

2024 年度
栾川县住房和城乡建设局部门决算公开

2025 年 9 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 2024 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 2024 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. 负责全县房地产行业监督管理。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；负责全县房地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
2024 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

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,807.80	一、一般公共服务支出	31	7.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,524.37	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.72
	10		十、节能环保支出	40	200.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,750.28
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,850.26
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	564.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,332.17	本年支出合计	57	8,894.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	562.46	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,894.63	总计	60	8,894.63

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

2024 年度

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
合计		8,332.17	8,332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,387.82	2,387.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	659.04	659.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	309.39	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	349.65	349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.14	15.14	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	24.37	24.37	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	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,326.20	1,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,326.20	1,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,850.26	1,850.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,850.26	1,850.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,848.26	1,848.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.02	564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	564.02	564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	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

2024 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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,894.63	534.60	8,360.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,750.28	512.47	2,237.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	659.04	512.47	146.57	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	309.39	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	349.65	203.08	146.57	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	554.50	0.00	554.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	554.50	0.00	554.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.37	0.00	24.37	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	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,478.66	0.00	1,478.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,478.66	0.00	1,478.66	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,850.26	0.00	1,850.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,850.26	0.00	1,850.26	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,848.26	0.00	1,848.26	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.02	0.00	564.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	564.02	0.00	564.02	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	108.70	0.00	108.70	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	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

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,807.80	一、一般公共服务支出	33	7.95	7.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,524.37	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	21.41	21.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.72	0.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,750.28	2,725.91	24.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,850.26	1,850.26	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	564.02	564.02	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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	8,332.17	本年支出合计	59	8,894.63	5,370.26	3,524.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	562.46	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	562.46		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	8,894.63	总计	64	8,894.63	5,370.26	3,524.37	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

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,370.26	534.60	4,835.66
201	一般公共服务支出	7.95	0.00	7.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.34	0.00	1.34
2010303	机关服务	1.34	0.00	1.34
20104	发展与改革事务	4.70	0.00	4.70
2010402	一般行政管理事务	4.70	0.00	4.70
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.91	0.00	1.91
2013102	一般行政管理事务	1.91	0.00	1.91
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	0.00
20807	就业补助	21.41	21.41	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.41	21.41	0.00
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	2,725.91	512.47	2,213.43
21201	城乡社区管理事务	659.04	512.47	146.57
2120101	行政运行	309.39	309.39	0.00
2120102	一般行政管理事务	349.65	203.08	146.57
21202	城乡社区规划与管理	8.57	0.00	8.57
2120201	城乡社区规划与管理	8.57	0.00	8.57
21203	城乡社区公共设施	554.50	0.00	554.50
2120303	小城镇基础设施建设	554.50	0.00	554.50
21205	城乡社区环境卫生	25.14	0.00	25.14
2120501	城乡社区环境卫生	25.14	0.00	25.14
21299	其他城乡社区支出	1,478.66	0.00	1,478.66
2129999	其他城乡社区支出	1,478.66	0.00	1,478.66
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,850.26	0.00	1,850.26
21401	公路水路运输	1,850.26	0.00	1,850.26
2140104	公路建设	1,848.26	0.00	1,848.26

2140106	公路养护	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	564.02	0.00	564.02
22101	保障性安居工程支出	564.02	0.00	564.02
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	108.70	0.00	108.70
2210106	公共租赁住房	46.20	0.00	46.20
2210109	住房租赁市场发展	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	400.00	0.00	400.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.12	0.00	9.12

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

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	465.32	302	商品和服务支出	37.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	286.53	30201	办公费	27.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	104.53	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.41	
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	6.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	22.60	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	0.00	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	25.42	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	2.38	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	1.94	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	3.49	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	0.16	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	22.92	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	0.13	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		490.74	公用经费合计						43.86

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

2024 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
功能分类科目编码	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	3,524.37	3,524.37	0.00	3,524.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.37	24.37	0.00	24.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.37	24.37	0.00	24.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.37	24.37	0.00	24.37	0.00
229	其他支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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。

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

2024 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		0.00	0.00	0.00

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。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县住房和城乡建设局

2024 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
1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	5.51	0.00	3.97	0.00	3.97	1.54

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
2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 8894.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2694.89 万元，增长 43.47%，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

2024 年度，收入合计 8332.17 万元，其中：财政拨款收入 8332.17 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

2024 年度，支出合计 8894.63 万元，其中：基本支出 534.60 万元，占 6.01%；项目支出 8360.03 万元，占 93.99%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 8894.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2694.89 万元，增长 43.47%，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

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5370.26 万元，占支出合计的 60.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1929.56 万元，增长 56.08%，主要原因是部分项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5370.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.95 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 21.41 万元，占 0.40%；卫生健康（类）支出 0.72 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 200.00 万元，占 3.72%；城乡社区（类）支出 2725.91 万元，占 50.76%；交通运输（类）支出 1850.26 万元，占 34.45%；住房保障（类）支出 564.02 万元，占 10.50%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2433.00 万元，支出决算为 5370.26 万元，完成年初预算的 220.73%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数与年初预算数无差异。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.70 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。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.91 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。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.41 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，致使预算数与决算数产生差异。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.72 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。

6.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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 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，致使预算数与决算数产生差异。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 354.79 万元，支出决算为 309.39 万元，完成年初预算

的 87.20%。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。

8.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)。年初预算为 280.66 万元，支出决算为 349.65 万元，完成年初预算的 124.58%。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.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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.57 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。

10.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)。年初预算为 254.50 万元，支出决算为 554.50 万元，完成年初预算的 217.88%。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。

11.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)。年初预算为 15.14 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 166.05%。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.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)。年初预算为 1330.24 万元，支出决算为 1478.66 万元，完成年初预算的 111.16%。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。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 184.00 万元，支出决算为 1848.26 万元，完成年初预算的 1004.49%。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。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 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。

15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 108.70 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。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 46.20 万元，完成年初预算的 3818.29%。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.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)。年初预算为 9.12 万元，支出决算为 0.00 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：项目支出减少，致使预算数与决算数产生差异。

18.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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 400.00 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，致使预算数与决算数产生差异。

19.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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.12 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 534.60 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 196.41 万元，增长 58.07%，主要原因是人员增加，工资、社保增加，公用经费支出增加。

其中：人员经费 490.74 万元，与上年度相比增加 173.38 万元，增长 54.63%，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、奖金、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、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.86 万元，与上年度相比增加 23.03 万元，增长 110.56%，主要原因是人员增加，相应的公用经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3524.37 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于政府主导公益设施类项目用地手续费支出、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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.34 万元，支出决算为 5.51 万元，完成全年预算的 410.93%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车运行支出增加，公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.97 万元，完成全年预算的 296.04%，占 72.04%；公务接待费支出决算 1.54 万元，完成全年预算的 100.00%，占 27.96%。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 100.00%。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 1.34 万元，支出决算为 3.97 万元，完成全年预算的 296.04%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车运行支出增加。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.97 万元，主要用于支付燃油费、保险费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1.54 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出增加。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.54 万元。2024 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 308 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，也不是参照公务员法管理的事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 1006.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1006.71 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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新模式。本部门整体绩效自评得分 96.94 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新模式。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8894.63 万元，其中基本支出 534.60 万元；项目支出 8360.03 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 105 个，涉及预算资金 8360.03 万元，占部门预算项目支出总额的 93.99%，实现绩效自评“100%”。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 105 个，实际自评 105 个，102 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；105 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：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。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

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）	2559	26531.58	16575.55	10	62.47	6.94		
	资金来源：（1）政府预算资金	2559	15002.94	8894.63		59.29			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0		0			
	（3）单位资金	0	11528.64	7680.92		66.62			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、重点项目建设：完成老旧小区集中连片改造、画眉山路向南延伸、兴盛路、文德路、县城区地下管网、城区排水排涝、城区空中线缆整治、县城区雨污水处理、高崖头保障性租赁住房等重点项目建设； 2、抓好供排水一体化、垃圾治理后期运营管理； 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：完成老旧小区集中连片改造、画眉山路向南延伸、兴盛路、文德路、县城区地下管网、城区排水排涝、城区空中线缆整治、县城区雨污水处理、高崖头保障性租赁住房等重点项目建设：完成100%。 2、抓好供排水一体化、垃圾治理后期运营管理：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62.47%				
	项目支出	取消收费后下属人员工资			完成98.90%				
		住房服务中心人员工资			完成88.28%				
		农村整治综合办公费			完成100%				
非税专款			完成40.41%						
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	
	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		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	投入管理 指标	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%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	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	重点项目建设验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			重点项目建设	≥9项	9项	5	5	0.00%	
			重点项目建设开工率	≥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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	96.94		

项目绩效自评表

项目名称	2023-2024年栾川县地下综合管网基础设施建设项目土地前期费用								
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	1664.26	1664.26	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1664.26	1664.26	-	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					
	本项目以市政管网入地工程为主，建设内容包括供水管网100697米、雨水管网107470米、污水管网100697米、电力管网1894米、弱电管网96955米、通讯管网1849米、热力管网866米、燃气管网318米以及其他配套设施建设			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	≤1664.26万元	1664.26万元	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	≤57.3896亩	57.39亩	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	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			

项目绩效自评表

项目名称	保障性住房日常维护费和保障性住房审计费								
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		19.43	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		19.43	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	优			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用维护保障房的正常运行				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	保障性住房日常维护费、审计费	≤19.44万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障性住房日常维护费审计费	≤19.44万元	0万元	15	15	0.00%	
		质量指标	使用率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障房正常运行	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	80			

项目绩效自评表

项目名称		栾川县垃圾分类收集处理系统建设项目（服务型工程配套设施）第五标段								
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					
	本标段共涉及130组垃圾分类亭的生产、运输、安装和合同期内保养工作，分别安装在全县119个行政村和施工图设计内全部工程量等。				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	≤10万元	10万元	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	垃圾分类亭	≤130组	130组	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	保障环境	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				

项目绩效自评表

项目名称	2025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		0.8	0		10	0	0	
	：政府性预算资金	0		0.8	0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-	
	单位资金	0		0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	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2025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	2025年职工大额医疗保险		≤0.8万元	0万元	10	0	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		≤42人	42人	15	15	0.00%	
		质量指标	2025年职工大额医疗		≤0.8万元	0万元	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位正常工作		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	80			

项目绩效自评表

项目名称	滨河两岸（西河桥-伊尹桥）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）：	200		200		200		10	100	10
	政府性预算资金	200		200		200		-	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					
	栾川县滨河两岸（西河桥-伊尹桥）建设工程主要施工内容：道路、给排水、电力、照明、弱电等工程				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	资金	≤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	1	1项	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	≤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	投入使用率	≤100%	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%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	文德路建设项目									
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）：	100		100		100		10	100	10
	政府性预算资金	100		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					
	用于文德路建设项目				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	≤100万元	100万元	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	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			

项目绩效自评表

项目名称	文德路建设项目前期费用									
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）：	6		6		6		10	100	10
	政府性预算资金	6		6		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					
	文德路建设项目前期费用				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	≤6万元	6万元	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	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称	兴华路北沟河加宽及道路改造工程、给水迁移工程及前期费用									
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）：	9		9		8		10	88.89	8.89
	政府性预算资金	9		9		8		-	88.89	-
	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					
	兴华路北沟河桥加宽及道路改造工程主要包括桥梁加宽、破除人行道新建、公用设施移位、完善无障碍设施等。				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	≤9万元	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	项目	≥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	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	98.89			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县城市供水与节约用水专项规划（2024年）									
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）：	6	6	6	6	10	100	10		
	政府性预算资金	6	6	6	6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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					
	对栾川县城市供水与节约用水专项规划进行编制				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	资金	≤6万元	6万元	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	编制	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县垃圾分类收集处理系统建设项目（服务型工程配套设施）土建工程项目（2020年专项债）									
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		200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0		200		200		-	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					
	土建工程共建12座垃圾中转站				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	≤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	垃圾中转站	≤12座	12座	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	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			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县老城区排水防涝项目及前期费用								
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）：	65.8		65.8	65.8	10	100	10	
	政府性预算资金	65.8		65.8	65.8	-	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				
	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	资金	≤65.8万元	65.8万元	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	全长	1415米	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	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		

项目绩效自评表

项目名称	弥补住建局经费缺口										
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		50		8.57		10	17.14	1.71	
	政府性预算资金	0		50		8.57		-	17.14	-	
	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						
	弥补经费缺口，保障正常运转				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		≤50万元	8.57万元	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年		2024年	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	完成率		≤100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	弥补经费缺口，保障正常运转		保证	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	91.71				

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前期费用（2024年第四批测绘）									
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）：	2.57		2.57		2.57		10	100	10
	政府性预算资金	2.57		2.57		2.57		-	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					
	对修复县城主干道损坏路面工程测绘				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	≤2.57万元	2.57万元	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	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称	东河大桥加宽改建工程前期费用（2024年第四批设计）									
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		2		2		10	100	10
	政府性预算资金	2		2		2		-	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					
	主要对东河大桥加宽改建项目进行施工图设计				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	资金	≤2万元	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	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称	九座桥桥梁检测费用（2024年第四批）									
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	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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					
	对县城区九座桥桥梁进行检测				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	资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称	项目申报、储备、营商环境等专项工作经费									
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）：	0		4.7		4.7		10	100	10
	政府性预算资金	0		4.7		4.7		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	月			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目科研费				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	工作经费	≤4.7万元	4.7万元	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	经费	≤4.7万元	4.7万元	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	项目得到保障	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			

项目绩效自评表

项目名称	全国第一次房屋自然灾害风险普查勘测费									
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		20		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		20		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	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	资金	≤20万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	勘测费	≥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	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	80			

项目绩效自评表

项目名称	煤窑沟大桥、双龙桥等7座桥梁检测费									
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）：	3		3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3		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					
	主要对煤窑沟大桥、双龙桥等7座桥梁进行检测				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	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	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称	2022年租赁住房保障资金及前期费用（高崖头）									
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		82.46		82.46		10	100	10
	政府性预算资金	0		82.46		82.46		-	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11.7412亩，建设保障性租赁住房3栋300套，主要解决青年人才、进城务工、新就业大学生住房问题				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	≤82.46万元	82.46万元	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	≥11.7412亩	11.75亩	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	建设项目得到保障	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			

项目绩效自评表

项目名称	北环路四地块勘察定界费用（2024年第四批）									
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）：	1		1		1		10	100	10
	政府性预算资金	1		1		1		-	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					
	对北环路四地块进行勘察定界测绘				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	≤1万元	1万元	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	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称		海绵城市评估报告（2024年）								
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）：	0.95	0.95		0.95	10	100	10		
	政府性预算资金	0.95	0.95		0.95	-	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	资金	≤0.95万元	0.95万元	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%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	≤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	投入使用率	≤100%	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%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	滨河南路综合提升人行道畅通工程一、二标前期费用									
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）：	3		3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3		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					
	滨河南路综合提升人行道畅通工程一、二标前期费用				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	前期费用	≥3项	3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	保障该项目投入使用率	≤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			

项目绩效自评表

项目名称		文德路建设项目前期费用（2024）							
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）：	3	3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3	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				
	文德路建设项目位于栾川乡堂上村，全长约260米，道路宽20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	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	全长	260米	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	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		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县城市黑臭水体整治方案专项规划编制费（2024年）									
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）：		1	1		1		10	100	10	
	政府性预算资金		1	1		1		-	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						
	栾川县城市黑臭水体整治方案专项规划进行编制				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		资金	≤1万元	1万元	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		编制	≥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		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				

项目绩效自评表

项目名称	栾川县2023年高崖头保障性租赁住房项目（2024年第四批）								
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）：	40	40	40	10	100	10		
	政府性预算资金	40	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					
	栾川县2023年高崖头保障性租赁住房项目，位于栾川县庙子镇高崖头村，建设保障性租赁住房300套，配套建设道路、绿化、给排水等			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	≤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	套数	≥300套	300套	15	15	0.00%	
		质量指标	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	城市提质全市观摩会									
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					
	保障会议顺利进行				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	会议费	≤30万元	30万元	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	会议费用	≤30万元	30万元	10	10	0.00%		
		质量指标	保证会议正常完成	正常	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	会议正常进行	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	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县君山公寓公租房项目前期费用（2024年第四批监理）									
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）：	8		8		8		10	100	10
	政府性预算资金	8		8		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					
	栾川县君山公寓公租房项目配套工程监理				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	≤8万元	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	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	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			

项目绩效自评表

项目名称	人民桥、长春桥、八一桥、S桥修复、亮化项目及前期费用								
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	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要对人民桥、长春桥、八一桥、S桥进行修复、亮化改造及前期费用			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	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人民桥、长春桥、八一桥、S桥	4座	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	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		

项目绩效自评表

项目名称	县城区主次干道管网分布测绘普查								
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）：	50	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	50	50	50	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	县城区主次干道管网分布测绘普查费用			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	≤50万元	50万元	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	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		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县伊源利民公租房项目工程费用（2024年第四批）								
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）：	38.7	38.7	38.7	10	100	10		
	政府性预算资金	38.7	38.7	38.7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	该项目建设公租房732套，2011年投入使用，解决我县中低收入家庭及外来务工人员住房问题			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	≤38.7万元	38.7万元	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	套数	≥732套	732套	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	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		罗庄村廉租房东侧滑坡点治理工程勘察设计费								
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）：		0.5	0.5	0.5	10	100	10	
		政府性预算资金		0.5	0.5	0.5	-	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				
		罗庄村廉租房东侧滑坡点治理进行勘察设计				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	资金	≥0.5万元	0.5万元	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	设计	≥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	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		

项目绩效自评表

项目名称	伊尹花园门前环卫综合服务站工程前期费用（监理）									
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）：	1.16		1.16		1.16		10	100	10
	政府性预算资金	1.16		1.16		1.16		-	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					
	伊尹花园门前环卫综合服务站工程前期费用（监理）				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	资金	≤1.16万元	1.16万元	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	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县老城区排水防涝项目及前期费用（2024）									
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）：	56.56		56.56		56.56		10	100	10
	政府性预算资金	56.56		56.56		56.56		-	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					
	栾川县老城区排水防涝项目位于八一路和君山路，主要建设内容包括管道开挖、管道铺设、路面拆除及恢复。				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	≤56.56万元	56.56万元	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	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			

项目绩效自评表

项目名称		君山公寓公租房及附属工程项目及监理费										
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	21	21		10	100	10		
		政府性预算资金		0	21	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		月	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		建设公租房584套，2018年投入使用，解决我县中低收入家庭及外来务工人员住房问题				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	≤21万元	21万元	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	套数	≥584套	584套	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	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称	2024年城投项目工程（2024）										
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）：	31.1		31.1		31.1		10	100	10	
	政府性预算资金	31.1		31.1		31.1		-	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						
	幸福东路一、二、三标及伏牛山中医药博物馆广场（龙君广场）前期费用				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	≤31.1万元	31.1万元	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%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	合格率	≤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	投入使用率	≤100%	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%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称	胭脂河路建设项目前期费用（2024年第四批图纸审查）									
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）：	2.5		2.5		2.5		10	100	10
	政府性预算资金	2.5		2.5		2.5		-	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					
	对胭脂河路建设项目施工图进行审查				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	≤2.5万元	2.5万元	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	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称	追加栾川县君山公寓公租房4号楼项目资金									
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		45		45		10	100	10
	政府性预算资金	0		45		45		-	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					
	建设保障房584套，解决我县中低收入家庭及外来务工人员住房问题				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	≤45万元	45万元	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	套数	≥584套	584套	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	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		栾川县农村住房设计图册编制（2024年）							
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）：	1	1		1	10	100	10	
	政府性预算资金	1	1		1	-	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				
	对栾川县农村住房设计图册进行编制				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	资金	≤1万元	1万元	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	编制	≥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	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		

项目绩效自评表

项目名称	2022年租赁住房保障（高崖头）项目及前期费用（2024）								
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）：	32.27	32.27	32.27	10	100	10		
	政府性预算资金	32.27	32.27	32.27	-	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					
	改项目占地11.7412亩，建设保障性租赁住房3栋300套，主要解决青年人 才、进城务工、新就业大学生住房问题			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	≥32.27万元	32.27万元	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	≥11.7412亩	11.75亩	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	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		街景改造建设工程（2018年强弱电建设工程、长春路夜景亮化、商铺门头牌匾更换）									
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）：		40.5	40.5		40.5		10	100	10
		政府性预算资金		40.5	40.5		40.5		-	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					
		街景改造建设工程（2018年街景改造、长春路夜景亮化、商铺门头牌匾更换）				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	≤40.5万元	40.5万元	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	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		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			

项目绩效自评表

项目名称	修复县城主干道损坏路面工程前期费用（2024第四批测绘）									
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）：	0.64		0.64		0.64		10	100	10
	政府性预算资金	0.64		0.64		0.64		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对县城主干道损坏路面修复工程进行测绘				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	≤0.64万元	0.64万元	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	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称		2023年县城区积水点整治（2024）								
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）：	11.1	11.1		11.1		10	100	10	
	政府性预算资金	11.1	11.1		11.1		-	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					
	主要对伊水路、君山路、坪东路等路段积水点进行整治				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	≤11.1万元	11.1万元	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%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	≤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	投入使用率	≤100%	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%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2018年农村环境整治项目工程款									
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	10		6.96		10	69.6	6.96
		政府性预算资金		10	10		6.96		-	69.6	-
		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					
		主要对栾川县农村环境进行整治				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	≤10万元	6.96万元	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		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	96.96			

项目绩效自评表

项目名称		栾川县画眉山大桥修缮、亮化工程前期费用（2024年第四批测绘）								
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）：		0.94	0.94	0.94	10	100	10	
		政府性预算资金		0.94	0.94	0.94	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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		月	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		对栾川县画眉山大桥修缮、亮化工程进行测绘				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	≤0.94万元	0.94万元	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	前期费用	≥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	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		

项目绩效自评表

项目名称	八一桥、长春桥、人民桥亮化工程费用（2024年第四批）									
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	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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					
	对县城区八一桥、长春桥、人民桥进行亮化改造				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	资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称		农村疑似危房鉴定项目（2024）							
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		5		10	100	10
	政府性预算资金	5	5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	优			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对栾川县农村疑似危房进行鉴定				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	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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	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		

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前期费用								
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）：		23	23	23	10	100	10	
		政府性预算资金		23	23	23	-	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					
		栾川县污水处理厂配套管网改造工程前期费用			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	≤23万元	23万元	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	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称		2024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	1.91	10	79.58	7.96	
		政府性预算资金		0	2.4	1.91	-	79.58	-	
		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	公务用车运行维护费	≤2.4万元	1.91万元	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	辆数	≥1辆	1辆	15	15	0.00%	
			质量指标	保证公共车辆正常运行	保证	100%	15	15	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标	公共车辆正常运行	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	97.96			

项目绩效自评表

项目名称		伊源、利民小区工程及附属、物业楼、污水工程、住房项目								
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	49	49		10	100	10
		政府性预算资金		0	49	49		-	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					
	建设保障性租房732套及配套物业附属				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	≤49万元	49万元	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	套数	≥732套	732套	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	建设项目得到保障	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				

项目绩效自评表

项目名称	2024年职工大额医疗补助								
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		0.72	0.72	10	100	10	
	政府性预算资金	0		0.72	0.72	-	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2024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	2024年大额医疗保险	≤0.73万元	0.72万元	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	2024年	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	2024年一年大额医疗保险费	≤0.73万元	0.72万元	15	15	0.00%	
		时效指标							
	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县垃圾分类收集处理系统建设项目前期费用（2024年第四批监理）								
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	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	2	2	2	-	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					
	对栾川县各乡镇建设生活垃圾站			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	≤2万元	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	前期费用	≥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	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		

项目绩效自评表

项目名称		2023年老旧小区提升改造君山路人行道提升项目前期费用（2024）									
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）：		12.85	12.85	12.85	10	100	10		
		政府性预算资金		12.85	12.85	12.85	-	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					
		主要对君山路人行道提升改造				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		资金	≤12.85万元	12.85万元	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		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		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				

项目绩效自评表

项目名称	栾川县2018-2020年既有建筑效能提升项目（公建）									
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）：	3		3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3		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					
	主要对栾川县7.21万平方米既有公共建筑进行节能改造，改造内容包括水、电、暖等节能改造。				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	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	≤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	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			

项目绩效自评表

项目名称		修复县城主干道损坏路面工程									
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）：		3	3	3	10	100	10		
		政府性预算资金		3	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					
		主要对县城区主干道路面进行修复				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	≤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		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			

项目绩效自评表

项目名称	君山东路（君山广场至七里坪环岛）段强电入地工程									
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		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	资金	≤100万元	100万元	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	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			

项目绩效自评表

项目名称		高崖头租赁住房保障项目										
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	400	400		10	100	10		
		政府性预算资金		0	400	400		-	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							
		栾川县2023年高崖头保障性租赁住房项目，位于栾川县庙子镇高崖头村，建设保障性租赁住房300套，配套建设道路、绿化、给排水等			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	≤400万元	400万元	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	套数	≥300套	300套	15	15	0.00%		
				质量指标	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称	栾川县智慧停车系统1#停车场500KVA配电安装										
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）：	14.9		14.9		14.9		10	100	10	
	政府性预算资金	14.9		14.9		14.9		-	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						
	对栾川县智慧停车系统1#停车场500KVA进行配电安装				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	≤14.9万元	14.9万元	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	1	1项	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	合格率	≤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	投入使用率	≤100%	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				

项目绩效自评表

项目名称		滨河西路伊尹桥-西河桥电力迁移工程										
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）：		5.2	5.2	5.2	10	100	10			
		政府性预算资金		5.2	5.2	5.2	-	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						
		主要对滨河西路伊尹桥-西河桥进行电力迁移				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	≤5.2万元	5.2万元	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		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		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				

项目绩效自评表

项目名称	栾川县2018-2020年既有建筑节能提升项目（2024年第四批居建、农建、公建）									
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）：	17.3		17.3		17.3		10	100	10
	政府性预算资金	17.3		17.3		17.3		-	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					
	对栾川县既有非节能居住建筑、农村建筑、公用建筑进行节能改造，能效提升。				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	≤17.3万元	17.3万元	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	≤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	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			

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（2024年）										
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）：		9	9	9	9	10	100	10		
		政府性预算资金		9	9	9	9	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	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		资金	≤9万元	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		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		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					

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前期费用（2024）								
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）：	2.1	2.1	2.1	10	100	10		
	政府性预算资金	2.1	2.1	2.1	-	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				
	对县城主干道两侧巷道口损坏进行修复				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	≤2.1万元	2.1万元	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	前期费用	≥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	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		

项目绩效自评表

项目名称		洛栾高速栾川站绿化、亮化工程（2024年）								
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）：	7	7		7	10	100	10		
	政府性预算资金	7	7		7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	该项目总规划面积1670亩，其中绿化工程1213.5亩，栽植苗木15.8603万株；提升改造工程456.5亩，需接穗7万枚				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		≤7万元	7万元	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	总面积		1670亩	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	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			

项目绩效自评表

项目名称		栾川县公租房建设项目									
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	2000	1000	10	50	5		
		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	1000	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					
		建筑面积7239平方米，共建公租房180套，配套电梯、供排水、强弱电、消防、装修等工程。				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		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		建筑面积	7239平方米	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		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	95				

项目绩效自评表

项目名称	栾川县画眉山大桥修缮、亮化工程（2024年）								
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	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	栾川县画眉山大桥修缮及亮化工程，位于栾川县城滨河南路，在七里坪村煤窑沟区域。主要拆除钢筋混凝土构件，人行道拆除及人行道整形碾压，人行道铺设C30通体海绵渗水彩砖桥面翼板硅酸盖板基层修复等。			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	资金	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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	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		

项目绩效自评表

项目名称		兴栾桥建设项目及前期费用（2024）									
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）：	56			56		56		10	100	10
	政府性预算资金	56			56		56		-	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						
	新建兴栾桥项目，长约150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	资金	≤56万元	56万元	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	全长	150米	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	合格率	≤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	投入使用率	≤100%	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%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		滨河南路综合提升项目前期费用（2024年第四批测绘）							
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		5		10	100	10
	政府性预算资金	5	5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	优			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对滨河南路综合提升项目进行测绘				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	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	前期费用	≥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	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		

项目绩效自评表

项目名称		2023年县城区积水点整治一标、二标工程									
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	5	10	100	10			
	政府性预算资金		5	5	5	-	100	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学			5	5				
	拨付合规性		合规			5	5				
	使用规范性		规范			5	5				
	预算绩效管理情况		优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要对2023年县城区积水点进行整治				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	≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		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		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				

项目绩效自评表

项目名称	2023年老旧小区改造君山路人行道提升项目前期费用									
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）：	3	3	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	3	3	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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					
	2023年老旧小区改造君山路人行道提升项目前期费用				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	≤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	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			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县2018年-2020年既有建筑能效提升项目（第五批）								
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）：	50	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	50	50	50	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	对栾川县既有非节能居住建筑、农村建筑进行节能改造、能效提升。			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	≤50万元	50万元	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	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		

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（2024）									
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）：	20	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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					
	对武装部外墙及装饰装修进行提升改造				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	资金	≤20万元	20万元	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	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	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			

项目绩效自评表

项目名称		2024年非税收入安排的支出							
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）：	126	126		50.92	10	40.41	4.04	
	政府性预算资金	126	126		50.92	-	40.41	-	
	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	≤126万元	50.92万元	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	≥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	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	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.04		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县保障性住房2023年维修工程费用（2024年第四批）								
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）：	9	9	9	10	100	10		
	政府性预算资金	9	9	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					
	该工程位于南苑新村总面积为1229.5平方米，主要对该小区屋顶进行维修。			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	≤9万元	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	总面积	≥1229.5平方米	1229.5平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	按时顺利完成	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		

项目绩效自评表

项目名称	伊尹花园门前环卫站公厕工程前期费用（2024年第四批（设计））								
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）：	2.5	2.5	2.5	10	100	10		
	政府性预算资金	2.5	2.5	2.5	-	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					
	对伊尹花园门前环卫站公厕工程进行施工图设计			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	资金	≤2.5万元	2.5万元	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	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称		漫子头桥、兴栾桥、幸福路北沟河桥等9座桥梁检测费									
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）：		3	3	3	10	100	10		
		政府性预算资金		3	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					
		主要对漫子头桥、兴栾桥、幸福路北沟河桥等9座桥梁进行检测				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		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		检测	≥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		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			

项目绩效自评表

项目名称	图审费用									
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		5		10	100	10
	政府性预算资金	5		5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	优			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对伊河上游水污染综合防治工程、天盛御景、春风江南、九里晴川、山水文苑、城东学校、太和雅苑住宅小区、栾川县红未央生态庄园建设项目、狮子庙高山水镇康养中心项目、中桥青山栖苑、栾川县高崖头保护性租赁住房建设项目等项目进行施工图审查				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	≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目	≥10项	10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			

项目绩效自评表

项目名称		栾川县城地下综合管廊专项规划编制费（2024年）								
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）：		1	1	1	10	100	10	
		政府性预算资金		1	1	1	-	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					
	对栾川县城地下综合管廊专项规划进行规划				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	≤1万元	1万元	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	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县全民体育健身中心建设项目森林植被恢复费									
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		24.37		24.37		10	100	10
	政府性预算资金	0		24.37		24.37		-	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					
	栾川县全民体育健身中心建设项目森林植被恢复费				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	森林植被恢复费	≤24.38万元	24.37万元	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	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			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县公租房廉租房维修（2024）									
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）：	20		20		20		10	100	10
	政府性预算资金	20		20		20		-	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					
	对公租房廉租房进行维修，如：屋顶漏水、防水维修、外墙维修、更换防火门、给水管等项目				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	≤20万元	20万元	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	维修项目	≥2个	2个	15	15	0.00%		
		质量指标	按时顺利完成	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	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	人民桥、八一桥、长春桥修复项目工程及前期费用（2024年第四批）								
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）：	5.1	5.1	5.1	10	100	10		
	政府性预算资金	5.1	5.1	5.1	-	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					
	对人民桥、八一桥、长春桥修复工程进行测绘			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	≤5.1万元	5.1万元	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	前期费用	≥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	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		

项目绩效自评表

项目名称		2024城投项目（2024年第四批）									
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）：	27.35			27.35		27.35		10	100	10
	政府性预算资金	27.35			27.35		27.35		-	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						
	伏牛山中医药博物馆广场（龙君广场）建设项目及前期费用，幸福东路二龙山隧道西北侧山体危石加固前期费用				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		≤27.35万元	27.35万元	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	测绘、设计等前期费用		≥3项	3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	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				

项目绩效自评表

项目名称	取消收费后下属人员工资（2024年）								
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	123.63	10	98.9	9.89	
	政府性预算资金	125		125	123.63	-	98.9	-	
	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	科学		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	123.63万元	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	≥50人	50人	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	保障人员工资正常发放	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	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.89		

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）：	18	18	18	18	10	100	10		
	政府性预算资金	18	18	18	18	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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	资金	≤18万元	18万元	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	勘测费	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称	滨河西路伊尹桥-西河桥电力迁移工程（2024）								
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	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	优		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要对滨河西路（伊尹桥-西河桥）电力进行迁移			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	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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	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		

项目绩效自评表

项目名称	画眉山大桥修缮、亮化工程前期费用（2024）									
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）：	1.3		1.3		1.3		10	100	10
	政府性预算资金	1.3		1.3		1.3		-	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					
	对画眉山大桥进行修缮、亮化				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	≤1.3万元	1.3万元	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	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县伊尹公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）：	15.14		15.14		15.14		10	100	10
	政府性预算资金	15.14		15.14		15.14		-	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					
	栾川县伊尹公园门前环卫综合服务站工程位于栾川县滨河路以南伊尹花园对面沿河绿地内，工作内容包括：新建环卫综合服务站一座，结构为框架两层，局部三层。				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	资金	≤15.14万元	15.14万元	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	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			

项目绩效自评表

项目名称	幸福路至兴华桥10KV城南城北供电线路工程										
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）：	2	2	2	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	2	2	2	2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	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						
	幸福路至兴华桥10KV城南城北供电线路工程				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	资金	≤2万元	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	1	1项	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	合格率	≤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	投入使用率	≤100%	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%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称	返还公共租赁住房增收部分经费									
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）：	30		30		30		10	100	10
	政府性预算资金	30		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					
	返还公共租赁住房增收部分经费				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	≤30万元	30万元	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年	2024年	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	完成率	≤100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	返还公共租赁住房增收部分经费	保证	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			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县老城区排水防涝建设项目工程费用（2024年第四批）										
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）：	27.7		27.7		27.7		10	100	10	
	政府性预算资金	27.7		27.7		27.7		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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						
	对栾川县八一路、君山路雨污水管网进行改造				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	资金	≤27.3万元	27.3万元	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%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	合格率	≤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	投入使用率	≤100%	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%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称	栾川县县城污水处理专项规划编制费（2024年）								
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）：	0.54	0.54	0.54	10	100	10		
	政府性预算资金	0.54	0.54	0.54	-	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					
	栾川县县城污水处理专项规划进行编制			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	资金	≤0.54万元	0.54万元	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	编制	≥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	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		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县东河大桥加宽改建工程前期费用								
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	2	2	10	100	10	
		政府性预算资金		2	2	2	-	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				
		对栾川县东河大桥加宽改建工程的服务费				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	资金	≤2万元	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	服务费	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	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		

项目绩效自评表

项目名称	兴栾桥建设工程、绿化									
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）：	64	64	64	64	10	100	10		
	政府性预算资金	64	64	64	64	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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	资金	≤64万元	64万元	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	全长	105.8米	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	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			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县2018-2020年既有建筑效能提升项目（居建、农建）								
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）：	17	17	17	10	100	10		
	政府性预算资金	17	17	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					
	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	资金	≤17万元	17万元	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			

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前期费用（2024）									
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）：	21.3	21.3	21.3	10	100	10			
	政府性预算资金	21.3	21.3	21.3	-	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						
	对栾川县城区主干道雨污水管网进行改造			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	资金	≤21.3万元	21.3万元	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%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	合格率	≤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	投入使用率	≤100%	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%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县滨河南路综合提升项目前期费用（2024）									
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）：	3.1		3.1		3.1		10	100	10
	政府性预算资金	3.1		3.1		3.1		-	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					
	栾川县滨河南路（体育路口-长春路口）人行道进行提升改造				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	资金	≤3.1万元	3.1万元	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	前期费用	≥3项	3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	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			

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）：		0	1.2		1.2		10	100	10	
		政府性预算资金		0	1.2		1.2		-	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		资金	6,226.28万元	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		套数	≥584套	584套	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		保障城镇低收入群体住房		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				

项目绩效自评表

项目名称	君山东路（君山广场至七里坪环岛）段强电入地									
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）：	20		20		20		10	100	10
	政府性预算资金	20		20		20		-	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					
	用于君山东路（君山广场至七里坪环岛）段强电入地项目				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	≤20万元	20万元	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	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			

项目绩效自评表

项目名称	城市住房发展规划编制费（2024年）									
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）：	1	1	1	1	10	100	10		
	政府性预算资金	1	1	1	1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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					
	城区住房规划编制				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	资金	≤1万元	1万元	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	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			

项目绩效自评表

项目名称	山河路建设项目前期费用（2024第四批图纸审查）									
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）：	1.4		1.4		1.4		10	100	10
	政府性预算资金	1.4		1.4		1.4		-	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					
	对山河路建设项目施工图进行审查				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	≤1.4万元	1.4万元	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	前期费用	≥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	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			

项目绩效自评表

项目名称	栾川县鸾州大道污水改造工程前期费用（2024）										
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）：	3.02		3.02		3.02		10	100	10	
	政府性预算资金	3.02		3.02		3.02		-	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						
	对栾川县鸾州大道（润川丽景段）污水管网进行改造				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	资金	≤3.02万元	3.02万元	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%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	合格率	≤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	投入使用率	≤100%	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%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称	住房服务中心工作经费（2024年）										
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	90	79.45	10	88.28	8.83			
	政府性预算资金	90	90	90	79.45	-	88.28	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	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						
	住房服务中心正常工作运转				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	工作经费	≤90万元	79.45万元	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年	2024年	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	保证工作运转	保证	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	正常工作运转	正常	100%	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%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.83				

项目绩效自评表

项目名称		栾川县鸾州大道污水改造项目（2024年）							
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）：	6	6		6	10	100	10	
	政府性预算资金	6	6		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				
	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	资金	≤6万元	6万元	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	全长	652米	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	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		

项目绩效自评表

项目名称	栾川县智慧停车系统1#停车场建设项目、500kva配电安装、充电综合管理系统及前期费用								
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）：	13	13	13	10	100	10		
	政府性预算资金	13	13	13	-	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					
	该项目位于长春路市政局工会地块，建筑面积2014平方米，配套建设充电桩、给排水、通风、照明、配电、消防等设施，以及项目前期各项前期费用。			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	≤13万元	13万元	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	面积	2014平方米	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	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		

项目绩效自评表

项目名称	胭脂河路建设工程前期费用、电力迁移工程								
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）：	5.8	5.8	5.8	10	100	10		
	政府性预算资金	5.8	5.8	5.8	-	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					
	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	资金	≤5.8万元	5.8万元	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	全长	575米	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	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		

项目绩效自评表

项目名称	2024年城投工程项目										
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）：	446.09		446.09		446.09		10	100	10	
	政府性预算资金	446.09		446.09		446.09		-	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						
	保障项目顺利实施				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	≤446.09万元	446.09万元	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%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	合格率	≤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	投入使用率	≤100%	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				

项目绩效自评表

项目名称		农村疑似危房鉴定项目（2024年）									
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）：		27	27	27	10	100	10		
		政府性预算资金		27	27	27	-	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					
		对栾川县农村疑似危房进行鉴定				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	≤27万元	27万元	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		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			

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。