

2023 年度
栾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 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 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 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。

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。负责砂石石灰和

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、无二级决算部门。

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：栾川县住房和城乡建设局

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	3,440.71	一、一般公共服务支出	32	24.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,759.04	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	0	八、社会保障和就业支出	39	70.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.34
	10		十、节能环保支出	41	562.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,431.70
	12		十二、农林水支出	43	114.40
	13		十三、交通运输支出	44	263.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	704.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	2,029.30
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,199.75	本年支出合计	58	6,199.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6,199.75	总计	62	6,199.75

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：栾川县住房和城乡建设局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 199. 75	6, 199. 75	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	24. 20	24. 20	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 06	4. 06	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	1. 06	1. 06	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	3. 00	3. 00	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	19. 80	19. 80	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	19. 80	19. 80	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0. 15	0. 15	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0. 15	0. 15	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	0. 18	0. 18	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	0. 18	0. 18	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	70. 47	70. 47	0	0	0	0	0
20807	就业补助	70. 47	70. 47	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	70. 47	70. 47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0. 34	0. 34	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0. 34	0. 34	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0. 34	0. 34	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	562. 00	562. 00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	100. 00	100. 00	0	0	0	0	0
2110301	大气	100. 00	100. 00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	12. 00	12. 00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	12. 00	12. 00	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	450. 00	450. 00	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	450. 00	450. 00	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	2,431.70	2,431.70	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	841.09	841.09	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	451.40	451.40	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	389.69	389.69	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	153.60	153.60	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	153.60	153.60	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	321.55	321.55	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	321.55	321.55	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	290.00	290.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	290.00	290.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	729.74	729.74	0	0	0	0	0
2120811	公共租赁住房支出	711.90	711.90	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.84	17.84	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	95.72	95.72	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	95.72	95.72	0	0	0	0	0
213	农林水支出	114.40	114.40	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.40	114.40	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	114.40	114.40	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	263.20	263.20	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	263.20	263.20	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	254.20	254.20	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	9.00	9.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	704.14	704.14	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	704.14	704.14	0	0	0	0	0
2210101	廉租住房	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2210106	公共租赁住房	69.80	69.80	0	0	0	0	0
2210109	住房租赁市场发展	49.90	49.90	0	0	0	0	0
2210110	保障性租赁住房	545.90	545.90	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	8.54	8.54	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,029.30	2,029.30	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,029.30	2,029.30	0	0	0	0	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	2,029.30	2,029.30	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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：栾川县住房和城乡建设局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 199. 75	338. 19	5, 861. 55	0	0	0
201	一般公共服务支出	24. 20	0. 18	24. 01	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 06	0	4. 06	0	0	0
2010303	机关服务	1. 06	0	1. 06	0	0	0
2010308	信访事务	3. 00	0	3. 00	0	0	0
20104	发展与改革事务	19. 80	0	19. 80	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	19. 80	0	19. 80	0	0	0
20129	群众团体事务	0. 15	0	0. 15	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0. 15	0	0. 15	0	0	0
20138	市场监督管理事务	0. 18	0. 18	0	0	0	0
2013801	行政运行	0. 18	0. 18	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	70. 47	0	70. 47	0	0	0
20807	就业补助	70. 47	0	70. 47	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	70. 47	0	70. 47	0	0	0
210	卫生健康支出	0. 34	0. 34	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0. 34	0. 34	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0. 34	0. 34	0	0	0	0
211	节能环保支出	562. 00	0	562. 00	0	0	0
21103	污染防治	100. 00	0	100. 00	0	0	0
2110301	大气	100. 00	0	100. 00	0	0	0
21104	自然生态保护	12. 00	0	12. 00	0	0	0
2110402	农村环境保护	12. 00	0	12. 00	0	0	0
21199	其他节能环保支出	450. 00	0	450. 00	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	450. 00	0	450. 00	0	0	0

212	城乡社区支出	2,431.70	337.67	2,094.03	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	841.09	337.67	503.42	0	0	0
2120101	行政运行	451.40	337.67	113.73	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	389.69	0	389.69	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	153.60	0	153.60	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	153.60	0	153.60	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	321.55	0	321.55	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	321.55	0	321.55	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	290.00	0	290.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	290.00	0	290.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	729.74	0	729.74	0	0	0
2120811	公共租赁住房支出	711.90	0	711.90	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.84	0	17.84	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	95.72	0	95.72	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	95.72	0	95.72	0	0	0
213	农林水支出	114.40	0	114.40	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.40	0	114.40	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	114.40	0	114.40	0	0	0
214	交通运输支出	263.20	0	263.20	0	0	0
21401	公路水路运输	263.20	0	263.20	0	0	0
2140104	公路建设	254.20	0	254.20	0	0	0
2140106	公路养护	9.00	0	9.00	0	0	0
221	住房保障支出	704.14	0	704.14	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	704.14	0	704.14	0	0	0
2210101	廉租住房	30.00	0	30.00	0	0	0
2210106	公共租赁住房	69.80	0	69.80	0	0	0
2210109	住房租赁市场发展	49.90	0	49.90	0	0	0
2210110	保障性租赁住房	545.90	0	545.90	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	8.54	0	8.54	0	0	0
229	其他支出	2,029.30	0	2,029.30	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,029.30	0	2,029.30	0	0	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	2,029.30	0	2,029.30	0	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：栾川县住房和城乡建设局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,440.71	一、一般公共服务支出	33	24.20	24.20	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,759.04	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	70.47	70.47	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.34	0.34	0	0
	10		十、节能环保支出	42	562.00	562.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2,431.70	1,701.96	729.74	0
	12		十二、农林水支出	44	114.40	114.40	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	263.20	263.20	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	704.14	704.14	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	2,029.30	0	2,029.30	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	6,199.75	本年支出合计	59	6,199.75	3,440.71	2,759.04	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,199.75	总计	64	6,199.75	3,440.71	2,759.04	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：栾川县住房和城乡建设局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 440. 71	338. 19	3, 102. 51
201	一般公共服务支出	24. 20	0. 18	24. 01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 06	0	4. 06
2010303	机关服务	1. 06	0	1. 06
2010308	信访事务	3. 00	0	3. 00
20104	发展与改革事务	19. 80	0	19. 80
2010402	一般行政管理事务	19. 80	0	19. 80
20129	群众团体事务	0. 15	0	0. 15
2012902	一般行政管理事务	0. 15	0	0. 15
20138	市场监督管理事务	0. 18	0. 18	0
2013801	行政运行	0. 18	0. 18	0
208	社会保障和就业支出	70. 47	0	70. 47
20807	就业补助	70. 47	0	70. 47
2080799	其他就业补助支出	70. 47	0	70. 47
210	卫生健康支出	0. 34	0. 34	0
21011	行政事业单位医疗	0. 34	0. 34	0
2101103	公务员医疗补助	0. 34	0. 34	0
211	节能环保支出	562. 00	0	562. 00
21103	污染防治	100. 00	0	100. 00
2110301	大气	100. 00	0	100. 00
21104	自然生态保护	12. 00	0	12. 00
2110402	农村环境保护	12. 00	0	12. 00
21199	其他节能环保支出	450. 00	0	450. 00
2119999	其他节能环保支出	450. 00	0	450. 00
212	城乡社区支出	1, 701. 96	337. 67	1, 364. 29

21201	城乡社区管理事务	841.09	337.67	503.42
2120101	行政运行	451.40	337.67	113.73
2120102	一般行政管理事务	389.69	0	389.69
21202	城乡社区规划与管理	153.60	0	153.60
2120201	城乡社区规划与管理	153.60	0	153.60
21203	城乡社区公共设施	321.55	0	321.55
2120303	小城镇基础设施建设	321.55	0	321.55
21205	城乡社区环境卫生	290.00	0	290.00
2120501	城乡社区环境卫生	290.00	0	290.00
21299	其他城乡社区支出	95.72	0	95.72
2129999	其他城乡社区支出	95.72	0	95.72
213	农林水支出	114.40	0	114.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	114.40	0	114.40
2130504	农村基础设施建设	114.40	0	114.40
214	交通运输支出	263.20	0	263.20
21401	公路水路运输	263.20	0	263.20
2140104	公路建设	254.20	0	254.20
2140106	公路养护	9.00	0	9.00
221	住房保障支出	704.14	0	704.14
22101	保障性安居工程支出	704.14	0	704.14
2210101	廉租住房	30.00	0	30.00
2210106	公共租赁住房	69.80	0	69.80
2210109	住房租赁市场发展	49.90	0	49.90
2210110	保障性租赁住房	545.90	0	545.90
2210199	其他保障性安居工程支出	8.54	0	8.54

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：栾川县住房和城乡建设局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.14	302	商品和服务支出	20.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	92.42	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	76.58	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	49.61	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	0	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	17.54	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	46.22	30215	会议费	0	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	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	42.87	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.35	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.70	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	3.54	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		317.36	公用经费合计					20.83

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：栾川县住房和城乡建设局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	2,759.04	2,759.04	0	2,759.04	0
212	城乡社区支出	0	729.74	729.74	0	729.74	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	729.74	729.74	0	729.74	0
2120811	公共租赁住房支出	0	711.90	711.90	0	711.90	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	17.84	17.84	0	17.84	0
229	其他支出	0	2,029.30	2,029.30	0	2,029.30	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	2,029.30	2,029.30	0	2,029.30	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	2,029.30	2,029.30	0	2,029.30	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

单位：万元

部门名称：栾川县住房和城乡建设局

2023 年度

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

注：本表反映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

部门名称：栾川县住房和城乡建设局

2023 年度

公开 09 表
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
4.25	0	1.45	0	1.45	2.80	4.25	0	1.45	0	1.45	2.80

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 6199.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3954.05 万元，下降 38.94%。主要原因是项目资金支付比例减少，资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6199.75 万元，其中：财政拨款收入 6199.75 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6199.75 万元，其中：基本支出 338.19 万元，占 5.45%；项目支出 5861.55 万元，占 94.54%；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 6199.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3954.05 万元，下降 38.94%。主要原因是项目资金支付比例减少，资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3440.71 万元，占支出合计的 55.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 946.96 万元，增长 37.97%。主要原因是部分项目支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3440.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24.20 万元，占 0.70%；社会保障和就业支出（类）70.47 万元，占 2.05%；卫生健康支出（类）0.34 万元，占 0.01%；节能环保支出（类）562.00 万元，占 16.33%；城乡社区支出（类）1701.96 万元，占 49.47%；农林水支出（类）114.40 万元，占 3.32%；交通运输支出（类）263.20 万元，占 7.65%；住房保障支出（类）704.14 万元，占 20.47%

（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 2149.75 万元，支出决算为 3440.71 万元，完成年初预算的 160.05%。其中：

1. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 140.00 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，致使预算数与决算数产生差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.06 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增加，致使预算数与决算数产生差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 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增加，致使预算数与决算数产生差异。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.80 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增加，致使预算数与决算数产生差异。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.15 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增加，致使预算数与决算数产生差异。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.18 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

目支出增加，致使预算数与决算数产生差异。

7. 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 31.18 万元，决算数 70.47 万元，完成年初预算的 226.01%，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，致使预算数与决算数产生差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.34 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增加，致使预算数与决算数产生差异。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 160.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 62.50%，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，致使预算数与决算数产生差异。

10. 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 12.00 万元，决算数 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 450.00 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

因是项目支出增加，致使预算数与决算数产生差异。

12. 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 450.80 万元，决算数 451.40 万元，完成年初预算的 100.13%，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，致使预算数与决算数产生差异。

13. 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 462.56 万元，决算数 389.69 万元，完成年初预算的 84.25%，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，致使预算数与决算数产生差异。

14. 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 53.60 万元，决算数 153.60 万元，完成年初预算的 286.57%，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。

15. 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 183.51 万元，决算数 321.55 万元，完成年初预算的 175.22%，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。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 261.50 万元，决算数 290.00 万元，完成年初预算的 110.90%，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。

17. 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 49.40 万元，决算数 95.72 万元，完成年初预算的 193.77%，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。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 114.40 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，致使预算数与决算数产生差异。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 236.80 万元，决算数 254.20 万元，完成年初预算的 107.35%，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。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 7.50 万元，决算数 9.00 万元，完成年初预算的 120.00%，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。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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 21.00 万元，决算数 69.80 万元，完成年初预算的 332.38%，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。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算数为 49.90 万元，决算数 49.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 545.90 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增加，致使预算数与决算数产生差异。

25. 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 8.54 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增加，致使预算数与决算数产生差异。

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 338.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 182.57 万元，下降 35.06%。主要原因是人员减少，工资、社保减少。

其中：人员经费 317.36 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 100.32 万元，下降 24.02%。主要原因是人员减少，支付资金相应减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 20.83 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 82.25 万元，下降 79.79%。主要原因是人员减少，相应的办公经费支出减少。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 2759.04 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于公共租赁住房支出、政府主导公益设施类项目用地手续费（北环路）支出、项目专项债支出，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 4.25 万元，

支出决算为 4.25 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.45 万元，完成全年预算的 100.00%，占 34.12%；公务接待费支出决算 2.80 万元，完成全年预算的 100.00%，占 65.88%。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 1.45 万元，支出决算为 1.45 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 1.45 万元。主要用于支付燃油费、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 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 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 2.80 万元。2023 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 560 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，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

2023 年度政府采购支出总额 711.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 711.90 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 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。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

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）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 5861.55 万元（含上年结转资金），支出合计 5861.55 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 39 个，实际自评 39 个，38 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；38 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

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：对公转账、支付积压。

下步措施：加快支付速度。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）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）		2336.14	14703.2	14026.98	10	95.4		10
	资金来源：（1）政府预算资金		2336.14	6482.17	6308.38	—	97.32		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	8221.03	7718.6	—	93.89		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、重点项目建设：完成鸾州大道改扩建，老旧小区组团连片改造，东河大桥加宽续建，伊尹路人行道升级改造，君山东路、滨河南路综合提升（含雨污分流），伊尹路、幸福路西路、君山西路、龙君路、君山东路雨污分流，鸾州大道城市绿道及人行道改造等重点项目建设； 2、圆满完成生活垃圾处理及渗滤液处理和六个邻里中心建设及城乡供水、排水一体推进等任务； 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、重点项目建设：完成鸾州大道改扩建，老旧小区组团连片改造，东河大桥加宽续建，伊尹路人行道升级改造，君山东路、滨河南路综合提升（含雨污分流），伊尹路、幸福路西路、君山西路、龙君路、君山东路雨污分流，鸾州大道城市绿道及人行道改造等重点项目建设：完成100%。 2、圆满完成生活垃圾处理及渗滤液处理和六个邻里中心建设及城乡供水、排水一体推进等任务：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95.40%				
	项目支出	取消收费后下属人员工资			完成100%				
		住房服务中心人员工资			完成98.42%				
		农村整治综合办公费			完成100%				
		非税专款			完成100%				
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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	

			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	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	≥18 项	18 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	生活垃圾处理及渗滤液处理	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%	
			城区基础建设	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	

部门项目绩效自评表

项目名称		专项债项目咨询费（二期）							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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		10	10	10	100	10
		政府性预算资金	0		10	10	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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				
	发改委调整给住建局专项债项目咨询费				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	24.5	≥24.5 万元	24.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1	≥1 项	1 项	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	≤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	保证项目投入使用率	≤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		

部门项目绩效自评表

项目名称		取消收费后下级人员工资							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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）：	125		125	125	10	100	10
		政府性预算资金	125		125	125	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	优			5	5		
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	≤125 万元	125 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	≥36 人	36 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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 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				实施单位		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		114.4		114.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		114.4		114.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	巩固拓展脱贫攻坚成果，保障全县农村低收入群体住房安全					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	户均补贴标准	≤3 万元	3 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	完成 2023 年度危房改造户户数	≥17 户	17 户	10	10	0.00%			
		质量指标	危房改造完成质量	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	危房改造完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	住房安全	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险											
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施单位		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			0.34		0.34		10	100	10	
		政府性预算资金	0			0.34		0.34		—	100	—	
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—	
		单位资金	0			0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5		5				
		拨付合规性	合规				5		5				
		使用规范性	规范				5		5				
		预算绩效管理情况	优				5		5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	保障单位人员 2023 年下半年大额医疗保险正常缴纳。					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	2023 年下半年大额医疗保险	≤0.35 万元	0.34 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	全年	2023 年	100%	10	10	0.00%					
		质量指标	2023 年下半年大额医疗保险费	≤0.35 万元	0.34 万元	10	10	0.00%					
		时效指标	1 年	2023 年	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	单位正常运行	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	单位职工	≥100%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100						

部门项目绩效自评表

项目名称		非税收入安排项目支出（中钛集团洛阳市裕星化工有限公司捐赠）							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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		40	40	10	100	10
		政府性预算资金	0		40	40	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
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				
	保障正常工作运转				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	非税安排项目支出	≤40 万元	40 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	预算指标任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	使用率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	1 年	2023 年全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	用于保障正常工作运转	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	单位职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		住房服务中心工作经费							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施单位	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	88.58	10	98.42	9.84
		政府性预算资金	90		90	88.58	－	98.42	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	优			5	5		
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	88.58 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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	99.84	

部门项目绩效自评表

项目名称		全国房屋自然灾害风险普查勘测									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位		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	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全国房屋自然灾害风险普查勘测				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	100	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	1	1	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	合格率	≤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	保证项目投入使用率	≤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			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出（商品和服务支出）							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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）：	196		118.79	87.03	10	73.26	7.33
		政府性预算资金	196		118.79	87.03	—	73.26	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	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				
	保障工作正常运转				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	≤196 万元	87.03 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	95.33		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年公务用车运行维护费							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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	1.06	10	44.17	4.42
		政府性预算资金	0		2.4	1.06	-	44.17	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	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				
	保证公共车辆正常运行				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	公务运行费	≤2.4 万元	1.06 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	车辆	≤3 辆	2 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	2023 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	单位职工	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.42		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年非税收入安排支出（公务接待费）							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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		4	1.53	10	38.25	3.83
		政府性预算资金	4		4	1.53	－	38.25	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	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				
	保障工作正常运转				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	公务接待费	≤4 万元	1.53 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	1-6 月	2023 年	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公务接待费用	≥2.5 万元	1.53 万元	10	6.12	-38.80%	对公转账、支付积压；加快支付速度
		时效指标	1 年	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运行	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	单位职工	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	87.95	

部门项目绩效自评表

项目名称		栾川县东部片区供排水一体化工程								
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位		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		600		600	10	100	10
		政府性预算资金	0		600		600	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	优			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在栾川县合峪镇、秋扒乡、潭头镇、狮子庙镇等 5 个乡镇建设供水工程为：日处理 3000 立方米水厂五座，日处理 5000 立方米水厂二座，铺设输水管线 58.7 千米，配水管线 125.72 千米。排水工程：排水管网 157.95 千米，化粪池 167 座，污水井 2377 个，对 3 个污水厂进行提标改造。				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	≤1000 万元	600 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	建设供水工程	5 个乡镇	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	合格率	≥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	保证项目投入使用率	≥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			

部门项目绩效自评表

项目名称		栾川县东部片区一体化供排水项目（专项债）							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位		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		1000	1000	10	100	10
		政府性预算资金	0		1000	1000	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	优			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	东部片区一体化供排水建设工程主要包括输水管道建设、水厂建设、配水管建设及附属配套设施建设等				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	资金	≤1000 万元	1000 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	1	1 项	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	≥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	保障项目顺利实施	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		栾川县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				实施单位		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		711.9		711.9		10	100	10	
		政府性预算资金		0		711.9		711.9		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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								
	该项目占地 14091 平方米，新建公租房 300 套。新建项目建筑面积 25354.5 平方米，主要包括 2 栋地上 11 层，地下 1 层住宅，住宅建筑面积 18000 平方米，商业面积 4000 平方米，地下室 3354.5 平方米，车位 300 个，配套建设道路广场硬化、绿化、给排水、供热、供电、供气等工程。				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	中央直达资金	≤711.9 万元	711.9 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	占地面积	≥14091 平方米	14091 平方米	15	15	0.00%					
		质量指标	按要求按时完成工程项目	按时	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	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

部门项目绩效自评表

项目名称		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					实施单位		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			545.9		545.9		10	100	10	
		政府性预算资金		0			545.9		545.9		-	100	-	
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-	
		单位资金		0			0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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							
		该项目占地 14091 平方米，新建公租房 300 套。新建项目建筑面积 25354.5 平方米，主要包括 2 栋地上 11 层，地下 1 层住宅，住宅建筑面积 18000 平方米，商业面积 4000 平方米，地下室 3354.5 平方米，车位 300 个，配套建设道路广场硬化、绿化、给排水、供热、供电、供气等工程。					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		财政下达资金		≤825 万元		545.90 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		占地面积		≥14091 平方米		14091 平方米	15	15	0.00%		
			质量指标		按要求按时完成工程项目		按时		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		群众满意度		≥100%		100%	5	5	0.00%				
		总分							100	100				

部门项目绩效自评表

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					实施单位		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			545.9		545.9		10	100	10
		政府性预算资金	0			545.9		545.9		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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						
	该项目占地 14091 平方米，新建公租房 300 套。新建项目建筑面积 25354.5 平方米，主要包括 2 栋地上 11 层，地下 1 层住宅，住宅建筑面积 18000 平方米，商业面积 4000 平方米，地下室 3354.5 平方米，车位 300 个，配套建设道路广场硬化、绿化、给排水、供热、供电、供气等工程。					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	财政下达资金	≤825 万元		545.90 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	占地面积	≥14091 平方米		14091 平方米	15	15	0.00%			
		质量指标	按要求按时完成工程项目	按时		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	群众满意度	≥100%		100%	5	5	0.00%				
总分							100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年非全日制公益性岗位补贴（农村保洁员）							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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		29.52	29.52	10	100	10
		政府性预算资金	0		29.52	29.52	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	优		5	5			
年度总	预期目标				实际完成情况				
体目标	2023 年 1 至 3 月农村保洁员公益岗位补贴				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	户均补贴	≤600 元	600 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成保洁员岗位补贴	≤164 人	164 人	15	15	0.00%	
		质量指标	非全日制保洁员人数	≤164 人	164 人	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动就业	≤164 人	164 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		栾川县伊尹花园门前环卫综合服务站工程							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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		30	30	10	100	10
		政府性预算资金	0		30	30	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	优		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目为伊尹花园门前环卫综合站工程，总建筑面积 508.97 平方米（其中：公厕为砖混结构，基础为条形基础加独立基础，地上两层）。				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	工程款	300000	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	建筑面积	509	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	工程质量达到合格标准	≤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	提升周边居民人居环境	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≤100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		1-8 月公益性岗位补贴								
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位		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		4.17		4.17	10	100	10
		政府性预算资金	0		4.17		4.17	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	优			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1-8 月公益性岗位补贴				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	1-8 月公益性岗位补贴	≥41679.92 元	41679.92 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	公益性岗位人数	≥4 人	4 人	15	15	0.00%		
		质量指标	保障就业	≥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	带动就业	≥4 人	4 人	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		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年全日制公益性岗位补贴									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位		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		5.6		5.6		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.6		5.6		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
体目标	2023 年全日制公益性岗位补贴				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	人均补贴	≤3000 元	3000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成 2023 年公岗补贴发放	≤5 人	5 人	15	15	0.00%			
		质量指标	公益性岗位人数	≤5 人	5 人	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	带动就业	≤5 人	5 人	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		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					实施单位		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			711.9		711.9		10	100	10	
		政府性预算资金		0			711.9		711.9		-	100	-	
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-	
		单位资金		0			0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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								
	该项目占地 14091 平方米，新建公租房 300 套。新建项目建筑面积 25354.5 平方米，主要包括 2 栋地上 11 层，地下 1 层住宅，住宅建筑面积 18000 平方米，商业面积 4000 平方米，地下室 3354.5 平方米，车位 300 个，配套建设道路广场硬化、绿化、给排水、供热、供电、供气等工程。					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		财政下达资金		≤711.9 万元		711.90 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		占地面积		≥14091 平方米		14091 平方米	15	15	0.00%			
		质量指标		按要求按时完成工程项目		按时		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		群众满意度		≥100%		100%	5	5	0.00%			
	总分								100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		栾川县城市燃气专项规划								
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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）：	18		16	16		10	100	10
		政府性预算资金	18		16	16		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	优			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对栾川县城市燃气专项规划进行编制				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	24	24	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	合格率	≤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	项目投入使用率	≤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			

部门项目绩效自评表

项目名称		调整 2022 年非税收入安排支出							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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）：	22. 16		22. 16	22. 16	10	100	10
		政府性预算资金	22. 16		22. 16	22. 16	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	优		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	办公费用支出，保障工作正常运转				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	≤22. 16 万元	22. 16 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	办公费	≤22. 16 万元	22. 16 万元	15	15	0. 00%	
		质量指标	保障工作正常运转	保障	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	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0. 00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		君山公寓工程及附属									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施单位		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）：	21		50		48.8		10	97.6	9.76
		政府性预算资金	21		50		48.8		—	97.6	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	建设保障房 584 套					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	276.20	≥276.2 万元	276.2 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	584	≥584 套	584 套	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	3	≥3 年	3 年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障城镇低收入群体住房	≥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	99.76			

部门项目绩效自评表

项目名称		政府主导公益设施类项目用地手续费（北环路）								
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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		17.84	17.84		10	100	10
		政府性预算资金	0		17.84	17.84		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	优		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	土地出让金				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	≤17.85 万元	17.84 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	数量	≥1 项	1 项	15	15	0.00%		
		质量指标	按时完成	按时	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	得到保障	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		兴栾桥建设项目									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位		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）：	175.55		300		300		10	100	10
		政府性预算资金	175.55		300		300		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	本工程位于栾川县西河村，是连接伊河两岸村庄的交通枢纽。新建桥梁设计标准为城市 A 级，全长 105.8 米。				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	2116.01	2116.01	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	105	105	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	验收合格	100	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	99	≥99%	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	连接伊河两岸村庄的交通枢纽，方便群众	100	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

部门项目绩效自评表

项目名称		2018-2020 既有建筑能效提升（居建、农建）施工承包								
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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		150	150		10	100	10
		政府性预算资金	0		150	150		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	优			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	主要对栾川县既有非节能居住建筑、农村建筑进行改造、能效提升，既有非节能居住建筑改造面积约 21 万平方米，农房建筑节能改造约 5.59 万平方米。				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	2751.69	2751.69	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	265900	≥265900 平方米	265900 平方米	15	15	0.00%		
		质量指标	合格率	≤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	保证项目投入使用率	≤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			

部门项目绩效自评表

项目名称		保障房维修费								
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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		8.54	8.54		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.54	8.54		－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0		－	0	－
		单位资金	0		0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	优			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进行保障房更换电缆、维修自来水管工程				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	≤8.54 万元	8.54 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	1	1 项	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	按时完成	按时	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	保证项目顺利实施	顺利实施	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				

部门项目绩效自评表

项目名称		河海公司诉讼费									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位		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）：	25		25		25		10	100	10
		政府性预算资金	25		25		25		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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						
	用于河海公司诉讼费				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	≤25 万元	25 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	1	1 项	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	按时完成	按时	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	保证顺利实施	顺利	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			

部门项目绩效自评表

项目名称		专项债项目咨询费									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位		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		9.8		9.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		9.8		9.8		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	专项债项目咨询费				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	≤9.8 万元	9.8 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	专项债项目咨询费	1 项	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	保障项目顺利进行	保障	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	保证项目顺利实施	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

部门项目绩效自评表

项目名称		栾川县鸾州大道污水改造项目							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位		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）：	10.5		4.5	4.5	10	100	10
		政府性预算资金	10.5		4.5	4.5	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	优			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目位于鸾州大道方村至七里坪交界段，铺设管道位于道路南侧非机动车道内，全线共铺设直径 400HDPE 波纹管 652 米，砌筑混凝土检查井 40 座，管道采用混凝土满包加固，面层铺 10cm 厚沥青混凝土加固				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	92.26	92.26	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	625	625	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	≤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	保证项目投入使用率	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		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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）：	2.21		2.21	2.21	10	100	10
		政府性预算资金	2.21		2.21	2.21	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	优			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转				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	240	240	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	合格率	≤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	确保各项单位顺利实施	≤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		

部门项目绩效自评表

项目名称		栾川县武装部基础设施达标改造工程							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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）：	49.4		35	35	10	100	10
		政府性预算资金	49.4		35	35	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	优		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该工程主要是对现有办公楼改造、室外附属工程及室外管网等				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	205.8	205.8	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	合格率	≤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	保证项目投入使用率	≤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			

部门项目绩效自评表

项目名称		海绵城市评估报告							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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）：	5		3	3	10	100	10
		政府性预算资金	5		3	3	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	优			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	编制海绵城市评估报告				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	10	10	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	合格率	≤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	保证项目投入使用率	≤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		

部门项目绩效自评表

项目名称		保障性住房日常维护、审计费							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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		9.12	9.12	10	100	10
		政府性预算资金	0		9.12	9.12	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	优		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障性住房日常维护、审计				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	保障性住房维护、审计费	≤9.12 万元	9.12 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	保障性住房维护审计费	≤9.12 万元	9.12 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	保障房维修维护费使用率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障房正常运转	保障	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年三八节活动奖励经费									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位		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		0.15		0.15		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.15		0.15		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总	预期目标				实际完成情况						
体目标	用于 2023 年三八节的活动奖励经费				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	≤0.15 万元	0.15 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	1	1 项	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	得到保障	保障	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	顺利实施	顺利	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			

部门项目绩效自评表

项目名称		住建局 2023 年 4 月信访救助金							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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		3	3	10	100	10
		政府性预算资金	0		3	3	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	优		5	5			
年度总	预期目标				实际完成情况				
体目标	特殊疑难信访事项救助金，解决信访事件				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	资金	≤3 万元	3 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	1	1 项	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	≥98%	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	保障信访事项顺利解决	顺利解决	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

部门项目绩效自评表

项目名称		修复县城主干道两侧巷道口损坏工程									
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施单位		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）：	5.5		46.32		46.32		10	100	10
		政府性预算资金	5.5		46.32		46.32		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	主要对县城区主干道两侧巷道口损坏进行修补					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	≤181.76 万元	46.32 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	数量	≥1 项	1 项		15	15	0.00%		
		质量指标	按时完成	按时	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	得到保障	保障	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%		5	5	0.00%		
	总分							100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		栾川县住房和城乡建设局君山东路（君山广场至七里坪环岛）段电力线路入地工程项目							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局				实施单位	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	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	优		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设内容主要包括高压分断箱 7 台，高压环网柜 4 台，低压控制箱 10 台，高压落地式计量箱 6 台，100KVA 箱变 1 台，200KVA 箱变 1 台，630KVA 箱变 1 台，敷设 240 高压电缆 1.1 千米，敷设 120 高压电缆 0.12 千米，敷设 240 低压电缆 0.5 千米。				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	540.85	万元	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	项	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	98	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	99	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		胭脂河路建设工程							
主管部门		栾川县住房和城乡建设局			实施单位	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）：	36.77		10	10	10	100	10
		政府性预算资金	36.77		10	10	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	预期目标				实际完成情况				
目标	胭脂河路北起幸福路，南至滨河北路，全长 575 米，与兴华东路相交，路宽 10 米。				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	1091.01	1091.01	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	575	575	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	合格	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	98	≥98%	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	达到群众满意	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。