2023 年度 伊川县住房和城乡建设局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 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 2023 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. 伊川县住房保障和房产服务中心
- 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位: 万元

部门名称: 伊川县住房和城乡建设局(汇总)

2023 年度

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	7, 851. 08	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, 938. 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	55. 65	八、社会保障和就业支出	39	157.04	
	9		九、卫生健康支出	40	19.74	
	10		十、节能环保支出	41	2, 648. 06	
	11		十一、城乡社区支出	42	18, 599. 54	
	12		十二、农林水支出	43	44.70	
	13		十三、交通运输支出	44	66.00	

	30	54, 294. 37		61	54, 294. 37
年初结转和结余	29	2, 448. 68	年末结转和结余	60	0
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
本年收入合计	27	51, 845. 69	本年支出合计	58	54, 294. 37
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	23		二十三、其他支出	54	31, 147. 40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	19		十九、住房保障支出	50	1, 594. 70
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	16		十六、金融支出	47	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

注: 本表反映部门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

部门名称:伊川县住房和城乡建设局(汇总)

2023 年度

公开 02 表 单位: 万元

	项目							
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	51, 845. 69	51, 790. 04	0	0	0	0	55. 65
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	157.04	157.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	157.04	157.04	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	133.67	133.67	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	2, 648. 06	2, 629. 83	0	0	0	0	18. 23
21103	污染防治	2, 583. 06	2, 564. 83	0	0	0	0	18. 23

2110302	水体	2, 583. 06	2, 564. 83	0	0	0	0	18. 23
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	16, 150. 86	16, 113. 44	0	0	0	0	37. 42
21201	城乡社区管理事务	2, 084. 26	2, 046. 83	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, 746. 39	1,711.12	0	0	0	0	35. 27
21203	城乡社区公共设施	1, 275. 04	1, 275. 04	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 275. 04	1, 275. 04	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10, 188. 09	10, 188. 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, 797. 09	9, 797. 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, 594. 70	1, 594. 70	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1, 594. 70	1, 594. 70	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
2210107	保障性住房租金补贴	16. 70	16. 70	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)

2023 年度

公开 03 表 单位:万元

	项目						
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	54, 294. 37	2, 730. 44	51, 563. 93	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	157. 04	157.04	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	157. 04	157.04	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	133. 67	133. 67	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	2, 648. 06	508. 27	2, 139. 79	0	0	0
21103	污染防治	2, 583. 06	508. 27	2, 074. 79	0	0	0
2110302	水体	2, 583. 06	508. 27	2, 074. 79	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	18, 599. 54	2, 007. 50	16, 592. 04	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2, 084. 46	1, 528. 20	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, 746. 60	1, 190. 34	556. 26	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1, 275. 04	479. 30	795. 75	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 275. 04	479. 30	795. 75	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12, 636. 56	0	12, 636. 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, 245. 56	0	12, 245. 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

农林水支出	44.70	14.70	30.00	0	0	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.70	14.70	30.00	0	0	0
社会发展	12.70	12.70	0	0	0	0
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
交通运输支出	66.00	0	66.00	0	0	0
公路水路运输	66.00	0	66.00	0	0	0
其他公路水路运输支出	66.00	0	66.00	0	0	0
住房保障支出	1, 594. 70	6.00	1, 588. 70	0	0	0
保障性安居工程支出	1, 594. 70	6.00	1, 588. 70	0	0	0
棚户区改造	588.00	0	588.00	0	0	0
农村危房改造	6.00	6.00	0	0	0	0
保障性住房租金补贴	16. 70	0	16. 70	0	0	0
老旧小区改造	984.00	0	984.00	0	0	0
其他支出	31, 147. 40	0	31, 147. 40	0	0	0
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
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
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 社会发展 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 交通运输支出 公路水路运输 其他公路水路运输支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 棚户区改造 农村危房改造 保障性住房租金补贴 老旧小区改造 其他支出	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 44.70 社会发展 12.70 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 32.00 交通运输支出 66.00 公路水路运输 66.00 其他公路水路运输支出 66.00 住房保障支出 1,594.70 保障性安居工程支出 1,594.70 棚户区改造 588.00 农村危房改造 6.00 保障性住房租金补贴 16.70 老旧小区改造 984.00 其他支出 31,147.40 其他政府性基金及对应专项债务收入安 31,147.40	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 44.70 14.70 社会发展 12.70 12.70 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 32.00 2.00 交通运输支出 66.00 0 公路水路运输 66.00 0 其他公路水路运输支出 66.00 0 住房保障支出 1,594.70 6.00 保障性安居工程支出 1,594.70 6.00 棚户区改造 588.00 0 农村危房改造 6.00 6.00 保障性住房租金补贴 16.70 0 老旧小区改造 984.00 0 其他支出 31,147.40 0 其他政府性基金及对应专项债务收入安 31,147.40 0	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 44.70 14.70 30.00 社会发展 12.70 12.70 0 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 32.00 2.00 30.00 交通运输支出 66.00 0 66.00 公路水路运输 66.00 0 66.00 其他公路水路运输支出 66.00 0 66.00 住房保障支出 1,594.70 6.00 1,588.70 保障性安居工程支出 1,594.70 6.00 1,588.70 棚户区改造 588.00 0 588.00 农村危房改造 6.00 6.00 0 农村危房改造 6.00 6.00 0 老旧小区改造 984.00 0 984.00 其他支出 31,147.40 0 31,147.40 其他政府性基金及对应专项债务收入安 31,147.40 0 31,147.40	双固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 44.70 14.70 30.00 0 社会发展 12.70 12.70 0 0 0 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 32.00 2.00 30.00 0 交通运输支出 66.00 0 0 66.00 0 な路水路运输 66.00 0 0 66.00 0 其他公路水路运输支出 66.00 0 0 66.00 0 存房保障支出 1,594.70 6.00 1,588.70 0 保障性安居工程支出 1,594.70 6.00 1,588.70 0 研戸区改造 588.00 0 588.00 0 农村危房改造 6.00 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 44.70 14.70 30.00 0 0 社会发展 12.70 12.70 0 0 0 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 交通运输支出 66.00 0 66.00 0 0 0 女路水路运输 66.00 0 66.00 0 0 0 其他公路水路运输支出 66.00 0 66.00 0 0 0 住房保障支出 1,594.70 6.00 1,588.70 0 0 棚户区改造 588.00 0 588.00 0 0 水村危房改造 6.00 6.00 0 0 0 水村危房改造 6.00 6.00 0 0 0 水村危房改造 984.00 0 0 0 0 大村危房改造 984.00 0 984.00 0 0 其他支出 31,147.40 0 31,147.40 0 0 其他支出 31,147.40 0 31,147.40 0 0

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 单位:万元

部门名称: 伊川县住房和城乡建设局(汇总)

2023 年度

收 入					支出	1		
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	7,851.08	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, 938. 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	157. 04	157.04	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	2, 629. 83	2, 629. 83	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	18, 561. 91	3, 321. 88	15, 240. 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, 594. 70	1, 594. 70	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	51, 790. 04	本年支出合计	59	54, 238. 51	7, 851. 08	46, 387. 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	54, 238. 51	总计	64	54, 238. 51	7, 851. 08	46, 387. 43	0

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 单位: 万元

部门名称: 伊川县住房和城乡建设局(汇总)

2023 年度

H114 H14 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		一匹: /1/1			
	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	7, 851. 08	2, 674. 58	5, 176. 50			
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	157. 04	157. 04	0			
20805	行政事业单位养老支出	157. 04	157. 04	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	133. 67	133. 67	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	2, 629. 83	490.04	2, 139. 79
21103	污染防治	2, 564. 83	490.04	2, 074. 79
2110302	水体	2, 564. 83	490.04	2, 074. 79
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	3, 321. 88	1, 969. 87	1, 352. 01
21201	城乡社区管理事务	2, 046. 83	1, 490. 57	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	1,711.12	1, 154. 86	556. 26
21203	城乡社区公共设施	1, 275. 04	479. 30	795. 75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 275. 04	479.30	795. 75

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, 594. 70	6.00	1, 588. 70
22101	保障性安居工程支出	1, 594. 70	6.00	1, 588. 70
2210103	棚户区改造	588.00	0	588. 00
2210105	农村危房改造	6.00	6.00	0
2210107	保障性住房租金补贴	16. 70	0	16. 70
2210108	老旧小区改造	984. 00	0	984. 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

部门名称:伊川县住房和城乡建设局(汇总)

2023 年度

单位:万元

	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, 594. 16	302	商品和服务支出	i 品和服务支出 1,027.19 307 债务利息及费用支出		0		
30101	基本工资	746. 50	30201	办公费	19. 48	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	121. 17	30202	印刷费	27.05	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	38. 01	30203	咨询费	11.00	310	资本性支出	2.83	
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	5. 50	31002	办公设备购置	2.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163. 30	30206	电费	290. 18	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.21	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	26. 67	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	12.51	30211	差旅费	36.60	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	152. 44	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	112. 48	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	260. 34	30214	租赁费	10.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	50.40	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	13. 53	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	182. 54	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	25. 16	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	8.97	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	L 全 上 条 费 139907 国家赔偿费用支出			0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.92	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 2.25 39910 资本性赠与		0		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.68	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11.60	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	37. 93			
	人员经费合计	1, 644. 56		公用经费合计				

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)

2023 年度

□1:1 4 □ 1:4			2020 1/2				1 12. /3/0	
	项目							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2, 448. 47	43, 938. 96	46, 387. 43	0	46, 387. 43	0	
212	城乡社区支出	2, 448. 47	12, 791. 56	15, 240. 03	0	15, 240. 03	0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 448. 47	10, 188. 09	12, 636. 56	0	12, 636. 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, 797. 09	12, 245. 56	0	12, 245. 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

部门名称:伊川县住居	部门名称:伊川县住房和城乡建设局(汇总) 2023 2			23 年度 单位: 万元					
	项目		本年支出						
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出				
	栏次		1	2	3				
	合计								

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:本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

部门名称: 伊川县住房和城乡建设局(汇总)

2023 年度

单位:万元

	预算数						决算数					
合计		公务月	月车购置及运行约	推护费				公务用车购置及运行维护费				
	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2. 28	0	2.28	0	2. 28	0	2. 25	0	2.25	0	2.25	0	

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为54294.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加29016.50万元,增长114.79%。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 51845. 69 万元, 其中: 财政拨款收入 51790. 04 万元, 占 99. 89%; 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 55. 65 万元, 占 0. 11%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 54294. 37 万元, 其中: 基本支出 2730. 44 万元, 占 5. 03%; 项目支出 51563. 93 万元, 占 94. 97%; 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 54238.51 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 28960.64 万元,增长 114.57%。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 7851.08 万元, 占支出合计的 14.46%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 3067.53 万元, 下降 28.09%。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 7851.08 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 17.19 万元, 占 0.22%; 社会保障和就业支出(类) 157.04 万元, 占 2.00%; 卫生健康支出(类) 19.74 万元, 占 0.25%; 节能环保支出(类) 2629.83 万元, 占 33.50%; 城乡社区支出(类) 3321.88 万元, 占 42.31%; 农林水支出(类) 44.70 万元, 占 0.57%; 交通运输支出(类) 66.00 万元, 占 0.84%; 住房保障支出(类) 1594.70 万元, 占 20.31%

(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 7851.08 万元,支出决算为 7851.08 万元,完成年初预算的 100%。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133.67 万元,决算数133.67万元,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2564.83万元,决算数2564.83万元,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 1711. 12 万元,决算数 1711. 12 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 1275. 04 万元,决算数 1275. 04 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)保障性住房租金补贴(项)。年初预算数为16.70万元,决算数16.70万元, 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 2674.58 万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 84.33 万元, 下降 3.06%。主要原因是人员减少、工资支出减少。

其中:人员经费 1644.56 万元,与上年度相比,人员经费支 出减少 95.98 万元,下降 5.51%。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 1030.02 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 11.65 万元,增长 1.14%。主要原因是业务增多,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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 46387.43 万元,支出决算为 46387.43 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

本部门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 2.28 万元, 支出决算为 2.25 万元,完成全年预算的 98.68%。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 2.25万元,完成全年预算的 98.68%,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 2.28 万元,支出决算为 2.25 万元,完成全年预算的 98.68%。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 2.25 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。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。本部门整体绩效自评得分 90.00 分,评价等级为优。

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,本部门项目全年预算合计 51563.93万元(含上年结转资金),支出合计 51563.93万元,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 35 个,实际自评 35 个,35 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;35 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,本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

	部门名称	ζ				伊川县住房和:	城乡建设局	iii			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	值	执行	亍率	得分
カルコ あい 仕・	部门预算	总额(万元	;)	41280.07	38365. 92	0	1	0	(0	0
部门整体 支出情况	资金来源: (1) 政府预算	资金	41280.07	38066. 18	0	-	_	(0	-
又出旧优	(2) 财政	女专户管理资	子金	0	0	0	-	_	(0	-
	(3) 单位	立资金		0	299.74	0	-	-	(0	_
								实际是	完成情况		
	伊川县住房和城	成乡建设局主	三要承担全	县房地产业及建筑市场监督	8管理、建筑工地	伊川县住房和城乡廷	建设局主要	承担全县	房地产业及	建筑市场监督	Y 管理、建筑工地
年度履职	扬尘管控、公共	共租赁住房保	 保障与管理	、工程招投标管理、人民防	空、装饰装修行	扬尘管控、公共租赁	5住房保障	与管理、	工程招投标符	管理、人民隊	方空、装饰装修行
目标	业管理、百城建	设提质工程	、集镇建设	设、城乡供排水一体化建设、	、农村户厕改造、	业管理、百城建设提	质工程、组	集镇建设	、城乡供排力	k一体化建设	t、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、烷	然气、污水处理、	农村危房改造、老旧	小区改造	、棚户区	改造和市政道	道路、热力、	燃气、污水处理、
		路灯	等市政设	施建设管理等工作。			路灯等	市政设施	建设管理等	工作。	
	任务名	称		主要内容				实际是	完成情况		
年度主要 任务	行政运	行	行	政单位运行、人员工资、社	上保及经费			5	完成		
正分	其他城乡社	区支出		住房和城乡建设				į	宅成		
	一级指标	二级扫	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
				年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
		工作目标	示管理	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
	投入管理指			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
绩效指标	放八官珪拍			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
	171)	预算和财	· 久答珊	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		贝异和则	万日生	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
<u> </u>				预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		

		专项资金细化率	≥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%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	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%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	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%	15	15	0.00%	
广山指外	履职目标实现	完成年度住房和城乡建 设工作	确保	100%	10	10	0.00%	
	履职效益	促进县城经济发展	确保	100%	20	20	0.00%	
效益指标	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	90		

项目	目名称				20:	23 年第二批省	级污水处理厂	运营奖补				
主管	 宇部门		伊川县住	房和城乡建设		实施卓	单位		伊川县住原	房和城乡建设局		
					年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	34	0		0	10	0	0
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		0	34)		0	-	0	-
		财政专户领	管理资金		0	0			0	_	0	_
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题和改造		
		安排科学性		科学			5	0	指标及预算,则	财政进行调剂		
资金管	管理情况	拨付合规性		合规			5	0	指标及预算,则	财政进行调剂		
		使用规范性		规范			5	0	指标及预算,则	财政进行调剂		
		预算绩效管理	情况	完成			5	0	指标及预算,则	财政进行调剂		
			预期目标	示					实际完成情况			
年度总体目标		确保 2023	3年污水处理	厂污水达标排	非 放			确保 2023 年	污水处理厂污水边	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	E度 %	偏原分及进施 施
	成本指标	经济成本指标 标社会成本指标										

	生态环境成 本指标							
	数量指标	补助城镇污水处理厂	≥5 座	0 座	15	0	-100.00%	指 及 算 财 进 调剂
产出指标	质量指标	监测数据达标率	≥100 %	O %	15	0	-100.00%	指 及 算 财 进 调剂
	时效指标	达到黄河流域指标	2023 年年底前	O%	10	0	-100.00%	指及算财进调剂
效益指标	经济效益指标	改善水质	≥100 %	O %	10	0	-100.00%	指标 及 算 , 财 进 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
								指标
								及预
	生态效益指	黄河干流国考断面年度	黄河流域	0%	5	0	-100.00%	算,
	标	水质	英色	0.0	3		100.00%	财政
								进行
								调剂
								指标
								及预
满意度指	服务对象满	主管部门满意度	≥96%	0%	5	0	-100.00%	算,
标	意度指标	丁日时11140公区	<i>- 50%</i>	J 7/0			100.00%	财政
								进行
								调剂
		总分			100	0		

项目名称		2023 年伊川县吕原	店镇王村江左镇温寨村等 15	5 个村污水管网项目管理费			
主管部门	伊川县住原	房和城乡建设局	实施单位	伊川县住房	异和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	30	0	10	0	0
项目资金 (万元)	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	-

				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			
资金管	曾理情况	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			
			预期目标					实际完成情况		
年度总 体目标	为项目提	! 供设计服务,作	作为建设项目实施依据,	呆障项目顺利进行。		目	前项目已完成并	交付使用,施工项	目对象满意。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施
		经济成本指 标	不超过预算	≤559200 元	55900	0 元	10	10	0.00%	7.2
绩效指 标	成本指标	社会成本指 标								
你		生态环境成								
		本指标								
		数量指标	设计数量	15 个	15 -	个	10	10	0.00%	
	 产出指标	质量指标	图纸完成度	≥100%	100	9%	5	5	0.00%	
) Ш1н4/л	灰里泪小	图纸使用率	≥100%	100	1%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工进度	≥100%	100	1%	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	9%	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	服务对象满	项目实施单位满意度	>100%	1,000	E	E	0.00%	
标	意度指标	- 坝日头 旭	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目	目名称				伊川县 20)23 老旧小区酉	己套基础设施	建设项目(中央)				
主管			伊川县住居	房和城乡建设	:局	实施具	单位		伊川县住房	房和城乡建设局	j	
				生	F初预算数	全年预	i算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	133	30	4	224	10	16. 84	1.68
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	133	30	4	224	-	16. 84	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	金金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题和改	进措施	
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	曾理情况	拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理	青况	严格执行			5	5				
			预期目标	<u></u>					实际完成情况			
年度总体目标	水、给水、施建设和屋	电力、通信、安	防、消防、停 粉刷、楼梯间	亭车、休闲、 可修缮等公共	及红线外的道路、排 健身、绿化等基础设 部位维修工程的可研 程改造。			1、绿化等基础设	内及红线外的道路 b施建设和屋顶防z B位维修工程。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差

标									原因
									分析
									及改
									进措
									施
		经济成本指 标	是否超项目立项概算	否	100%	3	3	0.00%	
	成本指标	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	是否破换生态环境	否	100%	4	4	0.00%	
		数量指标	完成小区改造数	≥30 个	30 个	5	5	0.00%	
	产出指标	双里泪 你	完成小区改造户数	≥1380 户	1380 户	5	5	0.00%	
) WIHAN	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%	
		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%	
	效益指标	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	目名称				2022 年	黄河流域生态	保护和高质量	量发展奖补资金				
主管			伊川县住	房和城乡建设		实施卓	单位		伊川县住房	号和城乡建设局	j	
				3	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		0	10	0	0
项目资金	金 (万元)	政府性预	İ算资金		0	120	0		0	-	0	_
		财政专户领	管理资金		0	0			0	_	0	_
		单位的	资金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题和改	进措施	
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	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				
			预期目标	示				5	实际完成情况			
年度总 体目标		产业集聚区工业 处理达标后外			语	完成伊川县产	工业集聚区工		、中天院等周边的 居环境,改善伊河		(集,处理达标局	后外排;
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	備え	差度 %	偏原分及进 施
标		经济成本指标	预算:	控制	例行节约	100	9%	10	10	0	. 00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成										

	本指标						
		污水处理厂	≤1 ↑	1个	5	5	0.00%
	数量指标	污水年处理量	≥600 万吨	600 万吨	5	5	0.00%
 产出指标		运行时间	全年	100%	5	5	0.00%
一一出1日外	氏具化仁	废水达标排放率	≤100%	100%	5	5	0.00%
	质量指标	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%
	经济效益指						
	标						
 效益指标	社会效益指	解决废水乱排问题	长期	100%	10	10	0.00%
汉 皿 1日小	标	肝状及小趾肝内壓	(人物)	100%	10	10	0.00%
	生态效益指	改善人居环境	长期	100%	15	15	0.00%
	标	以音八石杯苑	以州	100%	13	15	0.00%
满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
标	意度指标	加入70多個总文	> 30%	100%	3	9	0.00%
		总分			100	90	

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	伊川县住原	房和城乡建设局	实施卓	单位		伊川县住房	房和城乡建设局				
		年初预算数	全年预	算数	全年担		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	17	3	0		10	0	0		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	17	3	(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		存在问题和改造				

		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			
			预期目标	<u> </u>				<u> </u>	 实际完成情况		
年度总	完成年度改		个小区,涉及	居民 1380 户	、住宅楼 56 栋、建						
体目标	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	己完成年度改	, 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。
	升居民幸福	指数; 合理高效	效利用上级资金	会, 充分发挥	上级资金使用效益。						
	一级指标	二级指标	三级扌	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原分 及进 施
		经济成本指 标									7.0
	 成本指标	社会成本指									
标	/4X/T-10///	标									
70,		生态环境成 本指标									
		数量指标	完成改造	小区数	≥30 个	30 /	^	10	10	0.00%	
	 产出指标	数里指 协	完成改造点	小区户数	≥1380 户	1380	户	10	10	0.00%	
	一口田相外	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	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[济		有效带动	100	%	10	10	0.00%	
		社会效益指	群众居住条件	牛是否改善	有效改善	100	%	10	10	0.00%	

	标							
	生态效益指	小区人居环境和自然环	有效提升	1,000	-	E	0.000	
	标	境	有双旋开	100%	5	Э	0.00%	
满意度指	服务对象满	小区尺尺目不进产	> 0E₩	OFW	_		0.000/	
标	意度指标	小区居民是否满意	≥95%	95%	o l	Э	0.00%	
		总分			100	90		

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	实施具	単位		伊川县住房	吊和城乡建设局		
		年初预算数	全年預	全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	200	00	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	200	00	0		-	0	-
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改造	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	月2024
	女排科子庄	件子 	3		U	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
资金管理情况	1次刊 自然性			J	O	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	月 2024
	使用规程性	NATE:		J	U	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	月 2024
	顶芽坝双目垤间饥			J		年实施			
年度总	度总 预期目标			实际完成情况					

体目标		设计规模为	为 150m3/d 污泥处置设施一	座。		设计规模为15	50m3/d 污泥处置设	设施一座	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏 原 分 及 进 施
绩效指标	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%	项实方变更新案稿完成计2024年施
		社会成本指标	是否产生负面效益	否	O%	3	0	-100.00%	项 实 方 变 更,

								新方
								案初
								稿已
								完
								成,
								计划
								2024
								年实
								施
								项目
								实施
								方案
								变
								更,
								新方
	生态环境成	是否破坏生态环境	否	0%	4	0	-100.00%	案初
	本指标	上	F	0.0	4		100.00%	稿已
								完
								成,
								计划
								2024
								年实
								施
								项目
								实施
产出指标	数量指标	·	≥80 吨	0 吨	10	0	-100.00%	方案
								变
								更,

1	1	<u> </u>					I	
								新方
								案初
								稿已
								完
								成,
								计划
								2024
								年实
								施
								项目
								实施
								方案
								变
								更,
								新方
	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	案初
	灰 里 11 70	双工型权百佰平	>100 <i>n</i>	0.0	10		100.00%	稿已
								完
								成,
								计划
								2024
								年实
								施
								项目
								实施
	时效指标	按时完工	≥100%	0%	10	0	-100.00%	方案
								变
								更,

								· 文C. —
								新方
								案初
								稿已
								完
								成,
								计划
								2024
								年实
								施
								项目
								实施
								方案
								变
								更,
								新方
	经济效益指	促进当地发展,改善投	有效提高	0%	10	0	-100.00%	案初
	标	资环境	有双矩同	U70	10	0	-100.00%	稿已
								完
效益指标								成,
								计划
								2024
								年实
								施
								项目
	31 A 34.34 Us							实施
	社会效益指	改善区域环境	有效改善	0%	10	0	-100.00%	方案
	标							变
								更,

	I	1		T				
								新方
								案初
								稿已
								完
								成,
								计划
								2024
								年实
								施
								项目
								实施
								方案
								变
								更,
								新方
	生态效益指	保护环境,生活质量	有效带动	0%	5	0	-100.00%	案初
	标	71.0 1 367 11.17	13/20/10/20		_			稿已
								完
								成,
								计划
								2024
								年实
								施
								项目
满意度指	服务对象满							实施
标	意度指标	100%	≥100%	0%	5	0	-100.00%	方案
								变
								更,

					新方
					案初
					稿已
					完
					成,
					计划
					2024
					年实
					施
	总分		100	0	

项目名称			伊川县 202	3 年老旧小区	改造				
主管部门	伊川县住	房和城乡建设局	实施具	单位		伊川县住房	房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	58	8	5	588	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	58	8	588		_	100	-
	财政专户管理资金	0	0			0	_	0	-
	单位资金	0	0		0		_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在问题和改造		
	安排科学性	科学		5	5				
资金管理情况	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		防水、外立面料) 户。包括道路、排水、给 分刷、楼梯间修缮等公共部 设计、施工、监理等全过程	位维修工程的可研报						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原分 及进 施	
		经济成本指 标	是否超项目立项概算	否	100%	3	3	0.00%		
	成本指标	社会成本指标	是否对社会产生负面效 益	否	100%	3	3	0. 00%		
绩效指		生态环境成 本指标	是否破坏生态环境	否	100%	4	4	0. 00%		
标		粉具比仁	完成改造小区数	≥30 个	30 个	5	5	0.00%		
	 产出指标	数量指标	完成改造小区户数	≥1380 户	1380 户	5	5	0.00%		
	广出指例	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%		
		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%		
	效益指标	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	目名称				伊	†川县 2023 年表	芒 旧小区改造	5(省级)				
主管			伊川县住	房和城乡建设		实施卓	单位		伊川县住房	号和城乡建设局		
				-	年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	263	3	7	78	10	29.66	2. 97
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	265	3	78		-	29.66	-
		财政专户;	管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题和改	进措施	
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	曾理情况	拨付合规性		合规			5	5				
	使用规范性						5	5				
	预算绩效管理情况						5	5				
			预期目标	示				5	实际完成情况			
年度总	完成年度改	汝造计划,共 30	个小区,涉及	居民 1380 户	中、住宅楼 56 栋、建							
体目标	筑面积 13.	99 万平方,进-	一步改善小区内	内外居住条件	,优化城市环境,提	已完成年度改	(造计划, 共	30 个小区,涉及	及居民 1380 户、自	主宅楼 56 栋、龚	建筑面积 13.99	万平方
	升居民幸福	指数; 合理高效	対利用上级资金	全 ,充分发挥	上级资金使用效益。							
												偏差
												原因
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	偏身	差度 %	分析
						2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,		及改
175												进措
												施
	成本指标	经济成本指										

	标							
	社会成本指							1
	标							
	生态环境成							
	本指标							
	₩ 目.₩.т.	完成改造小区数	≥30 个	30 个	10	10	0.00%	
→ 11.45.4=	数量指标	完成改造小区户数	≥1380 户	1380 户	10	10	0.00%	
产出指标	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%	T
	经济效益指	是否带动小区及周边经		1000	10	10	0.00%	T
	标	济	有效带动	100%	10	10	0.00%	
 效益指标	社会效益指	群众居住条件是否改善	有效改善	100%	10	10	0.00%	
※X.益.1日小	标	研从店住余件定省以普	有双以普	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指	小区人居环境和自然环	去 ※担刊。	1000	F	E	0.000	
	标	境	有效提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指	服务对象满	小区尼尼日本供会	>0EW	OE0/	E	E	0.000	
标	意度指标	小区居民是否满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	•	总分			100	92. 97		

项目名称		伊川县 2023 年老旧小区改造 2										
主管部门	伊川县住原	房和城乡建设局	实施单位	伊川县住房	异和城乡建设局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	64	64	10	100	10					
项目页金(刀儿) 	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	-
					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				
资金管	管理情况	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				
			预期目标						实际完成情况			
年度总	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							
体目标	建设和屋顶	[防水、外立面料	分刷、楼梯间修约	善等公共部	位维修工程的可研报			已完成改造:	30 个老旧小区、13	380户。		
		告编制、工程	设计、施工、监	理等全过程	星改造。							
	一级指标	告编制、工程设计、施工、监理等金 3 级指标 二级指标 三级指标		级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值	成值	分值	得分	偏	差度 %	偏原分及进施		
(± 4), l.v.		经济成本指 标	是否超项目立	立 项概算	否	100	%	10	10	0	0. 00%	
绩效指 标	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成 本指标										
		数量指标	完成改造小	区数	≥30 个	30 -	<u>^</u>	10	10	0	0.00%	
	产出指标	质量指标	工程质量验收	文合格率	≥100%	100	%	10	10	0	0.00%	
		时效指标	工程年底完	尼工率	≥100%	100	%	10	10	0	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	是否带动小区, 济	及周边经	有效带动	100	%	10	10	0	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	目名称				伊川县	县第三污水处理	1厂配套管网	工程 (债券)				
主管	拿部门		伊川县住	房和城乡建设	と局	实施卓	单位		伊川县住原	房和城乡建设局	j	
				2	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	0		0	10	0	0
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		0	1000		0		-	0	_
		财政专户	管理资金		0	0 0		0	-	0	_	
		单位	资金		0	0			0	-	0	_
				情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施		•	
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	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						
			预期目标	ŗ.					实际完成情况			
年度总 体目标	年度总 彭婆镇至水塞镇沿线以及城关街道办居					已完成彭婆钦	真至水寨镇滘		拉办周村等区域建设 对水管道及调水设		00 污水管网 35.	59km、
绩效指	一级指标	指标 二级指标 三级指标 年度			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差		偏差

标									原因
									分析
									及改
									进措
									施
		经济成本指							
		标							
	 成本指标	社会成本指							
	794 1 14 13	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%	
) 山钼矿	质量指标	符合验收规范的要求	良	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指 标	污水处理后达到排放标 准	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	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	周边群众生活环境改善	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		标	明显	≥ 30 N	30.0	J	J	0.00%	
	满意度指	服务对象满	群众满意度高	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	标	意度指标	117八1四 5/又 回	> 30 N	30%	, ,	Ü	0.00%	
			总分			100	90		

项目	目名称					伊川县	污泥处置项目					
主管			伊川县住居	房和城乡建设	2局	实施具	単位		伊川县住房	房和城乡建设局		
				2	年初预算数	全年预	Į算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	200	00	0		10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性预	页算资金		0	200	00		0	-	0	-
		财政专户?	管理资金		0	0			0	_	0	_
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学			5	0	项目实施方案变 年实施	芝 更,新方案初	稿已完成,计划	∬ 2024
资金管	资金管理情况 拨付合规性			合规			5	项目实施方案 ³ 年实施		更,新方案初	稿已完成,计划	J 2024
		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 年实施	E更,新方案初	稿已完成,计划	∬ 2024
		I	预期目标	ŗ				<u> </u>	 实际完成情况			
年度总 体目标		设计规模为	为 150m3/d 污源	2处置设施—	·座。			设计规模为 15	0m3/d 污泥处置设	施一座。		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扌	指标	年度指标值	实际完	.成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏原分及进施 放措施
	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%	项实方变更新案稿完成计202年施目施案变,方初已完,划44实施
生态环境成本指标	是否破坏生态环境	否	0%	4	0	-100.00%	项实方变更新案稿完成计2024年施目施案变,方初已完,划44实施

产出指标	数量指标	污泥处置项目	≥1 座	0 座	10	0	-100.00%	项实方 更新案稿 成计 2024 年施 12024 年施 12024
	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	项实方变更新案稿完成计20年施目施案变,方初已完,划44实施

	时效指标	工程施工进度	按计划实施	0%	10	0	-100.00%	项实方变更新案稿完成计20年施目施案变,方初已完,划24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%	项实方变更新案稿完成计2024年施目施案变,方初已完,划44实施

社会效益指标	改善区域环境	效果显著	0%	10	0	-100.00%	项实方变更新案稿完成计20年施目施案变,方初已完,划24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%	项实方变更新案稿完成计2024年施目施案变,方初已完,划44实施

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	实施具	单位	伊川县住房和城乡建设局					
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	4000		0		10	0	0	
项目资金 (万元)	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			
贝亚目哇间仍	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	J		5	5					
			预期目标		实际完成情况							
			县鸣皋镇鸣皋花园小区									
			E村、坡根村、元东村、									
			t、上王庄村、武庄村、									
	徐阳村、渡	口村、干河村)	、酒后镇(吕寨村、老)	主村、渠旺村、官庄村、								
年度总	酒后村、有	方村、南庄村、	路庙村、新庄村、梁疙蓉	啓村、三王村、寺上村、								
体目标	寨上村、大	王庙村、柴庄村	寸、罗村、南村、庄科村)、平等乡(马庄村、	完成项目建设							
	幸	连营村、四合头村	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	ā.;								
		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	区步得道解决;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。								
										偏差		
										原因		
	一级指标	二级指标	三级指标	 年度指标值	 实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	分析		
	2011 13			1 /2.71 PA EE	J(1/1/2)		74 15.	1433	VIII)22 /2	及改		
										进措		
绩效指										施		
标			总投资控制情况	≤26192.86万元	15000	万元	4	4	0.00%			
		经济成本指 标	运营总成本控制情况	≤16194.46万元	10000	万元	3	3	0.00%			
	成本指标		运营年均成本控制情况	≤558.43万元	500 7	万元	3	3	0.00%			
		社会成本指										
		标										

	生态环境成							
	本指标							
		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%	
	数量指标	污水管网	≥55965 米	55965 米	2	2	0.00%	
		取水泵站	≥1 <u>@</u>	1座	3	3	0.00%	
		净水厂	≥1 <u>座</u>	1座	3	3	0.00%	
 产出指标		配水管线	≥43490 米	43490 米	2	2	0.00%	
广山伯州	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%	
		按时完工	按计划完成	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	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%	
	经济效益指	项目净收益	≥27353.91 万元	27353.91 万元	3	3	0.00%	
	左	应还本付息合计	≥20462.50万元	20462.5 万元	3	3	0.00%	
	17/1	本息覆盖率	>1.20 倍	1.2倍	3	3	0.00%	
		有利于促进供水事业健 康、持续发展	效果显著	100%	3	3	0.00%	
效益指标	社会效益指 标	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	服务对象满	人民群众满意	≥90%	98%	2	2	0.00%	
标	意度指标	被投诉次数	0-5%	0%	3	3	0.00%	
		总分		100	90			

项目	目名称				伊川县 2023	3 老旧小区配套基础设施建设项目(中央预算)							
主管			伊川县住居	房和城乡建设	 局	实施单位			伊川县住房和城乡建设局				
				4	 三 三 三 三 三 三 三 三 三 	全年预	算数	全年		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额 项目资金(万元) 政府性引		(万元):	0		17	3		0	10	0	0	
项目资金			算资金		0	17	3		0	-	0	-	
		财政专户统	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改	进措施		
		安排科学性		科学			5	5					
资金管	管理情况	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					
			预期目标	Ŕ		实际完成情况							
年度总	完成年度改	效造计划,共 30	个小区,涉及	居民 1380 户	、住宅楼 56 栋、建								
体目标	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	Ē	己完成年度改	造计划,共30个	小区,涉及居民	1380 户、住宅	E楼 56 栋。		
	升居民幸福	指数; 合理高效	枚利用上级资金	全 ,充分发挥	上级资金使用效益。								
												偏差	
绩效指	一级指标	- 4元 北北		七七	45. 左连松5.法		·	// /+	4F /\	/è =	差 ⊕ 0	原因	
标	纵1日小	二级指标	三级打	日7小	年度指标值	实际完	沙文 但	分值	得分	偏差原	∄度 %	分析	
												及改	

									进措
									施
		经价风 本组	是否超项目立项概算	否	100%	10	10	0.00%	
成	本指标	社会成本指 标							
		生态环境成							
		本指标							
		数量指标	完成改造小区数	≥30 ↑	30 个	10	10	0.00%	
			完成改造小区户数	≥1380 户	1380 户	10	10	0.00%	
	出指标 -	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%	
		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%	
效	· 【益指标	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	i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	伊川县住原	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	页(万元):		0	21			0	10	0	0	
		政府性预	算资金		0	21			0	-	0	_	
		财政专户往	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0		0		-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改造	进措施		
		安排科学性		科学			5	5					
资金管	曾理情况	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					
			预期目标	Ŕ		实际完成情况							
年度总 体目标	确保在市场	租赁住房的城镇	E 发放租赁补	贴,完成年度租赁保	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。								
	一级指标	二级指标	三级打	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏原分及进施	
绩效指 标		经济成本指 标											
	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	发放租赁有	 外贴户数	≥175 户	175	户 —	15	15	0.	00%		
	/ 山泊印	质量指标	补贴加	 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%	
	经济效益指 标							
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		

项目名称		伊川县	县第三污水处理	里厂配套管网	工程 (债券)							
主管部门	伊川县住	房和城乡建设局	实施	实施单位		伊川县住房和城乡建设局						
		年初预算数	全年預	页算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	0	1000 0		0	10	0	0				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	100	00		0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	C)		0	-	0	-			
	单位资金	0	C)		0	-	0	-			
		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							
资金管理情况	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		示			ظ د د	实际完成情况						

体目标	彭婆镇至水		城关街道办周村等区域建设 伊河过河调水管道及调水		彭婆镇至水寨镇沿线以及		等区域建设 dn300 管道及调水设施等)−dn1200 污水管网 35. 59km、 。	伊河过
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施
	成本指标	经济成本指标 标社会成本指标							
绩效指		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%	
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%	
	产出指标	数量指标	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							
		经济效益指 标	污水处理后达到排放标 准	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	效益指标	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	目名称				2023	3 年城镇保障性	 生安居工程补	·助 (上级)					
主管	 宇部门		伊川县住原	房和城乡建设	局	实施卓	单位		伊川县住房	号和城乡建设局	1		
				4	 下初预算数	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	
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金		0	18			0	-	0	-	
		财政专户统	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改	进措施		
		安排科学性					5	5	无				
资金管	管理情况 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				
			预期目标	÷		实际完成情况							
年度总													
体目标	确	保在市场租赁信	主房的城镇住房	保障家庭发	放租赁补贴		确保	在市场租赁住房的	的城镇住房保障家	庭发放租赁补	贴		
								Γ	1	1			
											偏差		
绩效指												原因	
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	差度 %	分析		
												及改	
												进措	

	经济成本指 标							
成本指标	社会成本指标							
	生态环境成 本指标							
	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	≥200 户	139 户	5	3.48	-30.50%	
产出指标	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%	
	经济效益指 标							
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		

项目名称		2023 年乡村振兴农村危房改造补助										
主管部门	伊川县住居	房和城乡建设局	实施单位	伊川县住房和城乡建设局								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
项目资金 (万元)	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	_	
				情况说明		分值	得分		存在问题和改造			
		安排科学性	科学			5	5					
资金管	曾理情况	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					
			预期目标			实际完成情况						
年度总体目标		过巩固拓展脱贫攻坚成效,农村危房改造动态监测对 11 户农村困州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				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	E度 %	偏差 原因 分及 进施	
绩效指 标	成本指标	经济成本指标 社会成本指										
70	/90/1/30/3	标										
		生态环境成										
		本指标									\perp	
		数量指标	农村底收入群体危房改 造户	≥11 户	11 ,	<u></u>	10	10	0.	00%		
	产出指标	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%		
		四次又有目的	农村危房改造开工率	≥100%	100	9%	10	10	0.	00%		

	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	受益群众	≥11户	11 户	5	5	0.00%	
双血1000	标	完善农房功能	因地制宜	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指	实施拆除重建房屋后使	≥30年	30年	15	15	0.00%	
	标	用年限	≥30 4-	30 4-	15	15	0.00%	
满意度指	服务对象满	受益群众满意率	≥100%	100%	5	E	0.00%	
标	意度指标	又皿枡从俩总平	≥100%	100%	j J	5	0.00%	
		总分		100	90			

项目名称		伊川县 20	23 老旧小区酢	套基础设施致	建设项目(中央)	1				
主管部门	伊川县住	房和城乡建设局	实施具	单位	伊川县住房和城乡建设局					
		年初预算数	全年预	i算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	133	30	224		10	16. 84	1.68	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	133	30	2	24	-	16. 84	-	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
	单位资金	0	0			0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分		存在问题和改造	进措施		
	安排科学性	科学有效的安排资金使用		5	5					
资金管理情况	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	示	实际完成情况							

体目标	水、给水、施建设和屋	电力、通信、5 【顶防水、外立面)户。项目包含小区红线内 安防、消防、停车、休闲、 面粉刷、楼梯间修缮等公共 呈设计、施工、监理等全过	健身、绿化等基础设部位维修工程的可研	世纪元成 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、通信设施、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					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	編差 因析 改 措 施	
		经济成本指 标	是否超项目立项概算	否	100%	10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指标								
绩效指		生态环境成 本指标								
标		数量指标	完成小区改造数	≥30 ↑	30 个	10	10	0.00%		
	 产出指标		完成小区改造户数	≥1380 户	1380 户	10	10	0.00%		
	一 一 出	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%		
		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%		
	效益指标	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	目名称				伊	サ川县 2023 年末	川县 2023 年老旧小区改造(省级)					
主管			伊川县住	房和城乡建设		实施卓	单位	伊川县住房和城乡建设局			j	
				-	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	页(万元):		0	26	263		78	10	29.66	2.97
项目资金	金 (万元)	政府性預	算资金		0		3	,	78	-	29.66	-
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0		0		-	0	-
	宁井利萨 桥				情况说明			得分		存在问题和改	进措施	
	安排科学性						5	5				
资金管	曾理情况	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				
			预期目标	示				<u>بر</u> د	实际完成情况			
年度总	完成年度改	女造计划,共 30	个小区,涉及	居民 1380 户	7、住宅楼 56 栋、建							
体目标	筑面积 13.	99 万平方;进-	一步改善小区区	内外居住条件	, 优化城市环境, 提	己完成年度改	汝造计划, 共	30 个小区,涉及	及居民 1380 户、住	E宅楼 56 栋、3	建筑面积 13.99	万平方
	升居民幸福	指数; 合理高效	效利用上级资金	企 ,充分发挥	上级资金使用效益。							
												偏差
												原因
绩效指	 一级指标	一级指标	二级:	指 标	年度指标值	 实际完	成值	分值	得分	(偏身	 	分析
标	32,10 1/1.		二级指标 三级指标	111 1/1.	1/2,11/7/16.	7/4/70		分值	10,53	hid >-	L/X //	及改
												进措
												施

	经济成本指							
	标							
 成本指标	社会成本指							
从平1日你	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	完成改造小区数	≥30 ↑	30 个	10	10	0.00%	
产出指标	数里1H/小	完成改造小区户数	≥1380 户	1380 户	10	10	0.00%	
) 山竹田柳	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%	
	经济效益指	是否带动小区及周边经	有效带动	100%	10	10	0.00%	
	标	济	有双市幼	100%	10	10	0.00%	
效益指标	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	小区人居环境和自然环	有效提升	100%	5	5	0.00%	
	标	境	11790,0071	100%	Ŭ		0.00%	
满意度指	服务对象满	小区居民是否满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
标	意度指标	1.区位区区口地区	Z 00/0	30/0	Ŭ	0	0.00%	
		总分			100	92. 97		

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	伊川县住原	房和城乡建设局	实施单位	伊川县住房和城乡建设局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
项目资金 (万元)	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	-
					情况说明		分值	得分		存在问题和改造		
		安排科学性		科学			5	5				
资金管		拨付合规性	î	合规			5	5				
		使用规范性	夫	规范			5	5				
		预算绩效管理	情况	严格执行			5	5				
			预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	施建设和屋	面粉刷、楼梯间修	多缮等公共 程改造。2、	给水、电力等基础设 部位维修工程的可研 、确保在市场租赁住 贴			已完成改造 3	0 个老旧小区、13	380户。			
	一级指标	二级指标	三级指标	际	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏原分及进施
绩效指 标	成本指标	经济成本指标 检会成本指标										
		生态环境成本指标										
			完成改造小	区数	≥30 ↑	30 -	个	6	6	0.	00%	
	产出指标	数量指标	完成改造小區	区户数	≥1380 户	1380	户	6	6	0.	00%	
			住房保障家庭和	租赁补贴	≥200 户	200	— <u>—</u> 户	6	6	0.	00%	

	质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
	灰里 指你	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%	
	四 汉人1日小小	补贴发放目标完成率	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	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	群众居住条件是否改善	有效改善	100%	5	5	0.00%	
效益指标	村会双血指 标	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%	
准	即夕計布洪	改造后小区居民满意度	≥89%	100%	2	2	0.00%	
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%	3	3	0. 00%	
		总分		<u> </u>	100	99. 55		

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	实施具	单位	伊川县住房和城乡建设局					
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	34	0		0	10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	34	0		0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-	
	单位资金	0	0			0	-	0	-	
次人竺珊桂汨	情况说明			分值	得分		存在问题和改造			
资金管理情况	安排科学性 科学			5	0	指标及预算,则	 			

		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			
			预期目标	示		实际完成情况							
年度总体目标		确保 202	3 年污水处理/	厂污水达标排	非放			确保 2023 年	污水处理厂污水:	达标排放			
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
绩效指 标		经济成本指 标		定 ≥100%		O9	5	3	0	-100.00%	指标 及预 算, 财政 进行 调剂		
	成本指标	社会成本指标	稳定计	运行	≥100 %	0	%	3	0	-100.00%	指标 及類 財政 財政 进行 调剂		
		生态环境成本指标	达到黄河沿	流域标准	≥95 %	0	%	4	0	-100.00%	指标 及预 算,		

									财政
									进行
									调剂
									指标
									19 M
									算,
		数量指标	补助城镇污水处理厂	≥5 座	0 座	10	0	-100.00%	1 1
									财政
									进行
									调剂
									指标
	产出指标								及预
		质量指标	在线监测数据达标率	≥100 %	0 %	10	0	-100.00%	算,
									财政
									进行
									调剂
									指标
									及预
		时效指标	达到黄河流域	2023 年底前	0%	10	0	-100.00%	算,
									财政
									进行
									调剂
									指标
	效益指标								及预
		经济效益指	改善水质	≥100 %	0 %	10	0	-100.00%	算,
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	标	*X 11/3*/X		, ,	10	0		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	O%	10	0	-100.00%	指及 算, 政行 调剂
	生态效益指标	黄河干流国考断面年度 水质	符合标准	O%	5	0	-100.00%	指及算财进调
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥96%	O%	5	0	-100.00%	指及算, 财进调剂
		总分			100	0		

项目名称		伊川县 2023 年老旧小区改造										
主管部门	伊川县住居	房和城乡建设局	实施单位	伊川县住房								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
项目资金 (万元)	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	-
				情况说明		分值	得分		存在问题和改进	性措施	
		安排科学性	科学			5	5				
资金管		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范	规范		5	5				
		预算绩效管理	情况 严格执行			5	5				
			预期目标					实际完成情况			
年度总 体目标		老旧小区、1380户。包括道路、排水、给水、电力等基础 原防水、外立面粉刷、楼梯间修缮等公共部位维修工程的定 告编制、工程设计、施工、监理等全过程改造。					已完成改造;	80 个老旧小区、1	380 户。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	.成值	分值	得分	偏差	度 %	偏原 分及 进施
绩效指		经济成本指 标	是否超项目立项概算	否	100	0%	3	3	0. (00%	
标	成本指标	社会成本指标	是否对社会产生负面效 益	否	100	9%	3	3	0. (00%	
		生态环境成 本指标	是否破坏生态环境	否	100	0%	4	4	0.0	00%	
		数量指标	完成改造小区数	≥30 ↑	30 -	个	5	5	0.0	00%	
	 产出指标	数里指怀	完成改造小区户数	≥1380 户	1380	户	5	5	0.0	00%	
) 山頂外	质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	100)%	10	10	0.0	00%	
		时效指标	工程年底前完工率	≥100%	100)%	10	10	0.0	00%	

	经济效益指	是否带动小区及周边经	有效带动	100%	10	10	0.00%	
	标	济	月从印约	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指	 群众居住条件是否改善	有效改善	100%	10	10	0.00%	
双皿1日1小	标	研从后任东门走百以音	有双以音	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指	小区人居环境和自然环	有效提升	100%	5	E	0.00%	
	标	境	有双矩刀	100%	5	อ	0.00%	
满意度指	服务对象满	小区居民是否满意	≥89%	95%	5	E	0.00%	
标	意度指标	小区店区定首俩息	=09%	90%	0	5	0.00%	
	总分					100		

项目名称		伊川县	中心镇区供水	基础设施建设	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					
		年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	400	00	0		10	0	0	
项目资金 (万元)	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	-	
		情况说明		分值	得分		存在问题和改造	进措施		
	安排科学性	科学		5	5					
资金管理情况	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	示	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、杨圪垯村、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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施差因析改措施
			总投资控制情况	≤26192.86万元	26100 万元	4	4	0.00%	
绩效指 标		经济成本指标	运营总成本控制情况	≤16194.46万元	5000 万元	3	3	0.00%	
144.	成本指标		运营年均成本控制情况	≤558.43万元	200 万元	3	3	0.00%	
	/×/ 13E/3	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%	
) LLI 3 H 1/1	数量指标 -	污水管网	≥55965 米	55965 米	3	3	0.00%	

		1					
		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%
		按时开工建设	按计划完成	100%	2	2	0.00%
	HT 347 TK T	施工总进度	≤24 月	12 月	2	2	0.00%
	时效指标	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%
	17 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	项目净收益	≥27353.91 万元	27353.91 万元	3	3	0.00%
2	经济效益指 标	应还本付息合计	≥20462.50万元	20462.5 万元	3	3	0.00%
	标 -	本息覆盖率	>1.20 倍	1.2倍	3	3	0.00%
		有利于促进供水事业健 康、持续发展	效果显著	100%	4	4	0.00%
效益指标	社会效益指 标	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%
	121	保护水环境	有效提升	100%	2	2	0.00%
满意度指	服务对象满	被投诉次数	0-5%	O%	2	2	0.00%
标	意度指标	人民群众满意	≥90%	98%	3	3	0.00%
					100	90	

项目	目名称					2023 年农	村环境整治工	页目				
主管	 宇部门		伊川县住	房和城乡建设		实施具	单位		伊川县住房	号和城乡建设局		
				3	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	j	0		10	0	0
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		0	65	j		0	-	0	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资金		0	0			0	-	0	_	
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
资金管	管理情况	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				
			预期目标	示				5	实际完成情况			
年度总	 改善河滨张	注:李疙瘩、邑	邑涧、窑底、小	卜庄、大庄,	水寨镇宋村生活污水	改善河滨张月	E、李疙瘩、	邑涧、窑底、小	庄、大庄,水寨镇	真宋村生活污水	乱排问题,有效	 改善当
体目标		问题,有效改善							解决农村污水乱			
												偏差
												原因
	 一级指标	二级指标	 三级打	 指标	年度指标值	实际完	成值	 分值	得分	偏美	连度 %	分析
绩效指	绩效指 一级指标			in iv.	1/2,1177.16.	<i>2</i> 1470	E.	73 EL	10.23	2017	-/~ ~	及改
标												进措
												施
	成本指标	经济成本指 标	F成本指 合理之处		不超出预算	100	9%	10	10	0.	00%	

	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	污水边沟	≥2027 米	2027 米	5	5	0.00%	
 产出指标	数里1H/小	新建污水管网	≥593 米	593 米	5	5	0.00%	
) LL1111/N	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%	
	经济效益指							
	标							
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		

项目名称		棚改、安居等相关项目(2023)								
主管部门	伊川县住居	房和城乡建设局	实施单位	伊川县住房和城乡建设局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	0	336.09	0	10	0	0			
项目资金 (万元)	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	-			

				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			
资金管	 章理情况	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			
		•	预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标	康乐花园改		E体结构完工,二次结构完 2022 年底达到基本建成。	E工: 王庄村改造项目,			已完成康乐	花园改造项目 12	9户。	
	一级指标	指标 二级指标 三级指标		年度指标值	实际完	区成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原
		经济成本指 标	建设投资	达到预期目标	100)%	3	3	0.00%	
绩效指 标	成本指标	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	0%	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%	
		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	100)%	10	10	0.00%	
	产出指标	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%	6	10	10	0.00%	

	生态效益指	命之本,不断深化服务 内涵,提升服 完善城市功能,提升城	明显提高	100%	5	10 5	0.00%	
	标 服务对象满	市形象,优化人居环境。 优化人居环境,使居民						
标	意度指标	生活得到改善 总分	≥95%	100%	5 100	90	0.00%	

项目名称		伊川	县老旧小区集	中连片改造摄	是升项目 2022						
主管部门	伊川县住	房和城乡建设局	实施具	实施单位		伊川县住房和城乡建设局					
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	44	1	68		10	15. 42	1.54		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	441 68		68	-	15. 42	-			
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-		
	单位资金	0	0		0		-	0	-		
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5						
资金管理情况	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		市和总体平衡 ,抗	E度老旧小区改造计划的施 是升居民居住环境,建立和 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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及 进施	
		经济成本指 标	总投资	≤33196.01万元	33196.01 万元	10	10	0, 00%		
	成本指标	社会成本指标								
绩效指		生态环境成 本指标								
标			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 ↑	484 个	3	3	0.00%		
		数量指标	增加绿地面积	≥ 5356 平方米	5356 平方米	3	3	0.00%		
	 产出指标	数里 11100	新设路灯	≥888 盏	888 盏	3	3	0.00%		
) 山油和		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%	
		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%	
	效益指标	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	实施单位		伊川县住房和城乡建设局					
		年初预算数	全年预	预算数 全年		执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):			. 49		0	10	0	0		
项目资金 (万元)	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	-		
		情况说明		分值	得分		存在问题和改造				
	安排科学性	科学		5	5						
资金管理情况	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						

			预期目标		实际完成情况						
年度总 体目标	(道路、桥	梁、排水管网、	市政设施工程类 电力、路灯、绿化等)市政 入使用。	文设施项目建成并投	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。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施		
		经济成本指 标	预算范围内	稳步降低	100%	5	5	0.00%			
	成本指标	社会成本指标	设计方案范围内	长期	100%	5	5	0.00%			
绩效指		生态环境成 本指标									
标			文化路等道路绿化	≥4000m	4000m	5	5	0.00%			
	 产出指标	数量指标	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%			
	一山相外		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									
		经济效益指 标									
	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	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	目名称					供热运行	及配套费 20)23					
主管			伊川县住居	房和城乡建设		实施卓	单位	伊川县住房和城乡建设局					
				1	 年初预算数	全年预	全年预算数 全年执行数		丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		0	7404	. 8		0	10	0	0	
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金		0	7404	. 8		0	-	0	-	
		财政专户统	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	单位资金 0 情况说明			0			0	-	0	-	
		情况说明 安排利学性 利学					分值	得分		存在问题和改:	进措施		
		安排科学性 科学					5	5					
资金管	 章理情况	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					
		,	预期目标	Γ̄				· 乡	实际完成情况				
年度总体目标	202 年度实	预期目标 现城区直管用户 8000 余户,供热面积达到 188 万平方米; 码供暖季供热质量。				实现城	区直管用户 {	8000 余户,供热ī	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	吸指标 二级指标 三级指标 年度指标值		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差 原因 分析 及改		

								进
	17 12 15 1 114							放
	经济成本指 标	热蒸汽成本	≥18 元/平方	18 元/平方	10	10	0.00%	
成本指标	社会成本指标							
	生态环境成 本指标							
	数量指标	铺设热力管网	≥15 万平方米	15 万平方米	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	供暖温度标准	≥18°C	18℃	10	10	0.00%	
	时效指标	冬季取暖时间	≥120 天	120 天	10	10	0.00%	
	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%	
效益指标	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		

项目名称		办公设备购置									
主管部门	伊川县住原	房和城乡建设局	实施单位	伊川县住房	吊和城乡建设局						
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				
映日寅金(ガル) 	年度资金总额(万元):	年度资金总额(万元): 0 1.44 0 10 0									

		政府性預	算资金	0	1.4	14		0	-	0	-	
		财政专户:	管理资金	0	0			0	-	0	-	
		单位	资金	0	0			0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5					
资金管		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					
			预期目标				5	实际完成情况				
年度总 体目标			办公设备购置。				办公设备	-已购置并投入使原	∄。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施	
绩效指		经济成本指 标	项目预算成本	≤1.44万元	1. 44	万元	10	10	0. (00%		
标	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成 本指标										
			多功能一体机	≥1 台	1 f	i i	3	3	0.00%	00%		
	 产出指标	数量指标	台式计算机	≥1 台	1 f	, i	3	3	0. (00%		
	/ 山泊日代小		设备采购数量 办公桌	≥1 套	1 4		4	4	0.0	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%	
	经济效益指							
	标							
效益指标	社会效益指	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00%	
双皿1日小	标	延月工作双竿	近月	100%	23	23	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	设备使用人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
标	意度指标	以實使用八個思及	≥ 30%	30%	3	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称			2023 年污z	k处理及运行	·费等					
主管部门	伊川县住	房和城乡建设局	实施具	单位	伊川县住房和城乡建设局					
		年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	4000	7889	. 77		0	10	0	0	
项目资金 (万元)	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	-	
		情况说明		分值	得分		存在问题和改造	 进措施		
	安排科学性	科学		5	5					
资金管理情况	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				<u>.</u>	实际完成情况				

体目标	完成伊川县		力生活污水的收集,处理达 异环境,改善伊河水质。	标后外排;改善村镇	完成伊川县城区及周边村	寸得生活污水收集	,处理达标后外排 质。	F; 改善村镇人居环境 ,	改善伊河水
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		经济成本指 标	预算控制	厉行节约	100%	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标		数量指标	污水处理厂	≥7 个	7个	10	10	0.00%	
	产出指标	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%	
		经济效益指 标							
	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	目名称				2022 年	黄河流域生态	保护和高质量	量发展奖补资金					
主管	曾部门		伊川县住	房和城乡建设		实施卓	单位	伊川县住房和城乡建设局					
				1	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	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	i算资金	0		120)		0	-	0	-	
		财政专户领	管理资金		0	0			0	_	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在问题和改	进措施		
		安排科学性		科学			5	5					
资金管	管理情况	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					
			预期目标	示		实际完成情况							
年度总体目标		产业集聚区工业 处理达标后外:			周边村的生活污水的 改善伊河水质。	完成伊川县产	产业集聚区コ		、中天院等周边村 \居环境,改善伊		的收集,处理达特	际后外	
绩效指 标	体目标 收集, 一级指标 绩效指	二级指标	三级:	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏原分及措 施	
	成本指标	经济成本指标 标	预算:	控制	例行节约	100	%	10	10	0.	. 00%		
	成本指标 社会成本指 标												

	生态环境成							
	本指标							
		运行时间	全年	100%	5	5	0.00%	
	数量指标	污水年处理量	≥600 万吨	600 万吨	5	5	0.00%	
 产出指标		污水处理厂	1 个	1 个	5	5	0.00%	
一直相你	质量指标	废水达标排放率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	川里1日1小	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%	
	经济效益指							
	标							
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					伊川县城	伊川县城区路灯管理所运行经费							
主管部门 伊川县城区路灯			区路灯管理所	施单位	伊川县城区路灯管理所								
				年初预算数	全年	F预算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分		
16日次/	へ (モニ)	年度资金总额	〔(万元):	785		210		0	10	0	0		
坝日页3	金 (万元)	政府性预	i算资金	785		210		0	_	0	-		
		财政专户领		0		0		0	_	0	_		
		单位资金		0		0		0	_	0	_		
			情况说明			分值	得分		存在问	可题和改进护	昔施		
		安排科学性				5							
资金管	管理情况	拨付合规性				5							
		使用规范性				5							
		预算绩效管理	情况			5							
		预期目标				实际完成情况							
年度总体目标	发展路灯公		成市品位,承担: 所改造及新建、	城区路灯的电费、养护、维修、 扩建。									
	一级指标	二级指标	三级指	#标 年度指标值	实际	示完成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改 进措施		
绩效指		经济成本指 标											
标	成本指标	社会成本指 标											
		生态环境成 本指标											

	** = +* 1-	路灯	≥5260 杆			
	数量指标	箱式变压器	≥91 台			
	质量指标	设备完好率	≥98%			
广山相外	火里11 0	亮灯率	≥95%			
	时效指标	接群众电话	≤72 小时			
	四 汉义1日4小	处理结果	及时			
	经济效益指 标	改善城市投资环境	长期改善			
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	持续			
	生态效益指					
	标					
满意度指	服务对象满	群众满意度	≥90%			
标	意度指标	计从1两总区	<i>≥901</i> 0			
		总分		100		

项目名称	办公设备	购置									
主管部门	伊川县住房			实施单位	伊川县热力公司						
		年初预算数	全年予数	预算 [全年执行数	分值	执行率		得分		
项	年度资金总 额:	0	1.	. 4	1.4	10	100.0 %		10.00		
目资金	财政拨款	0	1.	. 4	1.4	_	100.0 %		_		
(万元)	财政专户管理 资金	0		0	0	-	0.00%		-		
	单位资金	0		0	0	_	0.00%		-		
					情况说明	分值(20)	得分	7	字在问题和改进 措施		
	安排			安排科学	5	5					
资金管理情况	拨作	合规			5	5	无 无 无 无				
× = 1 · = 111 / 0	使月	规范			5	5					
	预算组										
	预	期目标	实际完成情况								
年度总体目标	购置办公设备,	有效开展工作。	购买电脑2台打印机1台,目标完成。								
						绩效	指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	5	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施		
成本指标	经济成本指 标	设备购置总成本	≤1.4 万元		1.4万元	10	10	0.00			
	数量指标	设备采购数量	=3台		3 台	15	15	0.00			
产出指标		购置的设备验收合 格率	≥100%		100%	15	15	0.00			
	社会效益指	对单位履职、促进事	有效开		100%	25	25	0.00			

效益指标		业发展的持续影响 程度	展工作					
满意度指标	服务对象满意 度 指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
	100	100						

项目	目名称			2023 年城镇位	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		伊川县住房保障和房产服务中心					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
T语 E	目资金	年度资金总额:	0	0	16. 7	10	100.00 %		10		
	ョ	财政拨款	0	0	16. 7	_	100.00 %		_		
	J /L/	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%		_		
		单位资金	0	0	0	_	0.00%		_		
				情况	说明	分值 (20)	得分	存在问	题和改进措施		
		安排科学	性	科	学	5	5		无		
资金管	拿理情况	拨付合规		·规	5	5	无				
		使用规范	热	范	5	5	无				
		预算绩效管理	里情况	严格	执行	5 5 无			无		
		预期目标		实际完成情况							
年度 总体 目标	确保在市	方场租赁住房的城镇住 发放租赁补贴	房保障家庭	确保在市场租赁住房的城镇住房保障家庭发放租赁补贴							
				绩效技	旨标						
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施		
产出指标	数量指 标	住房保障家庭租赁补贴		≦175 户	139 户	5	3. 48	-20. 57	每季度均有取 消低保户		

	质量指 标 补贴发放		及时发放	100%	15	15	0.00	
	时效指 标	补贴发放目标完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
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	
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	98. 48				

项目名称							污水处理	里费			
	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		
			年初预	算数 全年预算	数 全年执行数	分值	分值 执行率		得分		
		年度资金		5. 60 1809. 7	79 1809. 79	10	100.0 %		10.00		
	项目资			5. 60 1809. 7	79 1809. 79	_	100.0 %		_		
	金 (财政专户管	管理资金	0 0	0	_	0.00%		_		
	万元)	单位	立资金	0 0		_	0.00%		_		
					情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性		安排科学	5	5		无		
			拨付合规性		合规	5	5		无		
	资金管理	里情况	使用规范性		规范	5	5		无		
			预算绩效管理情况	元	合规	5	5		无		
年度			预期目标					实际完成	情况		
总 体 目标	污水久	b理各项指标达到黄河流 年处	流域标准一级标准 , 2理 1213.64万吨。	全	污水处理各项	负指标达到黄河流域	标准一级标准	惟,全年	处理1213.64万吨。		
				1		绩效指标					
-	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	预算控制	≤2675.6万元	1809.79万元	5	5	0.00			
J.	成本指标	生态环境成本指标	完成黄河流域水质 指标	黄河流域一级标准	100%	5	5	0.00			
		数量指标	污水处理量	≥1213.64万吨	1213.64万吨	15	15	0.00			
Ī	产出指标	质量指标	质量指标 达到相关水质标准 要求		100%	15	15	0.00			
		社会效益指标	提高居民对伊河水 社会效益指标		100%	15	15	0.00			
3	效益指标	生态效益指标	改善伊河水质	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。