

2022 年度
伊川县住房和城乡建设局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

伊川县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

伊川县住房和城乡建设局主要职责贯彻执行国家有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规；负责全县住房和城乡建设和行业管理；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

二、机构设置

伊川县住房和城乡建设局内设机构 5 个,包括：办公室、建筑施工管理股、市政建设管理股、村镇建设管理股、建设工程质量管理工作股。

从决算单位构成看，伊川县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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（伊川县住房和城乡建设局本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县住建和城乡建设局本级
2. 伊川县房地产管理所
3. 伊川县城区路灯管理所
4. 伊川县热力公司
5. 伊川县污水处理厂

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,796.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,309.26	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.51
	9		九、卫生健康支出	40	19.52
	10		十、节能环保支出	41	2,834.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,276.97
	12		十二、农林水支出	43	140.80
	13		十三、交通运输支出	44	100.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,955.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.99
	23		二十三、其他支出	54	6,629.64
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,105.48	本年支出合计	58	25007.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	902.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,007.74	总计	62	25,007.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总） 2022 年度 公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24, 105. 48	24, 105. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	44. 52	44. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	44. 52	44. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 54	7. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 98	36. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 52	19. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 17	16. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 35	3. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 834. 00	2, 834. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	2, 794. 00	2, 794. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	2, 294. 00	2, 294. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2111001	能源节约利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,374.71	9,374.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,129.45	1,129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	774.63	774.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	557.64	557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	557.64	557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,679.62	7,679.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,676.62	7,676.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,955.30	4,955.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,955.30	4,955.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210108	老旧小区改造	1,584.90	1,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,629.64	6,629.64	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	6,629.64	6,629.64	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	6,629.64	6,629.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）
2022 年度
公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,007.74	2,594.49	22,413.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,834.00	296.88	2,537.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,794.00	296.88	2,497.11	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	2,294.00	296.88	1,997.11	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,276.97	2,204.67	8,072.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,031.71	1,589.03	442.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,676.89	1,234.21	442.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	557.64	557.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	557.64	557.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,679.62	50.00	7,629.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,676.62	50.00	7,626.62	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.80	0.00	140.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.80	0.00	140.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	140.80	0.00	140.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	4,955.30	21.90	4,933.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,955.30	21.90	4,933.40	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,584.90	0.00	1,584.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,629.64	0.00	6,629.64	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	6,629.64	0.00	6,629.64	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	6,629.64	0.00	6,629.64	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,796.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,309.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.52	44.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.52	19.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,834.00	2,834.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,276.97	2,597.35	7,679.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	140.80	140.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	100.00	100.00	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	4,955.30	4,955.30	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	6.99	6.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,629.64	0.00	6,629.64	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	24,105.48	本年支出合计	59	25,007.74	10,698.48	14,309.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	902.26	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	902.26		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	25,007.74	总计	64	25,007.74	10,698.48	14,309.26	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,698.48	2,544.49	8,153.99
208	社会保障和就业支出	44.52	44.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52	0.00
2080501	行政单位离退休	7.54	7.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	0.00
210	卫生健康支出	19.52	19.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	0.00
211	节能环保支出	2,834.00	296.88	2,537.11
21103	污染防治	2,794.00	296.88	2,497.11
2110301	大气	500.00	0.00	500.00
2110302	水体	2,294.00	296.88	1,997.11
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	2,597.35	2,154.67	442.68
21201	城乡社区管理事务	2,031.71	1,589.03	442.68
2120101	行政运行	354.82	354.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,676.89	1,234.21	442.68
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	557.64	557.64	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	557.64	557.64	0.00
213	农林水支出	140.80	0.00	140.80

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.80	0.00	140.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	140.80	0.00	140.80
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	4,955.30	21.90	4,933.40
22101	保障性安居工程支出	4,955.30	21.90	4,933.40
2210103	棚户区改造	3,325.00	0.00	3,325.00
2210105	农村危房改造	23.50	0.00	23.50
2210107	保障性住房租金补贴	21.90	21.90	0.00
2210108	老旧小区改造	1,584.90	0.00	1,584.90
224	灾害防治及应急管理支出	6.99	6.99	0.00
22401	应急管理事务	6.99	6.99	0.00
2240104	灾害风险防治	6.99	6.99	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,518.22	302	商品和服务支出	865.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	726.00	30201	办公费	21.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	343.52	30202	印刷费	46.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.52	30203	咨询费	31.62	310	资本性支出	83.15
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.37	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	17.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.49	30206	电费	184.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.51	30211	差旅费	67.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	192.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	32.27	30213	维修（护）费	121.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.82	30214	租赁费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.48	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	65.46

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	241.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.56	30225	专用燃料费	3.95	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.50	30227	委托业务费	33.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93	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	2.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70.11			
人员经费合计		1,595.70	公用经费合计					948.79

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	14,309.26	14,309.26	50.00	14,259.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,679.62	7,679.62	50.00	7,629.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,679.62	7,679.62	50.00	7,629.62	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,676.62	7,676.62	50.00	7,606.62	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,629.64	6,629.64	0.00	6,629.64	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	6,629.64	6,629.64	0.00	6,629.64	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	6,629.64	6,629.64	0.00	6,629.64	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：伊川县住房和城乡建设局（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 25007.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8665.42 万元，下降 25.73%。主要原因是乡镇水环境等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24105.48 万元，其中：财政拨款收入 24105.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25007.74 万元，其中：基本支出 2594.49 万元，占 10.37%；项目支出 22413.25 万元，占 89.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 25007.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8665.42 万元，下降 25.73%。主要原因是乡镇水环境等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10698.48 万元，占支出合计的 42.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1204.15 万元，下降 10.12%。主要原因是节能环保支出减少、污水处理厂生产成本降低，支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10698.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）44.52 万元，占 0.42%；卫生健康支出（类）19.52 万元，占 0.18%；节能环保支出（类）2834.00 万元，占 26.49%；城乡社区支出（类）2597.35 万元，占 24.28%；农林水支出（类）140.80 万元，占 1.32%；交通运输支出（类）100.00 万元，占 0.93%；住房保障支出（类）4955.30 万元，占 46.32%；灾害防治及应急管理支出（类）6.99 万元，占 0.06%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10199.48 万元，支出决算为 10698.48 万元，完成年初预算的 104.89%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 7.54 万元，决算数 7.54

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 36.98 万元, 决算数 36.98 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 16.17 万元, 决算数 16.17 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 3.35 万元, 决算数 3.35 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 500.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂用于清洁取暖项目支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 2294.00 万元, 决算数 2294.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 40.00 万元, 决算数 40.00 万元,完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 354.82 万元，决算数 354.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算数为 1676.89 万元，决算数 1676.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算数为 557.64 万元，决算数 557.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 140.80 万元，决算数 140.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路

运输支出（项）。年初预算数为 100.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为 3325.00 万元，决算数 3325.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为 23.50 万元，决算数 23.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为 21.90 万元，决算数 21.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 1584.90 万元，决算数 1584.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 6.99 万元，完成年初预算的 87.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害普查实际支出为 6.99 万元，结余资金年末财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2544.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 51.18 万元，下降 1.97%。主要原因是人员减少、工资支出减少。

其中：人员经费 1595.70 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 263.75 万元，下降 14.18%。主要原因是人员减少、工资支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 948.79 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 212.57 万元，增长 28.87%。主要原因是路灯维修（护）等费用增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 14309.26 万元，支出决算为 14309.26 万元，完成年初预算的

100.00%。主要用于市政建设、城市基础设施配套、乡镇水环境项目及老旧小区改造等项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.30 万元，支出决算为 3.93 万元，完成全年预算的 91.40%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.93 万元，完成全年预算的 91.40%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 4.30 万元，支出决算为 3.93 万元，完成全年预算的 91.40%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.93 万元。主要用于支付路灯巡逻、扬尘治理检查工作等车辆加油及维修费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 865.64 万元，支出决算为 865.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 135.54 万元，增长 18.56%，主要原因是路灯维修（护）等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 65.46 万元，其中：政府采购货物支出 65.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 6 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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：1. 填报项目绩效申报管理。2. 进行项目绩效目标修订。3. 开展项目绩效监控。4. 组织项目绩效评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 对成本指标进行监控。2. 对产出指标进行监控。3. 对效益指标进行监控。4. 对满意度指标进行监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 加快健全覆盖所有财政性资金的预算绩效管理新机制，切实加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。2. 要重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重大政策和项目实施效果。3. 对单位自评审核报告反馈并督促其落实整改是重中之重。对部门绩效自评审核结果为“中”以下、资金量大、群众关注高的项目，将纳入下一年度重点绩效再评价范围，或者委托第三方机构实施评价。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 22413.25 万元（含上年结转资金），支出合计 22413.25 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，22 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；22 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

好的方面：全面提高财政资金使用的效果，绩效管理工作也取得阶段性成果；

存在问题：评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、执行进度方面存在问题；

下步措施：进一步提高对绩效管理的认识，建立明确的绩效管理目标，建立健全的绩效反馈机制。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		伊川县住房和城乡建设局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		22413.25	22413.25	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款		22413.25	22413.25	—	100%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0		0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	伊川县住房和城乡建设局主要承担全县房地产业及建筑市场监督管理、建筑工地扬尘管控、公共租赁住房保障与管理、工程招标投标管理、装饰装修行业管理、百城建设提质工程、集镇建设、城乡供排水一体化建设、农村户厕改造、农村危房改造、老旧小区改造、棚户区改造和市政道路、热力、燃气、污水处理、路灯等市政设施建设管理等工作。			伊川县住房和城乡建设局主要承担全县房地产业及建筑市场监督管理、建筑工地扬尘管控、公共租赁住房保障与管理、工程招标投标管理、装饰装修行业管理、百城建设提质工程、集镇建设、城乡供排水一体化建设、农村户厕改造、农村危房改造、老旧小区改造、棚户区改造和市政道路、热力、燃气、污水处理、路灯等市政设施建设管理等工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
行政运行		行政单位运行、人员工资、社保缴费及经费		完成			
其他城乡社区支出		住房和城乡建设		完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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	
	绩效管理	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	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	完成年度住房和城乡建设工作	确保	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	完成年度住房和城乡建设工作	确保	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	促进县城经济发展	确保	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众对住房和城乡建设工作满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022年省级财政城镇保障性安居工程棚户区改造资金									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位		伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3		3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		王庄村城中村改造项目建设安置房1000套，安置住宅面积20万平方米。计划2022年底达到基本建设。				王庄村城中村改造项目建设安置房1000套，安置住宅面积20万平方米。计划2022年底达到基本建设。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标	优化人居环境，提升城市形象，使居民生活得到改善。	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		产出指标	数量指标	王庄村改造项目。建设1000套安置房，安置面积20万平方米	22栋1000套	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	达到验收标准	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	每月进行检查和督导	≥5每月	5每月	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	对低收入家庭人居环境明显提高	明显提高	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标	完善城市功能，提升城市形象，优化人居环境。	逐步完善	100%	10	10	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	优化人居环境，使居民生活得到改善。	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分							100	100			

项目名称		2022年农村危房改造中央补助资金								
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位	伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		23.5	23.5		10	0	10
		政府性预算资金	0		23.5	23.5		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持农村低收入群体等重点对象实施农村危房改造，保障其基本住房安全。				支持农村低收入群体等重点对象实施农村危房改造，保障其基本住房安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	中央户均标准	≤11730元	11730元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象实施农村危房改造户	≤20户	20户	10	10	0.00%		
		质量指标	改造后房屋验收率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	农村危房改造开工率	≤20户	20户	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	修缮改造	≤15年	15年	10	10	0.00%		
			实施改造后续使用年限	≤30年	30年	15	15	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造户满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目名称		洛阳市冬季清洁取暖中央财政补助资金（热力）								
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位	伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		500	500		10	100	10
		政府性预算资金	0		500	500		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实现冬季清洁用暖，改善空气质量，保障群众取暖提高生活质量。				实现冬季清洁用暖，改善空气质量，保障群众取暖提高生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	500万元	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	31万吉焦	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	实现冬季清洁用暖	提高稳定运行	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保证冬季供暖120天	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高居民生活质量	保证正常供暖	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	改善提升环境质量	完成上级下达目	100%	10	10	0.00%		
	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		预算草案 市政基础设施改造项目管理费							
主管部门		伊川县住房和城乡建设局		实施单位	伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	50		50	50	10	100	10	
	政府性预算资金	50		50	50	—	100	—	
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
	单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理安排资金使用			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	较好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：鹤鸣大道截污工程道路东侧铺设DN1000污水管道，设计长度约1KM。目标2：人民东路建设工程为城市次干道长约412M，道路红线宽度25M，设计时速300km/h。目标3：书院路综合改造提升项目道路全长960.132M，红线宽24M，新建DN600管道。目标4：伊川县第三污水处理厂配套管网项目建设DN300—DN1200污水管网35.59KM，伊河过河调水管道及调水设施。目标5：龙腾路跨白降河桥梁工程，按50年一遇洪水的标准设计。目标6：文博大道东延项目位于东城区，西起龙腾大道，东至洛临路。以上项目建成并投入使用				1：鹤鸣大道截污工程道路东侧铺设DN1000污水管道，设计长度约1KM。2：人民东路建设工程为城市次干道长约412M，道路红线宽度25M，设计时速300km/h。3：书院路综合改造提升项目道路全长960.132M，红线宽24M，新建DN600管道。4：伊川县第三污水处理厂配套管网项目建设DN300—DN1200污水管网35.59KM，伊河过河调水管道及调水设施。以上项目建成并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	预算范围内	厉行节约	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	书院路综合改造提升项目道路	≥960.132M	960.13M	5	5	-0.00%	实际已完成并投入使用。
			人民东路建设工程	≥412M	412M	5	5	0.00%	
			截污工程污水管道	1KM	1KM	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民通行	长期	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提高人居环境	长期	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目名称		伊川县建设工程领域施工图联合审查政府购买服务									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位		伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	30		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	30		30		30		-	100	10
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理			5	5				
		拨付合规性	合规合法			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步深化“放管服”改革，打造一流营商环境，规范施工图审查程序和行为，提升施工图审查质量和效率，切实降低企业经营成本，保证各项工作的完成。				进一步深化“放管服”改革，打造一流营商环境，规范施工图审查程序和行为，提升施工图审查质量和效率，切实降低企业经营成本，使各项工作顺利完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标	切实降低企业经营成本	全县区域内	100%	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	新、改、扩房屋建筑和财政投资的市政道路	全县区域内	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	图纸审查质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	中型项目完成时间	≤10工作日	5工作日	5	5	0.00%			
			大型项目完成时间	≤15工作日	7工作日	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障全县房屋建筑与市政基础设施工程安全	长期保障	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	被审单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目名称 主管部门		伊川县老旧小区集中连片改造提升项目（专项债券）									
		伊川县住房和城乡建设局			实施单位		伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2785.94		2785.94		10	100	10
		政府性预算资金	0		2785.94		2785.94		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理安排资金使用			5	5				
		拨付合规性	严格按照资金拨付规定申请资金拨付			5	5				
		使用规范性	遵守各项资金管理规定			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成列入2022年及以前年度老旧小区改造计划的施工内容，存续期内实现收支平衡和总体平衡，提升居民居住环境，建立和谐社区，提高城市形象，促进城市发展。				已完成83个老旧小区配套基础设施及改造提升工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤33196.01万元	33196.01万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	改造供水管网	≥25061米	25061米	2	2	0.00%			
			改造雨水管网	≥9470米	9470米	2	2	0.00%			
			改造污水管网	≥10818米	10818米	2	2	0.00%			
			改造供暖管网	≥19442米	19442米	2	2	0.00%			
			机动车停车位	≥2398个	2398个	2	2	0.00%			
			新建机动车充电桩	≥484个	484个	2	2	0.00%			
			新设路灯	≥888盏	888盏	2	2	0.00%			
			增加绿地面积	≥5356平方米	5356平方米	2	2	0.00%			
			新建健身设施	≥169套	169套	2	2	0.00%			
			垃圾分类处	≥114处	114处	2	2	0.00%			
	质量指标	建筑工程施工质量合格率	100%	100%	2	2	0.00%				
		工程竣工配套基础设施正常使用率	100%	100%	2	2	0.00%				
	时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	100%	2	2	0.00%				
		项目建设按期完工	按计划完成	100%	2	2	0.00%				
		项目资金按计划支出	按计划完成	100%	2	2	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	100%	2	2	0.00%			
			运营期间年收入	≥2400万元	2400万元	2	2	0.00%			
			运营期间年缴纳税收	≥180万元	180万元	2	2	0.00%			
		社会效益指标	新增就业岗位	≥201人	201人	2	2	0.00%			
			提升区域企业的影响力	提升	100%	2	2	0.00%			
			促进区域科技发展	促进	100%	2	2	0.00%			
			改善当地居住环境	改善	100%	2	2	0.00%			
			促进当地城市化进程	促进	100%	2	2	0.00%			
施工噪音			符合污染分类防控级别管控标准	100%	2	2	0.00%				
生态效益指标		扬尘	符合污染分类防控级别管控标准	100%	2	2	0.00%				
		运输车辆排放的尾气	符合污染分类防控级别管控标准	100%	1	1	0.00%				
		固体废弃物	符合污染分类防控级别管控标准	100%	2	2	0.00%				
		污水	符合污染分类防控级别管控标准	100%	2	2	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	100					

项目名称		伊川县城乡居民饮水安全提升工程									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位	伊川县住房和城乡建设局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0			3830.7	3830.7	10	100	10		
	政府性预算资金	0			3830.7	3830.7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-		
	单位资金	0			0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排资金使用				5	5				
	拨付合规性	严格按照资金拨付规定申请资金拨付				5	5				
	使用规范性	遵守各项资金管理办法				5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1:项目建设内容主要包含：供水管网新建工程、南苑水厂提升工程、污水管网新建工程及其他配套设施新建工程；目标2:建设期2年；目标3:按时足额还本付息，实现融资平衡；目标4:保障了给排水条件及需求条件，改善和提高水体水质，改善居民用水水质，提高城市整体形象，改善人民健康水平，使生态环境步入良性循环轨道，提高人民生活水平。				已完成21个村庄的供排水管网施工图及预算编制工作，进行财政评审。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	总投资控制情况	≤77497.91万元	2000万元	2	2	0.00%			
			运营总成本控制情况	≤13535.94万元	500万元	5	5	0.00%			
			运营年均成本控制情况	≤483.43万元	480.00万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	辐射范围	≤51个	49个	3	3	0.00%			
			污水管网新建工程	76.5公里	76.5公里	3	3	0.00%			
			供水管网新建工程	222.8公里	222.8公里	5	5	0.00%			
			南苑水厂提升工程	2万吨	2万吨	5	5	0.00%			
		质量指标	建筑工程竣工验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%			
			公共服务质量	达成预期效果	100%	1	1	0.00%			
		时效指标	施工总进度	≤24月	24月	3	3	0.00%			
			按时完工	≤24月	24月	3	3	0.00%			
			项目资金使用	≤77497.91万元	0万元	3	3	0.00%			
			项目净收益	≥38084.55万元	38084.55万元	3	3	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	应还本付息合计	≥30693.75万元	30693.75万元	4	4	0.00%			
			本息覆盖率	≥1.24倍	1.24倍	4	4	0.00%			
			加强城镇生态环境和基础设施建设，扩大内需、促进经济稳定增长	效果显著	100%	2	2	0.00%			
		社会效益指标	改善和优化区域的投资环境，使区域投资吸引力进一步增强，从而吸引更多大项目、好项目落地	效果显著	100%	3	3	0.00%			
			改善和提高水体水质，改善居民用水水质，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平	效果显著	100%	3	3	0.00%			
			保障了给排水条件及需求条件，提高城市整体形象，改善人民健康水平，使生态环境步入良性循环轨道	效果显著	100%	2	2	0.00%			
			严格遵循施工流程，充分利用环保设施，可将环境污染控制在国家规定的标准之内	符合国家标准	100%	2	2	0.00%			
		生态效益指标	促进城市生态环境良性循环和可持续发展，提升城市环境保护的能力	有效提升	100%	2	2	0.00%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
					被投诉次数	≤70%	50%	2	2	0.00%	
总分					100	100					

项目名称		老旧小区改造项目									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局				实施单位	伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			10	10		10	100	10
		政府性预算资金	0			10	10		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0	0		-	0	-
		单位资金	0			0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理安排资金使用				5	5			
		拨付合规性	严格按照资金拨付规定申请资金拨付				5	5			
		使用规范性	遵守各项资金管理办法				5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	建设范围是我县纳入2021年中央补助改造计划的20个老旧小区和纳入2022年中央补助改造计划的44个老旧小区，涉及3870户居民、157栋楼、41.4万平方米，全部完成。					此绩效项目为伊川县老旧小区集中连片改造提升工程可行性研究报告编制项目，已完成此项目的可研报告编制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	是否超项目立项概算	不超出预算		100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	楼	≥157栋		157栋	5	5	0.00%		
			改造面积	≥41.4万平方米		41.4万平方米	5	5	0.00%		
			老旧小区	≤44个		44个	5	5	0.00%		
			居民	≥3870户		3870户	5	5	0.00%		
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%		100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工程年底前完工率	≥100%		100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	群众居住条件	稳定改善		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	改造小区居民满意度	≥85%		95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100			

项目名称		鹤鸣广场管理费 定额补助							
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位	伊川县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5		5	5	10	100	10	
	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	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	较好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强广场管理力度,强化工作人员责任,确保广场秩序,丰富群众业余文化体育生活,为人民群众提供一个更好的休闲及娱乐场所。				加强广场管理力度,强化工作人员责任,确保广场秩序,丰富群众业余文化体育生活,为人民群众提供一个更好的休闲及娱乐场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物业区域	鹤鸣广场	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公共设施设备完好率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	长期	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	直接服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2022年污水处理及运行费等									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局				实施单位		伊川县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4043.81		4043.81		4043.81		10	100	10
		政府性预算资金	4043.81		4043.81		4043.81		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理安排资金使用			5	5				
		拨付合规性	严格资金落实拨付			5	5				
		使用规范性	遵守资金管理要求			5	5				
		预算绩效管理情况	严格落实，遵守资金管理要求			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成伊川县城区及周边村的生活污水的收集，处理达标后外排；改善村镇人居环境，改善伊河水质。				对伊川城区及周边村庄的生活污水，处理达标后外排，改善村镇人居环境，改善伊河水质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	预算控制	厉行节约	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	污水处理厂	≥7个	7个	10	10	0.00%			
		质量指标	废水达标排放率	≤100%	100%	5	5	0.00%			
			污水达标排放	≤100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	严格按照规定时限完成	按时完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	解决废水乱排问题	长期	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	改善人居环境	长期	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目名称		供热运行及配套费								
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位	伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2242.62	2242.62		10	100	10
		政府性预算资金	0		2242.62	2242.62		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理安排资金使用			5	5			
		拨付合规性	严格按照资金拨付申请进行拨付			5	5			
		使用规范性	遵守各项资金管理要求			5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理办法执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年度实现城区直管用户8000余户，供热面积达到185万平方米；确保供暖季供热质量。				2022年实现城区用户8000余户的冬季取暖工作，供热达到面积185万平方米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	热蒸汽成本	≥18元/平方	18元/平方	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	城市取暖面积	≥181.54万平方米	185万平方米	7	7	0.00%		
			铺设热力管网	≥15万平方米	15万平方米	7	7	0.00%		
		质量指标	供暖温度标准	≥18℃	18℃	6	6	0.00%		
		时效指标	冬季取暖时间	≥120天	120天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	实现热电联产实现清洁取暖降低经营成本	有效执行	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高县城供热普及率，提高居民用热质量	稳步提高	95%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	实现清洁取暖	逐步实现	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目名称		城镇保障性安居工程补助资金（中央资金用于老旧小区改造）2									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位		伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		229.9		229.9		10	100	10
		政府性预算资金	0		229.9		229.9		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理安排资金使用			5	5				
		拨付合规性	严格遵循拨付规定			5	5				
		使用规范性	规范进行资金使用流程			5	5				
		预算绩效管理情况	依法依规进行管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成44个老旧小区改造任务，涉及2952户居民、118栋楼、建筑面积32.35万平方米。				已完成44个老旧小区改造任务，涉及2952户居民、118栋楼、建筑面积32.35万平方米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	项目概算	≤15000万元	15000万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	改造面积	≥32.35万平方米	32.35万平方米	5	5	0.00%			
			改造户数	≥2952户	2952户	5	5	0.00%			
			改造小区数	≥44个	44个	5	5	0.00%			
			改造楼栋数	≥118栋	118栋	5	5	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	开工目标完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	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	老旧小区居民满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目名称		城镇保障性安居工程补助资金（中央资金用于棚户区改造项目）							
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位	伊川县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		25	25	10	100	10
		政府性预算资金	0		25	25	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	完成			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	杜康鹤鸣小区二期棚户区改造项目建设安置房138套，安置住宅建设面积24060㎡。计划征收112户。				杜康鹤鸣小区二期棚户区改造项目建设安置房138套，安置住宅建设面积24060㎡。计划征收112户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	建设投资	达到预期目标	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	降低企业交易成本，减轻企业资金压力，持续优化公共营商环境	持续优化营商环境	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态建设投资	达到预期目标	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	杜康鹤鸣小区二期棚户区改造项目建设安置房138套，建设面积24060㎡。	138套安置房	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	具备开工条件	138套安置房	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年9月开工每月进行检查和督导，能够及时开工	≥5次/每月	5次/每月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对低收入家庭人居环境明显提高将优质服务作为安身立命之本，不断深化服务内涵，提升服务水平	明显提高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对低收入家庭人居环境明显提高对低收入家庭人居环境明显提高	明显提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	完善城市功能，提升城市形象，优化人居环境。	逐步完善	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	优化人居环境，使居民生活得到改善	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称		2022年中央资金老旧小区配套基础设施建设项目									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局				实施单位		伊川县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理安排资金使用			5	5				
		拨付合规性	严格遵循拨付规定			5	5				
		使用规范性	规范进行资金使用流程			5	5				
		预算绩效管理情况	依法依规进行管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
						已完成二轻公司家属院、副食品公司兴华街家属院、凯悦家属院、煤炭局家属院、南街面粉厂家属院、县社家属院、伊川高中建新街家属院、城关镇政府家属院、农商行荆山路家属院、武装部家属院、县直第二初级中学家属院等11个老旧小区的道路、排水、给水、电力、通信、天然气、热力、安防、消防、停车、休闲、健身、绿化等设施改造建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	是否超项目立项概算	否	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	是否对社会产生负面效益	否	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	是否破坏生态环境	否	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	完成改造小区数	≥11个	11个	10	10	0.00%			
			完成改造小区户数	≥790户	790户	10	10	0.00%			
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	工程年底前完工率	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	是否带动小区及周边经济发展	有效带动	100%	8	8	0.00%			
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	有效改善	100%	8	8	0.00%			
		生态效益指标	小区人居环境和自然环境是否提升	有效提升	100%	9	9	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民是否满意	≥85%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目名称		棚改、安居等相关项目									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局				实施单位		伊川县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3849.88		3849.88		10	100	10
		政府性预算资金	0		3849.88		3849.88		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	康乐花园改造项目，计划主体结构完工，二次结构完工；王庄村改造项目，计划2022年底达到基本建成。				康乐花园改造项目，计划主体结构完工，二次结构完工；王庄村改造项目，计划2022年底达到基本建成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	建设投资	达到预期目标	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	降低企业交易成本，减轻企业资金压力，持续优化公共营商环境	持续优化营商环境	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	生态建设投资	达到预期目标	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	康乐花园改造项目建设安置。王庄村改造项目建设安置。	1栋129套、22栋1000套	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	达到验收标准	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	每月进行检查和督导。2022年12月竣工	≥5次	5次	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	将优质服务作为安身立命之本，不断深化服务内涵，提升服务水平	明显提高	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	对低收入家庭人居环境明显提高	明显提高	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	完善城市功能，提升城市形象，优化人居环境。	逐步完善	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化人居环境，使居民生活得到改善	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目名称		城镇保障性安居工程补助资金（中央资金用于老旧小区改造）1								
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位	伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1255	1255	10	100	10	
		政府性预算资金	0		1255	1255	-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	合理安排资金使用			5	5			
		拨付合规性	严格遵循拨付规定			5	5			
		使用规范性	规范进行资金使用流程			5	5			
		预算绩效管理情况	依法依规进行管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成44个老旧小区改造任务，涉及2952户居民、118栋楼、建筑面积32.35万平方米。				已实现年度目标，完成44个老旧小区改造任务，涉及2952户居民、118栋楼、建筑面积32.35万平方米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	项目概算	≤15000万元	15000万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	改造面积	≥32.35万平方米	32.35万平方米	5	5	0.00%		
			改造户数	≥2952户	2952户	5	5	0.00%		
			改造楼栋数	≥118栋	118栋	5	5	0.00%		
			改造小区数	≥44个	44个	5	5	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	开工目标完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		群众居住条件是否改善	是	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	老旧小区居民满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目名称		市政设施工程类项目								
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位	伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	970.19		970.19	970.19		10	100	10
		政府性预算资金	970.19		970.19	970.19		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	市政设施工程类 （道路、桥梁、排水管网、电力、路灯、绿化等）市政设施项目建成并投入使用。				市政设施工程类 （道路、桥梁、排水管网、电力、路灯、绿化等）市政设施项目建成并投入使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标	预算范围内	稳步降低	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	设计方案范围内	长期	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	市政基础设施	项	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	竣工验收合格	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高居民通行	长期	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	提高人居环境	长期	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目名称		2022年伊川县鸦岭镇韩洼村江左镇官庄村等村污水治理项目设计费										
主管部门		伊川县住房和城乡建设局				实施单位		伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			76		76		10	100	10
		政府性预算资金	0			76		76		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	完成				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	设计38个行政村污水治理项目图纸暨预算					设计38个行政村污水治理项目图纸暨预算						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析			
	成本指标	经济成本指标	按要求设计且不超过预算金额	≤953900元	95300元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	完成38个行政村污水管网项目设计	38	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	符合财政评审率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
			项目设计变更率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	2022年6月25日前完成	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	设计后满足施工要求	有	100%	5	5	0.00%				
		社会效益指标	解决污水处理问题	能	100%	10	10	0.00%				
			按设计施工后满足项目村排水要求	能	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	项目单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目名称				购房补贴							
主管部门				伊川县住房和城乡建设局		实施单位		伊川县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		220.8		220.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		220.8		220.8		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	购房补贴225套，每套5000元。					购房补贴225套，每套5000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1127.50万元	1127.5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补贴发放套数	225套	225套	10	10	0.00%			
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00%			
			提高群众生活水平	提高	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	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目名称		人民东路建设项目工程									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局				实施单位		伊川县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	人民东路建设项目工程					人民东路建设项目工程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	按照控制价完成项目	能	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	一个项目	1	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	达到验收标准，并投入使用	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	按照设计施工，并达到设计要求	能	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	方便周边居民通行	能	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	周边居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目名称		2022年第十七批衔接推进乡村振兴资金									
主管部门		伊川县住房和城乡建设局			实施单位		伊川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		64.8		64.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		64.8		64.8		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对项目进行监管，为项目质量提供保证。				对项目进行监管，为项目质量提供保证。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标	付费标准	≤65.54万	65.54万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	个	1	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	项目合格率	100	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程监理服务期	7月至9月	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	确保工程效益最大化	确保	100%	10	10	0.00%			
			受益人口	≥14500人	14500人	15	15	0.00%			
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目名称		污泥干化，污水处理										
主管部门		伊川县住房和城乡建设局				实施单位		伊川县污水处理厂				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		2294		1997.11		1997.11		10	100	10
		政府性预算资金		0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		完善			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	污水处理各项指标达到黄河流域标准一级标准，全年处理2108.24万吨。				污水处理各项指标达到黄河流域标准一级标准，全年处理2108.24万吨。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤5768.74万元	1997.11万元	5	5	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标	完成黄河流域水质提标	黄河流域一级标准	100%	5	5	0.00%				
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥2108.24万吨	2108.24万吨	10	10	0.00%				
		质量指标	完成黄河流域水质提标	黄河流域一级标准	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	规定时间内完成水质提标改造	2022年9月1日前完成	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高居民对伊河水质的满意程度	达到黄河流域一级标准	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	改善伊河水质减少污排放	提升伊河水质	100%	10	10	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水达标率	100%	100%	5	5	0.00%				
	总分					100	100					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。