2024 年度 洛阳市孟津区住房和城乡建设局部门 决算公开

2025年9月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市孟津区住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

主要职责:

- (一)负责全区中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全区住房保障的规章草案、政策、发展规划和年度计划以及全区保障性住房规划建设、分配供应和后期运营管理等相关政策;并做好全区住房保障政策的具体实施工作。会同有关部门做好国家、省、市和区住房保障资金安排工作。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门世好全区保障性住房资产监管工作,依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。承担保障性住房购房对象资格审核工作。
- (二)负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题,拟订适合区情的住房政策,组织拟订全区住房发展规划,指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。
- (三)监督管理全区房地产市场。会同或配合有关部门 拟订全区房地产市场监管方面的地方规章草案并监督实施。 拟订全区房地产市场发展规划和产业政策,拟订房地产开 发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、 物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。负责

全区房地产市场运行秩序维护。做好全区房展中介、商品预 (销)售等管理工作;做好商品房预售款和存量房交易资金监管。负责全区房产市场秩序监控;承担全区房产市场宏观调控、微观调度和市场稳定发展等方面政策落实的具体工作;收集全区房产运行信息,为全区房产市场培育、发展、稳控提供相关保障。

- (四)监督管理全区建筑市场,规范市场各方主体行为。 拟订全区工程建设与建筑市场监督管理的规章草案并监督 实施,拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业 政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并 监督实施。指导全区建筑活动,组织实施房屋建筑和市政基 础设施工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企 业参与出市出国工程承包、建筑劳务合作。
- (五)负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量 安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全 监管的规章和政策并监督实施。组织或参与城建工程重大质 量、安全事故的调查处理。
- (六)负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序, 监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市 设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、 制度和技术政策并组织实施。负责建筑装饰装修(室内外) 的行业管理。组织实施城市设计、工程勘察设计、全区房屋

建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。

- (七)负责危旧建筑的鉴定与处理工作。负责全区房屋和市政基础设施工程招标投标活动的监督实施。负责建设工程定额造价管理工作。负责建立全区科学规范的工程建设标准体系。拟订全区工程造价管理制度,组织发布工程造价信息,监督建设工程造价计价。监督各类工程建设标准的实施。
- (八)指导全区城市建设工作。拟订全区城市建设的规章草案和制度并监督实施。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设,指导市政基础设施规划的制定与实施,并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。参与城市综合交通、城市轨道交通等公共交通的规划和建设。
- (九)负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区村镇建设政策并监督实施,指导农村住房建设工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。加快推进城乡一体化建设进程。
- (十)负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体

材料和散装水泥规划、政策和制度,负责新型墙体材料和散装水泥的推广应用。

(十一)拟订全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。会同有关部门做好全区各类棚户区改造政策并监督实施。

(十二) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区住房和城乡建设局内设机构7个,包括: 4个股室(办公室、村镇股、行政审批股、招标办)和3个二级单位:洛阳市孟津区建设工程质量安全技术中心、洛阳市孟津区建设工程消防技术中心、孟津区建筑设计室。

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

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个(洛阳市孟津区住房和城乡建设局本级和 2 个所属单位), 具体包含:

- 1. 洛阳市孟津区住房和城乡建设局本级
- 2. 洛阳市孟津区住房和城乡建设局事业
- 3. 洛阳市孟津区住房保障和房产报务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称:洛阳市孟津区住房和城乡建设局(汇总)

2024 年度

单位:万元

即门右你: 俗阳印血件区住房和城乡建议	川 (北心)	2024	24 平皮 平世: 月九						
	收入		支出						
项目	行次	金额	项目	行次	金额				
栏次		1	栏次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17, 101. 53	一、一般公共服务支出	31	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6, 012. 80	二、外交支出	32	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00				
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.86				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	81.00				
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00				
八、其他收入	8	1, 589. 07	八、社会保障和就业支出	38	756. 48				
	9		九、卫生健康支出	39	34. 71				
	10		十、节能环保支出	40	278. 00				
	11		十一、城乡社区支出	41	19, 750. 94				
	12		十二、农林水支出	42	0.00				
	13		十三、交通运输支出	43	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00				
	16		十六、金融支出	46	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00				
	19		十九、住房保障支出	49	2, 212. 34				
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00				
	23		二十三、其他支出	53	1, 589. 07				
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00				
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00				
本年收入合计	27	24, 703. 40	本年支出合计	57	24, 703. 40				
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00				
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00				
总计	30	24, 703. 40	总计	60	24, 703. 40				

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

收入决算表

公开 02 表

部门名称:洛阳市孟津区住房和城乡建设局(汇总)

2024 年度

单位: 万元

	项目							
功能分 类 科目编	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24, 703. 4	23, 114. 3	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 589. 07
205	教育支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756. 48	756. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756. 48	756. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67. 28	67. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8. 33	8. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	256. 09	256. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	424. 78	424. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34. 71	34. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34. 71	34. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.08	15. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	278.00	278. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	278.00	278. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	278.00	278. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19, 750. 9	19, 750. 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6, 041. 42	6, 041. 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1, 122. 35	1, 122. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4, 919. 07	4, 919. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7, 696. 72	7, 696. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7, 696. 72	7, 696. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	6, 012. 80	6, 012. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5, 208. 85	5, 208. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	353. 95	353. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2, 212. 34	2, 212. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2, 058. 61	2, 058. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	76. 63	76. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	153. 75	153. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1, 828. 23	1, 828. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38. 73	38. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38. 73	38. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	115.00	115. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1, 589. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 589. 07
22999	其他支出	1, 589. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 589. 07
2299999	其他支出	1, 589. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 589. 07

注: 本表反映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

部门名称:洛阳市孟津区住房和城乡建设局(汇总)

2024 年度

单位:万元

HEL 1-17-17-1	行的中 <u>血</u> 样色且历和 <u>城</u> 乡建议内(在2		2年 平汉				平匹: 刀儿
	项目 T	1.6-1.1.			I thi I ta		对附属单
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24, 703. 40	3, 319. 26	21, 384. 14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756. 48	756. 48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756. 48	756. 48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67. 28	67. 28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8. 33	8. 33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	256. 09	256. 09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424. 78	424. 78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34. 71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34. 71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15. 08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	278. 00	0.00	278. 00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	278. 00	0.00	278. 00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	278. 00	0.00	278. 00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19, 750. 94	2, 353. 68	17, 397. 26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6, 041. 42	2, 353. 68	3, 687. 74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1, 122. 35	1, 122. 35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4, 919. 07	1, 231. 33	3, 687. 74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7, 696. 72	0.00	7, 696. 72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7, 696. 72	0.00	7, 696. 72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	6, 012. 80	0.00	6, 012. 80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5, 208. 85	0.00	5, 208. 85	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	353. 95	0.00	353. 95	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2, 212. 34	38. 73	2, 173. 61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2, 058. 61	0.00	2, 058. 61	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	76. 63	0.00	76. 63	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	153. 75	0.00	153. 75	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1, 828. 23	0.00	1, 828. 23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38. 73	38. 73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38. 73	38. 73	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	115. 00	0.00	115. 00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	115. 00	0.00	115. 00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1, 589. 07	134. 80	1, 454. 27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1, 589. 07	134. 80	1, 454. 27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1, 589. 07	134. 80	1, 454. 27	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称:洛阳市孟津区住房和城乡建设局(汇总)

2024 年度

单位:万元

	,	11000	1 12					1 12. 7478
收 入					支	Н		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17, 101. 53	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6, 012. 80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.86	0.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	81.00	81.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	756. 48	756. 48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34. 71	34.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	278. 00	278.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19, 750. 94	13, 738. 14	6, 012. 80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2, 212. 34	2, 212. 34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23, 114. 33	本年支出合计	59	23, 114. 33	17, 101. 53	6, 012. 80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23, 114. 33	总计	64	23, 114. 33	17, 101. 53	6, 012. 80	0.00

注:本表反映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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称:洛阳市孟津区住房和城乡建设局(汇总)

2024 年度

单位: 万元

	项目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17, 101. 53	3, 184. 46	13, 917. 07
205	教育支出	0.86	0.86	0.00
20501	教育管理事务	0.86	0.86	0.00
2050101	行政运行	0.86	0.86	0.00
206	科学技术支出	81.00	0.00	81.00
20601	科学技术管理事务	81.00	0.00	81.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	81.00	0.00	81.00
208	社会保障和就业支出	756. 48	756. 48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756. 48	756. 48	0.00
2080501	行政单位离退休	67. 28	67. 28	0.00
2080502	事业单位离退休	8. 33	8. 33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256. 09	256. 09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424. 78	424. 78	0.00
210	卫生健康支出	34.71	34.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	0.00
2101101	行政单位医疗	19. 63	19. 63	0.00
2101102	事业单位医疗	15. 08	15. 08	0.00
211	节能环保支出	278. 00	0.00	278.00
21110	能源节约利用	278. 00	0.00	278.00
2111001	能源节约利用	278. 00	0.00	278.00
212	城乡社区支出	13, 738. 14	2, 353. 68	11, 384. 46
21201	城乡社区管理事务	6, 041. 42	2, 353. 68	3, 687. 74
2120101	行政运行	1, 122. 35	1, 122. 35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4, 919. 07	1, 231. 33	3, 687. 74
21203	城乡社区公共设施	7, 696. 72	0.00	7, 696. 72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7, 696. 72	0.00	7, 696. 72
221	住房保障支出	2, 212. 34	38. 73	2, 173. 61
22101	保障性安居工程支出	2, 058. 61	0.00	2, 058. 61
2210105	农村危房改造	76. 63	0.00	76. 63
2210106	公共租赁住房	153. 75	0.00	153. 75
2210108	老旧小区改造	1, 828. 23	0.00	1, 828. 23
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38. 73	38. 73	0.00
2210201	住房公积金	38. 73	38. 73	0.00
22103	城乡社区住宅	115. 00	0.00	115. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	115. 00	0.00	115. 00

注: 本表反映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

部门名称:洛阳市孟津区住房和城乡建设局(汇总)

2024 年度

单位:万元

	人员经费				2	用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 984. 83	302	商品和服务支出	97. 49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289. 59	30201	办公费	10. 14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154. 42	30202	印刷费	2. 72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263. 58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123. 78	30205	水费	0. 10	31002	办公设备购置	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险	725. 78	30206	电费	0. 72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27. 98	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53. 60	30208	取暖费	4. 48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 10	30209	物业管理费	12.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	78. 02	30211	差旅费	1. 82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	177. 79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22. 51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1, 090. 19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98. 4	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92. 97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4. 27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4. 94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3. 59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11. 64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0. 47	30229	福利费	11.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8. 37			
	人员经费合计	3, 083. 24			公用经费台	ìì		101. 22

注: 本表反映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

部门名称:洛阳市孟津区住房和城乡建设局(汇总)

2024 年度

单位: 万元

	项目				本年支出		
功能分类 科目编码			本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6, 012. 80	6, 012. 80	0.00	6, 012. 80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6, 012. 80	6, 012. 80	0.00	6, 012. 80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6, 012. 80	6, 012. 80	0.00	6, 012. 80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5, 208. 85	5, 208. 85	0.00	5, 208. 85	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	353. 95	353. 95	0.00	353. 95	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450. 00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映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

部门名称:洛阳市孟津区住房和城乡建设局(汇总)

2024 年度

单位: 万元

	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	0.00	0.00	0.00

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门名称:洛阳市孟津区住房和城乡建设局(汇总)

2024 年度

单位: 万元

		预算	享数					算数			
] [公务用	车购置及运行	维护费					车购置及运行	维护费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00 3.02 0.00		3. 02	0.00	3. 02	0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度,收、支总计均为24703.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加4818.26万元,增长24.23%,主要原因是本年度部门项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度,收入合计 24703.40 万元,其中:财政拨款收入 23114.33 万元,占 93.57%;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 1589.07 万元,占 6.43%。

三、支出决算情况说明

2024 年度,支出合计 24703.40 万元,其中:基本支出 3319.26 万元,占 13.44%;项目支出 21384.14 万元,占 86.56%;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

2024年度,财政拨款收、支总计均为23114.33万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加3229.19万元,增长16.24%,主要原因是主要原因是本年度部门项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 17101.53 万元,占 支出合计的 69.23%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支 出增加 3334.42 万元,增长 24.22%,主要原因是主要原因是本 年度部门项目支出增加。

(二)结构情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 17101.53 万元,主要用于以下方面: 教育(类)支出 0.86 万元,占 0.01%;科学技术(类)支出 81.00万元,占 0.47%;社会保障和就业(类)支出 756.48万元,占 4.42%;卫生健康(类)支出 34.71万元,占 0.20%;节能环保(类)支出 278.00万元,占 1.63%;城乡社区(类)支出 13738.14万元,占 80.33%;住房保障(类)支出 2212.34万元,占 12.94%。

(三) 具体情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5470.29 万元,支出决算为 17101.53 万元,完成年初预算的 312.63%。其中:

- 1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.86 万元,完成年初预算的 100.00%。决 算数与年初预算数存在差异的原因是本部门上年度结余资金。
- 2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 81.00 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原因 是本部门收上级转移支付资金。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为81.86万元,支出决算为67.28万元,完成年初预算的82.19%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年度部分费用未支付。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 19.74 万元,支出决算为 8.33 万元,完成年初预算的 42.20%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年度部分费用未支付。
- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 40.58 万元, 支出决算为 256.09 万元,完成年初预算的 631.08%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年度部门追加资金。
- 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 424.78 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原因是本年度部门追加资金。
- 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 16.00 万元,支出决算为 19.63 万元,完成年初预算的 122.69%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本部门上年度结余资金。

- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.40 万元,支出决算为 15.08 万元,完成年初预算的 628.34%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本部门上年度结余资金。
- 9.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 278.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的原因是本部门收上级转移支付资金。
- 10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 1081.62 万元,支出决算为 1122.35 万元,完成年初 预算的 103.77%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年度 部门追加资金。
- 11.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)。年初预算为 1934.56 万元,支出决算为 4919.07 万元,完成年初预算的 254.28%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年度部门追加资金。
- 12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 2259.35 万元,支出决算为 7696.72 万元,完成年初预算的 340.66%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年度部门追加资金。
- 13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为76.63万元,完成年初

预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本部门收上级转移支付资金。

14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 153.75 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原因是本年度部门追加资金。

15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1828.23 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本部门收上级转移支付资金。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为万元,支出决算为 0.00 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原因是本部门收上级转移支付资金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.18万元,支出决算为38.73万元,完成年初预算的113.32%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本部门上年度结余资金。

18.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 115.00 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原因是本部门收上级转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度,一般公共预算财政拨款基本支出 3184.46 万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 282.35 万元, 下降 8.14%,主要原因是决算数与年初预算数存在差异的原因是 本年度部分费用未支付。

其中:人员经费 3083.24 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 20.37 万元,增长 0.66%。主要原因是人员减少。主要包括:基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.22 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 262.00 万元,减少 72.14%。主要原因是本年度部分费用未支付。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度,政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40256.37万元,支出决算为6012.80万元,完成年初预算的14.94%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年度部分项目未达到付款进度。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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"经费支出决算总体情况说明。

2024年度,"三公"经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 3.02 万元,完成全年预算的 100.00%。2024年度,"三 公"经费支出决算数与年初预算数存在差异的原因是本年度部门 追加资金。

(二)"三公"经费支出决算具体情况说明。

2024年度,"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 100.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 3.02万元,完成全年预算的 100.00%,占 100.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 100.00%,占 0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元,支出决算为 3.02 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年度部门追加资金。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.02 万元,主要用于支付。2024 年期末,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3.公务接待费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出万元。2024年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包含陪同人员)。

其他国内公务接待支出万元。2024年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度,机关运行经费年初预算为24.41万元,支出决算为97.49万元,完成年初预算的399.39%。机关运行经费较上年度减少252.37万元,下降72.14%,主要原因是本年度部分费用未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度,政府采购支出总额 12192.78万元,其中:政府采购货物支出 150.94万元、政府采购工程支出 11598.09万元、政府采购服务支出 443.75万元。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,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,本部门共有车辆10辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

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

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:2024年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目136个,涉及资金60931.88万元均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:2024年本部门需开展绩效监控项目108个,实际开展绩效监控项目108个,97个项目完成监控时段目标,11个项目未完成监控时段目标,存在偏差。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:本部门 将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算 编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:按照财政部门要求,组织对各项目预算执行情况开展绩效评价,评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制,对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价,如实反映绩效目标实现结果,同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,加强绩效评价结果应用,强化绩效评价结果刚性约束,根据评价结论和整改要求,及时组织整改并报送整改结果。

(二)项目绩效自评结果。

2024年度,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为23114.33万元,其中基本支出3184.46万元;项目支出19929.87万元,并按照"谁用款,谁评价"的原则,对2024年度本级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目136个,涉及预算资金60931.88万元,占部门预算项目支出总额100%。实现绩效自评"100%"。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 136 个,实际自评 136 个,123 个项目自评等级为优,4 个项目自评为良,7 个项目自评为中,2 个

项目自评为差; 50 个项目完成所有绩效指标, 86 个项目目标完成存在偏差。

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

存在问题:项目资金拨付不及时,以致项目不能按时进行结算。

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

(三)重点绩效评价结果。

2024年度,本部门对1个项目进行了部门重点绩效评价, 孟津县基础设施建设工程黄河路 PPP 项目评价得分100分,评价等级为优。

部门整体自评表

	部门(単位)名	三			洛阳市孟津区住房	和城乡建设	局				
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行		得分
호마스크 하/ (나·	部门预算点	总额(万元)		45726.66	55800.36	24703. 4	1	0	56.	. 99	6. 33
部门整体 支出情况	资金来源: (1)	政府预算资	金	45726.66	48257.45	23114.33	_	-	51.	. 38	-
又出旧仇	(2) 财政	(专户管理资金	È	0	0	0	_	-	(0	_
	(3) 单位	资金		0	1589. 07	_	-	92.	. 89	_	
/ . 				预期目标			•	实际是	完成情况		
年度履职 目标				进城市基础设施建设。 提升城市整体形象。					挂城市基础设 城市整体形		
	任务名称 主要内容								完成情况		
年度主要 任务	老旧小区改造。 1			拖工安全生产监管,加大垃圾 2023 年 16 个老旧小区改造;		己完成施工安全	全生产监管	,垃圾治	理,20 个老	旧小区改造,:	道路建设;
IL H	4. 加大城乡基础设施建设			房屋预售、预售资金监管; 开 查,加大危房改造力		己完成房屋	置预售、预 值	售资金监管	^흧 ;城乡危房	隐患排查,危	立房改造
	一级指标	二级指标	示	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因	分析及改进措施
				年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
		工作目标管		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
建	机)等理比与			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
绩效指标	投入管理指标			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0. 00%		
		预算和财务	·管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
<u> </u>				资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		

			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	€5%	466. 66%	1	0	9233. 20%	部分支出未及时报账。导致预 算执行率偏差较大。
			结转结余率	≪5%	43. 01%	1	0	760. 20%	部分支出未及时报账。导致预 算执行率偏差较大。
			"三公经费"控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作1计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作 2 计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		重点工作任务完	重点工作3计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
्रेरः ।।। -	松杆	成	重点工作 4 计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
) 	1日7小		重点工作 5 计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			重点工作 6 计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		屋町口仁砂町	年度工作目标1实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
		腹 駅日 份	年度工作目标2实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
		医田口光 光	完善城市基础设施	完善	100%	10	10	0. 00%	
效益	指标	履职效益	提高居民生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	'		总分			100	94. 33		
	指标	重点工作任务完 成 履职目标实现 履职效益	绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 。	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 10 10	2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 10 10	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	

项目单位自评表

项目名称	工作经费 6									
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	迫位	洛阳市孟津区住房和城乡建设局						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	320		319. 2		10	99. 75	9. 98	
	政府性预算资金	0	320)	319. 2		_	99. 75	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_	
	单位资金	0	0		0		_	0	_	
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性	本项目的预算编制经过科学论证与项目内容匹配,预算额度测量预算额度按照标准编制,预算研查量与工作任务相匹配。预算等理。 本项目的资金拨付有完整的审判。 本项目的资金使用符合国家财务等理制度以及有关专项资金领规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	算依据充分,确定的项目资安排科学合 批程序和手合规的情况。 经法规和财管理办法的同规定的用	5 5	5 5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算。 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。	5	5						

年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运 转,持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原 分及 进施		
	成本指标	经济成本指 标	预算成本	≤320万元	320 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指 标									
		生态环境成 本指标									
/+ \/ Us	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
绩效指 标		数里疳协 ·	印刷完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
1/41		氏具化仁	维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
	1/3	质量指标	印刷合格率		0.00%						
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指 标									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	99. 98				

项目单位自评表

项目名称	长宁南路工程款										
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	位位		洛阳市孟津区住房和城乡建设局						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	47. 8		20		10	41. 84	4. 18		
	政府性预算资金	0	47.8	3	20		-	41. 84	-		
	财政专户管理资金	0	0		0		1	0	_		
	单位资金	0	0		0		-	0	_		
		情况说明		分值	得分	得分 存在问题和改进措施					
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容								
	安排科学性	与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,		5	5						
		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。									
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审技	5	F							
资金管理情况		续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5							
页金官理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经	5	5							
		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。									
	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		5							
					5						
		自评价等预算绩效管理流程。									

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		完成孟	津城区长宁路建设工程。			完成	孟津城区长宁路建设工	程。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原析 及进 施
		经济成本指 标	项目预算成本	≤47.81万元	47.81 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
/# */ ₂ +/ ₃	1/1/	生态环境成 本指标							
绩效指 标		数量指标	新建道路数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
小	产出指 标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升周边群众出行条 件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			总分			100	94. 18		

项目名称			太	博路、文公:	格雨水管网工程				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全生	 干 执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	103. 6	37	1	03. 67	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	103. 6	37	1	03.67	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证							
		与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MALLA LEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	比程序和手	-	_				
次人签证法则	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管							
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	责效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况					
体目标		太傅路	各、文公路雨水管网工程		已完成太傅路、文公路雨水管网工程							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及进 施			
		经济成本指 标	项目预算成本	≤103.67 万元	103.67 万元	10	10	0.00%				
	成本指	社会成本指										
	标	标										
/= */- H/		生态环境成 本指标										
绩效指 标		数量指标	污水管网建设一项	1 项	1 项	10	10	0.00%				
725	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0. 00%				
		经济效益指 标										
	效益指 标	社会效益指 标	改善城市基础设施	改善	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指 标										
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
			总分			100	100					

项目名称				陈白路	· 子工程款				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	迫位		洛阳市孟津[区住房和城乡建设局	ı	
		年初预算数	全年预	算数	全分	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	303.8	87		50	10	16. 45	1.65
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	303.8	87		50	_	16. 45	_
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算的							
		理。							
	JON / I. A. LET LA	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
次人然和缺少	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[同规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	、虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标			陈白路工程款				陈白路工程已全部完工		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分 及 改 进 推 施
		经济成本指 标	项目预算成本	≤303.87 万元	303.87 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指标							
绩效指		生态环境成 本指标							
		数量指标	新建道路数量	1 项	1 项	10	10	0. 00%	
孙	产出指 标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指标	提升周边群众出行条 件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
			总分			100	91.65		

项目名称			洛阳市吉	5利区里村沟	西侧污水管线工	程 1			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽			
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	3. 5	1		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	3. 5	1		0	_	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	- 0		_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	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							
		预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	412 / A 417 Ad.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页金官理师优		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		洛阳市吉利	利区里村沟西侧污水管线	工程		洛阳市吉利	区里村沟西侧污水管约	江程已完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改措 施
		经济成本指 标	污水管线工程成本	≤3.51万元	3. 51 万元	10	10	0.00%	
	成本指 社会成本指 标								
/= */_ \/·		生态环境成 本指标							
绩效指 标		数量指标	污水管线工程	1191 米	1191 米	10	10	0.00%	
か	产出指	质量指标	符合质量规范要求	符合	100%	10	10	0.00%	
	标	时效指标	污水管线工程完工及 时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提高居民生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称				工作	经费 10				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全生	 下 执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	130		1	11.38	10	85. 68	8. 57
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	130		1	11.38	-	85. 68	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0		0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算	算依据充分,						
	安排科学性	 预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		 金量与工作任务相匹配。预算5	安排科学合						[
		理。							
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审技	北程序和手	5	5				
) 资金管理情况	1次刊 日 然 庄	续,未出现审批程序和手续不行	续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		J				
页金官 理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						[
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		 途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						[
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5				
	自评价等								
年度总	预期目标	<u>.</u>		'		实际完成情况	兄		

体目标	完成日常		任务,提高职工办公效率 持续发挥单位职能。	5,保障单位正常运	完成日常工作》	及上级交代任务,提高	高职工办公效率,保障	单位正常运转,持续发挥单位职能。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原分及措 施
		经济成本指 标	预算成本	≤130万元	130 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
		数量指标	维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
绩效指 标			办公用品及耗材采购 完成率	100%	100%	3	3	0. 00%	
75	产出指标		印刷合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
	1/4	 质量指标	维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购 合格率	100%	100%	3	3	0. 00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指	社会效益指	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
	标	标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标			100%	5	5	0. 00%		
			总分			100	98. 57		

项目名称				经二路高压	高缆沟工程				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽			
		年初预算数	全年预算	算数	全年	F执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	200	200			70	10	35	3. 5
项目资金(万元)	政府性预算资金	200	200			70	_	35	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		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 与项目内容匹配,预算额度测算预算额度按照标准编制,预算研查量与工作任务相匹配。预算管理。	算依据充分, 确定的项目资 安排科学合	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 司规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算组 统,完成了绩效目标设置、绩效自评价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		支付经二	二路高压高缆沟工程工程	款	经二路高压高缆沟工程工已完工							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原分 及 进 施			
		经济成本指 标	总成本	≤200.00万元	200 万元	10	10	0. 00%				
	成本指 标	社会成本指 标										
绩效指		生态环境成 本指标										
标	产出指	数量指标	缆沟长度	≥430 米	430 米	10	10	0.00%				
	一	质量指标	缆沟工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
	17/1	时效指标	缆沟工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指 标										
	效益指 标	社会效益指 标	降低高压线路对群众 影响	降低	100%	25	25	0. 00%				
		生态效益指 标										
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%				
			总分			100	93. 5					

项目名称				工作组	<u> </u>				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	单位		洛阳市孟泽	津 区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全至	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	150.8	88	1	139. 78	10	92. 64	9. 26
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	150.8	88	1	139. 78	-	92. 64	_
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明	****				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 与项目内容匹配,预算额度测算预算额度按照标准编制,预算研查量与工作任务相匹配。预算管理。	算依据充分, 角定的项目资 安排科学合	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审排 续,未出现审批程序和手续不介		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 司规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算统 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价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	完成日常		任务,提高职工办公效 ³ 持续发挥单位职能。	率,保障单位正常运	完成日常工作。	及上级交代任务,提高	-	单位正常运转,持续发挥单位职能。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原析 及措 施
		经济成本指 标	预算成本	≤150.88万元	150.88万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
绩效指		 数量指标	印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
标	产出指		维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	标	质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	印刷合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0. 00%	
	效益指 标	社会效益指 标	保障单位正常运	保障	100%	15	15	0. 00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	99. 26		

项目名称				工作组	조费 9					
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟	津区住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预算	算数	全分	 干 执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	15.8	3		15. 65	10	99. 05	9. 91	
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	15. 8	3		15. 65	-	99. 05	-	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
	单位资金	0	0			0	-	0	-	
		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 与项目内容匹配,预算额度测量 预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。预算 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审排 续,未出现审批程序和手续不行		5	5					
贝亚自在间见	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金领规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5					
	本项目的资金已 预算绩效管理情况 统,完成了绩效 自评价等预算绩			5	5					
年度总	预期目标	示	实际完成情况							
体目标 完成日常	常工作及上级交代任务,提高职	炽工办公效率,保障单位正常运	完成	日常工作及	上级交代任务,提	高职工办公效率,	保障单位正常运转,持	续发挥单位职能。		

		转,	持续发挥单位职能。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原分及进 施
		经济成本指 标	预算成本	≤15.81 万元	15.81 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		数量指标	印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
绩效指	产出指	数里指 你	办公用品及耗材采购 完成率	100%	100%	3	3	0. 00%	
标		质量指标	维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
	1/1		办公用品及耗材采购 合格率	100%	100%	3	3	0. 00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指	社会效益指	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
	标	标	及同 <u></u>	延同	100/0	10	10	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0. 00%	
			总分			100	99. 91		

项目名称				吉利区窨井	盖整治工程				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	=执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	20. 5	9		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	20. 5	9		0	_	0	_
	财政专户管理资金	0	0			0		0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		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 与项目内容匹配,预算额度测算预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算 理。 本项目的资金拨付有完整的审批	算依据充分, 角定的项目资 安排科学合	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 司规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算组 统,完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				

左帝节			预期目标				实际完成情况		
年度总 体目标	洛阳市吉	利区里村中沟污	水管线监理工程,控制在 万元。	预算范围之内 1.59		洛阳市吉利[区里村中沟污水管线监	理工程已完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原对 及 进 施
	成本指	经济成本指标	总成本	≤1.59万元	20. 69 万元	10	0	1201. 26%	年度 指 位 置 不 准确
绩效指	标	社会成本指标 生态环境成							
标		本指标 数量指标	监理工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指	质量指标	监理人员到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	标	时效指标	监理工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标	m-1-11/1/KA-1	100%	100%			0.00%	
	效益指 标	社会效益指 标	保障工程质量	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	建设单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		•	总分			100	80		

项目名称				2022 年驻村第	第一书记经费				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	迫位		洛阳市孟津	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	 手 执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	3			0. 29	10	9. 67	0. 97
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	3			0. 29	. 29 –		-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	_
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分值	得分	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与项目内容匹配,预算额度按照标准编制,预算研查量与工作任务相匹配。预算的理。	算依据充分, 确定的项目资 安排科学合	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审排 续,未出现审批程序和手续不介		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 司规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算统 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				

左京水			预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	保障驻村		常开展、发放生活、交通 引预算成本 0.72 万元	、通信等补助,控	保障驻村第一书记工作正常开展、已发放生活、交通、通信等补助						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
		经济成本指 标	总成本	≤0.3万元	0.3万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指标									
绩效指	7.0	生态环境成本指标									
标	李山松	数量指标	补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
	1/2/\	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	保障第一书记的基本 生活	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指 标									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	驻村书记满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
			总分			100	90. 97				

项目名称				原吉利区涧西	西沟截污工程				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	 主 执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	3.4	1		3. 41	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	3.4	1		3. 41	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		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 与项目内容匹配,预算额度测算预算额度按照标准编制,预算研查量与工作任务相匹配。预算管理。 本项目的资金拨付有完整的审批	算依据充分, 确定的项目资 安排科学合	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算组 统,完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				

			预期目标				实际完成情况		
年度总体目标			工程位于吉利区城区内, 180 米的位置,南至黄河		洛阳市吉利区涧西沟截		区内,已完成涧西沟西 南至黄河路,全长 1.1	f侧四个排污口,管道北起河阳南路 千米。	各 180 米的
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分改 进措 施
		经济成本指 标	预算成本	≤3.41万元	3.41 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标		数量指标	截污工程	1100 米	1100 米	10	10	0.00%	
1/3.	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	小小	时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	改善居民生活环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会各阶层人士满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称				区委办公楼	运转经费 1				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	 位		洛阳市孟	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全4	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	10.85	10.8	55		7. 41	10	68. 29	6.83
项目资金(万元)	政府性预算资金	10.85	10.8	5		7.41	_	68. 29	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	40 / L A 45 M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页金官理情况		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		1	保障区委办公楼运转			完成了区委办公	楼正常运转使用,工作	需要维修及附属工	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原 分析 及改 进 施
		经济成本指 标	总成本	≤10.85万元	10.85万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
をある。		粉昙比坛	采暖费支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
绩效指 标		数量指标 —	水电费支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
1/4	产出指	质量指标	采暖费支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	标	火里 111/0	水电费支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		n+ ×h+1×+=	水电费支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	采暖费支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障区委办公楼运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	96. 83		

项目名称				石化集聚區	区电力工程				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	迫位		洛阳市孟津区	区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	40			40	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	40			40	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	-
		情况说明		分值	得分	得分 存在问题和改过			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证与项目内容匹配,预算额度测算预算额度按照标准编制,预算研查量与工作任务相匹配。预算管理。	算依据充分, 角定的项目资 安排科学合	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审排 续,未出现审批程序和手续不介		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 司规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算给 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价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		7	石化集聚区电力工程		石化集聚区电力工程已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进 施		
		经济成本指 标	项目预算成本	≪40 万元	40 万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指标									
	721	生态环境成 本指标									
绩效指		数量指标	电力工程数量	1 项	1 项	10	10	0.00%			
标	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目竣工验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	提升周边群众出行条 件	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指 标									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目名称				人防日常	工作经费1				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津区	住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全年	F 执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	20	20		(0. 22	10	1. 1	0.11
项目资金 (万元)	政府性预算资金	20	20		(0. 22	_	1. 1	_
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容						
	安排科学性	与项目内容匹配,预算额度测算	算依据充分,						
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算的	安排科学合						
		理。							
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	5	5				
资金管理情况	1次刊 百 7处 注	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。	情况。						
	77. 1/4. 3d. 1/4. 700 Let 1/5	本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系	_	_				
	预算绩效管理情况 	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				

			自评化	等预算绩效管理流程。					
年度总		1	预期目标				实际完成情况		
体目标		保	障人防日常工作开展				保障了人防日常工作开展		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进 施
		经济成本指 标	总金额	≤20.00万元	20 万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指							
	标	标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标			办公耗材采购完成	率 100%	100%	3	3	0.00%	
		数量指标	其他商品服务购买 成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公耗材采购合格	率 100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	质量指标	其他商品服务购买 格率	台 100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
		 时效指标	办公耗材采购及时'	生 及时	100%	3	3	0.00%	
		4.5544EF4	其他商品服务购买	及 及时	100%	3	3	0. 00%	

		时性						
	经济效益指 标							
效益指 标	社会效益指 标	保障人防日常工作开 展	保障	100%	25	25	0. 00%	
	生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
		总分			100	90. 11		

项目名称				中原路车	三棚拆除				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽	津 区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	8.9			8. 9	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	8.9			8. 9	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证							
	安排科学性	与项目内容匹配, 预算额度测算	配,预算额度测算依据充分,						
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算等	安排科学合						
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标			中原路车棚拆除				中原路车棚拆除已完成	Ž.	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及 进措 施
		经济成本指 标	预算成本	≤8.91万元	8.91 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指标							
- - - 绩效指		生态环境成 本指标							
标	÷1146	数量指标	车棚拆除数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	车棚拆除完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	17/1	时效指标	车棚拆除及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	方便 居民出行	方便	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

项目名称					丁工程款				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	1	
		年初预算数	全年预算	算数	全年	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	120			120	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	120			120	_	100	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	44 (4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	F				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页金官理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标			尚殿街工程款				尚殿街工程已完工		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及进 施
		经济成本指 标	项目预算成本	≤120万元	120 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
绩效指		数量指标	新建道路数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
标	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升周边群众出行条 件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

项目名称			吉	吉利区冶戌市场墙体绿化项目						
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟	津区住房和城乡建设局			
		年初预算数	全年预	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	5. 38	3		0	10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	5. 38	3		0	-	0	_	
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_	
	单位资金	0	0			0	_	0	_	
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施		
		本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容							
	安排科学性	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		5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算等	工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。								
	44 (14 0 41) 44	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	-					
次人经工工品和	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5					
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财							
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的							
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5					
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等							
		情况。								
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系							
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5					
		自评价等预算绩效管理流程。								

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

项目名称			住	建局搬迁及力	N公楼维修费用				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	迫位		洛阳市孟	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	150)]	132. 22	10	88. 15	8. 81
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	150)	132. 22		_	88. 15	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证							
		与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算的							
		理。							
	10 / 1 A Let let	本项目的资金拨付有完整的审技	_	_					
2/2 A 5/5 TU kts VI	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	5 合规的情况。		5				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[同规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	、虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							
年度总	预期目标	<u> </u>				实际完成情况	₹.		

体目标		住建り	 司搬迁及办公楼维修费用			住建局搬	迁及办公楼维修费用已	上完成部分	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原 所 及 进 施
		经济成本指 标	预算成本	≤150万元	150 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
		数量指标 ————————————————————————————————————	印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
なまななお			办公用品及耗材采购 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
绩效指 标	کال را رحد		维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
1/1.	产出指标		维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	47,		办公用品及耗材采购 合格率	100%	100%	5	5	0. 00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0. 00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	98. 82		

项目名称				长治路园	建绿化项目				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽	津 区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	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
项目资金(万元)	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	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	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	项目内容匹配, 预算额度测算依据充分,						
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							ĺ
	44 (4 4 4) 44	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	-				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页金官理情况		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金领	管理办法的						ĺ
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				ļ
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		实施长治路	园建绿化项目,提升城市	 市形象		K	治路园建绿化项目已完	成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及 进 施
		经济成本指 标	总成本	≤100%	100%	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	产出指	数量指标	绿化种植完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指 标	质量指标	验收达标	达标	100%	10	10	0.00%	
	17/1	时效指标	绿化种植完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升城市形象	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

项目名称				世纪大道东	段苗木维护				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2. 5	1		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	2.5	1		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	사 나 소 나 사	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页金官理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		世	纪大道东段苗木维护			世纪	记大道东段苗木维护已	完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原因 分及 进施
		经济成本指 标	预算成本	≤2.51万元	2.51 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
- - - 绩效指		生态环境成 本指标							
标	产出指	数量指标	苗木维护工程	1 项	1 项	10	10	0.00%	
	产出指 标	质量指标	苗木维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1735	时效指标	苗木维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	为市民营造一个干 净、舒适的生活环境	营造	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称			文博	艺术中心场均	也土方平整工程款				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津	建区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	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
项目资金 (万元)	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	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	412 / A 417 Ad.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-	F				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页金官珪闸机		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算统	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		文博艺术	术中心场地土方平整工程。	次		文博艺术	术中心场地土方平整工和	星已完工	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		经济成本指 标	项目成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	产出指	数量指标	土方平整工程	1 项	1 项	10	10	0.00%	
	厂山相 标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	丰富居民业余生活	丰富	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称			瀍源大道、黄	河大道等市區		地资金金			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全生	 干 执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	203. (68	6	203.6	10	99. 96	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	203. (88	6	203. 6	_	99. 96	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
	安排科学性	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		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TIZ M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页金官理用 优		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算统	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标)	塞源大道、黄河 カ	大道等市政道路违法违规	用地资金金		瀍源大道、黄河大	道等市政道路违法违规	!用地资金金已缴纳	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及改进 施
		经济成本指 标	预算成本	≤203.68万元	203.68万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指							
	标	标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	₹114 5	数量指标	罚款缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	罚款缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/1	时效指标	罚款缴纳完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称				河图路』	程款利息				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津	区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预2	算数	全年	 干 执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2307.	4	2	2307. 4	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	2307.	4	2	2307. 4	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证							
	安排科学性	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		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	44 (4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	F				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页金官理师优		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标			河图路工程款利息				河图路工程款利息		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原 原分及 进施
		经济成本指 标	预算成本	≤2307.4万元	2307.4万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
绩效指		数量指标	利息工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	产出指标	质量指标	经费支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/2/	时效指标	利息工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障工程顺利进行	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称			均	找 镇建设管理	调研工作经费				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	 位		洛阳市孟	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	15			8	10	53. 33	5. 33
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	15			8	_	53. 33	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	John / L. A. Lee Lee	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页金官理情况		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算统	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

			预期目标				实际完成情况				
年度总 体目标		城镇	建设管理调研工作经费		城镇建设管理调研工作经费						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
		经济成本指 标	预算经费	≤15万元	15 万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指 标									
绩效指		生态环境成 本指标									
标		数量指标	调研覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	调研结果准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
	1/21	时效指标	调研工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指标	为区委相关工作建言 献策	建言	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指 标									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	上级满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	95. 33				

项目名称			2021年	中央自然灾	害综合风险普查组	全费			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	 位		洛阳市孟	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1. 3'	7		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	1. 3'	7		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MALLA LITAL	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页金官理情况		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		2021年中	央自然灾害综合风险普查:	经费		2021 年中	中央自然灾害综合风险	普查经费	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原分 及 进 施
		经济成本指 标	预算成本	≤2万元	2 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
/ = - 1/. 1/.		生态环境成 本指标							
绩效指 标		数量指标	办公用品及耗材采购 完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	办公用品及耗材采购 合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称				二道河流	 道路修复				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	 位		洛阳市孟泽			
		年初预算数	全年预	算数	全生	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2. 58	8		2. 58	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	2. 58	8		2. 58	_	100	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算的							
		理。							
	40 / L A 45 M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
次人签证法证	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标			二道河道路修复				二道河道路修复已完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		经济成本指 标	预算成本	≤2.58万元	2. 58 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	> 11.4€	数量指标	道路修复工程	1 项	1 项	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	方便 周围群众出行	方便	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称				非税	收入				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全年	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	930	930)	4	45. 36	10	4.88	0. 49
项目资金(万元)	政府性预算资金	930	930)	4	45. 36	_	4.88	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V 구드 M·	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		发放	部门自收自支人员工资			自印	女自支人员工资已发放:	到位	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		经济成本指 标	总金额	≪930.00万元	930 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
- - - 绩效指		生态环境成 本指标							
标	 → 11.44	数量指标	自收自支人员数	≥106 人	106 人	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指标	保障自收自支人员工 资权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	自收自支人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	90. 49		

项目名称				2022 年引进	人才安家费				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽			
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	0.4	:		0. 4	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	0.4	:		0.4	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_					
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		20	22 年引进人才安家费			202	2年引进人才安家费已	发放	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		经济成本指 标	预算成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
绩效指		数量指标	补贴发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
标	产出指	质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	标	时效指标	补助补贴资金支出及 时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提髙人才生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称			孟	 注 区 农 村 环	卫一体化项目				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	758.	79	7	751. 13	10	98. 99	9. 9
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	758.7	79	7	751.13	_	98. 99	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	正,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标			按要求完成				按要求完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原分及进 施
		经济成本指 标	总成本	≤758.79万元	758.79万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	کلا را ریخ	数量指标	10 个乡镇垃圾清理	10 个	10 个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	垃圾清理达标率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	1/1/	时效指标	垃圾清理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升人居环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	99. 9		

项目名称				2023 4	F 地租				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽	津 区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	794. 37	794. 3	37	0		10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	794. 37	794. 3	37		0	_	0	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算	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,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算等	作任务相匹配。预算安排科学合						
		理。							
	바/나 스 1년 년.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-					
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

			预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		支付城关镇,氧	明阳镇及 5 个办事处 202	3年地租	城关镇,朝阳镇及 5 个办事处 2023 年地租在 2024 年支付						
	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		
		经济成本指 标	总金额	≤794.37万元	794. 37 万元	10	10	0. 00%			
	成本指 标	社会成本指标									
绩效指		生态环境成 本指标									
标		数量指标	租金支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资 金未 支付		
	产出指标	质量指标	租金支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资 金未 支付		
		时效指标	租金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资 金未 支付		

	经济效益指 标							
效益指 标	社会效益指标	保障被占地群众权益	保障	0%	25	0	-100. 00%	2023 年资 金未 支付
	生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100. 00%	2023 年资 金未 支付
	1	总分		1	100	30		

项目名称				王城大道组	录化二标段				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	80	80			25	10	31. 25	3. 13
项目资金(万元)	政府性预算资金	80	80			25	_	31. 25	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算等							
		理。							
	JON / I. A. LET LAL	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况					
体目标		支付王	城大道绿化二标段工程款	:	己完成王城大道绿化二标段工程							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及改进 施			
		经济成本指 标	总金额	≤80.00万元	80 万元	10	10	0. 00%				
	成本指 标	社会成本指 标										
绩效指		生态环境成 本指标										
标		数量指标	标段平整土地面积	≥43 亩	43 亩	10	10	0.00%				
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
	1/1/	时效指标	工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指 标										
	效益指 标	社会效益指 标	提升群众出行便捷度	提升	100%	25	25	0. 00%				
		生态效益指 标										
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
			总分			100	93. 13					

项目名称				英才路	灯更换				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟津	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	11.89	11.8	9		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	11.89	11.8	9		0	_	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-					
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目 垤 同 仍		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		支	付英才路灯更换款项			Į.	英才路灯更换款项已完成	戉	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及改进 施
		经济成本指 标	总成本	≤11.89万元	11.89 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	→ U14K	数量指标	更换路灯数量	≥50 盏	50 盏	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	路灯更换安装合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	路灯更换安装及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升道路照明	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称			2023年	农村危房改造	造中央补助资金预	算			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	14.9	9	14. 9		10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	14.9	9		14. 9	_	100	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算的							
		理。							
	John / L. A. Lee Lui.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不	合规的情况。	5	5				
页金官理用优		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		开展 2023 年农	区村危房改造,保障居民任	主房安全		己	完成 2023 年农村危房改	文 造	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		经济成本指 标	总成本	≤14.90万元	14.9万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	→ 11.45	数量指标	危房改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	危房改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	441	时效指标	危房改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指标	保障居民住房安全	保障	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

项目名称			黄河	丁大道西延电	力线路迁改工程				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	7. 92	2		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	7. 92	2		0	_	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算	算依据充分,						
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算的							
		理。							
	JUL / 1 & Tel Pr	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页金官 哇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		黄河大	道西延电力线路迁改工程			黄河大道	道西延电力线路迁改工	程已完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及 进施
		经济成本指 标	工程成本	≤7.92万元	7.92万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
绩效指		生态环境成 本指标							
- 一 坂 X 16		数量指标	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
721	产出指 标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	满足居民生活环境要 求	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称			住	建局房屋征收	文中心办公经费				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泊	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	60			1.61	10	2.68	0. 27
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	60			1.61	_	2.68	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算的							
		理。							
	#N/ L A 보다 네.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-					
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

			预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	完成日常		任务,提高职工办公效率 持续发挥单位职能。	3,保障单位正常运	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能						
	一级指标	二级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原 原 分 及 进 施		
		经济成本指 标	总成本	≤60.00万元	60 万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指 标									
		生态环境成 本指标									
绩效指 标		数量指标	办公用品及耗材采购 完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
7,71	产出指标	质量指标	办公用品及耗材采购 合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指 标									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分	·		100	90. 27				

项目名称				耕地。	占用税				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟津	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全生	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2046	6		2046	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	2046	6		2046	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标			耕地占用税				耕地占用税已支付		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及 进措 施
		经济成本指 标	预算成本	≤2046 万元	2046 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	* 11 HS	数量指标	税款缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	经费支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	税款缴纳完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

项目名称			中原路(西霞院东门一	-世纪大道)污水	工程			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泊	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	9. 73	3		9. 73	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	9. 73	3		9.73	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算的							
		理。							
	John / L. A. Lee Lui.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_					
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不会	合规的情况。	5	5				
女金官理用仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

			预期目标				实际完成情况				
年度总体目标			市吉利区;工程内部为基		工程内部为基坑支护工程、污水工程 W13 到 W52,管道开挖段需破除原有路面及恢复路面等工程已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原分 及 进 施		
		经济成本指 标	项目成本 ≤9.73 万元		9.73万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指 标									
绩效指		生态环境成 本指标									
标		数量指标	污水工程	2164 米	2164 米	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	提高居民生活水平	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指 标									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目名称				高压电力沟	工程监理费				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	垃垃		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	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'	7		5. 87	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	5.8	7		5. 87	_	100	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	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							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_					
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

			预期目标				实际完成情况				
年度总 体目标		高	压电力沟工程监理费		已完成高压电力沟工程监理						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及 进措 施		
		经济成本指 标	预算成本	≤5.88万元	5.88万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指 标									
绩效指		生态环境成 本指标									
标	N. 1. 114	数量指标	监理工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	监理资质达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
	1/1/	时效指标	监理工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	保障项目建设质量	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指 标									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目名称			1	紫金路雨水管	官网建设工程				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	194.9	99		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	194. 9	99		0	_	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[同规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	、虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		紫金	金路雨水管网建设工程			紫金	路雨水管网建设工程已	上 完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及进 施
		经济成本指 标	总成本	≤195 万元	195 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标) I . II .	数量指标	管网完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	管网验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	管网完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	促进积水排放	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称				中原路石体	上 电缆改造				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽			
		年初预算数	全年预算	算数	全生	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	12. 4	.3		12. 43	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	12. 4	3		12. 43	_	100	_
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	#N/나 A 나타네.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		F	中原路石化电缆改造			中	原路石化电缆改造已完	成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及改进措施
		经济成本指 标	预算成本	≤12.43万元	12.43 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
绩效指		数量指标	电缆改造项目	1 项	1 项	10	10	0.00%	
标	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	改善居民用电安全	改善	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

项目名称				机场西路违	法占地罚款				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全分	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	186. 4	14	1	186.44	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	186. 4	14	1	186.44	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技			_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚旨垤胴仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		机	场西路违法占地罚款			机均	场西路违法占地罚款已 3	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 分及 进措 施
		经济成本指 标	预算成本	≤186.45 万元	186. 45 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标		数量指标	罚款缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	经费支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	罚款缴纳完成及时率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

项目名称				慧林西路	各工程款				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泊	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	173.	45		40	10	23. 06	2. 31
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	173.	45		40	-	23. 06	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0	0		0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	比程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	 章理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	责效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		完月	成慧林西路工程建设。			Ş	完成慧林西路工程建设。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指 标	项目预算成本	≤86.73万元	173. 45 万元	10	0	99. 99%	年度 指标 值设 置不 准确
绩效指 标		社会成本指标 标生态环境成本指标							
		数量指标	改造道路数量	580 米	580 米	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标 经济效益指 标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	效益指 标	社会效益指标	提升周边群众出行条 件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	82. 31		

项目名称				工作	 经费 3				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	迫位		洛阳市孟津	区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全年	 干 执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	9. 02	2		9. 02	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	9. 02	2		9. 02	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证							
	安排科学性	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		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算等							
		理。							
	10 / L A Let Id	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
次人经工工具	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	 统,完成了绩效目标设置、绩多	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

			预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	完成日常		任务,提高职工办公效率 ,持续发挥单位职能	区,保障单位正常运	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施	
		经济成本指 标	预算成本	≤77 万元	9.02万元	10	10	0.00%		
(+ M, H)	成本指标	社会成本指标								
绩效指 标		生态环境成 本指标								
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		数量指标	印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	÷ 11.46		办公用品及耗材采购 完成率	100%	100%	4	4	0. 00%		
	产出指		维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
	标	质量指标	印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		灰里疳 你	办公用品及耗材采购 合格率	100%	100%	3	3	0. 00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指							
标	标							
	生态效益指	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
	标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
满意度	服务对象满	总位1 日准尧庭	>0EW	OFW	F	_	0.00%	
指标	意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	δ))	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称				慧林西路	东段工程				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全生	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	45. 8	3		45.8	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	45. 8	3		45.8	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证							
		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		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算的	量与工作任务相匹配。预算安排科学合						
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合	同规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	、虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标			慧林西路东段工程			畫	意林西路东段工程已完成	成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		经济成本指 标	项目预算成本	≤45.81万元	45.81 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
绩效指		生态环境成 本指标							
- 频双加 - 标		数量指标	项目建设数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
1,71	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升周边群众出行条 件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称				王城大道组	录化一标段				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	200	200			65	10	32. 5	3. 25
项目资金 (万元)	政府性预算资金	200	200)		65	_	32. 5	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论							
	安排科学性	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		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算等	安排科学合						
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩多	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况				
体目标		支付王	城大道绿化一标段工程款	7	王城大道绿化一标段工程已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原 所 及 进 施		
		经济成本指 标	总成本	≤200.00万元	200 万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指 标									
绩效指	杯 -	生态环境成 本指标									
标		数量指标	绿化面积	≥25 亩	25 亩	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	绿化工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
	1/1/	时效指标	绿化工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	提升道路美观	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指 标									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
			总分			100	93. 25				

项目名称			尚殿街	(河阳路一)	塞源大道)建设工	程			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全分	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	670		1	150.86	10	22. 52	2. 25
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	670	1	1	150.86	_	22. 52	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学说							
	安排科学性	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		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TIZ M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		尚殿街(氵	可阳路一瀍源大道)建设	工程		尚殿街(河	阳路一瀍源大道)建设	工程已完工	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原 分 及 进 施
		经济成本指 标	项目预算成本	≤700 万元	670 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
	141	生态环境成本指标							
绩效指		数量指标	项目建设数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
标	产出指 标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升周边群众出行条 件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	92. 25		

项目名称			二道河一	二号应急处理	里池及里村沟西侧	l抽水			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟流	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1. 16	3		1. 16	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	1.16	3		1. 16	_	100	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	正,预算内容						
	安排科学性	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		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		二道河一二	号应急处理池及里村沟西位	则抽水		二道河一二号	应急处理池及里村沟西	f侧抽水已完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原 分及 进施
		经济成本指 标	项目预算成本	≤1.17万元	1.17 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标) I . II .	数量指标	抽水工作完成率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	产出指标	质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	17/1	时效指标	抽水工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障行洪顺畅	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称				自收自支力	员养老金				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	424.	78		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	424.7	78		0	_	0	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	John / L. A. Lee Lui.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手			_			
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[同规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	、虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标	清欠	南区收自支人员:	2022 年以前社保费用,	保障职工权益。		己清欠南区	区收自支人员 2022 年以	前社保费用	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原分及进 施
		经济成本指 标	清欠社保费	≤424.79万元	424.78万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
绩效指	125	生态环境成 本指标							
标	کلا را ریج	数量指标	清欠人数	106 人	106 人	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	社保清欠足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	社保清欠及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障职工权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

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

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		自然	然灾害普查技术服务费			自然	灾害普查技术服务费未	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 %	偏居 原分及进 施
		经济成本指 标	预算成本	≤372万元	372 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指	13.	生态环境成 本指标							
标	کلا را ریخ	数量指标	普查工作完成率	1 项	1 项	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	经费支付合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	普查工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障普查工作正常运 转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	90		

项目名称			JI;	心区绿化和建	设用地租地款				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泊	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全生	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	167. 9	51	1	167. 51	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	167.	51	1	167. 51	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_					
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤阴仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		北区	绿化和建设用地租地款			北区约	录化和建设用地租地款i	三支付	
	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 原分析 及进措 施
		经济成本指 标	总成本	≤467.64 万元	167.51万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标		数量指标	租金支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	租金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	租金支付及时率	及时	100%	10	10	0. 00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升政府公信力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称				河图路	工程款				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津	区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	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
项目资金(万元)	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	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	JIN / I A LET IVI	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚旨垤胴仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标			河图路工程款				河图路已完工		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因析 及改措 施
		经济成本指 标	预算成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
绩效指		数量指标	新建道路数量	1条	1条	10	10	0. 00%	
标	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升周边群众出行条 件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称				工作	至费 8				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	迫位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局	1	
		年初预算数	全年预算	算数	全分	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	200)	1	189.88	10	94. 94	9. 49
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	200)	1	189. 88	_	94. 94	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证,预							
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	바/나 스 1년 년.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	-				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页並旨垤胴仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

			预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	完成日常		任务,提高职工办公效率 持续发挥单位职能。	5,保障单位正常运	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进 施		
		经济成本指 标	预算成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指 标									
		生态环境成 本指标									
		数量指标	印刷完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指 标		製 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
77	产出指标	氏目北七	印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
	1/4	质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指 标									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分	,		100	99. 49				

项目名称			吉利	区里村沟西值	垃圾清运工程	l			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	6. 32	2		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	6. 32	2		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		本项目的预算编制经过科学论i	正,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标	Ð	开展吉利区里村 灣	沟西侧垃圾清运工程,提	升城市环境		吉利区皇	里村沟西侧垃圾清运工	程已完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改措 施
		经济成本指 标	清运费成本	≤6.33万元	6. 33 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
绩效指		生态环境成 本指标							
- 一 坂 X 16		数量指标	清运费支付	1 项	1 项	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升城市环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称			王:	城大道违法占	古地行政处罚费				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟流	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	78. 6	4		78. 64	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	78. 6	4		78. 64	_	100	_
	财政专户管理资金	0	0	0		0	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-					
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		王城之	大道违法占地行政处罚费			王城大	道违法占地行政处罚费	已缴纳	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		经济成本指 标	预算成本	≤78.65万元	78. 65 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	> 11.4€	数量指标	罚款缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	经费支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/21	时效指标	罚款缴纳完成及时率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称				长兴路	工程款				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全年	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	393.	13	3	393. 13	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	393.	13	3	393. 13	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算等							
		理。							
	JIN / I A LET IVI	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		20	23 年长兴路工程施工			202	3年长兴路工程施工已	完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		经济成本指 标	总成本	≤393.13万元	393. 13 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
/. = .>L		生态环境成 本指标							
绩效指		数量指标	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	产出指 标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升周边群众出行条 件	提升	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

项目名称			提前下达 202	23 年农村危	房改造中央补助贸	资金预算			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽			
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	9. 4	:		9. 4	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	9. 4	:		9. 4	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证,							
		与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TIZ M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

			预期目标				实际完成情况		
年度总 体目标			9 户,其中 4 户 D 级改造、 ,共计 69000 元; 5 户 C 级 共计 25000 元。		2023 年孟津区危房改造		改造、5 户 C 级改造。 及改造每户 5000 元已到	4 户 D 级改造每户 17250 元,共计(支付到位	69000 元;
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏 原 分 及 进 施
		经济成本指 标	控制在预算范围之内	≪9.4万元	9.4万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	على ال	数量指标	农村危房改造户数	9 户	9 户	10	10	0. 00%	
	产出指标	质量指标	改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	171	时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	改善农户生活环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	危房改造受益群众满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称			薛国强:	2021 年年终	ළ、全 国文明城市	万奖			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2. 14	4		2.14	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	2. 14	4		2. 14	_	100	_
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	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,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_					
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		发放抚恤金、	丧葬费, 保障遗属的合法	权益。		发	放抚恤金、丧葬费已到	位	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原 分 及 进 施
		经济成本指 标	抚恤金、丧葬费总成 本	≤29.39万元	2.14 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
绩效指		数量指标	抚恤金、丧葬费发放 完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	产出指标	质量指标	抚恤金、丧葬费发放 足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金、丧葬费发放 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	遗属群体满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称				人防日常	工作经费 2				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽			
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	2.7	2. 7			0.3	10	11. 11	1.11
项目资金(万元)	政府性预算资金	2.7	2. 7			0.3	_	11. 11	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	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							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算等							
		理。							
	바/나 스 1년 년.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		保	障人防日常工作开展				保障人防日常工作开展		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进 施
		经济成本指 标	总成本	≤2.70万元	2.7万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	→ U14K	数量指标	办公耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	办公耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	办公耗材采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障人防日常工作开 展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	91. 11		

项目名称			太和南	路(瀍源大	道至永平路)工程	款			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	单位		洛阳市孟泽	津 区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	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
项目资金(万元)	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	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MALIA LEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页金目柱间优		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[同规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	、虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算统	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		太和南路	(瀍源大道至永平路) 工程	呈款		太和南路	(瀍源大道至永平路)	工程款已付	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及 进措 施
		经济成本指 标	预算成本	≤60万元	60 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
		数量指标	新建道路数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
13.	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升辖区群众生活便 利度	提升	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称				违法占	地罚款				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全分	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	484.9	97	4	184. 97	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	484. 9	97	4	184. 97	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算等							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚旨垤胴仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		机	场西路违法占地罚款			机	场西路违法占地罚款已统	激纳	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏 原 因 分 及 进 施
		经济成本指 标	预算成本	≤186.54万元	186.54万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标		数量指标	罚款缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	经费支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/2/	时效指标	罚款缴纳完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称				图纸	审查费				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	鱼位		洛阳市孟流	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	F执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	260	260)	Ę	58. 42	10	22. 47	2. 25
项目资金 (万元)	政府性预算资金	260	260)	5	58. 42	-	22. 47	_
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
	单位资金	0	0			0 - (0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
	ch HT지 W. ku.	与项目内容匹配,预算额度测算	算依据充分,	5	F				
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	确定的项目资		5				
		金量与工作任务相匹配。预算多							
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	5	5				
		续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		J	J				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩多	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		房建道	路项目施工图纸审查费用	1		房建筑	道路项目施工图纸审查	已完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		经济成本指 标	总金额	≤260.00万元	260 万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指							
	标	标							
		生态环境成							
绩效指		本指标							
标	产出指	数量指标	第三方审查机构	5 家	5 家	10	10	0.00%	
	标	质量指标	审查报告合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	审查完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障施工安全科学合 理	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	92. 25		

项目名称				河阳路人	行道铺装				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	 位		洛阳市孟泊	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	212	}		47	10	22. 17	2. 22
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	212	;		47	-	22. 17	-
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算的							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-					
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合	同规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	、虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		实施河阳路	人行道铺装,提升城市用	珍象 。		ş	可阳路人行道铺装已完成	戎	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原 好 及 进 施
		经济成本指 标	总成本	≤212 万元	212 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	I . HA	数量指标	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	工程及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升城市形象	提升	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		<u> </u>	总分			100	92. 22		

项目名称				经二路	设计费				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽	津 区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	22. 5	5		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	22. 5	5		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算等							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标			经二路设计费				经二路设计费已完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及进措 施
		经济成本指 标	项目预算成本	≤22.51万元	22.51 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	کلا را ریج	数量指标	建设工程设计完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	设计方案达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	设计及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障工程施工	保障	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	相关方满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
			总分			100	90		

项目名称				河图西路	各工程款				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津	津 区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全年	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	3690.	3	3	3690. 3	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	3690.	3	3	3690. 3	_	100	_
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明	分值	得分		存在问题和改进	措施		
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算等							
		理。							
	바/나 A 1년 년.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标			河图西路工程款				河图西路工程款已完工		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原分 及 进 施
		经济成本指 标	项目预算成本	≤3690 万元	3690 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
绩效指		数量指标	新建道路数量	1条	1条	10	10	0.00%	
标	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升周边群众出行条 件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称			岭南	线牛步河 13	组台区改迁工程	[
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	垃垃		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	6. 23	3		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	6. 23	3		0	-	0	_
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	正,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,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_	_			
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		岭南线	牛步河 13 组台区改迁工程	Ē		已完成岭	南线牛步河 13 组台区	改迁工程	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及进措 施
		经济成本指 标	项目预算成本	≤6.24万元	6. 24 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
绩效指	标	生态环境成 本指标							
		数量指标	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
19	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	满足居民生活环境要 求	满足	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称				吉利纬三趾	各道路工程				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津	津 区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	100	100			50	10	50	5
项目资金(万元)	政府性预算资金	100	100			50	-	50	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算等							
		理。							
	바/나 스 1년 년.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		支付吉	·利纬三路道路工程工程款	ζ		吉	利纬三路道路工程已完工	-	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原分 及 进 施
		经济成本指 标	总金额	≤100.00万元	100 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	على المالية	数量指标	工程建设里程	≥1.5 公里	1.5 公里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1/	时效指标	工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升群众出行便捷性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		•	总分			100	95		

项目名称				会盟镇抢险	验救灾费用				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽			
		年初预算数	全年预算	算数	全生	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	6. 3	1		6. 31	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	6.33	1		6. 31	_	100	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
	安排科学性	与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	John / L. A. Lee Lui.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		2	会盟镇抢险救灾费用			会盟	镇抢险救灾费用已发放	到位	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指	经济成本指标 标社会成本指标	预算成本	≤6.32万元	6. 32 万元	10	10	0.00%	
	标	生态环境成本指标							
绩效指 标		数量指标	会盟镇抢险救灾完成 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	会盟镇抢险救灾工作 开展合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	会盟镇抢险救灾及时 性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	受灾群众得到保障	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受灾群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		1	总分			100	100		

项目名称				王城大道组	录化三标段				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟津	世区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	235	235	j		235	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	235	235	i	235		_	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	John / L. A. Lee Lui.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_					
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		支付王	城大道绿化三标段工程款			已完成日	E城大道绿化三标段工程	程款支付	
	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
		经济成本指 标	总成本	235. 00	100%	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	के पानिस	数量指标	绿化面积	≥18 亩	18 亩	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	绿化工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	441	时效指标	绿化工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升道路美观	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称			万豪	逐酒店东侧污	水泵站提升工程				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全分	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	55. 33	55. 3	3		55. 32	10	99. 98	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	55. 33	55. 3	3		55. 32	_	99. 98	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算的							
		理。							
	John / L. A. Lee Lui.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_	_			
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		支付万豪酒品	吉东侧污水泵站提升工程	工程款		万豪酒店	F 东侧污水泵站提升工程	程已完工	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及改进 施
		经济成本指 标	总金额	≤55.33万元	55.33万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	÷1146	数量指标	建设污水泵站数	1 个	1个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/21	时效指标	工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提高城市排污能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

项目名称				住建局北区其	其他工作经费				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	单位		洛阳市孟	津区住房和城乡建设局	1	
		年初预算数	全年预	算数	全分	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	768. 36	987.	05	7	729. 35	10	73. 89	7. 39
项目资金(万元)	政府性预算资金	768. 36	987.	05	7	729. 35	_	73. 89	_
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i							
		与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,							
	安排科学性	 预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	W / L A 107 W.	本项目的资金拨付有完整的审技							
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚百径旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		发放住药	建局北区自收自支人员工:	资	已完成北区自收自为	支人员经费发放,保险	章了单位工作的正常运	转,提高了工作人员履行以及工作效	文 率。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施 施
		经济成本指 标	总金额	≤768.36万元	729. 35 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标		数量指标	自收自支人员数	≥43 人	43 人	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	17/1	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障自收自支人员权 益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	自收自支人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
			总分			100	97. 39		

项目名称			三川	大道违法占	地行政处罚费用				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	112.8	39	1	12.89	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	112.8	89	1	112.89	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算等							
		理。							
	HV / I & PET PI	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_	-			
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		三川大	道违法占地行政处罚费用			三川大道	道违法占地行政处罚费	用已缴纳	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		经济成本指 标	预算成本	≤112.89万元	112.89 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	کال را رحد	数量指标	罚款缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	经费支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	1/1	时效指标	罚款缴纳完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

项目名称			太和路	(河阳路至)	廛河大道)建设工	程			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全生	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1100	0		256	10	23. 27	2. 33
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	1100	0		256	_	23. 27	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容						
	安排科学性	与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V 구드 M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-	_	_			
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页金官 连 同 优		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标			按要求完成			太和路(河	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [设 工程已完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 改进 施
		经济成本指 标	总成本	≤1200万元	1100 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指标							
绩效指	12/1	生态环境成 本指标							
频XX16 标		数量指标	建设工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
7/31	产出指 标	质量指标	建设工程竣工验收达 标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升人居环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	92. 33		

项目名称			孟	津区里仁村里	旦村沟护坡加费				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	22. 2	8		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	22. 2	8		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
	单位资金	0	0		0		-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i							
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	John / L. A. Lee Lui.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_					
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

			预期目标				实际完成情况			
年度总 体目标	该项目位		起河阳路,南至人民路, 基础建设工程项目数量咨		该项目位于吉利城区,北起河阳路,南至人民路,道路长 375.45 米,宽 15 米。基础建设工程项目数量咨询已支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
		经济成本指 标	咨询费	≤0.89万元	0.89万元	10	10	0.00%		
	成本指 标	社会成本指 标								
4主 次 北		生态环境成 本指标								
绩效指 标		数量指标	咨询费完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
ν1.	产出指 标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0. 00%		
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指 标								
	效益指 标	社会效益指 标	提升辖区群众生活便 利度	提升	100%	25	25	0. 00%		
		生态效益指 标								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%		
		•	总分			100	90			

项目名称				黄河大道东	段雨水管网				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽	津 区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	120	120			50	10	41. 67	4. 17
项目资金(万元)	政府性预算资金	120	120			50	_	41. 67	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
	安排科学性	与项目内容匹配, 预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算等							
		理。							
	MV / L V TIZ M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-	-				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		支付黄河之	大道东段雨水管网工程工	程款		黄河之	大道东段雨水管网工程	已完成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	篇 因 析 改 措 施
		经济成本指 标	总成本	≤120.00万元	120 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
(+) \ (1)	1/1/	生态环境成 本指标							
绩效指 标		数量指标	雨水管网长度	≥430 米	430 米	10	10	0.00%	
1/1	产出指标	质量指标	雨水管网工程验收合 格率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	1/25	时效指标	雨水管网工程竣工及 时性	及时	100%	10	10	0. 00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升城市管网排水能 力	提升	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
			总分			100	94. 17		

项目名称			;	永平路箱变电	已缆敷设工程				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	7. 5	1		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	7. 5	L		0	_	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-					
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合	同规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	、虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		完成	永平路 1#、2#箱变安装			完	成永平路 1#、2#箱变多	关装	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施
		经济成本指 标	项目预算成本	≤7.51万元	7.51万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
	-1/41	生态环境成 本指标							
绩效指 标	产出指	数量指标	永平路 1#、2#箱变安 装完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指标	提升周边群众出行条 件	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标	改善城市环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称			文峰路	(桂花大道-	汉魏大道)建设	工程			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2250)		150	10	6. 67	0. 67
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	2250)		150	_	6. 67	-
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
	安排科学性	与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	JIN / I A LET IVI	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

			预期目标				实际完成情况				
年度总体目标			大道,全长 597 米,宽 30 水管网、路灯等。2021 年		北起桂花大道,南至汉魏大道,全长 597 米,宽 30 米,包括路面、人行道、雨水、污水、供水管网、路灯 2021 年 12 月建成通车。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 好改进 施		
		经济成本指 标	项目预算成本	≤2300万元	2300 万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指 标									
		生态环境成 本指标									
绩效指		数量指标	新建道路数量	597 米	597 米	10	10	0.00%			
标	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	提升周边群众出行条 件	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指 标									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
			总分			100	90. 67				

项目名称		20	023 年部分中央	 	障性安居工程补具	助资金预算			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1234	4		1234	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	1234	4		1234	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
	安排科学性	与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算等							
		理。							
	JIN / I. A. LET LA	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手						
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩多	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标	12 个=	老旧小区改造和名	会盟、平乐等十个镇保障	性租赁住房项目	12	2 个老旧小区改造和会	盟、平乐等十个镇保障	章性租赁住房项目已完工	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		经济成本指 标	项目预算成本	≤1234万元	1234 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指标							
	,,	生态环境成 本指标							
绩效指		数量指标	建设工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	产出指 标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	改善群众居住环境	改善	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

项目名称				黄河路I	PPP 项目				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟	津区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算	算数	全年	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	3326. 01	3326.	01	14	446. 54	10	43. 49	4. 35
项目资金(万元)	政府性预算资金	3326. 01	3326.	01	1446. 54		-	43. 49	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分,							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	40 / L A 45 M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-					
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
页金官理用优		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		黄河路,瀍	可大道,英才路 PPP 项目	工程款		黄河路,	瀍河大道,英才路 PPP	项目工程	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及进 施
		经济成本指 标	总金额	≤3326.01万元	3326.01万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标		数量指标	工程建设里程	≥7 公里	7 公里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	17/1	时效指标	工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升群众出行便捷度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	94. 35		

项目名称				经二路电缆	览沟设计费				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟泽			
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1.89	9		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	1.89	9		0	_	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i							
		与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合							
		理。							
	MV / L V TEI M.	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	-	_	_			
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

			预期目标				实际完成情况		
年度总体目标		ž	经二路电缆沟设计费			经	:二路电缆沟设计费已完	E成	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及 进 施
		经济成本指 标	项目预算成本	≤1.9万元	1.9万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
绩效指		数量指标	建设工程设计完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升周边群众出行条 件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		•	总分			100	90		

项目名称			2019 年度	要老旧小区改	造项目县级配套	资金			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津区	区住房保障和房产服务中	 中心	
		年初预算数	全年预算	算数	全4	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	498.9	93		5. 49	10	1. 1	0. 11
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	498. 9	93		5. 49	_	1. 1	_
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算的							
		理。							
	JON / I. A. LET LAL	本项目的资金拨付有完成的审技			_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批流程和手续不行	合规的情况。	5	5				
页並旨垤胴仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标	完	E成 2019 年度老	旧小区改造项目,保质保	是量完成工程		完成了 2019 年度	老旧小区改造项目,保	质保量完成工程。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及进 施
		经济成本指 标	项目预算成本	≤498.94 万元	498. 93 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
绩效指 标	产出指标	数量指标	建设工程完工率	100%	85%	10	8. 5	-15.00%	财资不及支付影工进度按财审流及支资金政金能时支,响程进。照务批程时付资。

	质量指标	项目竣工验收达标 率	≥100%	85%	10	8. 5	-15.00%	财资不及支付影工进度按财审流及支资金政金能时支,响程进。照务批程时付资。
效益指	时效指标	项目竣工及时率	≥100%	85%	10	8. 5	-15.00%	财资不及支付影工进度按财审流及支资金政金能时支,响程进。照务批程时付资。

标	标							
	社会效益指 标	受益人群幸福感和获 得感	提升	100%	25	25	0. 00%	
	生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	85%	5	4.72	−5. 56%	财资不及支付影工进度按财审流及支资金政金能时支,响程进。照务批程时付资。
		总分			100	85. 33		

项目名称			张安顺等	F 人拖欠农民	工工资信访维稳结	经费			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津区	住房保障和房产服务中	 中心	
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	40			40	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	40			40	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论i	正,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算的							
		理。							
	JON / I. A. LET LAL	本项目的资金拨付有完整的审技	批程序和手	_	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批程序和手续不行	合规的情况。	5	5				
贝亚目垤旧仇		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		张安顺等人	拖欠农民工工资信访维稳	经费		张安师	顶等人拖欠农民工工资	已支付	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改措 施
		经济成本指 标	项目总成本	≤40.00万元	40 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	호 미사	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	7/1	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	保障农民工合法权益	保障	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
			总分			100	100		

项目	名称		2023 年音	部分中央财政份	R障性安居	工程补助资金预算	(租赁住房保障)			
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位位		洛阳市孟津区住	房保障和房产服务中	□心	
			年初预算数	全年预算	算数	全生	F 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	638			638	10	100	10
项目资金	: (万元)	政府性预算资金	0	638			638	_	100	-
		财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
		单位资金	0	0			0	_	0	-
			情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	·
			本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容						
		安排科学性	与项目内容匹配, 预算额度测算	算依据充分,	5	5				
		女排科子性 	预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		Э	Э				
	_		金量与工作任务相匹配。							
		바/ / I · 〈 나디 bil ·	本项目的资金拨付有完成的审技	5						
		拨付合规性 	续,未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	5				
资金管	理情况		本项目的资金使用符合国家财务							
			务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
		使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
			途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
			情况。							
			本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
		预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程								
		· 预期目标	预期目标				实际完成情况			
年度总 体目标		0 个乡镇利用集体建设用地、 房 1182 套,总建筑面积 6355 绿化、给排水、供电、	- L 孟津区 10 个乡镇利用集体建设用地、原国有土地、企业用地建设保障性租赁住房 1182 套, 总建筑						33552. 22	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原好 及进 施
		经济成本指 标	总成本	≤638 万元	638 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
绩效指 标	产出指标	数量指标	建设套数	1182 套	0 套	10	0	-100. 00%	前拆问项未及 开工预 2024 年 展。
		质量指标	工程验收合格率	100%	0%	10	0	-100. 00%	前期 拆迁 问题 项目

								未能 及时 开 工,
								预计 2024 年开
								展。
	时效指标	完工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	前 斯 斯 斯 斯 一 项 未 及 开 工 新 2024 年 展
	经济效益指 标							
效益指 标	社会效益指标	保障群众住房安全	保障	70%	25	17. 5	-30.00%	前拆迁题目能

		T			I	I		
								开
								工,
								预计
								2024
								年开
								展。
	生态效益指							
	标							
								前期
								拆迁
								问题
								项目
								未能
满意度	服务对象满							及时
指标	意度指标	居民满意度	≥85%	70%	5	4. 12	-17. 65%	开
								工,
								预计
								2024
								年开
								展。
		l			100	61. 62		720
					100	01.02		

项目名称				既有住宅加	装电梯补贴				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	 位		洛阳市孟津區	区住房保障和房产服务口	 中心	
		年初预算数	全年预	算数	全:	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	16			16	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	16			16	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-
	单位资金	0	0			0	_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算的							
		理。							
	40 / L A 45 M.	本项目的资金拨付有完成的审技	批程序和手	_	_	_			
次人签证註证	拨付合规性	续,未出现审批流程和手续不行	5 5 合规的情况。 5		5				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

左 京 //			预期目标				实际完成情况				
年度总 体目标		孟津区首批問	死有住宅加装电梯补贴 (ī	两部)	完成了孟津区首批既有住宅加装电梯补贴(两部)						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
		经济成本指 标	总成本	≤16 万元	16万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指标									
- - - 绩效指		生态环境成 本指标									
标	幸山地	数量指标	加装数量	2 部	2 部	10	10	0.00%			
	产出指	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
	标	时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	提高居民生活质量	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
			总分	,		100	100				

项目	名称			文化馆等1	2 个老旧小区	区改造配套基础设施	施建设			
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	单位		洛阳市孟津区住员	房保障和房产服务中	 中心	
			年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	130	0	8	338. 89	10	64. 53	6. 45
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0	130	0	3	338. 89	_	64. 53	_
		财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
		单位资金	0	0			0	_	0	-
			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 与项目内容匹配,预算额度测量 预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。	算依据充分,	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不		5	5				
资金管	育理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金领规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算。 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
		预期目	, 示		1		实际完成情况			
年度总体目标		22 年 12 个老旧小区改造配套基础设施建设项目,总投资 3968 万元,要建设内容包含: 道路、供水、排水、供热、楼体粉饰、安防交防等。			>老旧小区改		建设项目,总投资 3968 》 热、楼体粉饰、安防交际		容包含:道路、供水	、排水、

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原分及 进 施
		经济成本指 标	总成本	≤1300万元	1300 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
		数量指标	改造小区数量	12 个	12 个	10	10	0.00%	
绩效指 标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	90%	10	9	-10.00%	财资不及支付按务批程时付金政金能时支,财审流及支资金
		时效指标	完工及时性	及时	90%	10	9	-10. 00%	财资不及 支付按务 付按务

	经济效益指							批流 程及 时支 付资 金
效益指 标	标 社会效益指 标	提升居民幸福感	提升	100%	25	25	0. 00%	
	生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5. 88%	财资不及支付按务批程时付金政金能时支,财审流及支资金
		总分			100	94. 16		

项目	名称			202	20 年老旧小	N区改造提升项目					
主管	部门	洛阳市孟津区	区住房和城乡建设局	实施单	单位	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心					
			年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):	55	55			55	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预算资金	55	55			55	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-	
		单位资金	0	0		0		_	0	_	
			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 与项目内容匹配,预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。预算分理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5					
资金管	田桂石	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不		5	5					
贝 <u>亚</u> 目 •	巫	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金领规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算统 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
		预期目	标				实际完成情况	1			
年度总 体目标		2020 年老旧小区改造提升项目				完成了 2020 年	老旧小区改造提升项	ī目 55 万元资金支付。			

	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 分及进 施
		经济成本指 标	总金额	≤55.00万元	55 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
绩效指 标	产出指标	数量指标	2020 年老旧小区改造 提升项目完成率	100%	82%	10	8. 2	-18.00%	财资不及支付按务批程时付金政金能时支,财审流及支资。
		质量指标	2020 年老旧小区改造 提升项目验收合格率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	2020 年老旧小区改造 提升项目竣工及时性	及时	82%	10	8. 2	-18.00%	财政 资金 不及 支 付, 按财

	经济效益指 标							务批程 时付金。
效益指 标	社会效益指 标	改善居民居住水平	改善	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5. 56%	财资不及支付按务批程时付金政金能时支,财审流及支资。
		总分			100	96. 12		

项目名	乙 称			202	23 黄河家园	园公租房工程款 1					
主管部	祁门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津区住	房保障和房产服务中	卢心		
			年初预算数	全年预	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	
项目资金((万元)	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	_	
			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 与项目内容匹配,预算额度测频 预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。预算的 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5					
资金管理	田桂加	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不		5	5					
贝亚目母	± 17 L	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金行规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算统 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
		预期目標				实际完成情况					
年度总 体目标		黄河家园公租房建设用款			完成黄河家园公租房建设用款支付。						

	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 分及进 施
		经济成本指 标	总成本	≤100.00万元	100 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
(± 1/, 1/2	· ·	数量指标	总建筑面积	20313.40 平米	20313. 40 平米	10	10	0.00%	
绩效指 标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
17/	标 -	时效指标	工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指标	提升公租房供给能力	提升	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5. 56%	部 资 金 不 股 时 支付
			总分			100	99. 72		

项目	名称		2023 年音	部分中央财政的	R 障性安居	工程补助资金预算	(老旧小区改造)			
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	鱼位		洛阳市孟津区位	主房保障和房产服务中	1心	
			年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	70			70	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0	70			70	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资金	0	0			0	-	0	-
			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 与项目内容匹配,预算额度测验 预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。	算依据充分,	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不		5	5				
资金管	理情况	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统 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程		5	5				
		预期目标	·示			·	实际完成情况			
年度总 体目标		023 年老旧小区改造项目共 16 个小区,涉及居民 673 户,总改造面织 63400 平方米,改造项目包含供排水、强电弱电、热力道路等。			年老旧小区		小区,涉及居民 673 / 水、强电弱电、热力;	户,总改造面积 63400 道路等。) 平方米,改造项目]包含供

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施
		经济成本指 标	总成本	≤70万元	70 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标		数量指标	改造小区数量	16 个	16 个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	17/1	时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升居民幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目	名称			202	23 年老旧小	区改造地方配套				
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	鱼位		洛阳市孟津区位	住房保障和房产服务中	1心	
			年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	220	220)		0	10	0	0
项目资金	: (万元)	政府性预算资金	220	220)		0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资金	0	0			0	-	0	-
			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 与项目内容匹配,预算额度被照标准编制,预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。预算管理。	5	5					
次入答	·理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不		5	5				
贝並目	经 情 儿	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金行规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理系 效监控、绩效	5	5					
		自评价等预算绩效管理流程。 预期目标					实际完成情况			
年度总 体目标		完成 2023 年老旧小区改造项目,				完成	了 2023 年老旧小区改	火 造项目。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及进措 施
		经济成本指 标	总成本	≤220 万元	220 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
		数量指标	改造小区数量	16 个	16 个	10	10	0. 00%	
 绩效指		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	产出指 标	时效指标	工程完工及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	财资不及支付按务批程时付金政金能时支,财审流及支资。
	效益指 标	经济效益指 标							

	社会效益指 标 生态效益指 标	提高居民幸福感	提高	80%	25	20	-20.00%	财资不及支付按务批程时付金政金能时支,财审流及支资。
满意指	愈度 服务对象满	居民满意度	≥80%	75%	5	4. 69 83. 69	-6. 25%	财资不及支付按务批程时付金政金能时支,财审流及支资。

项目	名称			文化馆等 12~	个老旧小区改	造配套基础设施强	造配套基础设施建设项目					
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津区	住房保障和房产服务。	 中心			
			年初预算数	全年预	算数	全全	 年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):	0	1300)	ç	938. 89	10	72. 22	7. 22		
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0	1300)	ç	938. 89	-	72. 22	-		
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-		
		单位资金	0 0				0	-	0	-		
			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与项目内容匹配,预算额度按照标准编制,预算额度按照标准编制,预算码金量与工作任务相匹配。预算等理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5						
次人答	理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不行		5	5						
火亚百	经捐现	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金行规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算约 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5						
		预期目标	示 示	实际完成情况								
年度总体目标	开展文化	展文化馆等 12 个老旧小区改造配套基础设施建设项目,提升老旧小区环境,提升居民居住品质			文化馆等 12	个老旧小区改造酶	己套基础设施建设项	目,提升老旧小区环均	竟,提升居民居住品	占质		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原分及进 施
		经济成本指 标	总成本	≤1300.00万元	1300 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
绩效指 标	产出指标	数量指标	工程完工率	100%	90%	10	9	-10.00%	财资支不时按批程时付金的公司
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程竣工及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	财政 资金 支付 不及

								时,接触,程及时付公
M V 116	经济效益指标							金。
效益指 标	社会效益指标	提升老旧小区环境, 提升居民居住品质	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	85%	5	4. 72	−5. 56%	财资支不时按批程时付金。
	1	总分			100	94. 94		

项目名称			2021	1 年老旧小	区改造红线内项目				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	鱼位		洛阳市孟津区	住房保障和房产服务中	ュ心	
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	20	20			20	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	20	20			20	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	
	单位资金	0	0			0 -		0	
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证							
	安排科学性	与项目内容匹配, 预算额度测算	_	5					
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。							
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审技	批程序和手	5	5				
	1次刊 in 7% 注	续,未出现审批流程和手续不合规的情况。		D D	5				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		2021 年	E老旧小区改造红线内项 目			完成了 2021 年老	旧小区改造红线内项目	20 万元资金支付	
	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 %	偏原分及进 施
		经济成本指 标	总成本	≤20.00万元	20 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
/# */- H/		数量指标	2021 年老旧小区改造 红线内项目完成率	100%	100%	10	10	0. 00%	
绩效指 标	产出指 标	质量指标	2021 年老旧小区改造 红线内项目验收合格 率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	2021 年老旧小区改造 红线内项目竣工及时 性	及时	100%	10	10	0. 00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	改善居民居住水平	改善	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目	名称			·	6旧小区增加	建设投资费用				
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	 位	洛阳市孟津区住房保障和房产服			 中心	
			年初预算数	全年预	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			17. 59	10	63. 96	6. 4
项目资金	: (万元)	政府性预算资金	0	27.	5		17. 59	-	63. 96	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资金	0	0			0	-	0	-
			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 与项目内容匹配,预算额度测算预算额度按照标准编制,预算码金量与工作任务相匹配。预算分理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
资金管	理性况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不行		5	5				
火並 目	经	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金行规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 司规定的用	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算组 统,完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
		预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		老旧小区增加建设投资费用				完成	成了老旧小区增加建	设投资项目		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及进措 施
		经济成本指 标	总成本	≤27.50万元	27.5 万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指							
	标	标							
		生态环境成							
		本指标							
		数量指标	增加投资项目	4 项	4 项	10	10	0.00%	
标	产出指标	质量指标	费用拨付准确率	≥90%	50%	10	5. 56	-44. 44%	财资金 形 及 支 该 目 用
		时效指标	费用拨付及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	财资 金 形 及 支 该 目 贯

								用
	经济效益指							
	标							
								财政
								资金
								不能
效益指	社会效益指	提高居民居住幸福感	提高	95%	25	23. 75	-5. 00%	及时
标	标	46147H 47H EL 1 1810	JC1: 4					支付
								该项
								目费
								用
	生态效益指							
	标							
								财政
								资金
								不能
满意度	服务对象满	居民满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5. 56%	及时
指标	意度指标							支付
								该项
								目费
								用
		总分			100	85. 43		

项目名	称				2021 年保	R障房管理费				
主管部	3门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位	洛阳市孟津区住房保障和房产			 中心	
			年初预算数	全年预	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	5	5			5	10	100	10
项目资金((万元)	政府性预算资金	5	5			5	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资金	0	0			0	-	0	-
			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 与项目内容匹配,预算额度测算 排科学性 预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。预算多			5				
资金管理	1性/2	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不		5	5				
贝並目垤	三月7九	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金领规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算统 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
		预期目标		,		实际完成情况	ł.			
年度总 体目标		保障房已付工程款按		保障房已付工程款按规定提取管理费						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及 进施
		经济成本指 标	总金额	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指							
	标	标							
		生态环境成							
绩效指		本指标							
标	 产出指	数量指标	管理费拨付人数	10 人	10 人	10	10	0.00%	
	,山 _加 标	质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	125	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指							
		标							
	效益指	社会效益指	保障工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	标	标	₩₩ŢŢ₽₩₩ ₩ ₩	八字	100%	20	20	0.00/0	
		生态效益指							
		标							
	满意度	服务对象满	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	指标	意度指标		2 00%		Ŭ	Ŭ	0.00%	
			总分			100	100		

项目	名称		2023	丰省级财政城镇	真保障性安居	居工程专项资金 (租赁住房保障)				
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	单位	洛阳市孟津区住		房保障和房产服务中	卢心	
			年初预算数	全年预	算数	全年	丰 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	255	i		255	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0	255	,		255	_	100	-
		财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
		单位资金	0	0			0	_	0	-
			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 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。预算的 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
) 资金管	理性况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审打 续,未出现审批程序和手续不行		5	5				
火並日	在旧仇	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 司规定的用	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算组 统,完成了绩效目标设置、绩效目评价等预算绩效管理流程。		5	5				
		预期目标	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	2023 年年	省级财政城镇保障性安居工程	专项资金,租赁住房保障资金		202	23 年省级财政城镇	真保障性安居工程专项 资	ぞ金,租赁住房保 障	資金	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 偏原 分及 进施
		经济成本指 标	预算成本	≤255 万元	255 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
绩效指 标		数量指标	建设工程完工率	100%	Ο%	10	0	-100. 00%	项前因迁题响展督项尽建目期拆问影进,促目快设
	产出指 标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	0%	10	0	-100.00%	2项前因迁题响展督项尽建5目期拆问影进,促目快设
		时效指标	项目竣工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目 前期 因拆 迁问

	经济效益指							题响展督项尽建
效益指 标	社会效益指标	改善辖区群众居住条 件	改善	80%	25	20	-20.00%	项前因迁题响展督项尽建目期拆问影进,促目快设
	生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	5	4. 44	-11. 11%	项前因迁题响展督项尽建达群满度目期拆问影进,促目快设到众意
		总分			100	64. 44		

项目	名称				2023 年保障	房工作经费				
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	迫位	洛阳市孟津区位		住房保障和房产服务中	Þ心	
			年初预算数	全年预	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	19. 15	19. 1	5	4. 79		10	25. 01	2. 5
项目资金	(万元)	政府性预算资金	19. 15	19. 1	5		4. 79	_	25. 01	_
		财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-
		单位资金	单位资金 0				0	_	0	-
			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 与项目内容匹配,预算额度测验 预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。	算依据充分,	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不		5	5				
资金管	资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金行规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算统 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
		 预期目标	预期目标				实际完成情况			_
年度总 体目标		2023 年保障房工				2023 年保障房工作人				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进 施
		经济成本指 标	总金额	≤19.15万元	19. 15 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标 生态环境成							
		本指标 数量指标		5 人		10	10	0.00%	
绩效指		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财资不及支付按财审流及支资政金能时支,照务批程时付金
	效益指	经济效益指							> 型

标	标							
	社会效益指 标	保障工作正常运转	保障	100%	25	25	0. 00%	
	生态效益指							
	标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	80%	5	4. 44	-11. 11%	财资不及支付按财审流及支资政金能时支,照务批程时付金
	1	总分			100	81. 94		

项目	名称			2021	1年老旧小[区改造红线外项目				
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	 位	洛阳市孟津区位		三房保障和房产服务 中	卢心	
			年初预算数	全年预	算数	全分	年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	25	25			25	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算资金	25	25			25	_	100	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
		单位资金	0	0			0	-	0	_
			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 与项目内容匹配,预算额度测量 预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。预算是 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
次入等	理性况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不		5	5				
贝 並 目・	资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金领规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算统 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
		预期目标	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		2021 年老旧小区改订	造红线外项 目			完成了 2021 年老	台旧小区改造红线外项	目 25 万元资金支付。		

	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 所 及 进 施
		经济成本指 标	总成本	≤25万元	25 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
绩效指		数量指标	2021 年老旧小区改造 红线外项目完成率	100%	80%	10	8	-20.00%	财政 资金 支付 不及 时。
标	产出指标	质量指标	2021 年老旧小区改造 红线外项目验收合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	时效指标	2021 年老旧小区改造 红线外项目竣工及时 性	及时	80%	10	8	-20.00%	财政 资金 支付 不及 时。
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指标	改善居民居住水平	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	96		

项目	名称			6	2022 年北区日	目收自支工资	资				
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	单位	洛阳市孟津区住		住房保障和房产服务中	 中心		
			年初预算数	全年预	算数	全:	年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):	0	38. 16		38. 16		10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0	38. 1	.6		38. 16	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
		单位资金	0	0			0	-	0	-	
			情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施		
		安排科学性	证,预算内容 算依据充分, 确定的项目资 安排科学合	5	5						
资金管:	珊塘温	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不		5	5					
火並日	在旧仇	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金行规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算统 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
		预期目	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		保障人员				保障人员工资正	常				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进 施 施
		经济成本指 标	预算成本	≤125.62万元	38. 16 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
		数量指标	发放人数	10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指 标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	财政 资金 支付 不及 时
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指标	提升职工获得感	提升	90%	25	22. 5	-10.00%	财政 资金 支付 不及 时
		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	≥90%	85%	5	4. 72	-5. 56%	财政 资金 支付 不及 时
			总分			100	96. 22		

项目	名称			20)23 年物业全	覆盖工作经费							
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	单位		洛阳市孟津区	住房保障和房产服务中	 中心				
			年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额(万元):	170	170			0. 27	10	0.16	0.02			
项目资金	: (万元)	政府性预算资金	170 170)		0. 27	-	0.16	_			
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-			
		单位资金	0	0			0	-	0	-			
			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 与项目内容匹配,预算额度测度 预算额度按照标准编制,预算符金量与工作任务相匹配。预算管理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5							
次合答	·理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审报 续,未出现审批流程和手续不		5	5							
火亚 日	在 情见	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金统规定,符合项目预算批复或合员途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5							
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算统 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5							
		预期目標	预期目标			实际完成情况							
年度总 体目标		2023 年物业全覆盖工作经费			≚新入驻物业		推问题,政府根据管 覆盖服务大提升工作	理面积、考核名次适定	当补贴物业公司,员	虽力推进			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及进措 施
		经济成本指 标	总成本	≤170 万元	170 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
		数量指标	补贴物业公司数	3家	3家	5	5	0.00%	
绩效指		数里加	入驻服务小区数	≥30 ↑	30 个	5	5	0.00%	
标		质量指标	补助拨付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	时效指标	补助拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财资不及支付按财审流及支资政金能时支,照务批程时付资

								金。
	经济效益指 标							
效益指 标	社会效益指 标	提高群众居住水平	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众群满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	财资不及支付按财审流及支资金政金能时支,照务批程时付资。
	'	总分			100	79. 46		

项目	名称		2023 年音	E部分中央财政保障性安居工程补助资金预算(租赁住房保障)						
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位	洛阳市孟津区住		房保障和房产服务中	 中心	
			年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	638		638		10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0	638			638	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资金	0	0			0	-	0	-
			情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	<u>'</u>
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。预算的 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
资金管	理性况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审打 续,未出现审批程序和手续不行		5	5				
贝 並 目	在 情仇	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金行规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 司规定的用	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算给 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
		预期目标	预期目标				实际完成情况			
年度总 体目标		保障性安居	保障性安居工程							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原分及进 施
		经济成本指 标	预算成本	≤638 万元	638 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
绩效指 标		数量指标	保障性安居工程完工率	100%	0%	10	0	-100. 00%	前拆问项未及开
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	0%	10 0		-100.00%	前拆问项未及开
		时效指标	完工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	前期拆迁

								问题项目
								未能及时
								开工
	经济效益指 标							
效益指 标	社会效益指标	改善群众住房条件	改善	80%	25	20	-20.00%	前拆问项未及开工
	生态效益指标							712
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	5	4. 44	-11.11%	前拆问项未及开工
		总分			100	64. 44		

项目	名称				2023 🗆	二作经费				
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津区住	房保障和房产服务中	 中心	
			年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	400		0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0	400			0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资金	0	0			0	-	0	-
			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 与项目内容匹配,预算额度测验 预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。	算依据充分,	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不		5	5				
资金管:	理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金领规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算统 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
		预期目标	预期目标				实际完成情况			
年度总 体目标		2023 工作经费用于填补银行利息			为完成 2023 工作经费用于填补银行利息					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原 分 及 进 施
		经济成本指 标	总金额	≤400 万元	400 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
绩效指 标	产出指标	数量指标	利息支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	财资不及支付该工未展按审流及支资金政金能时支,项作开,照批程时付资。
		质量指标	利息支付足额率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	财政 资金 不能 及时 支

								付该工未展按审流及支资金
	时效指标	利息支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财资不及支付该工未展按审流及支资金政金能时支,项作开,照批程时付资。
	经济效益指 标							
	社会效益指标	保障银行权益	保障	0%	25	0	-100.00%	财政 资金 不能

	生态效益指							及支付该工未展按审流及支资金时支,项作开,照批程时付资。
	生态双量指 标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	0%	5	0	-100. 00%	财资不及支付该工未展按审流及支资金政金能时支,项作开,照批程时付资。
		总分			100	30		

项目名称		20	023 年部分中央	2.财政城镇保		助资金预算			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津区	区住房保障和房产服务中	中心	
		年初预算数	全年预算	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1234	1		1234	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	1234	1		1234	-	100	_
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证							
	A Direct Webs	与项目内容匹配,预算额度测算	算依据充分,	_	_				
		预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。							
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审技	5	5					
	1次刊 日 7处 住	续,未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	ΰ				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

左京 //			预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	该项资金	为中央专项补助	」,包含老旧小区改造 213 障 1021 万元 。	万元和租赁住房保	完成了中央专项补助资金 1234 万元支付 。						
	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		
		经济成本指 标	总成本	≤1234万元	1234 万元	10	10	0.00%			
	成本指	社会成本指									
	标	标									
绩效指		生态环境成 本指标									
标	李山松	数量指标	改造数量	16 个	16 个	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
	17/1	时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	提高居民居住幸福感	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
			总分			100	100				

项目名称			2023 年省组	及财政城镇倪	R障性安居工程专习	项资金			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	色位		洛阳市孟津区	住房保障和房产服务中	 中心	
		年初预算数	全年预	算数	全:	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	137	,		137	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	137	,		137	-	100	_
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		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i							
		与项目内容匹配,预算额度测算	5 E	_					
		预算额度按照标准编制,预算码		5					
		金量与工作任务相匹配。							
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审技	批程序和手 5		5				
	放 们 音 然 性	续,未出现审批流程和手续不	合规的情况。	5	Э				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[同规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	、虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标	2023 年年	省级财政城镇保险	章性安居工程专项资金,	老旧小区改造资金		完成了 2023 年省级则	 	呈老旧小区改造项目。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原分及进 施
		经济成本指 标	预算成本	≤137 万元	137 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
	1/1	生态环境成本指标							
绩效指		数量指标	建设工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	产出指 标	质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	改善群众居住环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称				黄河家园	公租房项目				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津区	区住房保障和房产服务中	 中心	
		年初预算数	全年预	算数	全分	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	200	400			200	10	50	5
项目资金(万元)	政府性预算资金	200	400			200	-	50	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证							
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算的							
		理。							
	John I I A Lee Lee	本项目的资金拨付有完成的审技	批程序和手	_	_				
次人签证法证	拨付合规性	续,未出现审批流程和手续不行	合规的情况。	5	5				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		建设1	#、2#、8#三幢高层楼房			完成了黄河家园公	租房 1#、2#、8#三幢高	后层建设资金支付。	
	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
		经济成本指 标	总成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指							
	标	标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	→ 11.44	数量指标	建设楼幢个数	3 幢	3 幢	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	17/1	时效指标	工程竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升居民幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	95		

项目名称				孟津区金叶	园绿化项目				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	迫位		洛阳市孟津[区住房保障和房产服务中	1心	
		年初预算数	全年预	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	4. 3			4. 3	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	4. 3	;	4.3		_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	证,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算等							
		理。							
	John / L. A. Lee Lee	本项目的资金拨付有完成的审技	批程序和手	_	_				
次人签证註证	拨付合规性	续,未出现审批流程和手续不行	合规的情况。	5	5				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合同	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		孟津	区金叶园小区绿化项目			完成	了孟津区金叶园小区绿	化项目	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 改 进 施
		经济成本指 标	总成本	<4.35 万元	4. 35 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
	121	生态环境成 本指标							
绩效指 标		数量指标	栽种绿化树木	453 棵	453 棵	10	10	0.00%	
1/1	产出指	质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	标	川里1日你	绿化树木成活率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	绿化养护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	改善居民生活环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		2023 年城市燃气管道等老	化更新改造和	保障性安居	工程专项(保障性	安居工程方向) 中央	基建投资预算		
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	鱼位		洛阳市孟津区位	住房保障和房产服务中	1心	
		年初预算数	全年预	算数	全4	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	654	=		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	654	=		0	_	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	5						
	安排科学性	与项目内容匹配,预算额度测算		_					
		预算额度按照标准编制,预算码		5					
		金量与工作任务相匹配。							
	 拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审技	5	5					
	1次门 日 % 压	续,未出现审批流程和手续不行	合规的情况。	J	J				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		网通公司等	穿 16 个老旧小区改造顺利	进行		完成了网通	i公司等 16 个老旧小区改	选工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及改进 施
		经济成本指 标	控制在预算范围之内	≤654 元	654 元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标 生态环境成本指标							
绩效指		数量指标	16 个小区	16 个小区	100%	15	15	0.00%	
标	产出指标	质量指标	保质保量完成	质量	90%	15	13. 5	-10.00%	财资不及支付按务批程时付金政金能时支,财审流及支资。

	时效指标 经济效益指 标							
效益指 标	社会效益指标	社会效益良好	良好	90%	25	22. 5	-10.00%	财资不及支付按务批程时付金政金能时支,财审流及支资。
	生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率达到 85%	≥100%	95%	5	4. 75	-5. 00%	财资不及支付按务批程时付金政金能时支,财审流及支资。
		总分			100	85. 75		

项目名称		2023 年音	部分中央财政仍	保障性安居コ	工程补助资金预算	(老旧小区改造)			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	 位		洛阳市孟津区	区住房保障和房产服务中	中心	
		年初预算数	全年预	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	70			70	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	70			70	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
	单位资金	0	0			0	_	0	_
		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	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	5	_					
		预算额度按照标准编制,预算码	角定的项目资		5				
		金量与工作任务相匹配。							
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审技	北程序和手	5	5				
	放 们 音	续,未出现审批流程和手续不行	合规的情况。	o l	Э				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合	司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩势	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

			预期目标				实际完成情况				
年度总 体目标	2023 年部	3分中央财政保障	全性安居工程补助资金预算 金	1,老旧小区改造资	完成了 2023 年部分中央财政保障性安居工程补助资金,16 个老旧小区改造。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
		经济成本指 标	总成本	≤70万元	70 万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指标									
绩效指	标	生态环境成 本指标									
标		数量指标	改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
	1/1/	时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	提高居民居住幸福感	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
			总分	·		100	100				

项目	名称				2023 全	F地租							
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	 位		洛阳市孟津区住	房保障和房产服务中	 中心				
			年初预算数	全年预	算数	全4	年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额(万元):	0.93	0.9	3		0	10	0	0			
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0.93	0.9	3		0	-	0	-			
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-			
		单位资金	0	0			0	-	0	-			
			情况说明	•	分值	得分		存在问题和改进	措施	<u>'</u>			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。预算的 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5							
资金管	田桂石	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审打 续,未出现审批程序和手续不行		5	5							
火亚百	经旧处	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5							
		预算绩效管理情况	项目的资金已全部纳入预算绩效 完成了绩效目标设置、绩效监抗 价等预算绩效管理流程。		5	5							
		预期目标	预期目标			实际完成情况							
年度总 体目标		2023 年保障/	房地租				2023 年保障房地租						

	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原分及进 施
		经济成本指 标	总成本	≤0.93万元	0.93万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
		数量指标	占地面积	8.09 亩	8.09亩	10	10	0.00%	
绩效指	产出指标	质量指标	地租支付足额率	≥100%	0%	10	0	-100. 00%	财政 资金能 及过 支付
が 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	标	时效指标	地租支付及时率	及时	0%	10	0	-100. 00%	财政 公金能 及 支付
		经济效益指 标							
		社会效益指标	保障群众权益	保障	85%	25	21. 25	-15. 00%	财资金 未及 支付
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5 . 56%	财资金 未及 支付
			总分			100	65. 97		

项目	名称			6	2023 年非税	收入公用经费							
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	单位		洛阳市孟津区	住房保障和房产服务中	 中心				
			年初预算数	全年预	算数	全4	年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额(万元):	1100	110	0	4	181. 69	10	43. 79	4. 38			
项目资金	(万元)	政府性预算资金	1100	110	0	4	181. 69	_	43. 79	-			
		财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-			
		单位资金	0	0			0	_	0	-			
			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 与项目内容匹配,预算额度测频 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5							
资金管理	田佳况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不		5	5							
贝亚目	经旧处	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金领规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5							
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算统 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5							
		预期目	预期目标			实际完成情况							
年度总 体目标	,	保障 2023 年人员工资社保及单位日常运转经费支出			保障了 2023 年人员工资社保及单位日常运转部分经费支出								

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及进 施
		经济成本指 标	总金额	≤1100万元	1100 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
		数量指标	办公耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
绩效指 标			其他商品服务购买完 成率	100%	100%	3	3	0. 00%	
			保障人员数	83 人	83 人	4	4	0.00%	
			其他商品服务购买合 格率	100%	100%	3	3	0. 00%	
			办公耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	质量指标	工资社保发放足额率	100%	70%	4	2.8	-30.00%	财金 支 不 及 保 工 社 发

		,			T	1		
								放,
								按财
								务审
								批流
								程及
								时支
								付资
								金。
								财政
								资金
								支付
								不能
								及时
								保障
								工资
								社保
		办公耗材采购及时性	及时	90%	3	2. 7	-10.00%	发
	时效指标							放,
								按财
								务审
								批流
								程及
								时支
								付资
								金。
		其他商品服务购买及 时性	及时	100%	3	3	0.00%	

Authors			工资社保发放及时性	及时	70%	4	2.8	-30.00%	财资支不及保工社发放按务批政金付能时障资保发,财审资
效益指标 社会效益指标 保障单位稳定开展工作 保障 90% 25 22.5 -10.00% April Carried Texts 大好保障工资社保 工资社保									时支 付资
效益指标 社会效益指标 保障单位稳定开展工作 保障 90% 25 22.5 -10.00% 及时保障工资社保		1/1							财政
大									
	效益指								
「	标			保障	90%	25	22. 5	-10.00%	
社保		标	作	ТИМТ				151.55%	

								放按务批程时付金
	生态效益指 标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	80%	5	4. 44	-11. 11%	财资支不及保工社发放按务批程时付金政金付能时障资保发,财审流及支资。
		总分			100	88. 62		

项目名称				2022 年	非税结余				
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津区住房	保障和房产服务中	 中心	
		年初预算数	全年预算	算数	全	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	435			70	10	16. 09	1.61
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	435			70	_	16. 09	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0				0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性	本项目的预算编制经过科学论证 与项目内容匹配,预算额度测频 预算额度按照标准编制,预算研 金量与工作任务相匹配。预算 理。 本项目的资金拨付有完成的审批 续,未出现审批流程和手续不不 本项目的资金使用符合国家财务 等理制度以及有关专项资金 规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、	算依据充分, 确定的项目资 安排科学合	5 5	5 5 5				
	预算绩效管理情况	情况。 本项目的资金已全部纳入预算组 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总		· 示	实际完成情况						
体目标	2022 年非税	结余	2022 年非税结余						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及进 施
		经济成本指 标	总金额	≤435 万元	435 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标 生态环境成							
		本指标	15 27 1 34	•					
		数量指标	指标 发放人数	70人	70 人	10	10	0.00%	II lark
绩效指 标	产出指标	质量指标	补贴经费发放准确率	≥100%	10%	10	1	-90.00%	财资支不时按财审流及支资金财金付及,照务批程时付资。
		时效指标	补贴经费发放及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	财政资金

								支 不 时 按 财 审 流 及 支 资
	经济效益指标							金。
效益 扩	指 社会效益指 标	保障工作正常开展	保障	95%	25	23. 75	-5.00%	资支不时按财审流及支资金分及,照务批程时付资。
	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	≥90%	75%	5	4. 17	-16.67%	财资支不时按财审流及支资金政金付及,照务批程时付资。
		总分			100	76. 53		

项目名称			西苑小区	8#楼及围墙	6外立面涂料粉刷	费用			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	单位		洛阳市孟津區	区住房保障和房产服务中	 中心	
		年初预算数	全年预	算数	全生	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	8.8	6		8.86	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	8.8	6		8.86	_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证							
		与项目内容匹配, 预算额度测算							
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算码	5	5					
		金量与工作任务相匹配。预算的							
		理。							
	MALLA LITERAL	本项目的资金拨付有完成的审技	批程序和手	_	_				
资金管理情况	拨付合规性	续,未出现审批流程和手续不合规的情况。		5	5				
页金官理情况		本项目的资金使用符合国家财务	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合[司规定的用	5	5				
		途,不存在截留、挤占、挪用、	. 虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

年度总			预期目标				实际完成情况		
体目标		已完成西苑小	、区 8#楼及围墙外立面涂	料粉刷		已完成西夕	屯小区 8#楼及围墙外立	面涂料粉刷	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原分析 及进措 施
		经济成本指 标	总成本	≤8.86万元	8.86 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	→ 11+K	数量指标	完成工程量	1875 m²	1875 m²	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	17/1	时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	提升城市形象	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	100		

项目名称		2023 至	丰省级财政城镇	真保障性安息	吕工程专项资金 (和	租赁住房保障)			
主管部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	9位		洛阳市孟津区	区住房保障和房产服务中	 中心	
		年初预算数	全年预	算数	全4	年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	255	j		255	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	255	i		255	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	- 0		-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		本项目的预算编制经过科学论证	正,预算内容						
		与项目内容匹配,预算额度测算	算依据充分,						
	安排科学性	预算额度按照标准编制,预算确定的项目资		5	5				
		金量与工作任务相匹配。预算等	安排科学合						
		理。							
	MALLA LITAL	本项目的资金拨付有完成的审技	批程序和手	_	F				
次人签证法证	拨付合规性	续,未出现审批流程和手续不行	合规的情况。	5	5				
资金管理情况		本项目的资金使用符合国家财经	经法规和财						
		务管理制度以及有关专项资金管	管理办法的						
	使用规范性	规定,符合项目预算批复或合	司规定的用	5	5				
		 途,不存在截留、挤占、挪用、	虚列支出等						
		情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算组	绩效管理系						
	预算绩效管理情况	统,完成了绩效目标设置、绩效	效监控、绩效	5	5				
		自评价等预算绩效管理流程。							

			预期目标				实际完成情况				
年度总 体目标		房 1182 套,总建	本建设用地、原国有土地、 建筑面积 63552. 22 平方米 排水、供电、餐灯等工程	长,配套有道路硬化、	孟津区 10 个乡镇利用集体建设用地、原国有土地、企业用地建设保障性租赁住房 1182 套,总建筑面积 63552.25 平方米,配套有道路硬化、绿化、给排水、供电、餐灯等工程。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
		经济成本指 标	总成本	≤255 万元	255 万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指 标									
绩效指		生态环境成 本指标									
标	产出指标	数量指标	建设套数	1182 套	0 套	10	0	-100. 00%	项因期迁题能时工计于2024年展		

	质量指标	工程质量验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项因期迁题能时工计 5024 年展。
	时效指标	完工及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项因期迁题能时工计 2024年展11年,划于2024年。
	经济效益指 标							
效益指 标	社会效益指标	实现持续性发展	实现	70%	25	17. 5	-30.00%	项目 因前 期拆 迁问

								题未 能及 时开 工, 计划 于 2024
	生态效益指标							年开 展。
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	60%	5	3. 53	-29. 41%	项因期迁题能时工计于2024年展。
		总分			100	61.03		

项目	名称			2023	3 年存量房纳	税评估工作经费				
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	单位		洛阳市孟津区住	房保障和房产服务中	 中心	
			年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	15	15		0. 92		10	6. 13	0.61
项目资金	(万元)	政府性预算资金	15	15			0. 92	_	6.13	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
		单位资金	0	0			0	_	0	_
			情况说明	<u> </u>	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 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。预算的 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
资金管	理性况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不行		5	5				
火亚百	在旧仇	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 司规定的用	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算给 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
		预期目标	预期目标				实际完成情况			
年度总 体目标		2023 年存量房纳税1	平估工作经费			202	3 年存量房纳税评估コ	工作经费		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原分及进 進施
		经济成本指 标	经费标准	≤15万元	0.92万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
			发放人数	10 人	10 人	5	5	0.00%	
		数量指标	存量房纳税评估工作 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
绩效指 标		质量指标	存量房纳税评估工作 合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
73.	产出指标	时效指标	发放及时性	及时	0%	5	0	-100.00%	财资不及支付按财审流及支资金政金能时支,照务批程时付资。
			存量房纳税评估工作 完成及时性	及时	90%	5	4. 5	-10.00%	财政 资金 不能 及时

效益标	标 生态效益指	保障存量房纳税评估工作开展	保障	100%	25	25	0.00%	支付按财审流及支资金
满意指标		工作人员满意度	≥90%	80%	5	4. 44 84. 55	-11.11%	财资不及支付按财审流及支资金财金能时支,照务批程时付资。

项目	名称			202	23 年北区自中	女自支人员经费				
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	单位		洛阳市孟津区信	主房保障和房产服务中	 中心	
			年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	136. 73	136.	73	83. 42		10	61. 01	6. 1
项目资金	(万元)	政府性预算资金	136. 73	136.	73	3	33. 42	-	61. 01	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资金	0	0			0	-	0	-
			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 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算码 金量与工作任务相匹配。预算的 理。	算依据充分, 确定的项目资	5	5				
资金管	理性况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不行		5	5				
火亚百	在旧仇	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 司规定的用	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算给 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
		预期目标	预期目标				实际完成情况			
年度总 体目标		2023 年北区自收自	支人员经费			完成部分	2023 年北区自收自支	万人员经费支出		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及进措 施
		经济成本指 标	经费补贴标准	≤136.73万元	136.73万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
		数量指标	经费发放人数	8人	8人	10	10	0.00%	
绩效指		质量指标	经费发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
标	产出指标	时效指标	经费发放及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	财资不及支付按务批程时付金政金能时支,财审流及支资。
	效益指 标	经济效益指 标							

社会效益指 标 生态效益指 标	保障工作人员权益	保障	80%	25	20	-20.00%	财资不及支付按务批程时付金政金能时支,财审流及支资。
满意度 服务对象满 指标 意度指标	工作人员满意度	≥90%	80%	5	4. 44 88. 54	-11.11%	财资不及支付按务批程时付金政金能时支,财审流及支资。

项目	名称		2023 年城市燃气管道等老化剪	更新改造和保险	章性安居工程	专项(保障性安原	居工程方向)第二批中	中基建投资预算		
主管	·部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位		洛阳市孟津区住	房保障和房产服务中	 中心	
			年初预算数	全年预	算数	全4	年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	85			0	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0	85			0	_	0	_
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资金	0	0			0	-	0	-
			情况说明		分值	得分		存在问题和改进	措施	
		安排科学性	证,预算内容 算依据充分, 确定的项目资	5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不行		5	5				
资金管	理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务 务管理制度以及有关专项资金领规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 同规定的用	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算约 统,完成了绩效目标设置、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
		预期目标				实际完成情况				
年度总 体目标	孟津区网	网通公司家属院等 16 个老旧小 设项目	区改造红线内配套基础设施建		完成了記		属院等 16 个老旧小区	改造红线内配套基础	出设施建设	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分改改措 施
		经济成本指 标	项目总成本	≤85.00万元	85 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	90%	10	9	-10.00%	财资不及支付项不及完工按务批程时付金政金能时支,目能时完。财审流及支资金

	质量指标	项目建设验收率	100%	90%	10	9	-10.00%	财资不及支付项不及完工按务批程时付金政金能时支,目能时完。财审流及支资金
	时效指标	项目建设完成及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	财资不及支付项不及完工按务批程时政金能时支,目能时完。财审流及支

	经济效益指							付资金
	标							
效益指 标	社会效益指 标	提高居住环境	提高	100%	25	25	0. 00%	
	生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5. 56%	财资不及支付项不及完工按务批程时付金政金能时支,目能时完。财审流及支资金
		总分			100	86. 72		

项目单位自评表

项目	1名称		2023 年城市燃气管道等老化剪	更新改造和保障	章性安居工程	专项(保障性安	居工程方向)第二批	中央基建投资预算		
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	自位	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心				
			年初预算数 全年预		算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	85			0	10	0	0
项目资金	注(万元)	政府性预算资金	0	85			0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
		单位资金	0	0			0	-	0	-
			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与项目内容匹配,预算额度按照标准编制,预算研金量与工作任务相匹配。预算分理。	算依据充分, 角定的项目资	5	5				
次	^言 理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审打 续,未出现审批程序和手续不行		5	5				
火亚目	经上的人	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财金 务管理制度以及有关专项资金管规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、 情况。	管理办法的 司规定的用	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
		预期目相	示 示				实际完成情况			
年度总 体目标	2023 年城	成市燃气管道等老化更新改造 安居工程方向)第二批。	完成了 16 个老旧小区改造							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原 分 及 进 施
		经济成本指 标	项目总成本	≪85.00万元	85 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
なまかなおと		质量指标	改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指 标		时效指标	改造完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
"		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指标	保障人民生命安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5. 56%	已成 日 金 不 能 及 时
									付
			总分			100	89. 72		

项目单位自评表

项目组	名称		2023 年城市燃气管道等老	化更新改造和	保障性安居二	[程专项(保障性	安居工程方向)中央	基建投资预算		
主管部	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	位	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心				
			年初预算数	全年预	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0	654	:		0	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0	654	:		0	_	0	-
		财政专户管理资金	0	0			0	_	0	_
		单位资金	0	0			0	_	0	_
			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 与项目内容匹配,预算额度测算 预算额度按照标准编制,预算码金量与工作任务相匹配。预算分理。	算依据充分, 确定的项目资 安排科学合	5	5				
) 资金管理	理售况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审打 续,未出现审批程序和手续不行		5	5				
贝亚目	在	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金行规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 司规定的用	5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理系 效监控、绩效	5	5					
		预期目标			·		实际完成情况			
年度总 体目标		网通公司等 16 个老旧小	区改造顺利进行	完成了网通公司等 16 个老旧小区改造						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及进 施
		经济成本指 标	控制在预算范围之内	≤654.00万元	654 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	No. 1. Ha	数量指标	老旧小区数量	≥16 个	16 个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	14.	时效指标	改造验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指 标	效益指 标	经济效益指 标							
721		社会效益指标	社会效益良好	良好	90%	25	22. 5	-10.00%	已工 目 金 能 时 付
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	85%	5	4.72	-5. 56%	已工 目 金 能 时 付
		•	总分			100	87. 22		

项目单位自评表

项目	名称		2023 年	丰省级财政城镇	真保障性安息	- 	芝 旧小区改造)				
主管	部门	洛阳市孟津区	住房和城乡建设局	实施单	 位	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心					
			年初预算数 全年预算		算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):	0	137	137		137		100	10	
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0	137	,		137	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
		单位资金	0	0			0	-	0	-	
			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					
次人答	·理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完成的审打 续,未出现审批流程和手续不行		5	5					
火亚目	经间班	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金行规定,符合项目预算批复或合同途,不存在截留、挤占、挪用、情况。	管理办法的 司规定的用	5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算组 统,完成了绩效目标设置、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
		预期目标					实际完成情况				
年度总 体目标		老旧小区改造项目共 16 个小图 0 平方米,改造项目包含供排	完成了 2023	年老旧小区		小区,涉及居民 673 / 水、强电弱电、热力:	户,总改造面积 6340 道路等。	0 平方米,改造项目	目包含供		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分改 进 施
		经济成本指 标	总成本	≤137 万元	137 万元	10	10	0. 00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
	1,4	生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	改造小区数量	16 个	16 个	10	10	0.00%	
绩效指		质量指标	竣工验收合格率	100%	90%	10	9	-10.00%	财政 资金 不 及时 支付
标		时效指标	完工及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	财政 资金 不能 及时 支付
		经济效益指 标							
	效益指	社会效益指	改善老旧小区居住环 境	改善	100%	15	15	0.00%	
	标	标	提升居民居住幸福感	提升	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	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	财政 资金 不能 及时 支付
			总分			100	97. 71		

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(含专用结余):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、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。

十一、经营支出: 指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发生的支出。

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、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款"三公"经费:纳入同级财政一般公共预算管理"三公"经费,指单位使用一般公共预算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、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。