

2023 年度
伊川县住房和城乡建设局（本级）
单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

伊川县住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

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（本级）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、建设工程质量管理股。

从决算单位构成看，伊川县住房和城乡建设局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,315.34	一、一般公共服务支出	32	17.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,888.96	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	37.42	八、社会保障和就业支出	39	114.05
	9		九、卫生健康支出	40	19.74
	10		十、节能环保支出	41	377.07
	11		十一、城乡社区支出	42	17,326.04
	12		十二、农林水支出	43	44.70
	13		十三、交通运输支出	44	66.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,578.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	31,147.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	48,241.72	本年支出合计	58	50,690.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2,448.47	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	50,690.20	总计	62	50,690.20

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

收入决算表

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,241.72	48,204.30	0	0	0	0	37.42
201	一般公共服务支出	17.19	17.19	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	17.19	17.19	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	17.19	17.19	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	114.05	114.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	114.05	114.05	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.37	23.37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	377.07	377.07	0	0	0	0	0
21103	污染防治	312.07	312.07	0	0	0	0	0

2110302	水体	312.07	312.07	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	65.00	65.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	65.00	65.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	14,877.57	14,840.14	0	0	0	0	37.42
21201	城乡社区管理事务	1,406.00	1,368.58	0	0	0	0	37.42
2120101	行政运行	337.86	335.71	0	0	0	0	2.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,068.14	1,032.87	0	0	0	0	35.27
21203	城乡社区公共设施	730.00	730.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730.00	730.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,138.09	10,138.09	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	123.00	123.00	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	9,747.09	9,747.09	0	0	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	70.00	70.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	198.00	198.00	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,118.47	2,118.47	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	2,118.47	2,118.47	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	485.00	485.00	0	0	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	485.00	485.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	44.70	44.70	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.70	44.70	0	0	0	0	0
2130506	社会发展	12.70	12.70	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	32.00	32.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	66.00	66.00	0	0	0	0	0

21401	公路水路运输	66.00	66.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	66.00	66.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,578.00	1,578.00	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1,578.00	1,578.00	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	588.00	588.00	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	984.00	984.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	31,147.40	31,147.40	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	31,147.40	31,147.40	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	31,147.40	31,147.40	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,690.20	1,068.50	49,621.69	0	0	0
201	一般公共服务支出	17.19	17.19	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	17.19	17.19	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	17.19	17.19	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	114.05	114.05	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	114.05	114.05	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.37	23.37	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0	0	0	0

211	节能环保支出	377.07	47.07	330.00	0	0	0
21103	污染防治	312.07	47.07	265.00	0	0	0
2110302	水体	312.07	47.07	265.00	0	0	0
21104	自然生态保护	65.00	0	65.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	65.00	0	65.00	0	0	0
212	城乡社区支出	17,326.04	849.74	16,476.29	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,406.00	849.74	556.26	0	0	0
2120101	行政运行	337.86	337.86	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,068.14	511.88	556.26	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	730.00	0	730.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730.00	0	730.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,586.56	0	12,586.56	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	123.00	0	123.00	0	0	0
2120802	土地开发支出	12,195.56	0	12,195.56	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	70.00	0	70.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	198.00	0	198.00	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,118.47	0	2,118.47	0	0	0
2121301	城市公共设施	2,118.47	0	2,118.47	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	485.00	0	485.00	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	485.00	0	485.00	0	0	0

213	农林水支出	44.70	14.70	30.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.70	14.70	30.00	0	0	0
2130506	社会发展	12.70	12.70	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	32.00	2.00	30.00	0	0	0
214	交通运输支出	66.00	0	66.00	0	0	0
21401	公路水路运输	66.00	0	66.00	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	66.00	0	66.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,578.00	6.00	1,572.00	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1,578.00	6.00	1,572.00	0	0	0
2210103	棚户区改造	588.00	0	588.00	0	0	0
2210105	农村危房改造	6.00	6.00	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	984.00	0	984.00	0	0	0
229	其他支出	31,147.40	0	31,147.40	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	31,147.40	0	31,147.40	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	31,147.40	0	31,147.40	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,315.34	一、一般公共服务支出	33	17.19	17.19	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,888.96	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.05	114.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.74	19.74	0	0
	10		十、节能环保支出	42	377.07	377.07	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	17,288.61	2,098.58	15,190.03	0
	12		十二、农林水支出	44	44.70	44.70	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	66.00	66.00	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,578.00	1,578.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	31,147.40	0	31,147.40	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	48,204.30	本年支出合计	59	50,652.77	4,315.34	46,337.43	0
年初财政拨款结转和结余	28	2,448.47	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,448.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	50,652.77	总计	64	50,652.77	4,315.34	46,337.43	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 315. 34	1, 031. 08	3, 284. 26
201	一般公共服务支出	17. 19	17. 19	0
20199	其他一般公共服务支出	17. 19	17. 19	0
2019999	其他一般公共服务支出	17. 19	17. 19	0
208	社会保障和就业支出	114. 05	114. 05	0
20805	行政事业单位养老支出	114. 05	114. 05	0
2080501	行政单位离退休	23. 37	23. 37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 68	90. 68	0

210	卫生健康支出	19.74	19.74	0
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0
211	节能环保支出	377.07	47.07	330.00
21103	污染防治	312.07	47.07	265.00
2110302	水体	312.07	47.07	265.00
21104	自然生态保护	65.00	0	65.00
2110402	农村环境保护	65.00	0	65.00
212	城乡社区支出	2,098.58	812.32	1,286.26
21201	城乡社区管理事务	1,368.58	812.32	556.26
2120101	行政运行	335.71	335.71	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,032.87	476.61	556.26
21203	城乡社区公共设施	730.00	0	730.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730.00	0	730.00

213	农林水支出	44.70	14.70	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.70	14.70	30.00
2130506	社会发展	12.70	12.70	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.00	2.00	30.00
214	交通运输支出	66.00	0	66.00
21401	公路水路运输	66.00	0	66.00
2140199	其他公路水路运输支出	66.00	0	66.00
221	住房保障支出	1,578.00	6.00	1,572.00
22101	保障性安居工程支出	1,578.00	6.00	1,572.00
2210103	棚户区改造	588.00	0	588.00
2210105	农村危房改造	6.00	6.00	0
2210108	老旧小区改造	984.00	0	984.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	810.69	302	商品和服务支出	175.45	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	347.07	30201	办公费	16.20	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	87.92	30202	印刷费	21.28	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18.13	30203	咨询费	10.50	310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2.66	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.97	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	24.95	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	3.64	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7.31	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	240.45	30214	租赁费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	43.50	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	12.06	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	19.91	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.70	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	30.33	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.97	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.35	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11.43	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	21.81			
人员经费合计		854.19	公用经费合计					176.89

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,448.47	43,888.96	46,337.43	0	46,337.43	0
212	城乡社区支出	2,448.47	12,741.56	15,190.03	0	15,190.03	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,448.47	10,138.09	12,586.56	0	12,586.56	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	123.00	123.00	0	123.00	0
2120802	土地开发支出	2,448.47	9,747.09	12,195.56	0	12,195.56	0
2120816	农业农村生态环境支出	0	70.00	70.00	0	70.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	198.00	198.00	0	198.00	0

21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	2,118.47	2,118.47	0	2,118.47	0
2121301	城市公共设施	0	2,118.47	2,118.47	0	2,118.47	0
21214	污水处理费安排的支出	0	485.00	485.00	0	485.00	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	485.00	485.00	0	485.00	0
229	其他支出	0	31,147.40	31,147.40	0	31,147.40	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	31,147.40	31,147.40	0	31,147.40	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	31,147.40	31,147.40	0	31,147.40	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：伊川县住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0	2.00	0	2.00	0	1.97	0	1.97	0	1.97	0

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

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 50690.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29130.50 万元，增长 135.12%。主要原因是债务项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 48241.72 万元，其中：财政拨款收入 48204.30 万元，占 99.92%；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 37.42 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 50690.20 万元，其中：基本支出 1068.50 万元，占 2.11%；项目支出 49621.69 万元，占 97.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 50652.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29093.07 万元，增长 134.94%。主要原因是债务项目支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4315.34 万元，占支出合计的 8.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2985.10 万元，下降 40.89%。主要原因是住房保障项目支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4315.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17.19 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出（类）114.05 万元，占 2.64%；卫生健康支出（类）19.74 万元，占 0.46%；节能环保支出（类）377.07 万元，占 8.74%；城乡社区支出（类）2098.58 万元，占 48.63%；农林水支出（类）44.70 万元，占 1.04%；交通运输支出（类）66.00 万元，占 1.53%；住房保障支出（类）1578.00 万元，占 36.56%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4315.34 万元，支出决算为 4315.34 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 17.19 万元，决算数

17.19 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)行政单位离退休(项)。年初预算数为 23.37 万元,决算数 23.37 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 90.68 万元,决算数 90.68 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)行政单位医疗(项)。年初预算数为 18.35 万元,决算数 18.35 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数无差异。

5. 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 1.39 万元,决算数 1.39 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数无差异。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算数为 312.07 万元,决算数 312.07 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)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算数为 65.00 万元，决算数 65.00 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 335.71 万元，决算数 335.71 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 1032.87 万元，决算数 1032.87 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)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算数为 730.00 万元，决算数 730.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。年初预算数为 12.70 万元，决算数 12.70 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)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 32.00 万元，决算数 32.00 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 66.00 万元，决算数 66.00 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 588.00 万元，决算数 588.00 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 6.00 万元，决算数 6.00 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）老旧小区改造（项）。年初预算数为 984.00 万元，决算数 984.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1031.08 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 112.49 万元，下降 9.84%。主要原因是人员减少、工资支出减少。

其中：人员经费 854.19 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 59.66 万元，下降 6.53%。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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 176.89 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 52.83 万元，下降 23.00%。主要原因是压减支出。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、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 46337.43 万元，支出决算为 46337.43 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、污水处理费、城乡居民饮水安全提升、中心镇区供水基础设施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

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，

支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 98.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.97 万元，完成全年预算的 98.50%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 98.50%。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 1.97 万元。主要用于支付供排水一体化、扬尘治理检查工作等车辆加油及维修费用。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 176.89 万元，支出决算为 176.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 52.83 万元，下降 23.00%，主要原因是厉行节约、压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 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，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，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

2023 年度，本单位项目全年预算合计 49621.69 万元（含上年结转资金），支出合计 49621.69 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 31 个，实际自评 31 个，31 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；31 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：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

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		2023 年第二批省级污水处理厂运营奖补									
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		340		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		340		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	0	指标及预算，财政进行调剂			
		拨付合规性	合规			5	0	指标及预算，财政进行调剂			
		使用规范性	规范			5	0	指标及预算，财政进行调剂			
		预算绩效管理情况	完成			5	0	指标及预算，财政进行调剂			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保 2023 年污水处理厂污水达标排放				确保 2023 年污水处理厂污水达标排放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助城镇污水处理厂	≥5 座	0 座	15	0	-100.00%	指标及预算，财政进行调剂
		质量指标	监测数据达标率	≥100 %	0 %	15	0	-100.00%	指标及预算，财政进行调剂
		时效指标	达到黄河流域指标	2023 年年底前	0%	10	0	-100.00%	指标及预算，财政进行调剂
	效益指标	经济效益指标	改善水质	≥100 %	0 %	10	0	-100.00%	指标及预算，财政进行调剂
		社会效益指标	黄河流域国考断面年度水质	稳定	0%	10	0	-100.00%	指标及预

									算， 财政 进行 调剂
		生态效益指标	黄河干流国考断面年度水质	黄河流域	0%	5	0	-100.00%	指标 及预 算， 财政 进行 调剂
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥96%	0%	5	0	-100.00%	指标 及预 算， 财政 进行 调剂
	总分					100	0		

项目单位自评表

项目名称	2023 年伊川县吕店镇王村江左镇温寨村等 15 个村污水管网项目管理费						
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）：	0	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	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	按照设计要求，完整提供	5	5			
			拨付合规性	符合资金管理要求	5	5			
			使用规范性	按照资金管理要求规范使用	5	5			
			预算绩效管理情况	按要求完成	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为项目提供设计服务，作为建设项目实施依据，保障项目顺利进行。				目前项目已完成并交付使用，施工项目对象满意。				
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	不超过预算	≤559200 元	559000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计数量	15 个	15 个	10	10	0.00%	
		质量指标	图纸完成度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			图纸使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工进度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	作为建设项目实施依据	正常	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指	保障项目正常进行	正常	100%	15	15	0.00%	

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		伊川县 2023 老旧小区配套基础设施建设项目(中央)										
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			1330		224		10	16.84	1.68
		政府性预算资金	0			1330		224		-	16.84	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	严格执行				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	改造 30 个老旧小区，1380 户。项目包含小区红线内及红线外的道路、排水、给水、电力、通信、安防、消防、停车、休闲、健身、绿化等基础设施建设和屋顶防水、外立面粉刷、楼梯间修缮等公共部位维修工程的可研报告编制、工程设计、施工、监理等全过程改造。					已完成 30 个老旧小区，1380 户小区红线内及红线外的道路、排水、给水、电力、通信、安防、消防、停车、休闲、健身、绿化等基础设施建设和屋顶防水、外立面粉刷、楼梯间修缮等公共部位维修工程。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差

标									原因 分析 及改 进措 施
	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	完成小区改造数	≥30 个	30 个	5	5	0.00%	
			完成小区改造户数	≥1380 户	1380 户	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程年底前完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动小区周边经济	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	有效改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	小区人居环境和自然环境	有效提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.68		

项目单位自评表

项目名称		2022 年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金									
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		120		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		120		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				
		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						
	完成伊川县产业集聚区工业污水及上天院、中天院等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。				完成伊川县产业集聚区工业污水及上天院、中天院等周边的生活污水的收集，处理达标后外排；改善村镇人居环境，改善伊河水质。						
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	例行节约	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	≤1 个	1 个	5	5	0.00%	
			污水年处理量	≥600 万吨	600 万吨	5	5	0.00%	
			运行时间	全年	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	废水达标排放率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			污水达标排放率	≤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%	5	5	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%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善人居环境	长期	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	伊川县 2023 老旧小区配套基础设施建设项目(中央预算)								
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	173		0		10	0	0
	政府性预算资金	0	173		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			
		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	严格执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度改造计划，共 30 个小区，涉及居民 1380 户、住宅楼 56 栋、建筑面积 13.99 万平方；进一步改善小区内外居住条件，优化城市环境，提升居民幸福指数；合理高效利用上级资金，充分发挥上级资金使用效益。				已完成年度改造计划，共 30 个小区，涉及居民 1380 户、住宅楼 56 栋、建筑面积 13.99 万平方。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成改造小区数	≥30 个	30 个	10	10	0.00%	
			完成改造小区户数	≥1380 户	1380 户	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程年底前完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动小区及周边经济	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指	群众居住条件是否改善	有效改善	100%	10	10	0.00%	

		标							
		生态效益指标	小区人居环境和自然环境	有效提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民是否满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		伊川县污泥处置项目								
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	2000		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	2000		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	0	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划 2024 年实施			
		拨付合规性	合规		5	0	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划 2024 年实施			
		使用规范性	规范		5	0	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划 2024 年实施			
		预算绩效管理情况	完成		5	0	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划 2024 年实施			
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	设计规模为 150m3/d 污泥处置设施一座。				设计规模为 150m3/d 污泥处置设施一座				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	是否超出项目立项概算	否	0%	3	0	-100.00%	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划2024年实施
		社会成本指标	是否产生负面效益	否	0%	3	0	-100.00%	项目实施方案变更，

									新方案初稿已完成，计划2024年实施
		生态环境成本指标	是否破坏生态环境	否	0%	4	0	-100.00%	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划2024年实施
	产出指标	数量指标	处置污水处理厂污泥	≥80 吨	0 吨	10	0	-100.00%	项目实施方案变更，

									新方案初稿已完成，计划2024年实施
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划2024年实施
		时效指标	按时完工	≥100%	0%	10	0	-100.00%	项目实施方案变更，

									新方案初稿已完成，计划2024年实施
	效益指标	经济效益指标	促进当地发展，改善投资环境	有效提高	0%	10	0	-100.00%	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划2024年实施
		社会效益指标	改善区域环境	有效改善	0%	10	0	-100.00%	项目实施方案变更，

									新方案初稿已完成，计划2024年实施
		生态效益指标	保护环境，生活质量	有效带动	0%	5	0	-100.00%	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划2024年实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	≥100%	0%	5	0	-100.00%	项目实施方案变更，

体目标	改造 30 个老旧小区、1380 户。包括道路、排水、给水、电力等基础设施建设和屋顶防水、外立面粉刷、楼梯间修缮等公共部位维修工程的可研报告编制、工程设计、施工、监理等全过程改造。				已完成改造 30 个老旧小区、1380 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 %	偏差原因分析及改进措施
	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	≥30 个	30 个	5	5	0.00%	
			完成改造小区户数	≥1380 户	1380 户	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程年底前完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动小区及周边经济	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	有效改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	小区人居环境和自然环境	有效提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民是否满意	≥89%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		伊川县 2023 年老旧小区改造（省级）									
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		263		78		10	29.66	2.97
		政府性预算资金	0		263		78		—	29.66	—
		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	严格执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成年度改造计划，共 30 个小区，涉及居民 1380 户、住宅楼 56 栋、建筑面积 13.99 万平方；进一步改善小区内外居住条件，优化城市环境，提升居民幸福指数；合理高效利用上级资金，充分发挥上级资金使用效益。				已完成年度改造计划，共 30 个小区，涉及居民 1380 户、住宅楼 56 栋、建筑面积 13.99 万平方						
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成改造小区数	≥30 个	30 个	10	10	0.00%	
			完成改造小区户数	≥1380 户	1380 户	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程年底前完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动小区及周边经济	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	有效改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	小区人居环境和自然环境	有效提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民是否满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.97		

项目单位自评表

项目名称	伊川县 2023 年老旧小区改造 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	64	64	10	100	10
	政府性预算资金	0	64	64	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0		0		0		-		0		-	
资金管理情况				情况说明				分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		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		严格执行				5		5					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		改造 30 个老旧小区、1380 户。包括道路、排水、给水、电力等基础设施建设和屋顶防水、外立面粉刷、楼梯间修缮等公共部位维修工程的可研报告编制、工程设计、施工、监理等全过程改造。						已完成改造 30 个老旧小区、1380 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 %		偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	是否超项目立项概算	否		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	完成改造小区数	≥30 个		30 个		10		10		0.00%		
			质量指标	工程质量验收合格率	≥100%		100%		10		10		0.00%		
			时效指标	工程年底完工率	≥100%		100%		10		10		0.00%		
		效益指标	经济效益指标	是否带动小区及周边经济	有效带动		100%		10		10		0.00%		

		社会效益指标	群众居住条件是否改善	有效改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	小区人居环境和自然环境	有效提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥89%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		伊川县第三污水处理厂配套管网工程（债券）										
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			1000		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			1000		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				
		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	严格执行管理				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	彭婆镇至水寨镇沿线以及城关街道办周村等区域建设 dn300-dn1200 污水管网 35.59km、伊河过河调水管道及调水设施等。					已完成彭婆镇至水寨镇沿线以及城关街道办周村等区域建设 dn300-dn1200 污水管网 35.59km、伊河过河调水管道及调水设施等。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指 标							
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	分二期实施，共 5 个标 段	5 标段	5 标段	20	20	0.00%	
		质量指标	符合验收规范的要求	良	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指 标	污水处理后达到排放标 准	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会效益指 标	提高群众居住环境	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标	周边群众生活环境改善 明显	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度高	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		伊川县污泥处置项目									
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		2000		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		2000		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	0	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划 2024 年实施			
		拨付合规性	合规			5	0	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划 2024 年实施			
		使用规范性	规范			5	0	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划 2024 年实施			
		预算绩效管理情况	完成			5	0	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划 2024 年实施			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	设计规模为 150m3/d 污泥处置设施一座。				设计规模为 150m3/d 污泥处置设施一座。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	是否超项目立项概算	≤10636.26 万元	0 万元	3	0	0.00%			

		社会成本指标	是否产生负面效益	否	0%	3	0	-100.00%	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划2024年实施
		生态环境成本指标	是否破坏生态环境	否	0%	4	0	-100.00%	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划2024年实施

	产出指标	数量指标	污泥处置项目	≥1 座	0 座	10	0	-100.00%	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划2024年实施
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划2024年实施

		时效指标	工程施工进度	按计划实施	0%	10	0	-100.00%	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划2024年实施
	效益指标	经济效益指标	促进当地发展，改善投资环境	有效提升	0%	10	0	-100.00%	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划2024年实施

		社会效益指标	改善区域环境	效果显著	0%	10	0	-100.00%	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划2024年实施
		生态效益指标	保护环境，生活质量	效果显著	0%	5	0	-100.00%	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划2024年实施

	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	≥100%	0%	5	0	-100.00%	项目实施方案变更，新方案初稿已完成，计划2024年实施
	总分					100	0		

项目单位自评表

项目名称	伊川县中心镇区供水基础设施建设项目（二批）						
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	4000	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4000	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		

		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	严格控制		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：建设地点位于伊川县鸣皋镇鸣皋花园小区西侧，净水厂供水范围为鸣皋镇（鸣皋村、小元东村、坡根村、元东村、中溪村、南新寨村、旧寨村、东业寨村、西业寨村、上王庄村、武庄村、孙村、杨圪塔村、杨村、徐阳村、渡口村、干河村）、酒后镇（吕寨村、老庄村、渠旺村、官庄村、酒后村、有方村、南庄村、路庙村、新庄村、梁疙瘩村、三王村、寺上村、寨上村、大王庙村、柴庄村、罗村、南村、庄科村）、平等乡（马庄村、莘营村、四合头村、马回村、马回营村）共 40 个村； 目标 2：项目计划建设周期 2 年； 目标 3：按时足额还本付息，实现融资平衡； 目标 4：水环境污染问题逐步得道解决；缓解受水区水资源紧缺的矛盾，改善区域生态环境；提高水资源利用率、提高农副产品和工业产品质量。				完成项目建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资控制情况	≤26192.86 万元	15000 万元	4	4	0.00%	
			运营总成本控制情况	≤16194.46 万元	10000 万元	3	3	0.00%	
			运营年均成本控制情况	≤558.43 万元	500 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	配水管网	≥103674 米	103674 米	2	2	0.00%	
			加压泵站	≥2 座	2 座	2	2	0.00%	
			污水干管	≥22400 米	22400 米	2	2	0.00%	
			污水管网	≥55965 米	55965 米	2	2	0.00%	
			取水泵站	≥1 座	1 座	3	3	0.00%	
			净水厂	≥1 座	1 座	3	3	0.00%	
			配水管线	≥43490 米	43490 米	2	2	0.00%	
		质量指标	建筑工程竣工验收合格率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			公共服务质量	达到预期效果	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	按时完工	按计划完成	100%	2	2	0.00%	
			施工总进度	≤24 月	24 月	2	2	0.00%	
			按时开工建设	按计划完成	100%	2	2	0.00%	
			项目资金使用	按计划完成	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目净收益	≥27353.91 万元	27353.91 万元	3	3	0.00%	
			应还本付息合计	≥20462.50 万元	20462.5 万元	3	3	0.00%	
			本息覆盖率	>1.20 倍	1.2 倍	3	3	0.00%	
		社会效益指标	有利于促进供水事业健康、持续发展	效果显著	100%	3	3	0.00%	
			改善卫生条件, 提高生活质量和健康水平	效果显著	100%	4	4	0.00%	
			增加农民获得感, 促进社会主义新农村的建设	效果显著	100%	4	4	0.00%	
		生态效益指标	有利于改善生态环境和社会环境	符合国家标准	100%	3	3	0.00%	

			保护水环境	有效提升	100%	2	2	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			被投诉次数	0-5%	0%	3	3	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		伊川县 2023 老旧小区配套基础设施建设项目（中央预算）										
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			173		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			173		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				
		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	严格执行管理				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成年度改造计划，共 30 个小区，涉及居民 1380 户、住宅楼 56 栋、建筑面积 13.99 万平方；进一步改善小区内外居住条件，优化城市环境，提升居民幸福指数；合理高效利用上级资金，充分发挥上级资金使用效益。					已完成年度改造计划，共 30 个小区，涉及居民 1380 户、住宅楼 56 栋。						
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	是否超项目立项概算	否	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	完成改造小区数	≥30 个	30 个	10	10	0.00%	
			完成改造小区户数	≥1380 户	1380 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	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	有效改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	小区人居环境和自然环境	有效提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民是否满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年城镇保障性安居工程补助（省级）							
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	21	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	21	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			
		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				
	确保在市场租赁住房的城镇住房保障家庭发放租赁补贴，完成年度租赁保障计划。				确保在市场租赁住房的城镇住房保障家庭发放租赁补贴，完成年度租赁保障计划。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	≥175 户	175 户	15	15	0.00%	
		质量指标	补贴发放	及时发放	100%	15	15	0.00%	

		时效指标	租赁补贴年度计划完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		伊川县第三污水处理厂配套管网工程（债券）								
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	1000		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	1000		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				
		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	预期目标			实际完成情况						

体目标	彭婆镇至水寨镇沿线以及城关街道办周村等区域建设 dn300-dn1200 污水管网 35.59km、伊河过河调水管道及调水设施等。				彭婆镇至水寨镇沿线以及城关街道办周村等区域建设 dn300-dn1200 污水管网 35.59km、伊河过河调水管道及调水设施等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	项目实施对周边生态环境无影响	无影响	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	污水管网长度	≥35.59km	35.59km	5	5	0.00%	
			污水管网直径	30cm-120cm	100%	5	5	0.00%	
			分二期实施，共 5 个标段	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合验收规范的要求	良	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	污水处理后达到排放标准	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高群众居住环境	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	周边群众生活环境改善明显	≥98%	98%	10	10	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年城镇保障性安居工程补助（上级）									
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		18		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		18		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	严格执行			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保在市场租赁住房的城镇住房保障家庭发放租赁补贴				确保在市场租赁住房的城镇住房保障家庭发放租赁补贴					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	≥200 户	139 户	5	3.48	-30.50%	无
		质量指标	补贴发放	及时发放	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	补贴发放目标完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	已保家庭户数占应保障家庭户数比率	≥98%	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	城镇低收入困难家庭满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.48		

项目单位自评表

项目名称	2023 年乡村振兴农村危房改造补助						
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）：	0	12.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12.7	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		
		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		严格执行		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过巩固拓展脱贫攻坚成效，农村危房改造动态监测对 11 户农村困难群体实施农村危房改造，确保实现农村危房动态清零				已完成 11 户目标任务				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村低收入群体危房改造户	≥11 户	11 户	10	10	0.00%	
		质量指标	危房改造验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农村危房改造竣工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			农村危房改造开工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益群众	≥11 户	11 户	5	5	0.00%	
			完善农房功能	因地制宜	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	实施拆除重建房屋后使用年限	≥30 年	30 年	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		伊川县 2023 老旧小区配套基础设施建设项目（中央）									
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		1330		224		10	16.84	1.68
		政府性预算资金	0		1330		224		—	16.84	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学有效的安排资金使用			5	5				
		拨付合规性	严格规范资金拨付流程			5	5				
		使用规范性	严格审核资金拨付材料			5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理办法			5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况							

体目标	改造 30 个老旧小区，1380 户。项目包含小区红线内及红线外的道路、排水、给水、电力、通信、安防、消防、停车、休闲、健身、绿化等基础设施建设和屋顶防水、外立面粉刷、楼梯间修缮等公共部位维修工程的可研报告编制、工程设计、施工、监理等全过程改造。				已完成 30 个老旧小区，1380 户的红线内及红线外的道路、排水、给水、电力、通信、安防、消防、停车、休闲、健身、绿化等基础设施建设和屋顶防水、外立面粉刷、楼梯间修缮等公共部位维修改造工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	是否超项目立项概算	否	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	完成小区改造数	≥30 个	30 个	10	10	0.00%	
			完成小区改造户数	≥1380 户	1380 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	是否带动小区周边经济	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	有效改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	小区人居环境和自然环境	有效提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指	服务对象满	小区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	标	意度指标							
	总分					100	91.68		

项目单位自评表

项目名称		伊川县 2023 年老旧小区改造（省级）									
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		263		78		10	29.66	2.97
		政府性预算资金	0		263		78		-	29.66	-
		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	严格执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成年度改造计划，共 30 个小区，涉及居民 1380 户、住宅楼 56 栋、建筑面积 13.99 万平方；进一步改善小区内外居住条件，优化城市环境，提升居民幸福指数；合理高效利用上级资金，充分发挥上级资金使用效益。				已完成年度改造计划，共 30 个小区，涉及居民 1380 户、住宅楼 56 栋、建筑面积 13.99 万平方						
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成改造小区数	≥30 个	30 个	10	10	0.00%	
			完成改造小区户数	≥1380 户	1380 户	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程年底前完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动小区及周边经济	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	有效改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	小区人居环境和自然环境	有效提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民是否满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.97		

项目单位自评表

项目名称	中央保障性安居工程项目伊川县 2023 年老旧小区改造及廉租住房补贴 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	67	64	10	95.52	9.55	
	政府性预算资金	0	67	64	-	95.52	-	

			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
			单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	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	严格执行		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、改造 30 个老旧小区、1380 户。包括道路、排水、给水、电力等基础设施建设和屋顶防水、外立面粉刷、楼梯间修缮等公共部位维修工程的可研报告编制、工程设计、施工、监理等全过程改造。2、确保在市场租赁住房的城镇住房保障家庭发放租赁补贴				已完成改造 30 个老旧小区、1380 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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成改造小区数	≥30 个	30 个	6	6	0.00%	
			完成改造小区户数	≥1380 户	1380 户	6	6	0.00%	
			住房保障家庭租赁补贴	≥200 户	200 户	6	6	0.00%	

		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
			补贴发放	及时发放	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工程年底完工率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
			补贴发放目标完成率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带动小区及周边经济	有效带动	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	有效改善	100%	5	5	0.00%	
			已保家庭户数占应保障家庭户数比率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	小区人居环境和自然环境	有效提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造后小区居民满意度	≥89%	100%	2	2	0.00%	
			城镇低收入困难家庭满意度	≥100%	100%	3	3	0.00%	
总分						100	99.55		

项目单位自评表

项目名称	污水处理厂运营奖补						
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	340	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	340	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	0	指标及预算，财政进行调剂	

		拨付合规性	合规		5	0	指标及预算，财政进行调剂		
		使用规范性	规范		5	0	指标及预算，财政进行调剂		
		预算绩效管理情况	完成		5	0	指标及预算，财政进行调剂		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保 2023 年污水处理厂污水达标排放				确保 2023 年污水处理厂污水达标排放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	稳定	≥100%	0%	3	0	-100.00%	指标及预算，财政进行调剂
		社会成本指标	稳定运行	≥100 %	0 %	3	0	-100.00%	指标及预算，财政进行调剂
		生态环境成本指标	达到黄河流域标准	≥95 %	0 %	4	0	-100.00%	指标及预算，

									财政 进行 调剂
	产出指标	数量指标	补助城镇污水处理厂	≥5 座	0 座	10	0	-100.00%	指标 及预 算， 财政 进行 调剂
		质量指标	在线监测数据达标率	≥100 %	0 %	10	0	-100.00%	指标 及预 算， 财政 进行 调剂
		时效指标	达到黄河流域	2023 年底前	0%	10	0	-100.00%	指标 及预 算， 财政 进行 调剂
	效益指标	经济效益指标	改善水质	≥100 %	0 %	10	0	-100.00%	指标 及预 算， 财政 进行 调剂

		社会效益指标	黄河流域国考断面年度水质	符合标准	0%	10	0	-100.00%	指标及预算，财政进行调剂
		生态效益指标	黄河干流国考断面年度水质	符合标准	0%	5	0	-100.00%	指标及预算，财政进行调剂
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥96%	0%	5	0	-100.00%	指标及预算，财政进行调剂
	总分					100	0		

项目单位自评表

项目名称	伊川县 2023 年老旧小区改造						
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	588	588	10	100	10
	政府性预算资金	0	588	588	-	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	严格执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改造 30 个老旧小区、1380 户。包括道路、排水、给水、电力等基础设施建设和屋顶防水、外立面粉刷、楼梯间修缮等公共部位维修工程的可研报告编制、工程设计、施工、监理等全过程改造。			已完成改造 30 个老旧小区、1380 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 %	偏差原因分析及改进措施
	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	≥30 个	30 个	5	5	0.00%	
			完成改造小区户数	≥1380 户	1380 户	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程年底前完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	是否带动小区及周边经济	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	有效改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	小区人居环境和自然环境	有效提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民是否满意	≥89%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		伊川县中心镇区供水基础设施建设项目（二批）									
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		4000		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		4000		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				
		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	严格执行			5	5				
年度总	预期目标				实际完成情况						

体目标	目标 1：建设地点位于伊川县鸣皋镇鸣皋花园小区西侧，净水厂供水范围为鸣皋镇（鸣皋村、小元东村、坡根村、元东村、中溪村、南新寨村、旧寨村、东业寨村、西业寨村、上王庄村、武庄村、孙村、杨圪塔村、杨村、徐阳村、渡口村、干河村）、酒后镇（吕寨村、老庄村、渠旺村、官庄村、酒后村、有方村、南庄村、路庙村、新庄村、梁疙瘩村、三王村、寺上村、寨上村、大王庙村、柴庄村、罗村、南村、庄科村）、平等乡（马庄村、莘营村、四合头村、马回村、马回营村）共 40 个村； 目标 2：项目计划建设周期 2 年； 目标 3：按时足额还本付息，实现融资平衡； 目标 4：水环境污染问题逐步得道解决；缓解受水区水资源紧缺的矛盾，改善区域生态环境；提高水资源利用率、提高农副产品和工业产品质量。 完成工程总量 40%工程量								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资控制情况	≤26192.86 万元	26100 万元	4	4	0.00%	
			运营总成本控制情况	≤16194.46 万元	5000 万元	3	3	0.00%	
			运营年均成本控制情况	≤558.43 万元	200 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	污水干管	≥22400 米	22400 米	3	3	0.00%	
			污水管网	≥55965 米	55965 米	3	3	0.00%	

			取水泵站	≥1 座	1 座	2	2	0.00%	
			净水厂	≥1 座	1 座	2	2	0.00%	
			配水管线	≥43490 米	43490 米	3	3	0.00%	
			配水管网	≥103674 米	103674 米	3	3	0.00%	
			加压泵站	≥2 座	2 座	2	2	0.00%	
		质量指标	建筑工程竣工验收合格率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			公共服务质量	达到预期效果	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	按时开工建设	按计划完成	100%	2	2	0.00%	
			施工总进度	≤24 月	12 月	2	2	0.00%	
			按时完工	按计划完成	100%	2	2	0.00%	
			项目资金使用	按计划完成	100%	2	2	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	项目净收益	≥27353.91 万元	27353.91 万元	3	3	0.00%
	应还本付息合计			≥20462.50 万元	20462.5 万元	3	3	0.00%	
	本息覆盖率			>1.20 倍	1.2 倍	3	3	0.00%	
	社会效益指标		有利于促进供水事业健康、持续发展	效果显著	100%	4	4	0.00%	
			改善卫生条件，提高生活质量和健康水平	效果显著	100%	4	4	0.00%	
增加农民获得感，促进社会主义新农村的建设			效果显著	100%	4	4	0.00%		
生态效益指标	有利于改善生态环境和社会环境		符合国家标准	100%	2	2	0.00%		
	保护水环境		有效提升	100%	2	2	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标		被投诉次数	0-5%	0%	2	2	0.00%	
		人民群众满意	≥90%	98%	3	3	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年农村环境整治项目									
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		65		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		65		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				
		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	玩车			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		改善河滨张庄、李疙瘩、邑涧、窑底、小庄、大庄，水寨镇宋村生活污水乱排问题,有效改善当地人居环境，解决农村污水乱排问题。				改善河滨张庄、李疙瘩、邑涧、窑底、小庄、大庄，水寨镇宋村生活污水乱排问题,有效改善当地人居环境，解决农村污水乱排问题。					
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	合理之处	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	污水边沟	≥2027 米	2027 米	5	5	0.00%	
			新建污水管网	≥593 米	593 米	5	5	0.00%	
		质量指标	整治工程质量的合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程竣工验收的及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效改善当地人居环境	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	解决农村污水乱排问题	有效解决	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	棚改、安居等相关项目（2023）						
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	336.09	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	336.09	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			
			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	严格执行		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。				已完成康乐花园改造项目 129 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 %	偏差原因分析及改进措施	
	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	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%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	每月进行检查和督导。2022 年 12 月竣工	≥5%	5%	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	明显提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	将优质服务作为安身立命之本，不断深化服务内涵，提升服	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%	5	5	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		伊川县老旧小区集中连片改造提升项目 2022									
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		441		68		10	15.42	1.54
		政府性预算资金	0		441		68		-	15.42	-
		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	严格执行管理			5	5				
年度总	预期目标				实际完成情况						

体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤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	3	3	0.00%	
			垃圾分类处	≥114 处	114 处	3	3	0.00%	
			新建健身设施	≥169 套	169 套	1	1	0.00%	
			新建机动车充电桩	≥ 484 个	484 个	3	3	0.00%	
			增加绿地面积	≥ 5356 平方米	5356 平方米	3	3	0.00%	
			新设路灯	≥888 盏	888 盏	3	3	0.00%	
			改造污水管网	≥10818 米	10818 米	3	3	0.00%	
			机动车停车位	≥ 2398 个	2398 个	2	2	0.00%	
			改造供暖管网	≥19442 米	19442 米	3	3	0.00%	
			改造雨水管网	≥9470 米	9470 米	3	3	0.00%	
		质量指标	工程竣工配套基础设施正常使用率	100%	100%	1	1	0.00%	

			建筑工程施工质量合格率	100%	100%	1	1	0.00%	
		时效指标	项目建设按期完工	按计划完成	100%	1	1	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	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进当地城市化进程	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	扬尘	符合污染分类防控级	100%	5	5	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	91.54		

项目单位自评表

项目名称	2023 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）：	2000	5537.49	0	10	0	0
	政府性预算资金	2000	5537.49	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		
	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	严格执行管理		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。				已完成市政设施工程类 (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 %	偏差原因分析及改进措施
	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	文化路等道路绿化	≥4000m	4000m	5	5	0.00%	
			县城及周边村城区社区排水管网、雨污水分流	≥15000m	15000m	10	10	0.00%	
			市政道路	≥10 条	10 条	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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%	

		标							
	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	90		

项目单位自评表

项目名称		供热运行及配套费 2023									
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		7404.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		7404.8		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				
		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						
	202 年度实现城区直管用户 8000 余户，供热面积达到 188 万平方米；确保供暖季供热质量。				实现城区直管用户 8000 余户，供热面积达到 188 万平方米；确保供暖季供热质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改	

									进措施
	成本指标	经济成本指标	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	铺设热力管网	≥15 万平方米	15 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	供暖温度标准	≥18℃	18℃	10	10	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	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	实现清洁取暖	逐步实现	100%	5	5	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		

项目单位自评表

项目名称	办公设备购置						
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	1.44	0	10	0	0

		政府性预算资金		0	1.44	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		
		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				
	办公设备购置。				办公设备已购置并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1.44 万元	1.44 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	多功能一体机	≥1 台	1 台	3	3	0.00%	
			台式计算机	≥1 台	1 台	3	3	0.00%	
			设备采购数量 办公桌椅	≥1 套	1 套	4	4	0.00%	

		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	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	设备使用人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 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）：	4000	7889.77		0		10	0	0
		政府性预算资金	4000	7889.77		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				
		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	预期目标			实际完成情况						

体目标	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。				完成伊川县城区及周边村得生活污水收集，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 %	偏差原因分析及改进措施
	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	污水达标排放	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	废水达标排放率	≤100%	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%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善人居环境	长期	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金									
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		120		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		120		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				
		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						
	完成伊川县产业集聚区工业污水及上天院、中天院等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。				完成伊川县产业集聚区工业污水及上天院、中天院等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。						
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	例行节约	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	运行时间	全年	100%	5	5	0.00%	
			污水年处理量	≥600 万吨	600 万吨	5	5	0.00%	
			污水处理厂	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	废水达标排放率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			污水达标排放率	≥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%	5	5	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%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善人居环境	长期	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

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。