

2022 年度
洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）概 况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局
(本级) 概况

一、部门职责

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针政策。负责辖区廉租住房、公共租赁住房保障准入资格的认定工作；负责辖区直管公房和保障性住房的日常管理、租金收缴，维修等工作；负责辖区房地产中介市场的日常巡查和监管工作；负责辖区房屋安全管理工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，推进住房制度改革和住房发展工作。

（二）指导城区建设工作。负责城市建设年度计划的编制和统计，城市维护建设资金和专项资金的管理和使用；组织城区建设和管理的有关综合协调工作。贯彻落实全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。

（三）负责辖区背街小巷道路建设安排计划、规划、设计、施工预算、招投标管理和组织施工工作；负责区管道路、桥梁、涵洞、排水等市政设施的维护和管理；负责区管道路设施、灯饰设施组织建设和管理，拟定区管道路照明、灯饰建设规划，并组织实施。

（四）按规定依法组织实施本行政区域的国有土地上房屋征收工作；负责制定区年度征收项目计划，拟定棚改项目长短期规划和年度计划。

（五）负责委托征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作；指导实施单位开展征收项目前期手续、拟定征收补偿方案、开展社会稳定风险评估、起草征收决定和征收公告、起草征收补偿决定等业务工作。

（六）负责棚户区改造项目申请立项、报批工作；负责开展全区国有土地上房屋征收工作人员的业务培训工作；负责开展国有土地上房屋征收法律法规的宣传教育工作。

（七）依据国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规或上级交通运输部门授权，承担相关交通运输管理职责。

（八）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、法规、规章和方针政策。落实市人民防空发展规划并监督（管理）全区人民防空设施维护和管理。

（九）负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源配合市人防办参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。组织制定我区城市人民防空袭方案，指导制定重要目标防护方案，组织开展城市人民防空演练演习。

（十）负责制定辖区城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，拟定辖区人防疏散地域建设规划。负责利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持。开展人民防空日常战备工作。

（十一）负责人民防空信息化体系能力建设。推进人民防空

建设与经济社会融合发展。组织开展人民防空宣传教育工作。负责人民防空经费管理，依法征缴人民防空工程易地建设费。

（十二）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）内设机构4个，包括：综合办公室、城乡建设管理股（行政审批股）、房产及征收管理股、人防综合管理股。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,872.95	一、一般公共服务支出	32	2.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,207.46	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.52
	9		九、卫生健康支出	40	27.11
	10		十、节能环保支出	41	864.19
	11		十一、城乡社区支出	42	2,012.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	24.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,013.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.12
	23		二十三、其他支出	54	14,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,080.41	本年支出合计	58	19,080.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,080.41	总计	62	19,080.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,080.41	19,080.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.53	128.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	864.18	864.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	369.30	369.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	494.88	494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	494.88	494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,012.29	2,012.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,802.50	1,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,802.50	1,802.50	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	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,013.97	2,013.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,985.70	1,985.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,089.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	896.70	896.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,080.41	529.22	18,551.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.53	115.28	13.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	864.18	0.00	864.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	369.30	0.00	369.30	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	267.03	0.00	267.03	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	102.27	0.00	102.27	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	494.88	0.00	494.88	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	494.88	0.00	494.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,012.29	358.56	1,653.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,802.50	356.23	1,446.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,802.50	356.23	1,446.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.46	0.00	207.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	157.90	0.00	157.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,013.97	28.27	1,985.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,985.70	0.00	1,985.70	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,089.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	896.70	0.00	896.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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

部门：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

公开 04 表
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	4,872.95	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,207.46	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	128.52	128.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.11	27.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	864.19	864.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,012.29	1,804.83	207.46	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	24.32	24.32	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	2,013.97	2,013.97	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	7.12	7.12	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,000.00	0.00	14,000.00	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	19,080.41	本年支出合计	59	19,080.41	4,872.95	14,207.46	0.00
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	19,080.41	总计	64	19,080.41	4,872.95	14,207.46	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

部门：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,872.95	529.22	4,343.73
201	一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.88	0.00	2.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88	0.00	2.88
208	社会保障和就业支出	128.53	115.28	13.25
20805	行政事业单位养老支出	115.28	115.28	0.00

2080501	行政单位离退休	84.47	84.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	0.00
20808	抚恤	13.25	0.00	13.25
2080801	死亡抚恤	13.25	0.00	13.25
210	卫生健康支出	27.11	27.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	0.00
211	节能环保支出	864.18	0.00	864.18
21103	污染防治	369.30	0.00	369.30
2110301	大气	267.03	0.00	267.03
2110399	其他污染防治支出	102.27	0.00	102.27
21110	能源节约利用	494.88	0.00	494.88

2111001	能源节约利用	494.88	0.00	494.88
212	城乡社区支出	1,804.83	358.56	1,446.27
21203	城乡社区公共设施	1,802.50	356.23	1,446.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,802.50	356.23	1,446.27
21299	其他城乡社区支出	2.33	2.33	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.33	2.33	0.00
214	交通运输支出	24.32	0.00	24.32
21401	公路水路运输	24.32	0.00	24.32
2140106	公路养护	24.32	0.00	24.32
221	住房保障支出	2,013.97	28.27	1,985.70
22101	保障性安居工程支出	1,985.70	0.00	1,985.70
2210103	棚户区改造	1,089.00	0.00	1,089.00

2210108	老旧小区改造	896.70	0.00	896.70
22102	住房改革支出	28.27	28.27	0.00
2210201	住房公积金	28.27	28.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.12	0.00	7.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.12	0.00	7.12
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.12	0.00	7.12

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
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.61	302	商品和服务支出	22.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.91	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.35	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.27	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	73.86	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.93	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	96.59	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	2.33	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	1.99	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	5.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.64			
人员经费合计		506.54	公用经费合计					22.68

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	14,207.46	14,207.46	0.00	14,207.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	207.46	207.46	0.00	207.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	207.46	207.46	0.00	207.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	49.56	49.56	0.00	49.56	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	157.90	157.90	0.00	157.90	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 19080.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5734.86 万元，增长 42.97%。主要原因是 2022 年增加政府性基金的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19080.41 万元，其中：财政拨款收入 19080.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19080.41 万元，其中：基本支出 529.22 万元，占 2.77%；项目支出 18551.19 万元，占 97.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 19080.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5762.73 万元，增长 43.27%。主要原因是 2022 年增加政府性基金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4872.95 万元，占支出合计的 25.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8444.73 万元，下降 63.41%。主要原因是既有建筑节能改

造工程、老旧小区改造工程、国三及以下排量柴油货车淘汰补贴资金减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4872.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.88 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 128.52 万元，占 2.64%；卫生健康支出 27.11 万元，占 0.56%；节能环保支出 864.19 万元，占 17.73%；城乡社区支出 1804.83 万元，占 37.04%；交通运输支出 24.32 万元，占 0.50%；住房保障支出 2013.97 万元，占 41.33%；灾害防治及应急管理支出 7.12 万元，占 0.15%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3139.04 万元，支出决算为 4872.95 万元，完成年初预算的 155.24%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.88 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了规划专班办公经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 130.37 万元，决算数 84.47 万元，完成年初预算的 64.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资和全国文明城市奖减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 31.26 万元，决算数 30.81 万元，完成年初预算的 98.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险基数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.25 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加抚恤金及丧葬费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 33.14 万元，决算数 27.11 万元，完成年初预算的 81.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医保基数。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 67.04 万元，决算数 267.03 万元，完成年初预算的 398.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加冬季清洁取暖中央财政补助资金。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算数为 102.27 万元, 决算数 102.27 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算数为 494.88 万元, 决算数 494.88 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算数为 2122.20 万元, 决算数 1802.50 万元, 完成年初预算的 84.94%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目支出费用减少。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 2.33 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加遗属补助资金。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算数为 28.53 万元, 决算数 24.32 万元, 完成年初预算的 85.25%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 1089.00 万元, 完成年

初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2022 年城镇老旧小区改造中央补助资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 896.70 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2022 年城镇老旧小区改造中央补助资金及中央财政城镇保障性安居工程资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 30.35 万元，决算数 28.27 万元，完成年初预算的 93.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金基数。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 7.12 万元，完成年初预算的 178.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加因灾倒损居民住房恢复重建市级补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.22 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 218.26 万元，下降 29.2%。主要原因是节约开支，费用减少。

其中：人员经费 506.54 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 212.88 万元，下降 29.59%。主要原因是节约开支，费用减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.68 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 5.38 万元，下降 19.17%。主要原因是厉行节约，压缩开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 14274.24 万元，支出决算为 14207.46 万元，完成年初预算的 99.53%。

主要用于政府专项债券、老旧小区改造和棚户区改造工程，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.17万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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 7.17 万元，支出决算为 7.17 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无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.17 万元。主要用于支付公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 647834.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。机关运行经费较

上年度下降 5.38 万元，下降 19.17%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 15438.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 14701.08 万元、政府采购服务支出 737.04 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 10 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 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目53个，实际自评34个，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，29个项目自评等级为优，5个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：通过本次开展的部门整体支出绩效自评，充分认识到绩效管理不只是财政支出方面，而更加注重产出绩效效率，这样，有利于我们强化支出的责任，进一步提高部门整体依法履职效益，促进部门资源的合理配置，提高财政资金的使用效益，实现公共服务的履职质量和成本控制，从整体上提升部门预算管理水平。

存在问题：一是要根据单位的实际需要科学合理地编制部门预算，不可盲目求大。二是绩效评价管理制度尚不健全，还需强化绩效管理考核。三是对绩效评价工作的认识不够。四是预算人员

对绩效工作业务不够精通,理解不够充分,在一定程度上影响了绩效工作质量。

下步措施:组织大家认真学习相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强相关人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念,对于加强绩效工作,提高相关人员的素质和思想认识,真正将绩效管理工作落实到位。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局					
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）	4412.58	23433.15	20010.68	10	85.39	9.49
	资金来源：（1）政府预算资金	4412.58	23378.26	19955.79	-	85.36	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	54.89	54.89	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	推动城市建设，提升群众居住幸福感；完善城市功能，利于居民、社会、环境和谐发展；提供公租房管理与服务。房屋管理，房屋及其设备维护修缮，廉租房和公共租赁房的申请、审核及房屋的管理等相关社会服务。			推动城市建设，提升群众居住幸福感；完善城市功能，利于居民、社会、环境和谐发展；提供公租房管理与服务。房屋管理，房屋及其设备维护修缮，廉租房和公共租赁房的申请、审核及房屋的管理等相关社会服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金	支付北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金		已完成			
	下达2021年第三批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金	按时发放2021年第三批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金		已完成			
	2018-2020年度冬季清洁取暖既有建筑节能项目财政补助资金	支付2018-2020年度冬季清洁取暖既有建筑节能项目财政补助资金		已完成			
	大城建办公室工作经费	负责大城建日常办公经费		未支付			
	控尘办办公经费	负责检查我区建筑工地是否按照“七个百分百”要求进行扬尘污染防治，商砼站是否降尘防尘，其他能产生扬尘的各扬尘源是否按要求做到抑尘降尘。		已完成 48.18%			

自然资源和规划局工作经费	自然资源和规划局工作经费，保障正常运转。	已完成 26.38%
九都东路南侧游园土建工程	实施九都东路南侧游园土建工程	未支付
九都路与机车厂路交叉口景观提升	实施九都路与机车厂路交叉口景观提升改造工程	未列预算
杨文路南侧绿化土方工程	实施杨文路南侧绿化土方工程	未支付
绿化及小游园养护工作经费	对瀍河区绿化和小游园日常养护费用	已完成 18.32%
小游园水费	缴纳小游园产生的水费	已完成 90.76%
新能源巡游出租车补贴区级配套资金	按时发放新能源巡游出租车补贴区级配套资金	已完成
既有建筑节能改造项目区级配套资金	支付既有建筑节能改造项目区级配套资金	已完成 38.08%
瀍河区不动产登记窗口筹建费用	支付瀍河区不动产登记窗口筹建费用	未列预算
路灯及亮化设施亮化电费	根据市政府及区政府工作安排部署，我区管理路灯道路共有 47 条，路灯有 800 余套，线路约 2 万余米。以及新街沿线和九都东路沿线的亮化设施，其中部分路灯电费由我区负担。	已完成 93.16%
平等街至环城北路段外立面街景改造工程	实施平等街至环城北路段外立面街景改造工程	未支付
2018 年第三次全国土地调查项目经费尾款	支付 2018 年第三次全国土地调查项目经费尾款	未支付
开展 2020 年度土地变更调查工作	开展 2020 年度土地变更调查工作	未支付
2020 年洛阳市瀍河区国土空间资源三维一张图管理平台经费	支付 2020 年洛阳市瀍河区国土空间资源三维一张图管理平台经费	未支付
洛阳市国土资源局瀍河分局农村房屋、土地权籍调查项目经费	支付洛阳市国土资源局瀍河分局农村房屋、土地权籍调查项目经费	未支付
开展 2021 年度土地变更调查工作	开展 2021 年度土地变更调查工作	未支付
社区道路及路灯、亮化设施日常养护工作经费	对瀍河区区管 75 条道路维修及养护工程，包括车行道、人行道、道牙、雨污水管网、路灯等	未支付
2019 年老旧小区改造项目监理费	支付 2019 年老旧小区改造项目监理费	未列预算
安居路城轨公司围墙建设工程监理费	支付安居路城轨公司围墙建设工程监理费	未支付

东新小支路建设工程监理费	支付东新小支路建设工程监理费	未支付
正骨北路建设工程监理费	支付正骨北路建设工程监理费	未支付
平等街至环城北路段外立面街景改造工程 监理费	支付平等街至环城北路段外立面街景改造工程监 理费	未支付
自立南街建设工程监理费	支付自立南街建设工程监理费	未支付
洛阳市旭升变出线启明南路（下园东路-正 骨医院康复中心）段电缆沟工程监理项目	实施洛阳市旭升变出线启明南路（下园东路-正骨 医院康复中心）段电缆沟工程监理项目	未列预算
安居路东侧雪松栽植工程	实施安居路东侧雪松栽植工程	未支付
洛阳市旭升变出线启明南路（下园东路-启 明南路正骨医院康复中心）段电缆沟工程 设计	实施洛阳市旭升变出线启明南路（下园东路-启明 南路正骨医院康复中心）段电缆沟工程设计	未支付
洛常路两侧绿化提升工程瀍河段绿化工程 设计	实施洛常路两侧绿化提升工程瀍河段绿化工程设 计	未列预算
洛阳市旭升变出线启明南路（正骨医院康 复中心-滨河北路）段电缆沟工程设计合同	实施洛阳市旭升变出线启明南路（正骨医院康复中 心-滨河北路）段电缆沟工程设计合同	未支付
睦邻路改造工程监理项目	实施睦邻路改造工程监理项目	未支付
瀍河区东关大街电力改造工程	实施瀍河区东关大街电力改造工程	未列预算
瀍河区翠阜路建设工程	实施瀍河区翠阜路建设工程	未支付
瀍河区十里铺老洛常路改造工程	实施瀍河区十里铺老洛常路改造工程	未列预算
张家寨游园及机井房工程	实施张家寨游园及机井房工程	未列预算
机车大道公交公司围墙建设工程	实施机车大道公交公司围墙建设工程	未支付
下园东西段建设工程质保金	支付下园东西段建设工程质保金	未支付
新街游园建设工程	实施新街游园建设工程	未列预算
瀍河区北盟路西侧道路改造工程	实施瀍河区北盟路西侧道路改造工程	未支付
洛阳市瀍河回族区下园路（爽明街至滨河 北路）交通设施设置项目	实施洛阳市瀍河回族区下园路（爽明街至滨河北 路）交通设施设置项目	未支付
瀍河区杨文路南侧绿化工程	实施瀍河区杨文路南侧绿化工程	未支付

	洛阳数据链地面站费用缴纳		缴纳洛阳数据链地面站费用		已完成 74.21%				
	2021 年农村公路建设养护省补助资金—农村公路养护体制改革		支付农村公路省补资金，用于养护工程和日常养护		已完成				
	农村公路建设及养护资金及“四好农村公路”市级奖补资金		支付农村公路市补资金，用于农村公路小修保养和日常养护工程		已完成				
	2021 年农村公路建设养护省补助资金		支付农村公路省补资金，用于养护工程和日常养护		已完成 74.23%				
	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助资金		支付国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助资金		未支付				
	2021 年因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金		支付 2021 年因灾倒损居民住房恢复重建省级补助资金		已完成				
	2022 年度工作经费		洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2022 年度支付办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、税金及附加等工作经费。		已完成 67.9%				
	保障性住房租金补贴		洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心 2022 年度支付保障性住房租金补贴 18 万元。		已完成 74.61%				
	维修（护）费		2022 年瀍河区住房保障和房产服务中心支付维修（护）费共计 60 万元。		已完成 12.32%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	3	2.85	-5.00%	制定目标计划，加强资金的使用效率，按照时间节点完成各项工作任务。
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
		预算执行率	≥90%	85.36%	1	0.95	-5.16%	加强资金的使用效率。	
		预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤20%	17.91%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	绩效自评完成率		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	及时收缴公房、房廉租房和公共租赁住房租金	按时按要求完成	100%	4	4	0.00%	
			绿化工程	按时按要求完成	90%	4	3.6	-10.00%	制定目标计划，按照时间节点完成各项工作任务。
			市政工程	按时按要求完成	90%	4	3.6	-10.00%	制定目标计划，按照时间节点完成各项

									工作任务。
			老旧小区改造	按时按要求完成	90%	4	3.6	-10.00%	制定目标计划，按照时间节点完成各项工作任务。
	履职目标实现	提质工程完成质量	合格并按时完成	100%	3	3	0.00%		
		绿化工程完成质量	合格并按时完成	100%	3	3	0.00%		
		市政工程完成质量	合格并按时完成	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	可持续发展效益	逐步完善	100%	6	6	0.00%		
		生态效益	成效明显	100%	6	6	0.00%		
		社会效益	有效提高	100%	6	6	0.00%		
		经济效益	稳步提升	100%	6	6	0.00%		
	满意度	服务的群众及有关单位对单位工作满意	≥90%	95%	6	6	0.00%		
		服务对象满意度指标	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.09		

项目单位自评表

项目名称	安居路城轨公司围墙建设工程监理费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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	10	0	0
	政府性预算资金	0.54	0.54	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	已按要求完成绩效评价工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工程保质保量完成			保障工程保质保量完成					
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	概算执行率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务项目数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	9	9	0.00%	

		生态效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	明显	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	开展 2020 年度土地变更调查工作								
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局				
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	0		10	0	0
	政府性预算资金	10		10	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	已按要求完成绩效评价工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面掌握 2020 年国土利用变化情况，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。				全面掌握 2020 年国土利用变化情况，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。				
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

标	标								进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤15.5 万元	4.62 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	项目社会成本	0 万元	0 万元	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	0 万元	0 万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	既有建筑节能改造项目区级配套资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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）：	300	100	38.08	10	38.08	3.81
	政府性预算资金	300	100	38.08	-	38.08	-
	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	已按照要求完成绩效评价工作	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障既有建筑节能改造项目顺利建设				保障既有建筑节能改造项目顺利建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	38.08%	4	1.69	-57.69%	资金投入不够，将继续控制建设成本，完成年初预算。
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度对公共服务水平的改善或提高程度	明显	90%	3	2.7	-10.00%	既有节能改造工程能够提高公共服务水平
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	90%	3	2.7	-10.00%	对区域生态环境有所提升
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	90%	7	7	0.00%	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料、倡导绿色健康环保理念	明显	100%	10	10	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90.9		

项目单位自评表

项目名称	东新小支路建设工程监理费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局				
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）：	0.73	0.73	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.73	0.73	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	已按要求完成绩效评价工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障工程顺利进展			保障工程顺利进展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	概算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00%	

	标	社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	服务项目个数	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	明显	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	100%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	社区道路及路灯、亮化设施日常养护工作经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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）：	461	293.65	0	10	0	0
	政府性预算资金	461	293.65	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	已按要求完成绩效评价工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区管道及路灯、亮化设施日常养护工作顺利进展				保障区管道及路灯、亮化设施日常养护工作顺利进展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	明显	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	养护道路条数	81条	81条	10	10	0.00%	
		质量指标	养护维修质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或	明显	100%	8	8	0.00%	

			影响程度						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	自然资源和规划局工作经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局				
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	2.64	10	26.4	2.64	
	政府性预算资金		10	10	2.64	-	26.4	-	
	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		已按要求完成绩效评价工作	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	配合区政府、市局做好自然资源和规划管理工作				配合区政府、市局做好自然资源和规划管理工作				
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	工作任务成本率	≥90%	30%	3	1	-66.67%	资金投入不够，将合理控制办公经费成本，完成年初预算。
		社会成本指标	保证居住环境，提升城市品质	≥90%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	美化居民居住环境	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目花费	20万	10万	10	5	-50.00%	实际拨付10万元。
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度工作按期完成性	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	居民居住环境改善程度	明显改善	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保证居民居住环境、城市品质提升程度	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	居住环境美化程度	明显提升	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	85.64		

项目单位自评表

项目名称	机车大道公交公司围墙建设工程						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		
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）：	15.06	15.06	0	10	0	0
	政府性预算资金	15.06	15.06	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	已按要求完成绩效评价工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机车大道公交公司围墙建设工程顺利建设				保障机车大道公交公司围墙建设工程顺利建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	98%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目投入使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	

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

项目单位自评表

项目名称	开展 2021 年度土地变更调查工作								
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局				
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）：	18.8	18.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	18.8	18.8	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	已按要求完成绩效评价工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面掌握国土利用变化情况，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。				全面掌握国土利用变化情况，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。				
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	工作任务成本率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	掌握国土利用变化率	≥95%	100%	4	4	0.00%	

	生态环境成本指标	加快推进国家治理体系和治理能力现代化	≥90%	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	项目资金	20万	0万	10	0	-100.00%	预算 18.8 万元，实际支付为零。要科学设置年初预算，加强资金投入使用，提高预算执行率。
	质量指标	工作质量完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作按时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	居民居住环境得到明显改善	改善明显	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	保证居民居住环境、城市品质提升程度	提升明显	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	居民居住环境美化程度	明显提升	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	大城建办公室工作经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	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	已按要求完成绩效评价工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证大城建办公室工作正常运转				保证大城建办公室工作正常运转				
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	费用标准	符合标准	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善辖区环境	明显	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务办公室个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作按时完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	成果转化率	≥90%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保障工作正常开展	正常	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	有效促进辖区环境可持续发展影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		自立南街建设工程监理费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局				
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）：		1.64	0.76	0	10	0	0		
		政府性预算资金		1.64	0.76	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		已按要求完成绩效评价工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	自立南街建设工程监理费用				自立南街建设工程监理费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	对城市形象的提升可持续影响程度对区域生态环境	明显	100%	4	4	0.00%			

			的提升或影响程度						
产出指标	数量指标	服务工程数量	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	9	9	0.00%		
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2022年城镇老旧小区改造中央补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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	805.3	805.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	805.3	805.3	-	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	已按要求完成绩效评价工作	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障年度老旧小区改造任务按时完成				保障年度老旧小区改造任务按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≥805.3 万元	805.3 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目设计概算执行率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善老旧小区居住环境	效果明显	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目数量	实际改造个数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	90%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善小区环境	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城镇老旧小区改造中央补助资金 1089 万
------	-----------------------------

主管部门		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局				
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	1089		1089		10	100	10
		政府性预算资金		0	1089		1089		-	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		按要求完成绩效评价工作			5		5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障 2022 年城市棚户区改造顺利进展				保障 2022 年城市棚户区改造顺利进展					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工程项目数量	2 个	2 个	4	4	0.00%		
			社会成本指标	项目执行率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	改善居民居住环境	效果明显	100%	3	3	0.00%		
		产出指标	数量指标	项目数量	2 个	2 个	10	10	0.00%		
			质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	带动区域经济增长率	效果明显	100%	8	8	0.00%		

	标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	效果明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善居民生活环境	效果明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	正骨北路建设工程监理费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局				
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）：	1.39	1.39	0	10	0	0	
		政府性预算资金	1.39	1.39	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	已按要求完成绩效评价工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工程保质保量建设完成				保障工程保质保量建设完成				
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

标	标								进措施
	成本指标	经济成本指标	成果转化率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	保障工作正常开展	正常	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务项目数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	小游园水费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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）：	3.5	3.5	3.18	10	90.86	9.09

	政府性预算资金	3.5	3.5	3.18	-	90.86	-		
	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	已按要求完成绩效评价工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障小游园养护工作用水			保障小游园养护工作用水					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	3.5 万元	3.18 万元	3	2.73	-9.14%	预算数 3.5 万元, 实际支出 3.18 万元
		社会成本指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	养护小游园个数	21 个	21 个	10	10	0.00%	
		质量指标	养护维修质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	9	9	0.00%	

	社会效益指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度对保障各项工作任务正常开展的影响或改善情况	明显	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.82		

项目单位自评表

项目名称	平等街至环城北路段外立面街景改造工程						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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	14.36	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	14.36	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	已按要求完成绩效评价工作	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障平等街至环城北路段外立面街景改造工程顺利完成				保障平等街至环城北路段外立面街景改造工程顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	98%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	对城市形象的提升影响程度	明显	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛阳数据链地面站费用缴纳		
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局

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）：	66.78	66.78	49.56	10	74.21	7.42	
		政府性预算资金	66.78	66.78	49.56	-	74.21	-	
		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	已按要求完成绩效评价工作	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳数据链地面站费用缴纳				洛阳数据链地面站费用缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目带动经济增长率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	8	8	0.00%		

	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	对区域生态环境的影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	97.42	

项目单位自评表

项目名称	洛阳市瀍河回族区下园路（爽明街至滨河北路）交通设施设置项目						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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）：	3.85	3.85	0	10	0	0
	政府性预算资金	3.85	3.85	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	已按要求完成绩效评价工作	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对瀍河回族区下园路（爽明街至滨河北路）进行交通设施设置安装		对瀍河回族区下园路（爽明街至滨河北路）进行交通设施设置安装				

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	概算执行率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	降低故障发生率	明显	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	设施安装道路条数	1条	1条	10	10	0.00%	
		质量指标	按期完工率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	平等街至环城北路段外立面街景改造工程监理费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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）：	5.78	5.78	0	10	0	0
	政府性预算资金	5.78	5.78	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	已按要求完成绩效评价工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障平等街至环城北路段外立面街景改造工程顺利进展				保障平等街至环城北路段外立面街景改造工程顺利进展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对城市形象的提升影响程度	明显	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	

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

项目单位自评表

项目名称	九都东路南侧游园土建工程								
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局				
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）：	27.8	11.72	0	10	0	0		
	政府性预算资金	27.8	11.72	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	已按要求完成绩效评价工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障九都东路南侧游园土建工程顺利建设				保障九都东路南侧游园土建工程顺利建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善程	明显	100%	4	4	0.00%	

			度						
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	3	3	0.00%	
产出指标		数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显改善	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显提升	100%	9	9	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	瀍河区杨文路南侧绿化工程						
主管部门	洛阳市瀍河区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河区住房和城乡建设局			
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）：	17.25	16.25	0	10	0	0
	政府性预算资金	17.25	16.25	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	已按要求完成绩效评价工作	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证灞河区杨文路南侧绿化工程顺利完成				保证灞河区杨文路南侧绿化工程顺利完成					
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	概算执行率	≥90%	95%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		杨文路南侧绿化土方工程									
主管部门		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局				
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）：		6.26	1.52	0	10	0	0		
		政府性预算资金		6.26	1.52	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		已按要求完成绩效评价工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	杨文路南侧绿化土方工程				杨文路南侧绿化土方工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	98%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	4	4	0.00%			

	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显改善	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	路灯及亮化设施亮化电费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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	27.95	10	93.17	9.32
	政府性预算资金	30	30	27.95	-	93.17	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		

	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求完成绩效评价工作	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障路灯及亮化设施正常亮化			保障路灯及亮化设施正常亮化					
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	概算执行率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对降低故障发生率的影响程度	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	路灯盏数	≥1500 盏	1500 盏	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.32		

项目单位自评表

项目名称		洛阳市国土资源局瀍河分局农村房屋、土地权籍调查项目经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		
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	3.68	0	10	0	0
		政府性预算资金		30	3.68	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		已按要求完成成绩评价工作		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	调查全区农村房屋、土地权籍数据信息。				调查全区农村房屋、土地权籍数据信息。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤296 万元	200.7 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目社会成本	0 万元	0 万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	0 万元	0 万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

	时效指标	按期完工率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90%	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响明显	100%	9	9	0.00%	
	生态效益指标	域生态环境的提升或影响程度	明显提升	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	瀍河区北盟路西侧道路改造工程						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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）：	13.06	13.06	0	10	0	0
	政府性预算资金	13.06	13.06	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	已按要求完成绩效评价工作	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	灤河区北盟路西侧道路改造工程				灤河区北盟路西侧道路改造工程				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		绿化及小游园养护工作经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		
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）：		158.15	158.15	28.97	10	18.32	1.83
		政府性预算资金		158.15	158.15	28.97	-	18.32	-
		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		已按要求完成绩效评价工作		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区管绿化及小游园养护工作顺利进展				保障区管绿化及小游园养护工作顺利进展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	30%	3	1	-66.67%	资金投入不够，将继续控制建设成本，完成年初预算。
		社会成本指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度		明显	100%	3	3	0.00%

	生态环境成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	21个	21个	10	10	0.00%	
	质量指标	养护维修质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时完成实施期计划任务	按期完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	89.83		

项目单位自评表

项目名称	2018年第三次全国土地调查项目经费尾款						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	8	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	已按要求完成绩效评价工作。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面掌握国土利用变化情况，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。				全面掌握国土利用变化情况，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤81 万元	72.45 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	项目社会成本	0 万元	0 万元	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	0 万元	0 万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称		控尘办办公经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		
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	3.85	10	48.13	4.81
		政府性预算资金		8	8	3.85	-	48.13	-
		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		已按要求完成绩效评价工作		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	减少辖区工地扬尘次数，改善辖区生态环境				减少辖区工地扬尘次数，改善辖区生态环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作任务成本率	≥90%	50%	3	1.67	-44.44%	预算数8万元，实际支出3.85万元。
		社会成本指标	保障工作正常开展	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	降低扬尘	效果明显	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	扬尘减少率	≥50%	50%	10	10	0.00%		

	标	质量指标	成果转化率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	效益显著	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	促进事业发展的影响程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.48		

项目单位自评表

项目名称	安居路东侧雪松栽植工程						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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）：	11.71	11.71	0	10	0	0
	政府性预算资金	11.71	11.71	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	已按要求完成绩效评价工作		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	安居路东侧雪松栽植				安居路东侧雪松栽植				
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	概算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升程度	明显	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛阳市旭升变出线启明南路（正骨医院康复中心-滨河北路）段电缆沟工程设计合同							
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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	得分	

							率 %		
	年度资金总额（万元）：	5.46	5.46	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5.46	5.46	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	已按要求完成绩效评价工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障洛阳市旭升变出线启明南路（正骨医院康复中心-滨河北路）段电缆沟工程顺利进展				保障洛阳市旭升变出线启明南路（正骨医院康复中心-滨河北路）段电缆沟工程顺利进展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	设计项目	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	设计方案变更率	≤10%	10%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	

	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	生态效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛阳市旭升变出线启明南路（下园东路-启明南路正骨医院康复中心）段电缆沟工程设计						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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）：	9.32	9.32	0	10	0	0
	政府性预算资金	9.32	9.32	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	已按要求完成绩效评价工作	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成旭升变出线启明南路（下园东路-启明南路正骨医院康复中心）段电缆沟工程设计		完成旭升变出线启明南路（下园东路-启明南路正骨医院康复中心）段电缆沟工程设计				

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	概算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	设计项目数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	设计方案变更率	≤10%	10%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2020年洛阳市瀍河区国土空间资源三维一张图管理平台经费							
主管部门	洛阳市瀍河区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市瀍河区住房和城乡建设局			
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	40	40	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	已按要求完成绩效评价工作。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设通过三维立体的多角度、多方位、多维数据管理技术，以灤河区倾斜影像，灤河区总规、三调数据等形式，展现信息共享、流程通畅、上下联动、从横协作的一体化建设数据应用格局的管理平台。			建设通过三维立体的多角度、多方位、多维数据管理技术，以灤河区倾斜影像，灤河区总规、三调数据等形式，展现信息共享、流程通畅、上下联动、从横协作的一体化建设数据应用格局的管理平台。					
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	系统建设成本	157.8 万元	31.56 万元	4	0.8	-80.00%	要科学设置年初预算，加强资金投入使用，提高预算执行率。
		社会成本指标	对工作效率、管理和决策支持	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	加快推进国家治理体系和治理能力现代化	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	硬件采购、维护数量	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	系统利用率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统建设及时性	2020 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益指标	对资源共享机制的影响程	明显	100%	8	8	0.00%	

	标		度						
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.8		

项目单位自评表

项目名称	下园东路西段建设工程质保金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局			
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）：	21.5	21.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	21.5	21.5	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	已按要求完成绩效评价工作		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	下园东路西段建设工程质保金				下园东路西段建设工程质保金				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	0%	10	0	-100.00%	从诚助公司拨付
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	睦邻路改造工程监理项目		
主管部门	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局

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）：	0.83	0.83	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.83	0.83	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	已按要求完成绩效评价工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障睦邻路改造工程顺利建设				保障睦邻路改造工程顺利建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	设施功能正常运转率	100%	100%	8	8	0.00%	

	标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	灏河区翠卓路建设工程						
主管部门	洛阳市灏河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市灏河回族区住房和城乡建设局			
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）：	38.26	38.26	0	10	0	0
	政府性预算资金	38.26	38.26	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	已按要求完成绩效评价工作	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障灤河区翠阜路建设工程顺利完成				保障灤河区翠阜路建设工程顺利完成				
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	概算执行率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	明显	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	对城市形象的提升影响程度	明显	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。