

2023 年度  
洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局部门决算  
公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局  
概况

## 一、部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局本级；
2. 洛阳市瀍河回族区住房保障和房产服务中心。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局(汇总)

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,541.38	一、一般公共服务支出	32	0.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,820.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	228.74
	9		九、卫生健康支出	40	38.08
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	10,192.58
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	4,298.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.50
	23		二十三、其他支出	54	15,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	30,361.38	<b>本年支出合计</b>	58	30,361.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.49	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	30,361.87	总计	62	30,361.87
----	----	-----------	----	----	-----------

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局(汇总)

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,361.38	30,361.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	228.74	228.74	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	223.40	223.40	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	94.73	94.73	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	88.94	88.94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.35	5.35	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.08	38.08	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10,192.58	10,192.58	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,972.58	2,972.58	0	0	0	0	0

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,972.58	2,972.58	0	0	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,220.00	7,220.00	0	0	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,220.00	7,220.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,298.48	4,298.48	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	3,886.50	3,886.50	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	38.00	38.00	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	8.50	8.50	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	3,840.00	3,840.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	55.31	55.31	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	55.31	55.31	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	356.67	356.67	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	356.67	356.67	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	3.50	0	0	0	0	0
229	其他支出	15,600.00	15,600.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,600.00	15,600.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,600.00	15,600.00	0	0	0	0	0

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局(汇总)

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,361.87	955.80	29,406.07	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.49	0	0.49	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0	0.49	0	0	0
2010308	信访事务	0.49	0	0.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	228.74	228.74	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	223.40	223.40	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	94.73	94.73	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	88.94	88.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	0	0	0	0
20808	抚恤	5.35	5.35	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.08	38.08	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	0	0	0	0
212	城乡社区支出	10,192.58	390.80	9,801.78	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,972.58	390.80	2,581.78	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,972.58	390.80	2,581.78	0	0	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,220.00	0	7,220.00	0	0	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,220.00	0	7,220.00	0	0	0
221	住房保障支出	4,298.48	298.18	4,000.30	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	3,886.50	0	3,886.50	0	0	0
2210103	棚户区改造	38.00	0	38.00	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	8.50	0	8.50	0	0	0
2210108	老旧小区改造	3,840.00	0	3,840.00	0	0	0
22102	住房改革支出	55.31	55.31	0	0	0	0
2210201	住房公积金	55.31	55.31	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	356.67	242.87	113.81	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	356.67	242.87	113.81	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	0	3.50	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	0	3.50	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	0	3.50	0	0	0

229	其他支出	15,600.00	0	15,600.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,600.00	0	15,600.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,600.00	0	15,600.00	0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局(汇总)

2023 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	7,541.38	一、一般公共服务支出	33	0.49	0.49	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,820.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.74	228.74	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	38.08	38.08	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	10,192.58	2,972.58	7,220.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	4,298.48	4,298.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.50	3.50	0	0
	23		二十三、其他支出	55	15,600.00	0	15,600.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	30,361.38	<b>本年支出合计</b>	59	30,361.87	7,541.87	22,820.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	30,361.87	<b>总计</b>	64	30,361.87	7,541.87	22,820.00	0

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局(汇总)

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,541.87	955.80	6,586.07
201	一般公共服务支出	0.49	0	0.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0	0.49
2010308	信访事务	0.49	0	0.49
208	社会保障和就业支出	228.74	228.74	0
20805	行政事业单位养老支出	223.40	223.40	0
2080501	行政单位离退休	94.73	94.73	0
2080502	事业单位离退休	88.94	88.94	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	0
20808	抚恤	5.35	5.35	0
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0
210	卫生健康支出	38.08	38.08	0
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	0
212	城乡社区支出	2,972.58	390.80	2,581.78
21203	城乡社区公共设施	2,972.58	390.80	2,581.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,972.58	390.80	2,581.78
221	住房保障支出	4,298.48	298.18	4,000.30
22101	保障性安居工程支出	3,886.50	0	3,886.50
2210103	棚户区改造	38.00	0	38.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.50	0	8.50
2210108	老旧小区改造	3,840.00	0	3,840.00

22102	住房改革支出	55.31	55.31	0
2210201	住房公积金	55.31	55.31	0
22103	城乡社区住宅	356.67	242.87	113.81
2210399	其他城乡社区住宅支出	356.67	242.87	113.81
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	0	3.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.50	0	3.50
2240703	自然灾害救灾补助	3.50	0	3.50

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局(汇总)

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.83	302	商品和服务支出	28.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	197.04	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	24.30	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	100.67	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	60.87	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	55.31	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	217.96	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	192.43	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.22	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	171.70	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	5.35	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.19	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.67	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.03			
人员经费合计		927.26	公用经费合计					28.54

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局(汇总)

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	22,820.00	22,820.00	0	22,820.00	0
212	城乡社区支出	0	7,220.00	7,220.00	0	7,220.00	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	7,220.00	7,220.00	0	7,220.00	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	7,220.00	7,220.00	0	7,220.00	0
229	其他支出	0	15,600.00	15,600.00	0	15,600.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	15,600.00	15,600.00	0	15,600.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	15,600.00	15,600.00	0	15,600.00	0

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局(汇总)

2023 年度

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

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局(汇总)

2023 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
7.67	0	7.67	0	7.67	0	7.67	0	7.67	0	7.67	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 30361.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10406.08 万元，增长 52.15%。主要原因是 2023 年政府性基金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 30361.38 万元，其中：财政拨款收入 30361.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 30361.87 万元，其中：基本支出 955.80 万元，占 3.15%；项目支出 29406.07 万元，占 96.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 30361.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10406.08 万元，增长 52.15%。主要原因是 2023 年政府性基金支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7541.87 万元，占支出合计的 24.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1799.54 万元，增长 31.34%。主要原因是 2023 年其他城乡社区公共设施支出和棚户区改造支出增加。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7541.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.49 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）228.74 万元，占 3.03%；卫生健康支出（类）38.08 万元，占 0.50%；城乡社区支出（类）2972.58 万元，占 39.41%；住房保障支出（类）4298.48 万元，占 56.99%；灾害防治及应急管理支出（类）3.50 万元，占 0.06%。

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3084.81 万元，支出决算为 7541.87 万元，完成年初预算的 244.48%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路养护（款）公路养护（项）。年初预算数为 18.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路养护相关费用未支付。

2. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为 164.70 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通运输相关费用未支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.49 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 2023 年信访工作经费支出增加。

4. 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 0.00 万元，决算数 94.73 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 2023 年行政单位离退休年初预算经费归类于其他城乡社区公共设施支出预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 88.94 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住房中心年初预算把事业单位离退休费作在其他城乡社区住宅支出里面。

6. 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 61.

64 万元，决算数 39.72 万元，完成年初预算的 64.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数及部分人事代理人员养老入库问题未解决。

**7. 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 5.35 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单位有人员死亡，民政部门调整预算发放死亡抚恤金。

**8. 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 43.39 万元，决算数 23.30 万元，完成年初预算的 53.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助费用支出减少。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 22.35 万元，决算数 14.78 万元，完成年初预算的 66.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整及单位人员变动。

**10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算数为 1746.45 万元，决算数 2972.58 万元，完成年初预算的 170.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

**11. 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 38.00 万元，决算数 38.00 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

不存在差异。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为 4.58 万元，决算数 8.50 万元，完成年初预算的 185.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了保障性住房安居工程中央资金支付保障性住房租金补贴。

13. 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 36.00 万元，决算数 3840.00 万元，完成年初预算的 10666.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加老旧小区上级补助资金支出。

14. 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 0.00 万元，决算数 55.31 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 2023 年住房公积金年初预算归类于其他城乡社区公共设施支出预算。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算数为 946.20 万元，决算数 356.67 万元，完成年初预算的 37.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数及单位部分人事代理人员养老入库问题未

解决。

16. 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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 3.50 万元，决算数 3.50 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。

2023 年度，本部门共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 182.7 万元），主要原因是依据实际工作需要，未形成支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 955.80 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 71.01 万元，下降 6.92%。主要原因是住房中心支出减少。

其中：人员经费 927.26 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 72.68 万元，下降 7.27%。主要原因是人员调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。

公用经费 28.54 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.67 万元，增长 6.22%。主要原因是职工福利及办公费用增加。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1000.

00 万元，支出决算为 22820.00 万元，完成年初预算的 2282.00%。主要用于项目支出，其中旭升四期安置房建设项目及老旧小区改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：支付项目建设费用。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.67 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 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.67 万元。主要用于支付车辆燃油费、维修费、车辆保险费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 8.40 万元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 339.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、职工福利费增加。机关运行经费较上年度增长 5.83 万元，增长 25.71%，主要原因是职工福利

及办公费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 15601.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 15176.17 万元、政府采购服务支出 424.57 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 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。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 97.99 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 由办公室成立评价小组，组织、协调，财务科督促、落实此项工作。2. 项目立项程序完整、规范，执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 充分利用各种方式方法，广泛宣传绩效管理政策，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持绩效管理，使社会公众都来了解支持绩效管理工作；2. 下一步我单位将加快其他项目的实施进度，积极同人社局财政局沟通配合，提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好地完成预期绩效目标。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价人员缺乏不专业、财政拨付延迟等困难，不断学习借鉴全区单位的先进做法；2. 充分发挥相关部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理

的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起我单位统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合、全体职工广泛参与的领导工作机制和监督制约机制。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 31307.40 万元（含上年结转资金），支出合计 29406.07 万元，预算执行率 93.93%。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 52 个，实际自评 52 个，52 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；52 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：通过本次开展的单位整体支出绩效自评，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率，这样，有利于我们强化支出的责任，进一步提高单位整体依法履职效益，促进单位资源的合理配置，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，从整体上提升单位预算管理水平。

存在问题：要根据单位的实际需要科学合理地编制单位预算，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。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门名称		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）	4084.81	39575.37	31476.83	10	79.54	8.84
	资金来源：（1）政府预算资金	4084.81	37758.21	30361.87	-	80.41	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1817.16	1114.96	-	61.36	-
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			
	大城建办公室工作经费	负责大城建日常办公经费		已完成 60.1%			
	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 90.5%			
	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 20.29%			
	小游园水费	缴纳小游园产生的水费		已完成 73.67%			
	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 59.33%			
	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		已完成			

交通设施养护费	对瀍河区区管交通设施进行养护	未支付
2023年规划专班工作经费	负责规划专班日常办公经费	已完成 35.2%
杨湾学校（洛外高中）周边道路（规划路、康乐街）新增建设用地土地有偿使用费	缴纳杨湾学校（洛外高中）周边道路（规划路、康乐街）新增建设用地土地有偿使用费	已完成 99.99%
2023年遏制私搭乱建办公室工作经费	负责遏制办日常工作经费	已完成 34%
2023年自然资源和规划局租赁办公用房经费	2023年自然资源和规划局租赁办公用房费用	已完成
自然资源和规划局办公家具费用	自然资源和规划局购置办公家具费用	已完成 99%
瀍河区国土空间资源三维一张图管理平台经费	自然资源和规划局国土空间资源三维一张图管理平台费用	未支付
城市提质工作经费	城市提质办公费用	未支付
（上年结转）洛财债（2022）0017号	洛阳市四河同治项目（瀍河段）治理工程 620 万	未支付
（上年结转）洛财城建（2022）0026号	老旧小区改造 36 万	已完成
	棚户区改造 38 万元	已完成
（上年结转）洛财债（2022）0032号；总金额：1000 万元	洛阳市瀍河回族区老旧小区改造提质项目二期 1000 万	已完成

	(上年结转)洛财建(2022)0017号	2022年农村公路省级养护补助资金18万			未支付				
	(上年结转)洛财建(2022)0046号;总金额:164.7万元	2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金164.7万元			未支付				
	(上年结转)洛财城建(2022)0001号	窞井盖专项整治奖补资金16.55万			已完成				
	(上年结转)洛财环资(2022)0043号	2022年中央自然灾害救灾资金			已完成				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	1	0.95	-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%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	17.8%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	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%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%				

		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	老旧小区改造	按时按要求完成	100%	5	5	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。	
		履职目标实现	提质工程完成质量	合格并按时完成	100%	4	4	0.00%		
			绿化工程完成质量	合格并按时完成	100%	4	4	0.00%		
			市政工程完成质量	合格并按时完成	100%	4	4	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		服务对象满意度指标	≥80%	80%	6	6	0.00%		
			服务的群众及有关单位对单位工作满意	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.99		

## 项目单位自评表

项目名称		信访工作经费									
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）：		0	3		0.49		10	16.33	1.63
		政府性预算资金		0	3		0.49		-	16.33	-
		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						
	保障信访工作正常开展				保障信访工作正常开展						
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	费用标准	固定标准	100%	4	4	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%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	经费服务单位数量	1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作按时完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	成果转化率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保障工作正常开展	正常	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	有效促进辖区环境可持续发展影响	明显	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	91.63		

## 项目单位自评表

项目名称	河洛古城 220 千伏朝瀍线、朝飞线迁建工程						
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）：	0	1000	900	10	90	9
	政府性预算资金	0	1000	900	-	90	-
	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				
	河洛古城 220 千伏朝灋线、朝飞线迁建工程				河洛古城 220 千伏朝灋线、朝飞线迁建工程				
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%	90%	4	4	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%	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%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对城市形象的提升影响程度	明显改善	100%	5	5	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		

## 项目单位自评表

项目名称	绿化建设工程相关费用								
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		350	343.75		10	98.21	9.82
	政府性预算资金	0		350	343.75		-	98.21	-
	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				
	保障区管绿化建设工作顺利进展				保障区管绿化建设工作顺利进展				
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

									施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90 %	90 %	4	4	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%	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%	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	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%	10	10	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%	10	10	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%	5	5	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	99.82			

## 项目单位自评表

项目名称	白马寺景区周边农村公路提升改造项目勘察设计服务招标							
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	0.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.5	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				
	圆满完成白马寺景区周边农村公路提升改造项目勘察设计				圆满完成白马寺景区周边农村公路提升改造项目勘察设计				
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	项目设计概算执行率	≥100%	100%	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	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	工程项目数量	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%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	成果转化率	≥90%	90%	10	10	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%	10	10	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%	5	5	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		

## 项目单位自评表

项目名称	兴盟商贸租赁费						
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	113.4	113.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	113.4	113.4	-	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	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	兴盟商贸租赁费				兴盟商贸租赁费				
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	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	4	4	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%	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%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	房屋间数	126 间	126 间	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	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公共设施安全完整	完整	100%	10	10	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	显著	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金									
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	4004		3804		10	95	9.5
		政府性预算资金		0	4004		3804		-	95	-
		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						
	2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金				2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
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%	4	4	0.00%			

		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	≥90%	90%	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	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务工程项目数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长程度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	≥90%	90%	5	5	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	99.5	

## 项目单位自评表

项目名称	2023年城镇保障性安居工程奖励资金						
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	33	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	33	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 2023 年城镇保障性安居工程顺利进展				保障 2023 年城镇保障性安居工程顺利进展				
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	工程项目数量	1 个	1 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	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	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%	10	10	0.00%	
		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%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	改善居民生活环境	效果明显	100%	5	5	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	90		

## 项目单位自评表

项目名称	拨付瀍河区轨道产业园道路建设工程一标段工程费用								
主管部门	洛阳市瀍河区回族区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市瀍河区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		20	20		10	100	10
	政府性预算资金	0		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	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				
	保障瀍河区轨道产业园道路建设工程顺利完成				保障瀍河区轨道产业园道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%	90%	4	4	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性影响程度	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%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对城市形象的提升影响程度	明显	100%	5	5	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	瀍河区熙春东路（安居路至史家街段）及规划一路（玄武门大街至中州东路段）建设工程							
主管部门	洛阳市瀍河区回族区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市瀍河区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	1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1	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					
	瀍河区熙春东路（安居路至史家街段）及规划一路（玄武门大街至中州东路段）建设工程			瀍河区熙春东路（安居路至史家街段）及规划一路（玄武门大街至中州东路段）建设工程					
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	项目设计概算执行率	≥95%	95%	4	4	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	效果明显	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	效果明显	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	保证工程验收合格率	100 %	100 %	10	10	0.00%	

	时效指标	保证工程按时完工率	≥90 %	90 %	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90 %	90 %	10	10	0.00%	
	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%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	洛阳市瀍河区体育活动中心二期建设工程						
主管部门	洛阳市瀍河区回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市瀍河区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	2600	2600	10	100	10
	政府性预算资金	0	2600	2600	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障工程顺利完成				保障工程顺利完成				
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	基建工程建设成本	建设成本	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对保障各项业务工作正常开展的影响	效果明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对城市形象的提升可持续性影响程度	效果明显	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	验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完工率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90 %	90 %	10	10	0.00%	
		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%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显	100%	5	5	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	瀍河区中州渠（民心桥至铁路二桥）边坡防汛抢险防护工程费用										
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）：	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	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					
	保证瀍河区中州渠（民心桥至铁路二桥）边坡防汛抢险防护工程顺利进行					保证瀍河区中州渠（民心桥至铁路二桥）边坡防汛抢险防护工程顺利进行					
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%	4	4	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%	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%	10	10	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%	10	10	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%	5	5	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年省级窨井设施专项整治第一批奖补资金						
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	25.9	3.05	10	11.78	1.18

	政府性预算资金	0	25.9	3.05	-	11.78	-		
	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					
	暂无			2022年省级窖井设施专项整治第一批奖补资金					
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	项目设计概算执行率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	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	项目带动经济增长率	≥90%	100%	10	10	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%	10	10	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%	5	5	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
总分					100	91.18	

## 项目单位自评表

项目名称	交通设施养护费						
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）：	50	3.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	50	3.6	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	交通设施养护费				交通设施养护费				
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	项目设计概算执行率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90%	90%	10	10	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%	10	10	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%	5	5	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		

## 项目单位自评表

项目名称		城市提质工作经费									
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）：		8.74	4.04		0		10	0	0
		政府性预算资金		8.74	4.04		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					
		城市提质工作经费。				城市提质工作经费。					
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	反应工作支出是否符合标准	≤90%	90%	4	4	0.00%		
			社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%		

	生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	质量指标	工作任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	年度工作计划数按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	居民居住环境	明显	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保障工作正常开展	明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	美化居民居住环境	明显	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年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	8.87	1.8	10	20.29	2.03
	政府性预算资金	10	8.87	1.8	-	20.29	-
	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				
	做好自然资源和规划管理工作。				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	反应工作支出是否符合标准	≤90%	90%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度工作计划数按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	居民居住环境	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障工作正常开展	正常	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	美化居民居住环境	稳步	100%	5	5	0.00%	

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.03		

## 项目单位自评表

项目名称	市政设施养护费用								
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）：	100		3.63	0		10	0	0
	政府性预算资金	100		3.63	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				
	市政设施养护费用。				市政设施养护费用				
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	项目设计概算执行率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
	社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90 %	90 %	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完工率	≥90 %	90 %	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	保证居民居住环境，提升城市品质	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	美化居民居住环境	明显	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年规划专班工作经费						
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	1.76	10	35.2	3.52

	政府性预算资金		5		5		1.76		-	35.2	-
	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						
	2023年规划专班工作经费				2023年规划专班工作经费						
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	反应工作支出是否符合标准	≤90%	90%	4	4	0.00%			
		社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	年度工作计划数按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			

效益指标	经济效益指标	居民居住环境	明显	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保障工作正常开展	明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	美化居民居住环境	明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	93.52		

## 项目单位自评表

项目名称	杨湾学校（洛外高中）周边道路（规划路、康乐街）新增建设用地土地有偿使用费						
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）：	164.96	164.96	164.95	10	99.99	10
	政府性预算资金	164.96	164.96	164.95	-	99.99	-
	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	杨湾学校（洛外高中）周边道路（规划路、康乐街）新增建设用地土地有偿使用费				杨湾学校（洛外高中）周边道路（规划路、康乐街）新增建设用地土地有偿使用费				
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	项目设计概算执行率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90%	90%	10	10	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%	10	10	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%	5	5	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	自然资源和规划局办公家具费用									
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		3		2.97		10	99	9.9
	政府性预算资金	3		3		2.97		-	99	-
	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					
	做好自然资源和规划管理工作				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	项目总成本	≤3万元	2.97万元	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	设备购置采购数量	≤15项	15项	10	10	0.00%		
	质量指标	设备购置验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	设备购置及时性	确保当年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	美化居民居住环境	≥90%	90%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	反映直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.9			

## 项目单位自评表

项目名称	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）：	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，以灞河区倾斜影像，灞河区总规、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，以灞河区倾斜影像，灞河区总规、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	项目总成本	≤300 万元	300 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	平台(系统)建设数量	≤1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	系统验收合格的模块数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		时效指标	系统建设及时性	确保当年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对改善数量资源共享机制的影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		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	明显	100%	10	10	0.00%	

			度						
		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%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年自然资源和规划局特定项目经费						
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）：	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	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	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			
	做好自然资源和规划管理工作。			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	反应工作支出是否符合标准	≤90%	90%	4	4	0.00%		
		社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	反映年度工作效率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	居民居住环境	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障工作正常开展	正常	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	美化居民居住环境	稳步	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		大城建办公室办公经费									
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）：		10	10		6.01		10	60.1	6.01
		政府性预算资金		10	10		6.01		-	60.1	-
		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					
		大城建办公室办公经费.				大城建办公室办公经费					
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	反应工作支出是否符合标准	≤90%	90%	4	4	0.00%		
			社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%		

	生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	质量指标	工作任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	年度工作计划数按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	居民居住环境	明显	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保障工作正常开展	明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	美化居民居住环境	明显	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.01		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年自然资源和规划局租赁办公用房经费						
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）：	34.2	34.2	34.2	10	100	10
	政府性预算资金	34.2	34.2	34.2	-	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	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					
	做好自然资源和规划管理工作。			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	反应工作支出是否符合标准	≤90%	90%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	租赁场地面积	≤1200 平方米	1200 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度工作计划数按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	居民居住环境	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障工作正常开展	正常	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	美化居民居住环境	稳步	100%	5	5	0.00%	

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 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）：	30		30	22.1		10	73.67	7.37
	政府性预算资金	30		30	22.1		-	73.67	-
	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				
	小游园水费				小游园水费				
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	项目设计概算执行率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
	社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完工率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	居民居住环境	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	保证居民居住环境，提升城市品质	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	美化居民居住环境	明显	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.37			

## 项目单位自评表

项目名称	控尘办工作经费						
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）：	8	8	7.24	10	90.5	9.05

	政府性预算资金	8	8	7.24	-	90.5	-		
	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					
	控尘办工作经费。			保障控尘办工作正常运转					
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	反应工作支出是否符合标准	≤90%	90%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度工作计划数按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标	居民居住环境	明显	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保障工作正常开展	明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	美化居民居住环境	明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	99.05		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年遏制私搭乱建办公室工作经费						
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	1.7	10	34	3.4
	政府性预算资金	5	5	1.7	-	34	-
	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	做好遏制私搭乱建管理工作。				做好遏制私搭乱建管理工作				
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	反应工作支出是否符合标准	≤90%	90%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度工作计划数按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	居民居住环境	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障工作正常开展	正常	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	美化居民居住环境	稳步	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.4		

## 项目单位自评表

项目名称		路灯及亮化设施电费									
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		17.8		10	59.33	5.93
		政府性预算资金		30	30		17.8		-	59.33	-
		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						
	路灯及亮化设施电费				路灯及亮化设施电费						
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	项目设计概算执行率	≥90%	90%	4	4	0.00%			

		社会成本指标	保障工作正常开展支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	美化居民居住环境支出是否符合标准	≤90%	90%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90%	90%	10	10	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%	10	10	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%	5	5	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	95.93	

## 项目单位自评表

项目名称	瀍河回族区旭升村四期棚户区改造安置房项目						
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	12600	7220	10	57.3	5.73
	政府性预算资金	0	12600	7220	-	57.3	-
	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				
	保障灋河回族区旭升村四期棚户区改造顺利进展				保障灋河回族区旭升村四期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	1个	1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	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%	10	10	0.00%	
		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%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善居民生活环境	效果明显	100%	5	5	0.00%	

	标								
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	95.73			

## 项目单位自评表

项目名称	310 国道两侧零星绿化及桂园路绿化工程								
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）：	0		44.41	44.41		10	100	10
	政府性预算资金	0		44.41	44.41		-	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				
	310 国道两侧零星绿化及桂园路绿化工程				310 国道两侧零星绿化及桂园路绿化工程				
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%	90%	4	4	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%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	设计项目个数	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	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%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显改善	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升程度	明显改善	100%	5	5	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	市政设施养护费						
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	300	300	10	100	10

	政府性预算资金	0	300	300	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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				
	保障区管道路及路灯、亮化设施日常养护工作顺利进展				保障区管道路及路灯、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%	90%	4	4	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%	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%	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%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响	明显	100%	10	10	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%	5	5	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年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金						
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	45	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	45	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 2022 年黄河流域生态保护和高质量发展工作顺利进展				保障 2022 年黄河流域生态保护和高质量发展工作顺利进展				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	90%	4	4	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%	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%	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	≥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%	10	10	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%	10	10	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%	5	5	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		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称		防疫支出费用								
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		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	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					
	保证疫情防控工作正常进行				保证疫情防控工作正常进行					
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	项目实施成本	≤4.7 万元	4.7 万元	4	4	0.00%		

		标							
		社会成本指标	项目社会成本	0元	0元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目生态环境成本	0元	0元	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	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	第三方费用支付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	成果转化率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进事业发展的影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	≥90%	90%	5	5	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%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	西闸口街护坡工程费用						
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	20.01	20.01	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.01	20.01	-	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				
	保障西闸口街护坡工程顺利建设				保障西闸口街护坡工程顺利建设				
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%	90%	4	4	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%	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%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响	明显	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	对提高或改善公共服务水平的可持	明显	100%	5	5	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	2023 年老旧小区改造提质 EPC 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		1	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1	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
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	90%	4	4	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%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	服务小区个数	37 个	37 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%	10	10	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%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响	明显	100%	5	5	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			

## 项目单位自评表

项目名称	瀍河区熙春东路（安居路至史家街段）及规划一路（玄武门大街至中州东路段）建设设计工程									
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）：	0		1		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1		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					
	瀍河区熙春东路（安居路至史家街段）及规划一路（玄武门大街至中州东路段）建设设计工程				瀍河区熙春东路（安居路至史家街段）及规划一路（玄武门大街至中州东路段）建设设计工程					
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	项目设计概算执行率	≥90%	90%	4	4	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	效果明显	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	效果明显	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	保证工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证工程按时完工率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		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%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年区疫情防控临时隔离点监控网络费用						
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	10.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10.6	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				
	区疫情防控临时隔离点监控网络费用				区疫情防控临时隔离点监控网络费用				
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%	90%	4	4	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%	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%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响	明显	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	对提高或改善公共服务水平的可持	明显	100%	5	5	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		

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年度省补日常养护经费								
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）：	0		7	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		7	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				
	2022 年度省补日常养护经费				2022 年度省补日常养护经费				
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%	4	4	0.00%		
	社会成本指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	≥90%	90%	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	≥90%	90%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	养护道路条数	11条	11条	10	10	0.00%		
	质量指标	养护维修质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成实施期计划任务	≥90%	90%	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	≥90%	90%	10	10	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	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	≥90%	90%	5	5	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			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年自然灾害救灾资金									
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		5		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		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 2023 年自然灾害救灾工程顺利				保证 2023 年自然灾害救灾工程顺利					
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%	4	4	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%	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	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%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	10	10	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%	5	5	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		

## 项目单位自评表

项目名称	桂园路及310国道两侧零星绿化项目						
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	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	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				
	桂园路及 310 国道两侧零星绿化项目				桂园路及 310 国道两侧零星绿化项目				
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%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	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	明显改善	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	设计项目个数	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	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%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升程度	明显改善	100%	5	5	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	白马寺镇释源广场污水排放设施维修预付款								
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）：	0		7.37	7.37		10	100	10
	政府性预算资金	0		7.37	7.37		-	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	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				
	保证白马寺镇释源广场污水排放设施安装到位				保证白马寺镇释源广场污水排放设施安装到位				
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	基建工程建设成本	成本价	100%	4	4	0.00%		
	社会成本指标	对保障各项业务工作正常开展的影响	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%	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	验收合格率	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	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	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%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	效果明显	100%	5	5	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	启明游园公厕给水工程费用						
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	1.89	1.89	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.89	1.89	-	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				
	保障启明游园公厕给水工程顺利建设				保障启明游园公厕给水工程顺利建设				
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%	90%	4	4	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%	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%	10	10	0.00%	

	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响	明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	对提高或改善公共服务水平的可持续	明显	100%	5	5	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	2023 年日常养护省级补助资金								
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		6.7	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		6.7	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				
	保障养护工作顺利进展				保障养护工作顺利进展				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

标									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%	4	4	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%	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%	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	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%	10	10	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%	10	10	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%	5	5	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			

## 项目单位自评表

项目名称		律师咨询服务费									
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	5		5		10	100	10
		政府性预算资金		0	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		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					
		保障工作正常进行				保障工作正常进行					
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	成果转化率	≥90%	90%	4	4	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	明显	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	服务单位数量	1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	工作质量达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	保障服务到位及时性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	程序规范功能正常运转率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保障工作正常开展对公共服务水平的改善或提高程度	正常	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响	正常	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	邙山渠水环境综合治理工程（灋河段）						
主管部门	洛阳市灋河回族区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市灋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	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	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				
	保证邙山渠水环境综合治理工程（灤河段）顺利完成				保证邙山渠水环境综合治理工程（灤河段）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%	90%	4	4	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性影响程度	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%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	10	10	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%	5	5	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	310 国道瀍河桥段两侧零星绿化工程								
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）：	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	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 310 国道瀍河桥段两侧零星绿化工程顺利完成				保证 310 国道瀍河桥段两侧零星绿化工程顺利完成				
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

									施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	90%	4	4	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%	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%	10	10	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%	10	10	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%	5	5	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	房屋安全排查鉴定费						
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保障和房产服务中心			
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）：	60	60	0	10	0	0
	政府性预算资金	60	60	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	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				
	实现开展灋河回族区辖区居民自建房等建筑安全风险隐患专项排查整治工作，及时排除安全使用隐患，坚决整治整改到位，为全面提升住房安全水平，保障经济社会平稳发展，创造良好安全环境。				实现开展灋河回族区辖区居民自建房等建筑安全风险隐患专项排查整治工作，及时排除安全使用隐患，坚决整治整改到位，为全面提升住房安全水平，保障经济社会平稳发展，创造良好安全环境。				
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	厉行节约，严格控制成本。	≤100%	90%	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	房屋安全排查数量	持续	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	达到相关工程等有关标准。	≥90%	100%	15	15	0.00%	
时效指标									

	效益指标	经济效益指标	保障房屋安全鉴定标准，增加租金收入。	增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	构建和谐社会，保障人民群众居住幸福感和人身安全。	稳步提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区房屋使用者。	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

## 项目单位自评表

项目名称	抚恤金、丧葬费						
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保障和房产服务中心			
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	5.35	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.35	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、精准、高效。	5	5			
	拨付合规性	合规、合理。	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	支付住房保障和房产服务中心退休职工孙玉娥 2022 年 11 月因病去世，根据洛阳市社会保险中心机关事业单位退休人员死亡待遇核定表审批抚恤金、丧葬费 53480 元。				住房保障和房产服务中心退休职工孙玉娥 2022 年 11 月因病去世，根据洛阳市社会保险中心机关事业单位退休人员死亡待遇核定表审批抚恤金、丧葬费 53480 元。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	根据洛阳市社会保险中心机关事业单位退休人员死亡待遇核定表审批标准。	合理	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	达到抚恤金，丧葬费支付标准。	及时	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	按时支付抚恤金，丧葬费。	及时	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）								
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保障和房产服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		14	5.58		10	39.86	3.99
	政府性预算资金	0		14	5.58		-	39.86	-
	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			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				
	年度目标：应保尽保，及时完成享受到瀍河区保障政策家庭补贴的发放，促进社会和谐；100%完成 2023 年享受住房保障政策的家庭审核及补贴发放。				应保尽保，及时完成享受到瀍河区保障政策家庭补贴的发放，促进社会和谐；100%完成 2023 年享受住房保障政策的家庭审核及补贴发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标	从严从简，厉行节约。	$\leq 100\%$	90%	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	住房保障家庭租赁补贴。	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	应保尽保，严把质量审核关。	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放目标完成率。	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	按时支付补贴，提高低收入家庭住房困难，解决部分经济支出。	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	履行住房保障职能改善居住条件，改善民生，推动建设和谐文明社会。	有效保障	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低收入住房困难家庭满意度。	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93.99			

## 项目单位自评表

项目名称	保障性住房租金补贴费								
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保障和房产服务中心				
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		15	0		10	0	0
	政府性预算资金	15		15	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	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				
	年度目标：应保尽保，及时完成享受到瀍河区保障政策家庭补贴的发放，促进社会和谐；100%完成2023年享受住房保障政策的家庭审核及补贴发放。				应保尽保，及时完成享受到瀍河区保障政策家庭补贴的发放，促进社会和谐；100%完成2023年享受住房保障政策的家庭审核及补贴发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	从严从简，厉行节约。	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴。	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	应保尽保，严把审核质量关。	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放目标完成率。	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	按时支付补贴，提高低收入家庭住房困难，解决部分经济支出。	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	履行住房保障职能改善居住条件，改善民生，推动建设文明和谐社会。	有效保障	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低收入住房困难家庭满意度。	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	年度工作经费						
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保障和房产服务中心				
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	25.25	10	63.13	6.31

	政府性预算资金	40	40	25.25	-	63.13	-		
	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				
	年度目标：安排好灞河回族区住房保障和房产服务中心日常办公用品报刊杂志及耗材的购买，改善办公网络环境，确保办公用品及耗材的需要，按时缴纳水电费、税金及附加等费用，满足单位正常办公运转需要，安全平稳运行，保障单位信息化建设、信访稳定等需要，安要求及时足额的完成税收任务。保证单位工作正常有序进行，更好的履行住房保障职能。				安排好灞河回族区住房保障和房产服务中心日常办公用品报刊杂志及耗材的购买，改善办公网络环境，确保办公用品及耗材的需要，按时缴纳水电费、税金及附加等费用，满足单位正常办公运转需要，安全平稳运行，保障单位信息化建设、信访稳定等需要，安要求及时足额的完成税收任务。保证单位工作正常有序进行，更好的履行住房保障职能。				
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	节约成本。	≤100%	80%	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	严格按照日常办公等费用数量要求，合理控制各项购置数量。	合理	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	达到各项支出的质量标准保障办公正常运转。	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	支付办公费，税金及附加	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	按时支付办公费用保障单位正常运行，有利于工作的顺利开展。	100%	100%	12	12	0.00%	
	社会效益指标	履行住房保障职能改善居住条件，改善民生，推动建设文明和谐社会。	有效提高	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位部门使用者	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.31		

## 项目单位自评表

项目名称	年度办公设备购置费						
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保障和房产服务中心			
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、精准、高效。		5	5				
	拨付合规性	合规、合理。		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					
	年度目标：优化灞河区住房保障和房产服务中心的办公条件，提高工作效率；及时更换老旧办公设备，保障单位业务正常运转。			年度目标：优化灞河区住房保障和房产服务中心的办公条件，提高工作效率；及时更换老旧办公设备，保障单位业务正常运转。					
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	从严从简、厉行节约。	≤100%	90%	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	严格按照日常办公的要求，合理控制购置数量。	≤100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		达到各项支出的质量标准，保障新接管小区办	≥100%	100%	10	10	0.00%		

			公的正常运行。						
	时效指标		根据购置合同及购置内容要求，按时安排设备购置。	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标		合理控制资产购置价格，节约成本，利用自动化办公设备保证全年收入任务。	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标		合理配备办公设备购置，保证单位履行好职能，服务好群众，让人民满意。	中长期	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标		减少浪费，选择绿色环保的资产，起到保护环境的目的，达到国家环境保护要求，保持项目可持续。	持续有效提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位部门使用者的满意度。	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	维修护费						
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保障和房产服务中心			
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）：	185.28	185.28	88.55	10	47.79	4.78		
	政府性预算资金	185.28	185.28	88.55	-	47.79	-		
	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				
	年度目标：及时有效的安排维修、维护；确保灤河区所管辖的保障性生活住房的安全，保障人民群众的财产人身安全，保障国有资产不流失。				及时有效的安排维修、维护；确保灤河区所管辖的保障性生活住房的安全，保障人民群众的财产人身安全，保障国有资产不流失。				
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	厉行节约，严格控制成本。	≤100%	90%	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	房屋维修数量。	持续	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	达到土木工程等有关标准。	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	房屋维修的及时性。	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	保障房屋安全，增加租金收入。	增加	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	构建和谐社会，保障人民群众居住幸福感和人身财产安全。	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障房承租户	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.78		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。