

2022 年度
栾川县住房和城乡建设局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关住房和城乡建设管理工作的方针、政策，负责综合协调城乡建设与管理、住房保障、房地产管理、建设工程质量监督、基本建设定额管理、城市房屋征收管理工作。

2.综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设，建筑业、建材业、房地产开发业、装饰装修业、监理业、勘察设计咨询业和市政公用事业，拟订全县住房和城乡建设行政执法监察和相关规划并组织实施，负责全县住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处，负责全县建设管理的行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作。

3.负责全县住房保障工作。贯彻执行国家、省、市有关住房保障、房产管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策；拟订全县住房保障和房产管理方面的地方性法规、规章草案，提出相关政策建议；负责全县住房建设和住房制度改革；指导乡镇住房保障工作。

4.负责全县房产行业监督管理。负责全县房地产市场监督管理；负责城区房屋安全鉴定工作；指导全县物业管理工作；负责商品房物业维修资金的归集、管理和使用；指导乡镇房产管理工作；负责全县房产市场违法违规行为的执法监察、案件查处和行政处罚。

5.负责城市建设年度计划的编制和统计；负责城市建设行政事业性收费标准的报批和费用收取、管理使用及监督检查；负责城市建设档案的收集和管理工作的。

6.负责制定工程建设设计、施工、监理招标投标规章；负责建设工程设计、施工、监理、勘测等建筑领域的招标投标活动的监督执法；综合管理工程监理工作；指导和管理建筑市场；负责工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰装修、矿山工程施工的行业管理和市场准入；监督检查工程质量及施工安全；组织各类建设工程项目的开工审批、竣工验收备案和后评价工作。

7.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；指导全县建筑活动，组织实施对房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订建筑施工、建设监理的地方性法规、规章草案，拟订工程建设和建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。组织制定工程建设实施阶段的地方标准，制定和发布工程建设全县统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息，负责工程竣工价款结算备案；负责管理建筑、安装、市政行业的对外经济技术合作、劳务、外事工作，指导、协调企业开拓外省、市、

县及国外建筑市场和房地产市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务；综合管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防规范和指导城市地下空间的开发、利用。

8.负责城市基础设施建设和管理；负责城市管理方面的行政审批、行政执法工作；负责城市基础设施建设项目及房地产开发改造项目，并参与建设项目的前期工作和竣工验收；负责城市道路开挖、城区排污许可和其它地下管网的审批。

9.负责指导全县村镇建设。拟订全县村庄和建制镇建设政策并指导实施；指导全县村镇建设各类试点及重点镇建设工作；指导全县农村住房建设、住房安全和危房改造工作；指导全县村镇人居环境的改善、日常推进工作。

10.负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。

11.负责推进建筑领域节能减排。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目以及绿色建筑项目的标识认定、专项评审和验收，推进城镇建筑领域节能减排，组织实施重点科技项目及成果推广应用。负责全县建筑行业材料管理，推广应用新技术、新工艺、新材料、

新设备，监督建筑材料产品质量。拟定发展应用新型墙体材料、散装水泥行业规划和年度计划，负责新型墙体材料、散装水泥的推广应用。负责砂石白灰和建筑节能产品材料的管理工作。

12.贯彻落实国家、省、市有关房屋征收管理和棚户区改造的法律、法规、规章和政策，并做好宣传解释；负责国有土地上城市房屋征收管理工作，审核补偿安置计划、方案，监督管理征收补偿安置资金。负责棚户区改造的政策制定、计划安排、工作协调和监督检查，负责国有土地上房屋征收档案管理。组织协调国有土地上重大建设项目的房屋征收、补偿安置工作。参与查处违反国有土地上房屋征收法规的行为。

13.负责城市燃气行业管理。负责燃气经营企业许可、燃气工程项目的审核；负责燃烧器具安装维修企业资质审核；负责城市管道燃气政府特许经营协议的拟订和政府授权特许经营协议的签订以及协议的执行；统一管理城市燃气市场。

14.负责城市集中供热行业管理。负责城市供热企业审查报批以及热力工程项目的审核、审批；负责全县供热设施安全保护；负责集中供热政府特许经营协议的拟订和政府授权特许经营协议的签订以及协议的执行；统一管理供热市场。

15.负责城市供排水行业管理。负责城市中长期供水规划、选址、饮用水水源地保护；负责城市供水、排水、污水处理、中

水利用等供排水行业和建设、运行和管理；负责水费、污水处理费的征收、使用和管理；负责城市供水安全。

16.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县住房和城乡建设局内设机构 2 个,包括：办公室、综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,493.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,660.05	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.53
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	197.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,233.40
	12		十二、农林水支出	43	132.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,019.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,566.70
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,153.80	本年支出合计	58	10,153.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,153.80	总计	62	10,153.80

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

公开 02 表

部门名称：栾川县住房和城乡建设局

2022 年度

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	附属部门上缴 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		10,153.80	10,153.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,233.40	1,233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	729.52	729.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	520.76	520.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	387.73	387.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.23	380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,019.78	1,019.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,019.78	1,019.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	997.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,566.70	7,566.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,566.70	7,566.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,566.70	7,566.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：栾川县住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,153.80	520.76	9,633.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,233.40	520.76	712.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	729.52	520.76	208.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	520.76	520.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	107.76	0.00	107.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	387.73	0.00	387.73	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.23	0.00	380.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.35	0.00	93.35	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.35	0.00	93.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132.39	0.00	132.39	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	132.39	0.00	132.39	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	127.40	0.00	127.40	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,019.78	0.00	1,019.78	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,019.78	0.00	1,019.78	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	997.00	0.00	997.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,566.70	0.00	7,566.70	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,566.70	0.00	7,566.70	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,566.70	0.00	7,566.70	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：栾川县住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,493.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,660.05	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.53	4.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	197.00	197.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,233.40	1,140.05	93.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	132.39	132.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,019.78	1,019.78	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,566.70	0.00	7,566.70	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,153.80	本年支出合计	59	10,153.80	2,493.75	7,660.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,153.80	总计	64	10,153.80	2,493.75	7,660.05	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：栾川县住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,493.75	520.76	1,972.99
208	社会保障和就业支出	4.53	0.00	4.53
20807	就业补助	4.53	0.00	4.53
2080799	其他就业补助支出	4.53	0.00	4.53
211	节能环保支出	197.00	0.00	197.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00
21199	其他节能环保支出	97.00	0.00	97.00
2119999	其他节能环保支出	97.00	0.00	97.00
212	城乡社区支出	1,140.05	520.76	619.29
21201	城乡社区管理事务	729.52	520.76	208.76
2120101	行政运行	520.76	520.76	0.00
2120102	一般行政管理事务	107.76	0.00	107.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.00	0.00	101.00
21202	城乡社区规划与管理	15.30	0.00	15.30
2120201	城乡社区规划与管理	15.30	0.00	15.30
21203	城乡社区公共设施	387.73	0.00	387.73
2120303	小城镇基础设施建设	7.50	0.00	7.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.23	0.00	380.23
21299	其他城乡社区支出	7.50	0.00	7.50
2129999	其他城乡社区支出	7.50	0.00	7.50
213	农林水支出	132.39	0.00	132.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	132.39	0.00	132.39
2130504	农村基础设施建设	127.40	0.00	127.40
2130505	生产发展	4.99	0.00	4.99
221	住房保障支出	1,019.78	0.00	1,019.78
22101	保障性安居工程支出	1,019.78	0.00	1,019.78
2210106	公共租赁住房	22.78	0.00	22.78
2210199	其他保障性安居工程支出	997.00	0.00	997.00

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：栾川县住房和城乡建设局

2022 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	388.22	302	商品和服务支出	103.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.14	30201	办公费	51.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.65	30202	印刷费	19.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.45	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.47			
人员经费合计		417.68	公用经费合计					103.08

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

部门名称：栾川县住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7,660.05	7,660.05	0.00	7,660.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93.35	93.35	0.00	93.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93.35	93.35	0.00	93.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93.35	93.35	0.00	93.35	0.00
229	其他支出	0.00	7,566.70	7,566.70	0.00	7,566.70	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,566.70	7,566.70	0.00	7,566.70	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,566.70	7,566.70	0.00	7,566.70	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县住房和城乡建设局

2022 年度

单位：万元

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
2.63	0.00	1.53	0.00	1.53	1.10	2.63	0.00	1.53	0.00	1.53	1.10

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10153.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6886.45 万元，增长 210.77%。主要原因是项目资金支付比例增加，资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10153.80 万元，其中：财政拨款收入 10153.80 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10153.80 万元，其中：基本支出 520.76 万元，占 5.13%；项目支出 9633.04 万元，占 94.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10153.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6886.45 万元，增长 210.77%。主要原因是项目资金支付比例增加，资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2493.75 万元，占支出合计的 24.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 773.60 万元，下降 23.68%。主要原因是部分项目支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2493.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.53 万元，占 0.18%；节能环保支出（类）支出 197.00 万元，占 7.90%；城乡社区支出（类）支出 1140.05 万元，占 45.72%；农林水支出（类）支出 132.39 万元，占 5.31%；住房保障支出（类）支出 1019.78 万元，占 40.89%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1021.31 万元，支出决算为 2493.75 万元，完成年初预算的 244.17%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.53 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增加公益性岗位工资社保支出。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算数为 0.00 万元, 决算数 100.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 97.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 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 661.90 万元, 决算数 520.76 万元, 完成年初预算的 78.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出减少。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 227.93 万元, 决算数 107.76 万元, 完成年初预算的 47.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出减少。

6. 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 101.00 万元, 决算数 101.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 15.30 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

主要原因是项目支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.50 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项目支出增加。

9. 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 0.00 万元，决算数 380.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.50 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项目支出增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 127.40 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项目支出增加，致使预算数与决算数产生差异。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 4.99 万元，决算数 4.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为 5.49 万元，决算数 22.78 万元，完成年初预算的 414.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出增加。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 997.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 520.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 170.46 万元，增长 48.66%。主要原因是人员增加，工资、社保增加。

其中：人员经费 417.68 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 169.97 万元，增长 68.62%。主要原因是人员增加，支付资金相应增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖金、住房公积金。

公用经费 103.08 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.49 万元，增长 0.47%。主要原因是人员增加，相应的办公经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7660.05 万元，支出决算为 7660.05 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡支出及其他支出，年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.53 万元，完成全年预算的 100.00%，占 58.12%；公务接待费支出决算 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%，占 41.88%。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 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.53 万元。主要用于支付燃油费、保险费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.10 万元。2022 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 221 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10802.89 万元，其中：政府采购货物支出 23.10 万元、政府采购工程支出 10544.59 万元、政府采购服务支出 235.20 万元。授予中小企业合同金额 10802.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10802.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.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管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.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。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.事前申报绩效目标和指标。2.事中开展绩效自主监控。3.事后进行绩效评价。4.建立贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 9633.04 万元（含上年结转资金），支出合计 9633.04 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 19 个，实际自评 19 个，19 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；19 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

好的方面：从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：1. 绩效目标实现程度较高。2. 预算执行率、资金管理情况良好。

存在问题：无。

下步措施：加快支付速度。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，栾川县城乡一体化供水建设项目评价得 100 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		栾川县住房和城乡建设局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1111.31	9633.04	9633.04	10	100.00	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1111.31	9633.04	9633.04	-	100.00	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）部门资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、重点项目建设：完成兴栾路、滨河南路畅通、老旧桥梁修复、新区地下管网建设、老旧小区改造、雨雨污分流、人行道升级改造工程、集中、分布式供暖等重点项目建设； 2、圆满完成市定农村生活垃圾治理、户厕改造分类示范建设任务； 3、加强建筑业管理、房地产销售管理、保障性住房管理、备案的物业服务企业管理。			1. 重点项目：完成兴栾路、滨河南路畅通、老旧桥梁修复、新区地下管网建设、老旧小区改造、雨污分流、人行道升级改造工程、集中、分布式供暖等重点项目建设；完成 100%。 2. 圆满完成市定农村生活垃圾治理、户厕改造分类示范建设任务；完成 100%。 3. 加强建筑业管理、房地产销售管理、保障性住房管理、备案的物业服务企业管理。按预期完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本支出	工资福利支出、五险二金缴纳、商品服务支出、对个人和家庭补助、公务接待等		完成 93.19%			

	项目支出			取消收费后下属人员工资		完成 67.43%			
				住房服务中心人员工资		完成 52.54%			
				农村综合整治办公费		完成 24.71%			
				非税专款		完成 61.02%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100.00%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	

			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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	重点项目建设	≥14 项	14 项	5	5	0.00%	
			重点项目建设开工率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			重点项目建设验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	改善农户厕所卫生条件	改善	100%	5	5	0.00%	
			城区居民生活环境得到提升	提升	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	农村危房清零率	清零	100%	10	10	0.00%	
			城区基础设施	完善	100%	5	5	0.00%	
			农村人居环境	提升	100%	5	5	0.00%	
			工程质量安全	有保障	100%	5	5	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

			群众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县农村生活垃圾清运车配套项目										
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施部门		栾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			140		140		10	100	10
		政府性预算资金	0			140		140		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		部门资金	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	优				5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	缓解农村生活垃圾清运车辆不足问题，改善人居环境。					按上级要求完成						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进 措施	

	成本指标	经济成本指标	140	140	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	每个乡镇配备一台垃圾清运车（城关镇除外）	≤14 辆	14 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	合格	14	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	1	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解垃圾清运车辆不足	≥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	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县污水处理厂配套管网改造工程									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施部门		栾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		1200		1200		10	100	10
		政府性预算资金	0		1200		1200		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		部门资金	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	优			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 主要建设内容包括新建混凝土管道 19775.5 米，雨水口 1395 个，雨水口连接管 15540 米，配套建设检查井 776 个，恢复沥青路面 72074.8 平方米。				1. 主要建设内容包括新建混凝土管道 19775.5 米，雨水口 1395 个，雨水口连接管 15540 米，配套建设检查井 776 个，恢复沥青路面 72074.8 平方米。 2. 2023 年 1 月竣工，2023 年 2 月投入运营。						

	2. 2023 年 1 月竣工，2023 年 2 月投入运营。 3. 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 4. 针对县城区污水处理厂配套管网实现雨水和污水分流的街道进行改造提升，实现栾川县规划区内雨污分流。				3. 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡。 4. 针对县城区污水处理厂配套管网实现雨水和污水分流的街道进行改造提升，实现栾川县规划区内雨污分流。				
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	6200	6200	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	70	≥70%	70%	15	15	0.00%	
		质量指标	100	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	2	≤2 次	2 次	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		公益性岗位工资										
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施部门	栾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		4.53	4.53		10	100	10	
		政府性预算资金		0		4.53	4.53		－	100	－	
		财政专户管理资金		0		0	0		－	0	－	
		部门资金		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		优			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	全日制公益性岗位卫生监督员工资按时发放。					按上级要求完成						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进	

指标					值				措施
	成本指标	经济成本指标	人员工资	≤15 万元	4.53 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	保障人数	≤3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按核定标准	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡镇保洁员管理	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		取消收费后下属人员工资											
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施部门	栾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）：	150			150	101.14		10	67.43	6.74		
		政府性预算资金	150			150	101.14		－	67.43	－		
		财政专户管理资金	0			0	0		－	0	－		
		部门资金	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	良好				5	3	对公转账、支付积压；加快支付速度				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	完成全县定额管理、质量管理、装饰装修行业管理					按上级要求完成							
绩效	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进

指标					值				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	监督抽查在建工程	≥40 项	40 项	5	5	0.00%	
			工程质量专项检查	≥4 次	4 次	10	10	0.00%	
			全年发布造价信息	≥4 期	4 期	10	10	0.00%	
		质量指标	主体结构合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			专项检查整改率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	监管及时	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	消除工程质量隐患	有效	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			群众	≥90%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	94.74		

项目绩效自评表

项目名称		解放北路建设工程土地划拨权益价资金								
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施部门	栾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		89.35	89.35	10	100	10	
		政府性预算资金	0		89.35	89.35	－	100	－	
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－	
		部门资金	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	优			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	交纳土地划拨权益价资金 89.35 万元				按上级要求完成					

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	土地划拨价款		≤89.35 万元	89.35 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	划拨土地		≥3.0433 亩	3.05 亩	15	15	0.00%	
		质量指标	按核定标准		按核定标准	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	建设项目用地得到有效保障		保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意	≥90%		95%	5	5	0.00%		
总分							100	100		

项目绩效自评表

项目名称		保障房维修维护费									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施部门	栾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		14.88	14.88		10	100	10	
		政府性预算资金	0		14.88	14.88		－	100	－	
		财政专户管理资金	0		0	0		－	0	－	
		部门资金	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	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成了民生安惠小区、君山公寓小区、西河安惠小区、伊源利民小区、南苑新村的维修维护				按上级要求完成						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

指标					值				
	成本指标	经济成本指标	保障房维修维护费	≤14.88 万元	14.88 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	29 笔支出	≤14.88 万元	14.88 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障房维修维护费使用率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年全年	1 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障房正常运转	正常	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障房住户	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		农村环境综合整治办公费									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施部门		栾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）：	4.25		4.25		1.05		10	24.71	2.47
		政府性预算资金	4.25		4.25		1.05		—	24.71	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		部门资金	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	良好			5	3	对公转账、支付积压；加快支付速度			
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	项目实施后解决农村环境整治工作推进中的办公经费不足问题。 保障农村环境整治工作正常推进。				按上级要求完成						
绩效	一级指标	二级指标	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	

指标	成本指标	经济成本指标	费用	≤4.25 万元	1.05 万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	覆盖村个数	≥107 个		129 个	15	15	0.00%		
		质量指标	垃圾分类	有效		100%	15	15	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	减少污染	减少		100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95%	5	5	0.00%		
总分							100	90.47			

项目绩效自评表

项目名称		2019 年农村“厕所革命”整村推进奖补资金										
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施部门	栾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			4.42	4.42		10	100	10	
		政府性预算资金	0			4.42	4.42		－	100	－	
		财政专户管理资金	0			0	0		－	0	－	
		部门资金	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	优			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1. 完成栾川县农村“厕所革命”整村推进年度工作计划 2. 持续系统解决农村厕所问题					按上级要求完成						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

标					值		分		
	成本指标	经济成本指标	419 户厕所革命奖补资金	≥379.31 万元	379.31 万 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	基本实现	≥22 个	22 个	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成整村推进的行政村数	≥22 个	22 个	10	10	0.00%	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 全年	1 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥85%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用	≥22 个	22 个	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		住房服务中心人员工资									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施部门		栾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）：	90		90		47.29		10	52.54	5.25
		政府性预算资金	90		90		47.29		—	52.54	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		部门资金	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	良好			5	3	对公转账、支付积压；加快支付速度			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	使转隶人员工资按时发放，办公经费得到解决，行业管理工作顺利开展。				按上级要求完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	费用	≤90 万元	47.29 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	人数	≥11 人	11 人	15	15	0.00%	
		质量指标	办理公共事项合规	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市场管理规范有序	规范有序	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	93.25		

项目绩效自评表

项目名称		非税专款									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施部门		栾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）：	150		52.2		31.85		10	61.02	6.1
		政府性预算资金	150		52.2		31.85		－	61.02	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		部门资金	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	良好			5	3	对公转账、支付积压；加快支付速度			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	弥补办案经费不足，解决自筹人员工资社保，保障行业管理有序进行。				按上级要求完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	经费	≤150 万元	31.85 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	≥73 人	73 人	15	15	0.00%	
		质量指标	工资执行率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	行业管理规范有序	规范有序	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	94.1		

项目绩效自评表

项 目 名 称		2022 年 公 车 运 行 费									
主 管 部 门		栾川县住房和城乡建设局				实 施 部 门		栾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		2.4		1.19		10	49.58	4.96
		政府性预算资金	0		2.4		1.19		—	49.58	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		部门资金	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	良好			5	3	对公转账、支付积压；加快支付速度			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障车辆的正常运转				按上级要求完成						
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 %	偏差原因分析及改进		

标									措施
	成本指标	经济成本指标	公车运行费	≤24000.00元	11900 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车辆	≤3 辆	3 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	公车使用率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	1 年	2022 全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	车辆正常运转	正常	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.96		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县高崖头保障性租赁住房建设项目							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局		实施部门		栾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	1001		1001	10	100	10
		政府性预算资金	0	1001		1001	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		部门资金	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	优		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	栾川县新建 300 套公租房，总建筑面积 25354.5 平方米，3 栋地上 11 层，地下 1 层住宅，住宅面积 18000 平方米，商业面积 4000 平方米，地下室 3354.5 平方米，设计住宅套数 300 套，套均 60			栾川县新建 300 套公租房，总建筑面积 25354.5 平方米，3 栋地上 11 层，地下 1 层住宅，住宅面积 18000 平方米，商业面积 4000 平方米，地下室 3354.5 平方米，设计住宅套数 300 套，套均 60 平方米，车位 300 个，以及道路、广场、给排水等室外配套工程。					

	平方米，车位 300 个，以及道路、广场、给排水等室外配套工程。								
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	保障性住房	≥1001 万元	1001 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	公租房	≥300 套	300 套	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	满足居住人数	≥1000 人	1000 人	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进进城务工人员群体居住条件	≥1000 人	1000 人	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		东河桥加宽工程防洪评价及水文监测费						
主管部门		栾川县住房和城乡建设局		实施部门		栾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	47	47	10	100	10
		政府性预算资金	0	47	47	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		部门资金	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	优		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对栾川县东河大桥加宽改建工程影响水文站水文监测分析、预测和评价，提出预防或者减轻不良影响的对策和措施，编写影响分析评价报告，进行防洪评价编写防洪评价报告。			对栾川县东河大桥加宽改建工程影响水文站水文监测分析、预测和评价，提出预防或者减轻不良影响的对策和措施，编写影响分析评价报告，进行防洪评价编写防洪评价报告。				

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	470000	470000	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	1	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	90	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	85	≥85%	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	95	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		兴栾桥水文监测及措施费										
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施部门		栾川县住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			25		25		10	100	10
		政府性预算资金	0			25		25		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		部门资金	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	优				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	对兴栾桥建设工程影响水文站水文监测分析、预测和评价，提出预防或者减轻不良影响的对策和措施，编写影响分析评价报告。					对兴栾桥建设工程影响水文站水文监测分析、预测和评价，提出预防或者减轻不良影响的对策和措施，编写影响分析评价报告。						
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 %		偏差原因分析及改进	

标									措施
	成本指标	经济成本指标	250000	250000	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	1	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	95	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	90	≥90%	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	92	≥92%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		冬季清洁取暖中央财政奖补资金项目									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施部门		栾川县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		100		100	10	100	10	
		政府性预算资金	0		100		100	—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—	
		部门资金	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	优				5	5			
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	通过对县城内居民建筑和公用建筑进行节能改造，达到节约降耗				通过对县城内居民建筑和公用建筑进行节能改造，达到节约降耗						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值		分值	得	偏差度 %		偏差原因分析及改

指标				值			分		进措施
	成本指标	经济成本指标	建筑节能改造 3 万平方米	≥200 万 元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	居民建筑、公 用建筑	≥200 万 元	200 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	节能率	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按时完 成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高节能降耗	≥30%	30%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	居民用户、公 立学校	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县老城区排水防涝项目								
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施部门	栾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		115	115	10	100	10	
		政府性预算资金	0		115	115	－	100	－	
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－	
		部门资金	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	优			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	项目主要包括对八一路（幸福路至滨河北路）、君山路（大南沟口至汽车站）雨污分流改造，其中八一路（幸福路至滨河北路）改造全长 365 米，工程造价 409.84 万元，君山路（大南沟口至汽车站）铺设排水箱涵 700 米，支管网 350 米，工程造价 680.81 万元。主要建设内容包括管沟开挖、雨水管道铺设、路面恢复等。				按上级要求完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程总造价 1100 万元	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成排水防涝圆管涵 1084 米，支管网 500 米	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	达到国家质量验收备案标准	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2021 年 8 月前完工	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	利于改善周边地区的开发建设，改善栾川县的投资环境	≥97%	98%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	改善区域水成涝现象，提高城市形象	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	96	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县老旧小区集中连片改造提升项目							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局		实施部门		栾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	3416.7		3416.7	10	100	10
		政府性预算资金	0	3416.7		3416.7	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		部门资金	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	优		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	提升老旧小区环境品质，增加老旧小区公共活动空间，完善老旧小区功能，改善老旧小区居民生活环境			提升老旧小区环境品质，增加老旧小区公共活动空间，完善老旧小区功能，改善老旧小区居民生活环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	造价	≥3.3 亿元	3.3 亿元	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	小区数	≥108 个	108 个	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	利润	≥29841 万元	29841 万元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门（部门）项目绩效自评表

项目名称		栾川县城乡一体化供水建设项目										
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施部门		栾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			2950		2950		10	100	10
		政府性预算资金	0			2950		2950		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		部门资金	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	优				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、赤土店镇饮水工程设计规模 5000 吨/天，建设内容主要包括输水管建设、水厂建设、配水管建设及附属配套设施建设等；2、庙子镇饮水工程设计规模 5000 吨/天，建设内容主要包括输水管建设、水厂建设、配水管建设及附属配套设施建设等；					1、赤土店镇饮水工程设计规模 5000 吨/天，建设内容主要包括输水管建设、水厂建设、配水管建设及附属配套设施建设等；2、庙子镇饮水工程设计规模 5000 吨/天，建设内容主要包括输水管建设、水厂建设、配水管建设及附属配套设施建设等；						
	设计规模 5000 吨/天，建设内容主要包括输水管建设、水厂建设、配水管建设及附属配套设施建设等；					设计规模 5000 吨/天，建设内容主要包括输水管建设、水厂建设、配水管建设及附属配套设施建设等；						

	管建设及附属配套设施建设等；3、双堂水厂配套管网改造及水厂水源地（双堂沟水库大坝）除险加固工程主要包括双堂水厂配水烟管网改造和水厂水源地（双堂沟水库大坝）除险加固工程。				附属配套设施建设等；3、双堂水厂配套管网改造及水厂水源地（双堂沟水库大坝）除险加固工程主要包括双堂水厂配水烟管网改造和水厂水源地（双堂沟水库大坝）除险加固工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	5000	5000	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	1	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	100	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高用水质量	≥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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门（部门）项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县农村危房改造项目									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施部门		栾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		127.4		127.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		127.4		127.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		部门资金	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	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年在全县各乡镇实施农村危房改造 70 户。				按上级要求完成						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进	

标				值					措施
	成本指标	经济成本指标	140	140	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	户均补助 2 万元	≥70 户	70 户	10	10	0.00%	
		质量指标	危房改造合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	1	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	住房保障	≥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	满意度	≥98%	98%	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。