民居住环境
		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	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	97.24		

项目单位自评表

项目名称	棚户区改造-豫财综【2023】37 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	112	112	10	100	10
	政府性预算资金	0	112	112	-	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过棚户区改造项目改善居民居住条件，提高居住品质。				根据绩效目标，完成当年度棚户区改造任务，提高棚户区居民居住条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	棚户区改造-豫财综【2023】37号成本	≤112万元	112万元	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	棚改户数	314户	314户	10	10	0.00%	
		质量指标	棚改后验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	分配入住率	≥60%	60%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁居民满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	99.74		

项目单位自评表

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	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	5	5			

			效自评等预算绩效管理流程。						
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。				建设城西、锁营污水厂两座，改善周边洛河水质。				
	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。								
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	宜阳县污水处理及排水管网（一期）工程 PPP 项目成本	≤434.16 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	污水处理厂数量	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	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	93%	15	13.95	-7.00%	进一步提高居民居住环境
		生态效益指标	改善洛河流域水质	改善	91%	10	9.1	-9.00%	提高污水处理质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥97%	90%	5	4.64	-7.22%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	97.69		

项目单位自评表

项目名称	2022 年老旧小区改造医药公司片区土地补偿款						
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	9.92	9.92	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.92	9.92	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以老旧小区改造为抓手、推进城市更新，打造山水宜居城市、提升居民幸福指数。				按照年度预期目标，以老旧小区改造为抓手、推进城市更新，打造山水宜居城市、提升居民幸福指数。				
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	≤9.9231 万元	9.92 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征收土地	173.48 平方米	173.48 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	土地征收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	土地征收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民居住环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高居民居住环境。
		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	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.49		

项目单位自评表

项目名称	2022 年宜阳县垃圾分类桶采购项目-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	85	85	10	100	10
	政府性预算资金	0	85	85	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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 36631 套垃圾分类桶，推动开展农村生活垃圾分类工作，农村居住环境，提升群众满意度。				按照年度预期目标，配发 36631 套垃圾分类桶，推动开展农村生活垃圾分类工作，农村居住环境。				
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	垃圾分类桶采购成本	≤256.4 万元	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	垃圾分类桶数量	36631 套	36631 套	10	10	0.00%	
		质量指标	派发准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			生活垃圾分类日产日清	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	派发到位率	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	≥98%	95%	15	14.54	-3.06%	进一步提高环保效益。
生态效益指标		生态环境污染持续改善	≥98%	95%	10	9.69	-3.06%	进一步提高环保效益。	

	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%	按照绩效目标，进一步 提高区域内群众满意 度。
	总分					100	98.97		

项目单位自评表

项目名称	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）：	200	72.04	72.04	10	100	10
	政府性预算资金	200	72.04	72.04	—	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				
	按照国际和本省现行的有关法律法规审查要点、工程建设强制性条文和标准审查工程图纸，为企业减轻负担，营造良好的社会环境。				按照年度预期目标，工程建设强制性条文和标准审查工程图纸，为企业减轻负担。				
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	施工图审查费成本	≤200 万元	72.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照业主单位申报项目审查完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	审查规范率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中小型工程审查完成时限	10 天	10 天	5	5	0.00%	
			大型工程审查完成时限	15 天	15 天	5	5	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	95%	25	23.75	-5.00%	进一步为企业减轻负担。
		生态效益指							

		标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用单位满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	按照绩效目标，进一步 满意度。
	总分					100	98.34		

项目单位自评表

项目名称	2022 年水务集团结转费用						
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	384.13	384.13	10	100	10
	政府性预算资金	0	384.13	384.13	—	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年末拨付的前进大桥供水管网迁改费用： 关于解决消防、保洁、绿化公共用水费用； 关于解决产业集聚区供水厂补偿资金。				按照年度预期目标解决消防、保洁、绿化公共用水费用；解决产业集聚区供水厂补偿资金；前进大桥供水管网迁改费用。				
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	产业集聚区供水厂补贴费用成本	≤200 万元	200 万元	3	3	0.00%	
			消防、保洁、绿化公共用水费用成本	≤114.35 万元	114.35 万元	2	2	0.00%	
			前进大桥供水管网迁改费用成本	≤69.78 万元	69.78 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	解决消防、保洁、绿化公共用水量	204201 吨	204201 吨	5	5	0.00%	
			前进大桥供水 PE 塑料管长度	1306.5 米	1306.5 米	5	5	0.00%	
			产业集聚区供水厂管网长度	10.07 公里	10.07 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	产业集聚区供水厂合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			消防、保洁、绿化公共	100%	100%	5	5	0.00%	

			用水合格率						
			前进大桥供水管网迁改合格	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宜阳县城供水环境改善	改善	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县受益群众满意度	≥98%	92%	5	4.69	-6.12%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.44		

项目单位自评表

项目名称		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		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	负责污水处理厂日常运行工作，保障污水处理达标排放，改善洛河水质，确保宜阳县节能减排及碧水蓝天工作顺利实施。				及时支付污水处理运营费用，确保污水处理工作正常进行。				
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	总成本	≤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	处理污水率	≥93%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	污水处理达标率	≥99%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高县区居民生活指数	提高	98%	10	9.8	-2.00%	按照绩效目标，进一步提高区域内居民居住环境。
		生态效益指标	改善洛河水质	改善	98%	15	14.7	-2.00%	按照绩效目标，进一步改善水域水质。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	99.39		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县污水处理排水管网（一期）PPP 项目锁营、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	107.3		107.3		10	100	10
		政府性预算资金	0	107.3		107.3		—	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	宜阳县污水处理排水管网（一期）PPP 项目，由住建局作为实施机构负责实施。锁营、城西污水处理厂已经进入商业运营阶段，保证区域内污水处理正产运行，提高居民生活质量。				按照合同约定，及时支付款项保障污水处理厂正常运行，保障区域内环境质量。				
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	宜阳县污水处理排水管网（一期）PPP 项目锁营、城西污水厂运营费	≤113.44 万元	107.3 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	污水处理厂	2 个	2 个	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	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	提高城市居民生活质量	提高	95%	25	23.75	-5.00%	加强监管，继续提高人民生活质量
		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%	95%	5	4.8	-4.04%	加强群众满意度
	总分					100	98.55		

项目单位自评表

项目名称	宜阳县城区集中供热四期工程—豫财债【2023】50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	2000	2000	10	100	10
	政府性预算资金	0	2000	2000	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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				
	宜阳县城區集中供热四期工程，新建换热站，提高居民生活质量，保证冬季供暖保质保量，降低供热造成的污染。				按照年度预期目标完成城区集中供热四期工程，新建换热站工程。				
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	宜阳县城區集中供热四期工程总成本	≤2000 万元	2000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新增供热面积	130.65 m²	130.65 m²	5	5	0.00%	
			换热站	7 个	7 个	5	5	0.00%	
		质量指标	建筑工程施工质量合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			仪器设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			购设备正常运行率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	开工及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低供热造成的污染	降低	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		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	≥95%	92%	5	4.84	-3.16%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。

	总分	100	98.59		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称	污水处理及排水管网（一期）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	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出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, 有效防治和治理城市, 建设和谐宜居、辅酶特色充满活力的现代城市。				按照年度预期目标, 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, 有效防治和治理城市, 建设和谐宜居、辅酶特色充满活力的现代城市。				
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（一期）工程	≥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	污水处理项目	≥300 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	污水项目	≥300 万元	300 万元	20	20	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%	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	按照绩效目标, 进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	垃圾、污水处理项目						
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）：	2155	2155	2155	10	100	10
	政府性预算资金	2155	2155	2155	—	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				
	为改善宜阳县人民生活环境，提高乡镇环境卫生管理的效率和水平，与江苏阳光朗洁公司签订宜阳县盐镇乡等 11 个乡镇垃圾处理全覆盖项目合同。建设智慧环保平台，实行生活垃圾物流环节的全过程监管及垃圾分拣中心建设项目。				按照年度预期目标。改善宜阳县人民生活环境，提高乡镇环境卫生管理的效率和水平，实行生活垃圾物流环节的全过程监管及垃圾分拣中心建设项目。				
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	垃圾、污水处理项目	≤2155 万元	2155 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	垃圾处理服务全覆盖合同期限	10 年	10 年	5	5	0.00%	
			垃圾处理服务覆盖乡镇数量	11 个	11 个	5	5	0.00%	
		质量指标	垃圾处理服务合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	垃圾处理服务及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村生活环境	改善	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		生态效益指							

		标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	乡镇居民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	按照绩效目标，进一步 提高区域内群众满意 度。
	总分					100	98.34		

项目单位自评表

项目名称	滨河北路西延线工程						
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	10.6	10.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.6	10.6	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	滨河北路西延道路（锦屏大道至洛邑水城东路）全长 4095 米。建设完成内容为道路、桥梁、路灯、雨污水管道及电力管道、道路绿化、景观绿化、自行车道等。				按照年度预期目标，建设完成内容为道路、桥梁、路灯、雨污水管道及电力管道、道路绿化、景观绿化、自行车道等。				
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	滨河北路西延线工程	≤10.06 万元	10.06 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路全长	≥4095 米	4095 米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程开工及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市道路环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.3		

项目单位自评表

项目名称	宜阳县西庄污水厂废气和噪声及湿地灾后修复项目						
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	75.11	75.11	10	100	10
	政府性预算资金	0	75.11	75.11	-	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				
	宜阳县西庄污水厂是我县第三座污水处理厂，涉及处理规模为1万吨/日。承担着产业集聚区西庄装备产业园及县城部分污水的处理任务。由于排污量加大进口污水一直居高不下再加上连续暴雨该厂区地处低洼雨水浸泡造成湿地全面被淹厂区部分院墙坍塌水量过大导致部分社保损坏。与其相邻的小区业主多次反映污水厂运行过程中产生的废气和噪声对周边群众生活有一定影响，根据宜阳县污染防治攻坚战领导小组督办通知，需对该厂废气和噪声进行治理。				有效解决西庄污水处理厂废气和噪声对周边群众生活的影响，				
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	宜阳县西庄污水厂废气和噪声及湿地灾后修复项目成本	≤75.12 万元	75.11 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	被改造污水处理厂数量	1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	保障污水厂正常运行	保障	98%	10	9.8	-2.00%	保障厂区正常污水处理

		标	及小区业主生活环境						工作。
		生态效益指标	环境保护	有效	98%	15	14.7	-2.00%	进一步改善居民居住环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内小区群众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	有效改善居民居住环境。
	总分					100	99.35		

项目单位自评表

项目名称	农村住房设计图册编制费						
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	25.8	25.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	25.8	25.8	—	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				
	根据河南省住建厅《关于深入推进村民自建住房管理工作的通知》（豫建村【2021】53号）和住建厅《关于进一步加快农村住房设计图册编制的通知》要求。图册编制将充分结合我县实际，综合考虑农户日常生活生产需要。体现乡镇传统居民风貌与建筑特色，在保证结构安全的前提下，降低工程造价，提高图册的群众接受度。				按照年度预期目标，顺利完成任务。根据河南省住建厅《关于深入推进村民自建住房管理工作的通知》（豫建村【2021】53号）和住建厅《关于进一步加快农村住房设计图册编制的通知》要求。图册编制将充分结合我县实际，综合考虑农户日常生活生产需要。体现乡镇传统居民风貌与建筑特色，在保证结构安全的前提下，降低工程造价，提高图册的群众接受度。				
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	农村住房设计编制费成本	25.8 万元	25.8 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	新建农房设计图册乡镇数量	16 家	16 家	10	10	0.00%	
		质量指标	新建农房设计图册技术服务满意度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新建农房设计图册技术服务按合同约定完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现乡镇传统居民风貌	体现	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高体现乡镇传

		标	貌与建筑特色						统居民风貌与建筑特色。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受改建群众满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.34		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县北环路福昌路李贺大道道路（改）建工程								
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	3.37		3.37		10	100	10
		政府性预算资金	0	3.37		3.37		—	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	北环路全长 251 米，福昌路全长 1800 米，李贺大道全长 2380 米。主要建设内容为;道路、桥梁、人行道、铺设污水管道。改善城市道路环境，提高居民出行。				按照年度预期目标，主要建设内容为;道路、桥梁、人行道、铺设污水管道。改善城市道路环境，提高居民出行。				
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	宜阳县北环路福昌路李贺大道道路（改）建工程	≤3.37 万元	3.37 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	改扩建道路	3 条	3 条	10	10	0.00%	
		质量指标	道路改扩建合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路改扩建及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善城市道路环境	改善	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.34		

项目单位自评表

项目名称		2022 年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金-洛财预【2023】2 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	155		100		10	64.52	6.45
		政府性预算资金	0	155		100		—	64.52	—
		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	宜北、西庄污水处理厂升级改造工程，分别位于两个污水水厂院内，建设规模不变排放标准提升到一级排放，主要工程内容为新建深床反硝化滤池、厌氧池、氧化沟等改造，保证宜北西庄污水处理运行稳定，需购买设备。				按照年度预期目标完成宜北、西庄污水处理厂升级改造工程。购买所需设备。				
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	2022 年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金成本	≤155 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	污水处理厂	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	污水处理合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水处理及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市居住环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		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%	92%	5	4.65	-7.07%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	94.85		

项目单位自评表

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	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				
	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。				按照年度预期目标，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	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	停车位数量	96 个	96 个	5	5	0.00%	
			休闲广场数量	4 个	4 个	5	5	0.00%	
			垃圾分类箱数量	5 组	5 组	5	5	0.00%	
			自来水表井数量	70 个	70 个	5	5	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	时效指标	按时开工完工率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	人民居住环境提升	提升	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。	

		标							
		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%	92%	5	4.69	-6.12%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.44		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县城镇供水一体化工程建设项目-豫财债【2023】18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	15000		15000		10	100	10
		政府性预算资金	0	15000		15000		—	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	1、城区镇区供水管网建设：城区供水服务范围内扩建配套 DN20-DN150 输配水管道 611.95KM，镇区供水服务范围以内，扩建配套 DN20-DN150 输配水管道 41.48KM，新建加压泵站一座，新建七座 100 立方米蓄水池，改造及新增智能化水表 22086 块。2、城区镇区污水管网建设：新建配套 DN110-DN1200 污水管道 181.91KM，新建七座污水处理站。3、智慧化建设；供水智慧管控平台，污水智慧管控平台。				按照年度预期目标，此项目尚未开工。				
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	宜阳县城镇供水一体化工程建设项目成本	≤15000 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建蓄水池数量	7 座	0 座	5	0	-100.00%	项目尚未开工。
			新建污水处理站数量	7 座	0 座	5	0	-100.00%	项目尚未开工。
		质量指标	新建工程合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目尚未开工。
		时效指标	新建工程开工完工率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目尚未开工。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善全县供排水环境、节约能源	改善、节约	0%	25	0	-100.00%	项目尚未开工。
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目尚未开工。
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	2023 年宜阳县农村危房改造项目（第二季度）-豫财农综[2022]29 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	5.8	5.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.8	5.8	-	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				
	实施农村危房改造保障农村收入群体等重点对象住房安全。				按照年度预期目标，农村危房改造保障农村收入群体等重点对象住房安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年宜阳县农村危房改造项目成本	≤5.8 万元	5.8 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	危房改造户数	4 户	4 户	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	保障农村收入群体等重点对象住房安全	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	区域内群众满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	99.75		

项目单位自评表

项目名称	市民之家室外绿化						
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	27.5	27.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	27.5	27.5	-	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		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县市民之家项目是我县重点建设的民生工程，建成后将为市民和企业提供优质的行政服务和舒心的休息环境。				按照年度预期目标，购买造型松，及时完工市民之家建设项目。				
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	市民之家室外绿化	≤27.5 万元	27.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	造型松	5 棵	5 棵	10	10	0.00%	
		质量指标	开工完工合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	种植及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市居住舒适度	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高居住舒适度。
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.3		

项目单位自评表

项目名称	锦屏北路（李贺大道至纬一路）提升改造项目（一标段）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	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				
	宜阳县锦屏北路（李贺大道至纬一路）进行提升改造，该段道路位于北城区，南起李贺大道，北至纬一路，全长 297 米，现状红线宽度 60 米。改造方案为：原红线宽度不变，将中间双向 4 车道提升为双向 6 车道，宽 22 米。绿化带宽度改为 3 米宽，辅道改为 6 米宽，人行道不变。主要建设内容为：拆除原有沥青路面、人行道、绿化带等，重新修建快车道、绿化带、辅道、人行道和弱电管道等。				按照年度预期目标，对宜阳县锦屏北路（李贺大道至纬一路）进行提升改造，重新修建快车道、绿化带、辅道、人行道和弱电管道等。				
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	锦屏北路(李贺大道至纬一路)提升改造项目（一标段）工程款成本	≤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	道路全长	297 米	297 米	10	10	0.00%	
		质量指标	道路提升改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路提升改造开工完工及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城区居民出行环境	提升	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高居民居住环境。
		生态效益指标							

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	城区群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	按照绩效目标，进一步 提高区域内群众满意 度。
	总分					100	98.49		

项目单位自评表

项目名称	锦龙大道、经九路、锦龙大道等工程款						
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	5541.05	5541.05	10	100	10
	政府性预算资金	0	5541.05	5541.05	—	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	铺设沥青、雨污水管道、电力埋预管道、行道树、绿化带、照明、燃气、路灯、雨污水等，为建设宜居宜业富美宜阳，使区域内居民提高生活幸福指数，完善城市建设。				按照年度预期目标，完成市政道路建设，铺设沥青、雨污水管道、电力埋预管道、行道树、绿化带、照明、燃气、路灯、雨污水等。				
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	锦龙大道、经九路、锦龙大道等工程款成本	≤5578 万元	5541.05 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	经九路北段道路工程全长	≥1600 米	1600 米	5	5	0.00%	
			锦龙大道全长	≥1330 米	1330 米	5	5	0.00%	
		质量指标	经九路北段道路工程完工合格率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			锦龙大道工程完工合格率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		时效指标	经九路北段道路施工及时率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			锦龙大道施工及时率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	提高城市居住环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高居住环境。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民满意度	≥99%	90%	5	4.55	-9.09%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.3		

项目单位自评表

项目名称	宜阳县盐镇乡等9个乡镇污水处理厂（站）安装在线检测设备及运维项目						
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	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				
	按照县政府的工作安排，我局负责乡镇污水处理厂的运营工作。按照2020年9月市攻坚办向县政府下发《关于下发对宜阳县、伊川县沿河乡镇污水处理设施建设情况的督查报告的通知》要求，实施乡镇污水处理厂按照在线监测设备及运维项目。用来改善农村居住环境，提升农村群众满意度，还碧水蓝天。				按照年度预期目标，及时支付款项，保障污水处理运营工作顺利开展。				
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	宜阳县盐镇乡等9个乡镇污水处理厂（站）安装在线检测设备及运维项目成本	≤100 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	按照在安装线监测设备及运维项目乡镇数量	9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	安装在线监测设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安装在线监测设备及及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							

		标							
		社会效益指标	提升农村居住环境	提升	95%	10	9.5	-5.00%	进一步提高环保效益，提升居住环境。
		生态效益指标	改善农村污水治理	改善	95%	15	14.25	-5.00%	进一步提高环保效益。
	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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.49		

项目单位自评表

项目名称	棚户区改造项目						
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	11	11	10	100	10
	政府性预算资金	0	11	11	—	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过棚户区改造项目改善居民居住条件，提高居住品质。				按照年度预期目标，通过棚户区改造项目改善居民居住条件，提高居住品质。				
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	棚户区改造项目成本	≤11 万元	11 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	棚改户数	314 户	314 户	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	分配入住率	≥60%	60%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁居民满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	99.74		

项目单位自评表

项目名称		热源补贴						
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	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	为保证 2022-2023 年采暖季的稳定正常供暖，我局组织县城建人热力有限公司与洛阳龙羽宜电有限公司于 2022 年 11 月就预付热费、保障供暖相关事宜签订了《采暖供热合同》。根据合同约定热费按月收取，抢煤工作迫在眉睫，龙羽宜电需大量抢煤，保证稳定供热，提高居民住宿环境舒适度。				及时签订供热合同，确保全县人民冬季采暖，提高居民住宿环境舒适度				
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	热源补贴	≤100 万元	200 万元	10	0	100.00%	下一步依据合同制定绩效目标，确保经济成本准确度
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	供热补贴款按月发放	2 月	2 月	10	10	0.00%	
		质量指标	供热达标率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	供热及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民住宿环境舒适度	提高	91%	25	22.75	-9.00%	进一步提高供热力度，提高居住舒适度
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民满意度	≥99%	90%	5	4.55	-9.09%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	87.3		

项目单位自评表

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	85		85		10	100	10
		政府性预算资金	0	85		85		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	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。				完成年度总体目标, 配发 212 辆电动三轮垃圾收集车, 改善农村居住环境				
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	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	254.4 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	电动三轮垃圾收集车数量	212 辆	212 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	生活垃圾分类日产日清	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			派发准确率	100%	100%	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%	94%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	生态环境污染持续改善	≤100%	93%	5	5	0.00%	
	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%	按照绩效目标, 进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	99.74		

项目单位自评表

项目名称	城建管理运行经费						
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	63.65	63.65	10	100	10
	政府性预算资金	0	63.65	63.65	-	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				按照年度绩效目标，对本单位日常管理经费进行分类、审核、支出，确保在合理合规的情况下支付。				
	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	城建管理运行经费	≤71.16 万元	63.65 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	办公经费	≥50 万元	11.99 万元	5	1.2	-76.02%	严格把控绩效目标，压减日常开支。
			其他商品和服务支出	≥11.16 万元	4.61 万元	5	2.07	-58.69%	严格把控绩效目标，压减日常开支。
		质量指标	办公经费支付合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公经费支付及时率	及时	90%	10	9	-10.00%	规范资金支付手续，保证及时支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履行单位职责	保证	90%	25	22.5	-10.00%	进一步提高单位工作效率，服务好人民群众
		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%	按照绩效目标，进一步 提高区域内群众满意 度。
	总分					100	89.36		

项目单位自评表

项目名称	北城区污水处理指挥部运行经费						
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）：	254.22	254.22	254.22	10	100	10
	政府性预算资金	254.22	254.22	254.22	—	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				
	为确保我县节能减排及碧水蓝天工作顺利实施，确保北城区污水处理工作正常运行，使污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。				按照年度预期目标，确保我县节能减排及碧水蓝天工作顺利实施，确保北城区污水处理工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	处理污泥成本	≤260 元/吨	260 元/吨	5	5	0.00%	
			处理污水成本	≤0.75 元/吨	0.75 元/吨	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	污泥处理率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			污水处理率	≥93%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	水污染物排放达标率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
			污泥处置达标率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	污水污泥处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善洛河水质	确保 i 污水达标排放,改善洛河水质	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	总磷削减量	≥8 吨	8 吨	5	5	0.00%	

		标	COD 削减量	≥1250 吨	1250 吨	5	5	0.00%	
			氨氮削减量	≥170 吨	170 吨	5	5	0.00%	
			总氮削减量	≥260 吨	260 吨	5	5	0.00%	
	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%	按照绩效目标，进一步 提高区域内群众满意 度。
	总分					100	99.74		

项目单位自评表

项目名称	锦屏镇后庄棚户区改造及保障房豫资公司贷款还本付息						
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）：	0	980.66	480.66	10	49.01	4.9
	政府性预算资金	0	980.66	480.66	-	49.01	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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				
	由于 2023 年 10 月起综合计划股不能再作为预算单位，故综合计划股原列年初预算 2023 年保障房贷款还本付息项目 500 万元调整为住建局支付，由住建局实施 2023 年保障房贷款还本付息项目预算。				根据 2023 年保障房贷款还本付息通知书，及时还款，完成年初绩效目标。				
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	锦屏镇后庄棚户区改造豫资公司贷款还本	≤500 万元	480.66 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	贷款还本次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	还款合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	还款及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	92%	25	23	-8.00%	进一步提高居民居住环境
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	92.49		

项目单位自评表

项目名称		水务集团管网改造费用						
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	331.55	331.55		10	100	10
	政府性预算资金	0	331.55	331.55		—	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					
	宜阳县水务集团有限公司担负着全县城区人民生产生活，供水服务工作任务。保障了产业集聚区企业的正常生产、生活用水，促进了社会各项事业繁荣健康稳定发展。供水需求日益增加，供水基础设施建设投入逐年增大，		按照年度总体目标，对老化污水管网进行改造，保障产业集聚区正常正产、生活用水。					

	加之供水设施老旧、管网老化严重、制水成本增高，为保障我县供水事业健康发展，申请拨付费用。								
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	水务集团管网改造成本	≤331.55 万元	331.55 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	负责管网改造企业数量	>1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	管网改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	管网改造开工完工率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市居住用水量	提高	93%	25	23.25	-7.00%	进一步提高居民用水量

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造区域内群众满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	97.84		

项目单位自评表

项目名称		尚赏居置业补贴						
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	80	80	10	100	10
		政府性预算资金	0	80	80	－	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。				按照年度预期目标，对尚赏居置业进行供热补贴，以确保小区供热正常进行。				
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	尚赏居置业补贴成本	≤80 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	补贴企业	1 家	1 家	10	10	0.00%	
		质量指标	供暖合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用补贴及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众居住供暖情况	改善	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴小区群众满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.34		

项目单位自评表

项目名称	宜阳县高桥防洪渠北段修复加固工程						
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	246.18	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	246.18	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宜阳县高桥防洪渠北段修复加固工程位于宜东新区，市民服务中心和人民公园之间，南起兴宜大道，北至宜洛北渠，全长 543.5 米。主要建设内容：原渠道渠壁清理渠底淤积、新建现浇混凝土等工程。				按照年度预期目标，完成高桥防洪渠北段修复加固工程。				
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	宜阳县高桥防洪渠北段修复加固工程	≤246.18 万元	246.18 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	修复加固全长	≥543.5 米	543.5 米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高城市环境。
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	88.3		

项目单位自评表

项目名称		2022 年城镇老旧小区改造-豫财综【2022】38 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	21		21		10	100	10
		政府性预算资金	0	21		21		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出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，完成 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	2022 年城关镇老旧小区改造项目成本	≤187.3 万元	187.3 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	外墙保温面积	8 万平方米	8 万平方米	5	5	0.00%	
			老旧小区数量	75 个	75 个	5	5	0.00%	
			屋面防水面积	2.18 万平方米	2.18 万平方米	5	5	0.00%	
			落水管数量	690 根	690 根	5	5	0.00%	
		质量指标	完成质量合格率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众住房品质	提升	95%	25	23.75	-5.00%	加强改造，提升群众住房品质。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被改造小区群众满意度	≥95%	92%	5	4.84	-3.16%	进一步达到群众满意。
	总分					100	98.59		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县 11 个乡镇保洁服务费						
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	3200	3200	10	100	10
		政府性预算资金	0	3200	3200	—	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	通过全县盐镇乡等 11 个乡镇实行生活垃圾处理全覆盖市场化运行, 推动开展农村生活垃圾工作, 改善农村居住环境, 提升群众满意度。				按照绩效目标, 积极推进农村垃圾处理工作, 保障农村居住环境				
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 11 个乡镇保洁服务费成本	≤2500 万元	3200 万元	10	7.2	28.00%	进一步审核农村垃圾处理成本, 提高农村居住环境
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保洁乡镇数量	11 个	11 个	10	10	0.00%	
		质量指标	11 个乡镇生活垃圾日产日清合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保洁服务费拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境污染持续改善	改善	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	按照绩效目标, 进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	95.69		

项目单位自评表

项目名称	连庄镇等 13 个乡镇污水处理厂运行服务费						
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	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	连庄镇等 13 个乡镇污水处理厂运行服务费，提高乡镇污水处理达到合格标准，提高居民生活环境。				按照年度预期目标完成支付，保障污水处理厂正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	连庄镇等 13 个乡镇污水处理厂运行服务费	≤100 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	乡镇污水处理	13 个	13 个	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	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	提高居民生活环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		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%	95%	5	4.85	-3.06%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.6		

项目单位自评表

项目名称	寻村村雨污水管道改迁工程						
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	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	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				
	该项目位于寻村村南侧，向南排放至滨河北路与污水主管道，项目全长 436 米，包含雨水主管道和污水主管道，项目对解决寻村村的雨污水排放问题和促进地块开发起到重要作用。				按照年度预期目标，解决寻村村的雨污水排放问题和促进地块开发起到重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	寻村村雨污水管道改迁工程成本	≤72.27 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目全长	≥436 米	436 米	10	10	0.00%	
		质量指标	污水管道改迁合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水管道改迁及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进地块开发	促进	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.34		

项目单位自评表

项目名称	宜北、西庄污水处理厂入河排污口论证报告费						
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	12	12	10	100	10
	政府性预算资金	0	12	12	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出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				
	1、论证宜阳县宜北污水厂入河排污口合理性，并及时完成申请报批 2、论证下混个污水厂入河排污口合理性并及时完成申请报批 3、改善洛河水质，保护水资源功能				按照年度预期目标，改善洛河水质，保护水资源功能。				
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	排污口论证报告费用	12 万元	12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	排污口数量	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	排污口合理性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	论证及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善水功能环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		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	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.49		

项目单位自评表

项目名称	水务集团贷款利息、水质检测费、公共用水费用、污水处理费代征手续费						
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）：	1349.68	536.14	536.14	10	100	10
	政府性预算资金	1349.68	536.14	536.14	—	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				
	水务集团引顾入洛项目贷款利息、水质检测费、公共用水费用、污水处理费代征手续费，保障城区安全供水。				按照年度预期目标，水务集团引顾入洛项目贷款利息、水质检测费、公共用水费用、污水处理费代征手续费，保障城区安全供水。				
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	水务集团贷款利息、水质检测费、公共用水费用、污水处理费代征手续费	≤1349.68 万元	536.14 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	贷款利息年还款次数	≥3 次	4 次	5	4.9	3.33%	按照预期目标完成还款次数。
			公共用水服务覆盖面	全县	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	公共用水服务合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			贷款利息还款保障率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	贷款利息还款及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			公共用水服务及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	保障全县安全供水	保障	98%	25	24.5	-2.00%	进一步提高供水安全保障。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县用水群众满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.99		

项目单位自评表

项目名称		2022 年宜阳县一体式垃圾压缩移动站采购项目-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	135		135	10	100	10
		政府性预算资金	0	135		135	－	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	为全县 8 个新建的垃圾中转站采购 10 个一体式垃圾压缩移动站, 增强垃圾转运能力, 改善农村居住环境, 提升群众满意度。				按照年度预期目标, 全县 8 个新建的垃圾中转站采购 10 个一体式垃圾压缩移动站。				
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	2022 年宜阳县一体式垃圾压缩移动站采购项目成本	≤225 万元	225 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	一体式垃圾压缩移动站数量	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	生活垃圾日产日清	100%	100%	5	5	0.00%	
			派发准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	派发到位率	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%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境污染持续改善	100%	95%	15	14.25	-5.00%	进一步提高环保效益。
	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%	按照绩效目标, 进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.99		

项目单位自评表

项目名称		江南学校隔离点费用						
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	57.86	57.86	10	100	10
		政府性预算资金	0	57.86	57.86	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	为做好疫情防控，购买防疫物资，铁床、医疗器械等物资。				按照年度预期目标，做好疫情防控工作。				
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	江南学校隔离点费用成本	≤60.22 万元	57.86 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	铁床	450 张	450 张	5	5	0.00%	
			医疗器械种类	23 种	23 种	5	5	0.00%	
		质量指标	铁床验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			医疗器械验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效缓解防控物资的紧缺	有效	95%	25	23.75	-5.00%	进一步缓解防控物资的紧缺。
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.3		

项目单位自评表

项目名称		莲庄镇等 13 个乡镇污水处理厂（站）第三方运营费							
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	210	210	10	100	10	
		政府性预算资金	0	210	210	－	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	莲庄镇等 13 个乡镇污水处理厂（站）由各乡镇负责试运营，第三方公司进行运营，按照审计厅对我县黄河流域生态保护专项审计问题整改要求，保证各乡镇污水处理正常运营，改善居民生活用水，提高生活质量水平。				按照年度预期目标，保证各乡镇污水处理正常运营，改善居民生活用水，提高生活质量水平。				
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	莲庄镇等 13 个乡镇污水处理厂（站）第三方运营费成本	≤247.06 万元	210 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	污水处理站	13 座	13 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	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	提高居民生活质量	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.34		

项目单位自评表

项目名称		宜南污水厂提标改造工程款						
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	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	2016 年按照省市政府的要求，报县政府批准。宜南武术处理厂实施提标改造工程，该工程于 2016 年 10 月开工建设，2017 年 8 月建成并投入运行。宜南污水处理厂 2 万吨/天。安装污水处理设备一套并投入运行。				按照年度预期目标完成提标改造项目，安装污水处理设备一套并投入使用。				
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	宜南污水厂提标改造成本	≤146.79 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	安装污水处理设备数量	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	设备安装合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备安装、投入运行及时率	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	改善生态环境	改善	98%	25	24.5	-2.00%	及时安装污水处理设备，改善生态环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	≥98%	92%	5	4.69	-6.12%	进一步提高群众满意度。
	总分					100	99.19		

项目单位自评表

项目名称	北城区污水处理指挥部人员经费						
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）：	264	244.77	244.77	10	100	10
	政府性预算资金	264	244.77	244.77	—	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、	5	5			

				绩效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保我县节能减排及碧水蓝天工作顺利实施，确保污水处理达标排放，人员工资按时足额发放，社保足额及时缴纳，积极完成污水处理工作。				按照年度预期目标，确保我县节能减排及碧水蓝天工作顺利实施，确保污水处理达标排放。				
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	人员总经费	≤264 万元	244.77 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	工资发放人员	30 人	30 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障区域内污水处理达到标准	保障	98%	25	24.5	-2.00%	进一步提高环保效益。
		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%	90%	5	4.74	-5.26%	按照绩效目标，进一步提高职工满意度。
	总分					100	99.24		

项目单位自评表

项目名称	棚户区改造—豫财综【2023】3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	105	105	10	100	10
	政府性预算资金	0	105	105	—	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好的实现城镇保障性安居工程建设目标				按照年度预期目标，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好的实现城镇保障性安居工程建设目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	棚户区改造成本	≤105 万元	105 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	棚户区改造	≥1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年开工目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	分配入住率	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	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥99%	90%	5	4.55	-9.09%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	99.55		

项目单位自评表

项目名称	锦屏镇后庄棚户区改造及保障房豫资公司贷款还本付息						
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）：	0	980.66	480.66	10	49.01	4.9
	政府性预算资金	0	980.66	480.66	—	49.01	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	由于 2023 年 10 月起综合计划股不能再作为预算单位，故综合计划股原列年初预算 2023 年保障房贷款还本付息项目 500 万元调整为住建局支付，由住建局实施 2023 年保障房贷款还本付息项目预算。				根据 2023 年保障房贷款还本付息通知书，及时还款，完成年初绩效目标。				
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	锦屏镇后庄棚户区改造豫资公司贷款还本	≤500 万元	480.66 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	贷款还本次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	还款合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	还款及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	92%	25	23	-8.00%	进一步提高居民居住环境
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	92.49		

项目单位自评表

项目名称		2023 年宜阳县垃圾分类桶采购项目-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	198.87		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	198.87		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出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	通过在全县 86 个行政村配发 30834 套垃圾分类桶，推动开展农村生活垃圾分类工作，改善农村居住环境，提升群众满意度。				按照年度预期目标，通过在全县 86 个行政村配发 30834 套垃圾分类桶，推动开展农村生活垃圾分类工作，改善农村居住环境。				
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	2023 年宜阳县垃圾分类桶采购项目	≤198.87 万元	198.87 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	垃圾桶数量	30834 套	30834 套	10	10	0.00%	
		质量指标	生活垃圾分类日产日清质量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	垃圾桶派发及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	生态环境污染持续改善	持续	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高环保效益。
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	88.34		

项目单位自评表

项目名称	2023 年热源补贴						
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	400	400	10	100	10
	政府性预算资金	0	400	400	—	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				
	我局组织县城建热力有限公司与洛阳龙羽宜电有限公司签订采暖供热合同，根据合同按月收取供热补贴款，以确保供热区域内采暖季的稳定正常供暖。				按照年度预期目标，我局组织县城建热力有限公司与洛阳龙羽宜电有限公司签订采暖供热合同，根据合同按月收取供热补贴款，以确保供热区域内采暖季的稳定正常供暖。				
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	2023 年热源补贴成本	≤1500 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	供热补贴款付款次数	12 次	3 次	5	1.25	-75.00%	按照实际需求支付供热补贴款。
			供热企业数量	1 家	1 家	5	5	0.00%	
		质量指标	供热温度合格率	≥99%	95%	10	9.6	-4.04%	按照绩效目标，进一步提高供热温度合格率。
		时效指标	供热及时率	≥99%	95%	10	9.6	-4.04%	进一步提高供热及时率。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	供热稳定率	合格	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高供热稳定率。
		生态效益指标							

		标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	城区内居民满意度	≥99%	90%	5	4.55	-9.09%	按照绩效目标，进一步 提高区域内群众满意 度。
	总分					100	93.75		

项目单位自评表

项目名称		宜北污水处理厂提标改造运行费						
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	94.89	94.89	10	100	10
		政府性预算资金	0	94.89	94.89	—	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	宜北污水处理厂提标改造工程于 2023 年 5 月投入运行，主要是新增设备用电、污水污泥药剂处理、污泥处置等费用。				实施宜北污水处理厂提标改造，设备等均已提升，改善处理污水质量。				
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	宜北污水处理厂提标改造运行费	≤94.89 万元	94.89 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	预计年产生污泥数量	≥5401 吨	5401 吨	5	5	0.00%	
			药剂处理月增加费用	2.09 万元	2.09 万元	5	5	0.00%	
			新增设备用电年需费用	≥96.33 万元	96.33 万元	5	5	0.00%	
		质量指标	污水污泥处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水污泥处理及时率	100%	100%	5	5	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	92%	25	23	-8.00%	进一步提高环保效益。
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	97.59		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县 2023 年老旧小区改造及红线内基础设施建设项目-豫财债【2023】18 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	4000		4000		10	100	10
		政府性预算资金	0	4000		4000		—	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	该项目包含 30 个小区红线内雨污分离、道路硬化、三线入地、智慧安防等，提高小区居民生活幸福指数。				按照年度预期目标。完成该项目，包含 30 个小区红线内雨污分离、道路硬化、三线入地、智慧安防等。				
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	宜阳县 2023 年老旧小区改造及红线内基础设施建设项目成本	≤4000 万元	4000 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	改造老旧小区数量	30 个	30 个	10	10	0.00%	
		质量指标	老旧小区改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	老旧小区改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高小区居住环境	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高居民居住。
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.3		

项目单位自评表

项目名称	城乡建设管理运行经费						
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	67.91	67.91	10	100	10
	政府性预算资金	0	67.91	67.91	—	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
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，完成人员工资社保缴纳及日常办公经费开支。				
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	≤175.92 万元	67.91 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	车辆运行维护费	≤1.5 万元	1.1 万元	2	2	0.00%	
			工资、社保发放人数	18 人	18 人	3	3	0.00%	
			办公设备购置费	≤8 万元	2.2 万元	3	3	0.00%	
			省级文明单位复检	1 次	1 次	2	2	0.00%	
			党建活动	≥12 次	12 次	2	2	0.00%	
			其他商品和服务支出	≥20 万元	25.6 万元	2	2	0.00%	
		质量指标	省级文明单位复检合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公设备购置及时率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			工资、社保发放及时率	≥99%	100%	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	100%	2	2	0.00%	

				次					
			办公设备购置及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			工资、社保发放及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			省级文明单位复检通过	一次	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履行单位职责	保证	95%	25	23.75	-5.00%	确保履行单位职责。
		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%	95%	5	4.85	-3.06%	按照绩效目标，进一步提高单位职工满意度。
	总分					100	98.6		

项目单位自评表

项目名称	宜阳县 2020 年 23 个老旧小区改造						
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	221.98	221.98	10	100	10
	政府性预算资金	0	221.98	221.98	—	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目包含 23 个小区红线内雨污分离、道路硬化、三线入地、智慧安防等，提高小区居民生活幸福指数。				按照年度预期目标，完成老旧小区改造各项项目。				
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	宜阳县 2020 年 23 个老旧小区改造成本	≤306 万元	306 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	23 个	23 个	10	10	0.00%	
		质量指标	小区改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	小区改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高小区内居民生活幸福指数	提高	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提高小区内居民生活质量。
		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%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	98.3		

项目单位自评表

项目名称		公用经费						
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）：	60	60	60	10	100	10
		政府性预算资金	60	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	为贯彻落实县委、县政府关于打赢环境污染防治，扬尘治理攻坚战的一系列工决策部署，组织推动我县扬尘污染治理工作及百城提质、老旧小区改造、农村环境整治等工作。保障日常工作运转。				按照年度预期目标，保障日常工作运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤10 万元	12.99 万元	2	1.4	29.90%	下年度严格控制预算，做好绩效目标 节约成本
			邮电费	≤1 万元	1.22 万元	2	1.56	22.00%	下年度严格控制预算，做好绩效目标 节约成本
			其他商品和服务支出	≤45 万元	39.08 万元	2	2	0.00%	
			水电费	≤2 万元	0.78 万元	2	2	0.00%	
			物业管理费	≤2 万元	5.93 万元	2	0	196.50%	下年度严格控制预算，做好绩效目标 节约成本
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≥2 次	2 次	2	2	0.00%	
			邮电次数	≥2 次	3 次	2	1.77	20.00%	按时缴纳需要的邮电费
			其他商品和服务支出完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品采购完成率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			物业管理服务企业数	2 家	2 家	2	2	0.00%	

			量						
		质量指标	邮电费保障率	100%	100%	2	2	0.00%	
			其他商品和服务支出保障率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费保障率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品保障率	100%	100%	2	2	0.00%	
			物业管理保障率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	公用经费支出完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位日常正常运转	保障	98%	25	24.5	-2.00%	下年度严格控制预算，做好绩效目标 节约成本
		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%	90%	5	4.74	-5.26%	下年度严格控制预算，做好绩效目标 节约成本
	总分					100	95.97		

项目单位自评表

项目名称	2022 年宜阳县农村危房改造项目						
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	15.46	15.46	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.46	15.46	—	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
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）				按照年度预期目标。计划实施农村易返贫致贫户、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）。				
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	≤15.46 万元	15.46 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	建档立卡贫困户改造面积每人	>13 平米	13 平米	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户人数	110 人	110 人	5	5	0.00%	
			建档立卡贫困户改造面积每人	≥13 平米	13 平米	5	5	0.00%	
			建档立卡贫困户危房改造数量	34 户	34 户	5	5	0.00%	
		质量指标	改建后验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	当年开工完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			改造后房屋入住率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建档立卡贫困户危房改造居住比例	100%	100%	5	5	0.00%	

			改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中严重损毁的比例	100%	100%	10	10	0.00%	
			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%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人员满意度	≤100%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年宜阳县农村危房改造项目 (第一季度)-豫财农综【2023】7 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	10.3	10.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.3	10.3	-	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	5	5			

				效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据宜阳县农村低收入群体等重点对象动态监测机制，每季度对新增“6类重点对象”进行住房安全性评定，对发现的疑似危房，做到及时评定（鉴定）、及时纳入改造，确保农村低收入群体等重点对象住房安全有保障。2023年第一季度计划实施农村低收入群体等“6类重点对象”共计5户基本住房安全。				按照绩效目标，对农村危房及时改造，验收合格。				
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	2023年宜阳县农村危房改造项目(第一季度)成本	≤10.3万元	10.3万元	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	危房改造项目数量	5户	5户	10	10	0.00%	
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年开工、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	改建后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例	100%	100%	10	10	0.00%	

			改建后房屋相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例	100%	100%	10	10	0.00%	
			改建后房屋入住率	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	被改建居民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16%	按照绩效目标，进一步提高区域内群众满意度。
	总分					100	99.59		

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。