

2024 年度
洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本
级）单位决算公开

2025 年 9 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、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、单位职责

瀋河区住建局年度部门总目标和主要任务是：

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。

2. 指导城区建设工作。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；负责委托征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作。

5. 负责棚户区改造项目申请立项、报批工作。

6. 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。

7. 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 3 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。

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

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11233.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16949.44	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	167.77
	9		九、卫生健康支出	40	34.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27626.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	110.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	238.96
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	28183.13	本年支出合计	58	28183.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
总计	30	28183.13	总计	61	28183.13

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

收入决算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 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		28183.13	28183.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.11	131.11	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	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27626.63	27626.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10675.14	10675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10675.14	10675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16880	16880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16880	16880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28183.13	639.63	27543.5	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.11	131.11	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	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27626.63	398.13	27228.5	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10675.14	396.07	10279.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10675.14	396.07	10279.06	0.00	0.00	0.00

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16880	0.00	16880	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16880	0.00	16880	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69.44	0.00	69.44	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69.44	0.00	69.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.96	38.96	200.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	11233.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16949.44	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	167.77	167.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.77	34.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27626.63	10677.19	16949.44	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	110.00	110.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	238.96	238.96	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28183.13	本年支出合计	59	28183.13	11233.69	16949.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28183.13	总计	64	28183.13	11233.69	16949.44	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11233.69	639.63	10594.06
208	社会保障和就业支出	167.77	167.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.77	167.77	0.00
2080501	行政单位离退休	131.11	131.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	0.00
210	卫生健康支出	34.77	34.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	0.00
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	0.00
212	城乡社区支出	10677.19	398.13	10279.06
21201	城乡社区管理事务	2.05	2.05	0.00
2120101	行政运行	2.05	2.05	0.00
21203	城乡社区公共设施	10675.14	396.07	10279.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10675.14	396.07	10279.06
214	交通运输支出	110.00	0.00	110.00
21401	公路水路运输	110.00	0.00	110.00
2140104	公路建设	110.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	238.96	38.96	200.00

22101	保障性安居工程支出	200.00	0.00	200.00
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	200.00	0.00	200.00
22102	住房改革支出	38.96	38.96	0.00
2210201	住房公积金	38.96	38.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2024 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	478.31	302	商品和服务支出	28.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.21	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.08	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.97	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	36.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.77	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	1.26	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.38	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	130.36	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	2.02	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	3.69	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	0.00	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	7.20	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	5.20	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	6.88			
人员经费合计		610.69	公用经费合计					28.94

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2024 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	16949.44	16949.44	0.00	16949.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16949.44	16949.44	0.00	16949.44	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	16880	16880	0.00	16880	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	16880	16880	0.00	16880	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	69.44	69.44	0.00	69.44	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	69.44	69.44	0.00	69.44	0.00
229	其他支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局（本级）

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	7.20	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 28183.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1679.65 万元，下降 5.62%。主要原因是 2024 年老旧小区改造支出及其他城乡社区公共设施支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 28183.13 万元，其中：财政拨款收入 28183.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 28183.13 万元，其中：基本支出 639.63 万元，占 2.27%；项目支出 27543.50 万元，占 97.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 28183.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1679.65 万元，下降 5.62%。主要原因是 2024 年老旧小区改造支出及其他城乡社区公共设施支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 11233.69 万元，占支出合计的 39.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4190.91 万元，增长 59.51%。主要原因是 2024 年其他城乡社区公共设施支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 11233.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 167.77 万元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 34.77 万元，占 0.31%；城乡社区（类）支出 10677.19 万元，占 95.05%；交通运输（类）支出 110.00 万元，占 0.98%；住房保障（类）支出 238.96 万元，占 2.13%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 0.04%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2948.17 万元，支出决算为 11233.69 万元，完成年初预算的 381.04%。其中：

1. 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）。年初预算为 141.78 万元，支出决算为 131.11 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是退休人员健康休养费及离退休公务员基础绩效奖未全部发放。

2. 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）。年初预算为 41.85 万元，支出决算为 36.66 万元，完成年初预算的 87.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.83 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 87.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费未全部支付。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.05 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追加预算补发 2023 年 9 月行政在职人员基础绩效奖。

5. 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）。年初预算为 2434.03 万元，支出决算为 10675.14 万元，完成年初预算的 438.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算支付工程建设相关费用，增加中州渠综合治理、市政雨水管网治理、白马寺退水渠建设等重大项目支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 13.70 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 802.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付白马寺环线农村公路改造提升工程费用。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余，支付老旧小区改造费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.98 万元，支出决算为 38.96 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

10. 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）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 639.63 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.62 万元，增长 10.47%，主要原因是人事变动及补发往年拖欠款项。

其中：人员经费 610.69 万元，与上年度相比增加 60.19 万元，增长 10.93%，主要原因是人事变动及补发往年拖欠款项。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 28.94 万元，与上年度相比增加 0.43 万元，增长 1.51%，主要原因是人事变动。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5425.00 万元，支出决算为 16949.44 万元，完成年初预算的 312.43%。主要用于中州渠综合治理、市政雨水管网改造提升、白马寺退水渠等重大项目支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成全年预算的 100.00%。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

2024 “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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.20 万元，主要用于支付公务车辆保险费用、燃油费用、维修费用等。2024 年期末，本单位开支财政

拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 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。

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 41.43 万元，支出决算为 28.94 万元。完成年初预算的 69.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召、厉行节约。机关运行经费较上年度增加 0.43 万元，增长 1.51%，主要原因是办公经费支出略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 6656.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 6656.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1730.00 万元，占政府采购支出总额的 25.99%，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

2024 年期末，本单位共有车辆 9 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 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，本单位将做好以下工作：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）项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 28183.13 万元，其中基本支出 639.63 万元；项目支出 27543.50 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 27543.50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 18 个，实际自评 18 个，14 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；14 个项目完成所有绩效指标，4 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：1. 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。2. 绩效评价管理制度尚不健全，还需强化绩效管理考核。3. 对绩效评价工作的认识不够。4. 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

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称		全区高质量发展奖金									
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		13		12.47		10	95.92	9.59
		政府性预算资金	0		13		12.47		—	95.92	—
		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						
	保障全区高质量发展				全区高质量发展相关工作开展顺利，保障到位。						
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	概算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	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%	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%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.59			

项目自评表

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（上年结转）									
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）：	200		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	200		200		200		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	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				根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障项目顺利开展。						
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	概算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	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%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长程度	明显提升	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	100				

项目自评表

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）：	40		40		27.8		10	69.5	6.95
		政府性预算资金	40		40		27.8		—	69.5	—
		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						
	保障路灯及亮化设施正常亮化				根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障项目顺利开展。						
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	概算执行率	≥90%	100%		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	路灯盏数	≥1500盏	1640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%	100%		5	5	0.00%		
总分							100	96.95			

项目自评表

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		
	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %
	年度资金总额（万元）：			150	150	0	10
							0
							0

项目资金（万元）		政府性预算资金	150	150	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	要科学设置年初预算，加强资金投入使用，提高预算执行率。		
		拨付合规性	合规		5	5	要科学设置年初预算，加强资金投入使用，提高预算执行率。		
		使用规范性	规范		5	5	要科学设置年初预算，加强资金投入使用，提高预算执行率。		
		预算绩效管理情况	已按要求完成绩效评价工作		5	5	要科学设置年初预算，加强资金投入使用，提高预算执行率。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	瀍涧大道建设租用兴盟商贸公司房屋租赁费				根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障项目顺利开展。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	房屋租赁费用	113.4万元	56.7万元	10	5	-50.00%	2025年初又支付了56.7万元
		质量指标	工作任务完成率	≥85%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	租赁费发放及时性	≥85%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

项目自评表

项目名称	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	0.52	10	10.4	1.04
	政府性预算资金	5	5	0.52	-	10.4	-
	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				
	做好遏制私搭乱建管理工作。				根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障项目顺利开展。				
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	反应工作支出是否符合标准	≤90%	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	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%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	居民居住环境	≥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	美化居民居住环境	稳步	100%	9	9	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	91.04	

项目自评表

项目名称	道路建设及提质改造等采购项目						
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）：	200	150.04	0	10	0	0
	政府性预算资金	200	150.04	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					
	对杨湾学校配套道路（规划路、康乐街）、夹马营路、机车厂路、滨河北路等进行建设改造				根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障项目顺利开展。					
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	概算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务工程项目数量	5个	5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	项目带动经济增长程度	明显	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥90%	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	0.37	10	4.63	0.46
	政府性预算资金	8	8	0.37	－	4.63	－
	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		
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	控尘办工作经费。				根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障项目顺利开展。				
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	反应工作支出是否符合标准	≤90%	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	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%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	居民居住环境	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保障工作正常开展	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	美化居民居住环境	明显	100%	9	9	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%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90.46		

项目自评表

项目名称		规范化建设费用						
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）：	2	2	0	10	0	0
		政府性预算资金	2	2	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	项目未审计，暂未支付。		5	5	因该项目未审计，暂时未支付相关费用。	
		拨付合规性	项目未审计，暂未支付。		5	5	因该项目未审计，暂时未支付相关费用。	
		使用规范性	项目未审计，暂未支付。		5	5	因该项目未审计，暂时未支付相关费用。	
		预算绩效管理情况	按要求完成绩效评价		5	5	因该项目未审计，暂时未支付相关费用。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成规范化建设任务			项目已完成。				

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%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目个数	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	减少财政投资成本	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	设施功能正常运行率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料	明显	95%	5	4.75	-5.00%	使用市场正常材料
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	89.75		

项目自评表

项目名称		消防栓维护保养费用									
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）：	2.94		2.94		0		10	0	0
		政府性预算资金	2.94		2.94		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						
	消防栓维护保养费用				根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障项目顺利开展。						
	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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成维护的设施数量	≥80%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	维护质量合格率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥85%	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	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	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	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		

项目自评表

项目名称		白马寺镇释源广场污水排放设施维修费									
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		20.5		10		10	48.78	4.88
		政府性预算资金	0		20.5		10		—	48.78	—
		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						
	保障工程顺利完成				根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障项目顺利开展。						
	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		
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	建设成本	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完工率	≥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%	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	效果明显	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	效果明显	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	94.88		

项目自评表

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）：	10		10		2.97		10	29.7	2.97
		政府性预算资金	10		10		2.97		—	29.7	—
		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	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	已按要求完成绩效评价工作			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	小游园水费				根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障项目顺利开展。						
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	项目设计概算执行率	≥90%	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	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%			
		经济效益指标	居民居住环境	≥90%	90%	8	8	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	保证居民居住环境，提升城市品质	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	美化居民居住环境	明显	100%	9	9	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	92.97		

项目自评表

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		2.18		10	21.8	2.18
		政府性预算资金	10		10		2.18		—	21.8	—
		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				根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障项目顺利开展。						
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	工作任务成本率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目花费	20万	2.18万	10	1.09	-89.10%	节约资金		
		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	83.27		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		办公用房租赁费用									
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）：	35.4		35.4		20		10	56.5	5.65
		政府性预算资金	35.4		35.4		20		—	56.5	—
		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					
		配合区政府做好自然资源和规划管理工作，办公场所所需的租赁费用及办公设施经费。				根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障自规局工作顺利开展。					
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	反应工作支出是否符合标准	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	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%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	居民居住环境	≥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	美化居民居住环境	稳步	100%	9	9	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%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	95.65		

项目自评表

项目名称		规划专班办公经费									
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）：	5		5		0.35		10	7	0.7
		政府性预算资金	5		5		0.35		—	7	—
		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						
	规划专班办公经费				根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障规划专班工作顺利开展。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办公经费	5万元	0.35万元	10	0.7	—93.00%	秉持“过紧日子”原则，节约资金。		
		质量指标	办公日常运行率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	办公费用支付及时性	≥90%	100%	20	20	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	保障工作正常开展	正常	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	81.4			

项目自评表

项目名称	2024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）：	156.24		156.24		88.5		10	56.64	5.66
		政府性预算资金	156.24		156.24		88.5		－	56.64	－
		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。				根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障项目顺利开展。						
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	反应工作支出是否符合标准	≤90%	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	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%	98%		10	10	0.00%		
		时效指标	反映年度工作效率	≥90%	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	居民居住环境	≥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	美化居民居住环境	稳步	100%		9	9	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%	100%		5	5	0.00%		
	总分							100	95.66		

项目自评表

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）：	305	13.01	0	10	0	0
	政府性预算资金	305	13.01	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—

		单位资金		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							
	保障既有建筑节能改造项目顺利建设					根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障项目顺利开展。							
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	概算执行率	≥90%	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	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%	100%	8	8	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%	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）：	105	105	35	10	33.33	3.33
	政府性预算资金	105	105	35	—	33.33	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况		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					
	交通设施养护费			根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障项目顺利开展。					
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	项目设计概算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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%	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	93.33		

项目自评表

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）：	10	10	2	10	20	2
	政府性预算资金	10	10	2	-	20	-
	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	要科学设置年初预算，加强资金投入使用，提高预算执行率。		
	拨付合规性	合规	5	5	要科学设置年初预算，加强资金投入使用，提高预算执行率。		
	使用规范性	规范	5	5	要科学设置年初预算，加强资金投入使用，提高预算执行率。		

		预算绩效管理情况		已按要求完成绩效评价工作		5	5	要科学设置年初预算，加强资金投入使用，提高预算执行率。	
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				根据上级文件及局会议研究设立该项目，保障项目顺利开展。				
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	符合标准	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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%	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%	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92		

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。