

2023 年度
洛阳市城乡一体化示范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 洛阳市城乡一体化示范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
洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1. 负责全区建筑行业企业服务、重点项目建设施工协调、农民工实名制及文明工地创建等工作；牵头负责城市提质、人防工作。

2. 负责管理城市规划区房屋建筑和市政基础设施施工安全、质量工作。

3. 负责全区房地产和房屋租赁市场，规范企业销售行为和中介行为，负责问题楼盘化解处置等工作。

4. 负责水系建设、城市规划区市政道路建设及附属设施建设（含质量管理、建设监理、招标投标、工程验收等）。

5. 负责城市区黑臭水体治理工作。

6. 负责全区扬尘治理督查、检查工作。

7. 负责农村污水治理工程建设工作。

8. 负责建设工程消防设计审查验收（备案）、人防工程改造审批工作。

9. 负责建筑工程施工许可证核发、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案工作。

10. 负责建筑施工企业、房地产开发企业、监理企业资质管理工作。

11. 负责装饰装修工程（工装、家装）监管工作。

12. 负责建设工程安全生产监督管理、质量监督管理工作。

二、机构设置

洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局内设机构14个，包括：办公室、纪检监察科、信访科、住房保障科、物业管理科、人防科、建设管理科、市政建设管理科、村镇建设管理科、行政审批科、建设工程招标投标管理科、安全监督管理科、建设工程质量监督管理科、勘察设计管理科。

从决算单位构成看，洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、无二级决算单位。

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：洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,643.93	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,722.48	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	13.25
	9		九、卫生健康支出	40	7.30
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	30,130.76
	12		十二、农林水支出	43	7.80
	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	3,248.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	2,959.00
	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
本年收入合计	27	36,366.41	本年支出合计	58	36,366.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	36,366.41	总计	62	36,366.41

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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2023 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		36,366.41	36,366.41	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	30,130.76	30,130.76	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	171.93	171.93	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	139.79	139.79	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	32.14	32.14	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,763.48	20,763.48	0	0	0	0	0

2120801	征地和拆迁补偿支出	2,473.35	2,473.35	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	18,290.13	18,290.13	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	9,195.35	9,195.35	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	9,195.35	9,195.35	0	0	0	0	0
213	农林水支出	7.80	7.80	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.80	7.80	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	7.80	7.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3,248.30	3,248.30	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	3,236.20	3,236.20	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	3,236.20	3,236.20	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.10	12.10	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.10	12.10	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,959.00	2,959.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,959.00	2,959.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,959.00	2,959.00	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：洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,366.41	172.44	36,193.97	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0	0	0	0
212	城乡社区支出	30,130.76	139.79	29,990.97	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	171.93	139.79	32.14	0	0	0
2120101	行政运行	139.79	139.79	0	0	0	0

2120102	一般行政管理事务	32.14	0	32.14	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,763.48	0	20,763.48	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,473.35	0	2,473.35	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	18,290.13	0	18,290.13	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	9,195.35	0	9,195.35	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	9,195.35	0	9,195.35	0	0	0
213	农林水支出	7.80	0	7.80	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.80	0	7.80	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	7.80	0	7.80	0	0	0
221	住房保障支出	3,248.30	12.10	3,236.20	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	3,236.20	0	3,236.20	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	3,236.20	0	3,236.20	0	0	0
22102	住房改革支出	12.10	12.10	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.10	12.10	0	0	0	0
229	其他支出	2,959.00	0	2,959.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,959.00	0	2,959.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,959.00	0	2,959.00	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：洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

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	12,643.93	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,722.48	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	13.25	13.25	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.30	7.30	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	30,130.76	9,367.28	20,763.48	0
	12		十二、农林水支出	44	7.80	7.80	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	3,248.30	3,248.30	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	2,959.00	0	2,959.00	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
本年收入合计	27	36,366.41	本年支出合计	59	36,366.41	12,643.93	23,722.48	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	36,366.41	总计	64	36,366.41	12,643.93	23,722.48	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：洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,643.93	172.44	12,471.49
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25	0
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	0
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0
212	城乡社区支出	9,367.28	139.79	9,227.49
21201	城乡社区管理事务	171.93	139.79	32.14
2120101	行政运行	139.79	139.79	0
2120102	一般行政管理事务	32.14	0	32.14
21299	其他城乡社区支出	9,195.35	0	9,195.35
2129999	其他城乡社区支出	9,195.35	0	9,195.35
213	农林水支出	7.80	0	7.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.80	0	7.80
2130504	农村基础设施建设	7.80	0	7.80
221	住房保障支出	3,248.30	12.10	3,236.20
22101	保障性安居工程支出	3,236.20	0	3,236.20
2210199	其他保障性安居工程支出	3,236.20	0	3,236.20
22102	住房改革支出	12.10	12.10	0
2210201	住房公积金	12.10	12.10	0

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：洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.74	302	商品和服务支出	13.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	57.70	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	13.17	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36.30	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	5.96	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	13.25	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	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	0.56	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.10	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	12.46	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.43	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.54	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		158.74	公用经费合计					13.70

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：洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	23,722.48	23,722.48	0	23,722.48	0
212	城乡社区支出	0	20,763.48	20,763.48	0	20,763.48	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	20,763.48	20,763.48	0	20,763.48	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	2,473.35	2,473.35	0	2,473.35	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	18,290.13	18,290.13	0	18,290.13	0
229	其他支出	0	2,959.00	2,959.00	0	2,959.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	2,959.00	2,959.00	0	2,959.00	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	2,959.00	2,959.00	0	2,959.00	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：洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局

2023 年度

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

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

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

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 36366.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3514.95 万元，增长 10.70%。主要原因是 2023 年列支的有 2022 年中央、省级财政城镇保障性安居工程补助资金、化解东南环项目政府隐性债务资金、市政建设工程及配套设施建设项目工程费、耕地占用税等费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 36366.41 万元，其中：财政拨款收入 36366.41 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 36366.41 万元，其中：基本支出 172.44 万元，占 0.47%；项目支出 36193.97 万元，占 99.53%；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 36366.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3514.95 万元，增长 10.70%。

主要原因是 2023 年列支的有 2022 年中央、省级财政城镇保障性安居工程补助资金、化解东南环项目政府隐性债务资金、市政建设工程及配套设施建设项目工程费、耕地占用税等费用。

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 12643.93 万元，占支出合计的 34.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10949.44 万元，增长 646.18%。主要原因是 2023 年一般公共预算列支的有 2022 年中央、省级财政城镇保障性安居工程补助资金、耕地占用税费用、建设工程征地社保费用。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12643.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.25 万元，占 0.10%；卫生健康支出（类）7.30 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类）9367.28 万元，占 74.09%；农林水支出（类）7.80 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）3248.30 万元，占 25.69%。

（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 5408.42 万元，支出决算为 12643.93 万元，完成年初预算的 233.78%。其中：

1.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 9.81 万元，决算数 13.25 万元,完成年初预算的 135.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年列支的有在编人员养老保险费用支出。

2.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 6.58 万元，决算数 6.01 万元,完成年初预算的 91.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年列支的有在编人员医疗保险费用支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 2.12 万元，决算数 1.23 万元,完成年初预算的 58.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年列支的有公务员医疗补助费用支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.16 万元，决算数 0.06 万元,完成年初预算的 37.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年列支的有在编人员大病医疗保险费用支出。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 145.92 万元，决算数 139.79 万元,完成年初预算的 95.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年列支的有在编人员工资、社保及奖金等费用支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 32.14 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 2023 年列支的有非编人员工资及社保、建筑施工领域安全生产管理和农村生活污水治理工程竣工验收工作培训费、运转经费等费用支出。。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9195.35 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 2023 年列支的有耕地占用税、建设工程征地社保费用支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 35.00 万元，决算数 7.80 万元,完成年初预算的 22.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年列支的有补发 2022 年危房改造费用支出。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为 5198.50 万元，决算数 3236.20 万元,完成年初预算的 62.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年列支的有 2022 年中央、省级财政城镇保障性安居工程补助资金。

10.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 10.33 万元，决算数 12.10 万元,完成年初预算的 117.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年列支的有在编人员住房公积金费用支出。

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 172.44 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 5.25 万元，增长 3.14%。主要原因是 2023 年列支的有在编人员工资、奖金、社保等费用支出。

其中：人员经费 158.74 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 15.29 万元，增长 10.66%。主要原因是 2023 年列支的有在编人员工资、奖金、社保等费用支出。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 13.70 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 10.04 万元，下降 42.29%。主要原因是 2023 年日常经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 32.00 万元，支出决算为 23722.48 万元，完成年初预算的 74132.75%。主要用于 2023 年列支的有问题楼盘专班工作经费、2022 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金、化解东南环项目政府隐性债务资金、市政建设工程及配套设施建设项目工程费等支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 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 0.00 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 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 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 0.00 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 0.00 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 12.59 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年列支的有办公费、印刷费、邮电费、工会经费等费用支出。机关运行经费较上年度下降 10.04 万元，

下降 42.29%，主要原因是 2023 年日常经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 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 0 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 0 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 100.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.完善管理制度，改进管理措施；2.加强预算绩效目标管理。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.对纳入重点监控范围的项目，在关注预算执行进度的同时，同步关注项目的阶段性绩效目标是否按原定计划时点如期实现，即对重点监控项目实施预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”。2.及时做好项目绩效目标的实现情况，及时发现预算执行中存在的问题，真正发挥绩效监督和控制的作用。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.加大绩效评价力度，强化结果运用。2.落实监督问责，强化透明公开。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 36193.97 万元（含上年结转资金），支出合计 36193.97 万元，预算执行率 100.00%。

实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 57 个，实际自评 57 个，57 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；57 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：所有项目均实现了既定绩效目标。

存在问题：绩效管理目标不够明确，绩效管理没有重点。

下步措施：单位将科学制定预算评价目标，加强预算绩效管理工作，实施重点绩效评价，加大覆盖率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2023 年控尘办扬尘治理人员经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门名称		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局					
部门整体支出情况(万元)		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	5440.42	36193.97	36193.97	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	5440.42	36193.97	36193.97	10	100.00%	10
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年度我局将按照职责任务圆满完成市政基础设施道路建设工程及配套设施项目建设、危房改造、保障性住房等工作任务。			已完成，资金有结余			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
道路建设项目	用于道路建设前期手续办理、项目评审费用及质保金费用支出			已完成，资金有结余			
危房改造工作	用于 2023 年农村危房改造补助及第三方鉴定费用支出			已完成，资金有结余			
保障性租赁住房工作	用于租赁住房保障专项资金补助支出			已完成，资金有结余			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	做好危房改造工作改善农户生活质量	改善	100%	4	4	0.00	
		做好筹集保障性租赁住房工作任务，提高资金使用效益	提升	100%	3	3	0.00	
		加强道路建设工作	不断完善	100%	3	3	0.00	

		保障部门的正常运行	保障	100%	3	3	0.00	
	履职 目标 实现	提升伊滨区社会稳定性	≥95%	100%	3	3	0.00	
		方便群众出行安全	≥95%	100%	3	3	0.00	
		改善农户住房条件	≥95%	100%	3	3	0.00	
		部门正常运转的实现率	≥98%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职 效益	改善伊滨城区形象	明显	100%	10	10	0.00	
		优化伊滨区空气质量	提升	100%	9	9	0.00	
		美化城市环境	改善	100%	8	8	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	8	8	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】36 号) 双溪湖游园项目建设资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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	预算绩效管理已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	圆满完成双溪湖游园建设项目，优化伊滨区空气质量，提高生态环境水平。					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	项目费用	200.00 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目面积	≥239760 平方米	239760 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善伊滨城区面貌	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	优化伊滨区空气质量	明显	100%	10	10	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	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】24 号) 庞村镇污水管网改造资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		105		105		10	100	10
		政府性预算资金	0		105		105		-	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	预算绩效管理已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	圆满完成伊滨区污水管网改造任务，改善伊滨城区形象，美化城市环境。					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	项目费用	105.00 万元	105 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	社区数量	≥14 个	14 个	5	5	0.00%	
			项目公里数	≤150 公里	150 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤2 年	2 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善伊滨城区形象	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	美化城市环境	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】62 号) 城建工作经费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		19.56		19.56		10	100	10
		政府性预算资金	0		19.56		19.56		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	城建工作经费用于办公费、车辆租赁费、设备购置等费用支出，为了方便我单位日常经费支出，保障局工作正常运转。					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	经费总成本	19.5620 万元	19.56 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥20 次	20 次	5	5	0.00%	
			租赁车辆月份	≤12 个月	12 个月	5	5	0.00%	
			办公设备购置数量	5 台	5 台	5	5	0.00%	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品需求及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			租赁车辆达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	经费使用时限	2023 年度	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障局工作运转	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】62 号) 申明路（李村大街至咸宁寨街）建设工程项目监理资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1、修建道路 1 条，监理道路全长 1194 米，红线宽 30 米。 2、圆满完成市政道路建设项目监理任务，方便居民出行安全，改善伊滨城区面貌。					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	项目总成本	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监理道路长度	1194 米	1194 米	5	5	0.00%	
			监理红线宽度	30 米	30 米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量符合国家标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程监理期限	≤180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路交通条件	提升	100%	8	8	0.00%	
			方便居民出行安全	明显	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	改善伊滨城区生态环境	提升	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】62号)非编人员工资社保及奖金支出									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		5.19		4.76		10	91.71	9.17
		政府性预算资金	0		5.19		4.76		-	91.71	-
		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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	圆满完成非编人员 2023 年 10 月-12 月工资发放任务,保障人员工资正常运转,提高人员工作积极性。					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	工资总成本	5.190504 万元	4.76 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	发放工资人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资保障期限	2023 年 10 月-12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人员工资正常运转，提高人员工作积极性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.17		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】36号)伊滨区 50 米以下道路交通信号监控设施电费							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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	18.86	18.86	10	100	10	
		政府性预算资金	0	18.86	18.86	－	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	预算绩效管理已完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了保障道路交通信号监控设施正常运行，维护道路交通秩序，按时缴纳道路交通信号监控设施电费 2022 年 1 月-2023 年 6 月，方便群众出行安全，降低交通事故发生率。			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	电费	18.87 万元	18.86 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	缴纳月份	18 个月	18 个月	10	10	0.00%	
		质量指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳完成时间	≤5 天	5 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障道路交通信号 监控设施正常运行	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	群众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】62号)) 2023 年第三季度引进人才住房补贴									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		2.84		2.84		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.84		2.84		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	圆满完成 2023 年度引进人才住房补贴发放任务，为大力吸引集聚优秀人才，改善人才住房条件，优化人才发展环境。					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	补贴总成本	2.84 万元	2.84 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	14 人	14 人	5	5	0.00%	
			发放月份	2023 年 7 月-9 月	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
			发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升对高层次人才的吸引力	明显	100%	15	15	0.00%	
			改善人才住房条件	明显	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	高层次人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】36号)申明路(武屯街-柿园街)建设工程费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		232.5		232.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		232.5		232.5		-	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	预算绩效管理已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为了保证吉庆学校周边道路建成投用,保障学生及老师出入安全和顺畅,确保学校道路交通安全。					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	项目费用	232.50 万元	232.50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	红线宽度	30 米	30 米	5	5	0.00%	
			道路长度	1194 米	1194 米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化学校周边交通环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】46号)庞村镇污水管网改造资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		150		150		10	100	10
		政府性预算资金	0		150		150		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	圆满完成伊滨区污水管网改造任务，改善伊滨城区形象，美化城市环境。					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	项目总成本	150 万元	150 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	社区数量	14 个	14 个	5	5	0.00%	
			设计污水管网长度	147 千米	147 千米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤2 年	2 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善伊滨城区形象	提升	100%	5	5	0.00%	
			周边居民生活环境 得以改善	改善	100%	5	5	0.00%	
			周边群众生活环境 质量得以提高程度	明显	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	美化城市环境	改善	100%	5	5	0.00%	
			污水处理达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财债【2023】28 号) 35 个路口信号监控项目一标段资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		232		232		10	100	10
		政府性预算资金	0		232		232		-	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	已完成			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		圆满完成市政道路配套设施建设项目，方便居民出行安全，保障伊滨区道路行车交通便利，降低交通事故率。			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	项目总成本	232 万元	232 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	安装路口数量	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	货物安装时限	≤45 天	45 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善伊滨城区道路照明条件，减少夜间交通事故的发生率	改善	100%	10	10	0.00%	
			方便居民出行安全	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】41 号) 武屯街（吉庆路-高铁大道）建设工程费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		380		380		10	100	10
		政府性预算资金	0		380		380		-	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	预算绩效管理已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为了保证吉庆学校周边道路建成投用，保障学生及老师出入安全和顺畅，确保学校道路交通安全。					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	项目费用	380.00 万元	380 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	道路长度	830 米	830 米	10	10	0.00%	
			红线宽度	30 米	30 米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化学校周边交通环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】62 号) 2023 年控尘办扬尘治理人员经费						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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	27.54	27.36	10	99.35	9.93
		政府性预算资金	0	27.54	27.36	－	99.35	－
		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	预算绩效管理已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成 2023 年度控尘办扬尘治理工作任务，按时发放扬尘治理监督员工资，实现扬尘治理“七个 100%”要求，减少因建筑施工带来的扬尘污染，改善伊滨城区空气质量。			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	项目总成本	27.54 万元	27.36 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	发放工资人数	34 人	34 人	9	9	0.00%	
		质量指标	扬尘监督员检查工地扬尘治理出勤率	100%	100%	7	7	0.00%	
			发放及时率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	发放工资完成时间	≤7 天	7 天	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升伊滨城区空气质量	明显	100%	15	15	0.00%	
			提高伊滨城区居民生活质量水平	提升	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.94		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】20 号) 立雪路（光武大道至李村大街）建设工程费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		70		70		10	100	10
		政府性预算资金	0		70		70		-	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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	圆满完成市政道路建设项目，方便居民出行安全，改善伊滨城区面貌					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	项目费用	70.00 万元	70 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目长度	≥1200 米	1200 米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便群众出行安全	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善伊滨城区面貌	提升	100%	10	10	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	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】62 号)立雪路（光武大道至李村大街）建设工程资金）						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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	72.53	72.53	10	100	10
		政府性预算资金	0	72.53	72.53	－	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	预算绩效管理已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、修建道路 1 条，道路全长 1195 米，红线宽 25 米。 2、圆满完成市政道路建设项目任务，方便居民出行安全，改善伊滨城区面貌。			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	项目总成本	72.527023 万元	72.53 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长度	1195 米	1195 米	5	5	0.00%	
			红线宽度	25 米	25 米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路交通条件	提升	100%	10	10	0.00%	
			方便居民出行安全	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善伊滨城区生态环境	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】36 号) 2023 年第一季度引进人才住房补贴									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		12		12		10	100	10
		政府性预算资金	0		12		12		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为大力吸引集聚优秀人才，改善人才住房条件，优化人才发展环境。					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	补贴费用	12 万元	12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	19 人	19 人	5	5	0.00%	
			发放季度	12023 年第 1 季度	12023 年第 1 季度	5	5	0.00%	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升对高层次人才的吸引力	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	高层次人才满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】46号)兰台路(提驾庄街-李村大街)建设工程资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		160		160		10	100	10
		政府性预算资金	0		160		160		-	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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	圆满完成市政道路建设项目,方便居民出行安全,改善伊滨城区面貌。					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	项目总成本	160.00 万元	160 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	红线宽度	45 米	45 米	5	5	0.00%	
			道路长度	1394 米	1394 米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工程质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便居民出行安全	明显	100%	8	8	0.00%	
			改善道路交通条件	提升	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	改善伊滨城区生态环境	提升	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西马村健身广场项目违法占地罚款									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		4.35		4.35		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.35		4.35		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时完成伊滨区违法占地罚款工作，加强伊滨区土地管理，提升伊滨区社会稳定性。				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	罚款资金	≤4.3465 万元	4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	违法占地面积	≥2539.91 平方米	2539.91 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目罚款完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	罚款完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善伊滨区城市规划	提升	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提升伊滨区社会稳定性	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提升伊滨区人民群众的生产生活环境	改善	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财债【2023】28 号) 武屯街与伊洛东路口高铁桥下人行道铺设创建提升工程资金						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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	2	2	10	100	10
		政府性预算资金	0	2	2	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成两侧人行道铺装的道路 1 条，美化周边景观，优化伊滨区空气质量。			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	项目总成本	2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤390 天	390 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	美化周边道路景观	改善	100%	8	8	0.00%	
			改善伊滨城区面貌	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	优化伊滨区空气质量	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】52 号) 2023 年城建工作经费							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		10	10	100	10
		政府性预算资金	0	10		10	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	已完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成我单位 2023 年城建工作任务，为了方便我单位日常经费支出，保障局工作正常运转。			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	经费总成本	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置台式电脑数量	10 台	10 台	5	5	0.00%	
			省信访值班人数	2 人	2 人	5	5	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			信访任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	经费使用时限	2023 年度	2023 年度	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障局工作运转	提升	100%	15	15	0.00%	
			解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展	明显	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】41号)申明路(武屯街-柿园街)建设工程费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		67.5		67.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		67.5		67.5		-	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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为了保证吉庆学校周边道路建成投用,保障学生及老师出入安全和顺畅,确保学校道路交通安全。					已完成					
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%		偏差原因分析及改进措	

标									施
	成本指标	经济成本指标	项目费用	67.50 万元	67.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长度	1194 米	1194 米	5	5	0.00%	
			红线宽度	30 米	30 米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化学校周边交通环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		洛财环资【2023】20 号奥林匹克中心游园（原双溪湖游园）项目建设资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		320		10	91.43	9.14
		政府性预算资金	0		350		320		—	91.43	—
		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	预算绩效管理已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	圆满完成双溪湖游园建设项目，优化伊滨区空气质量，提高生态环境水平					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	项目费用	350.00 万元	320 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计费用	50.00 万元	50 万元	4	4	0.00%	
			项目面积	≥239760 平方米	239760 平方米	3	3	0.00%	
			工程资金	300.00 万元	270 万元	3	2.7	-10.00%	按照合同节点付款 资金有结余
		质量指标	验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			按设计要求标准执行	符合要求	100%	3	3	0.00%	
			资金拨付及时率	及时	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善伊滨城区面貌	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	优化伊滨区空气质量	明显	100%	10	10	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	98.84		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】52 号) 2023 年控尘办扬尘治理人员经费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		36.33		35.61		10	98.02	9.8
		政府性预算资金	0		36.33		35.61		—	98.02	—
		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	预算绩效管理已完成			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	圆满完成 2023 年度控尘办扬尘治理工作任务，按时发放扬尘治理监督员工资，实现扬尘治理“七个 100%”要求，减少因建筑施工带来的扬尘污染，改善伊滨城区空气质量。				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	工资总成本	36.33 万元	35.61 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	发放工资人数	40 人	40 人	10	10	0.00%	
		质量指标	扬尘监督员检查工地扬尘治理出勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
			发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放工资完成时间	≤10 天	10 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升伊滨城区空气质量	明显	100%	10	10	0.00%	
			提高伊滨城区居民生活质量水平	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财债【2023】28号)中央公园文明城市气氛布展采购项目资金										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		15		15		10	100	10	
		政府性预算资金	0		15		15		—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
		单位资金	0		0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5		5				
		拨付合规性	合规			5		5				
		使用规范性	规范			5		5				
		预算绩效管理情况	已完成			5		5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	圆满完成中央公园文明城市气氛布展采购工作任务，提升伊滨城区形象。					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	项目总成本	15 万元	15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文明城市雕塑数量	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	货物安装质量符合国家标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	货物安装时限	≤5 天	5 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动文明城市创建工作高效运转	明显	100%	15	15	0.00%	
			提升伊滨城区形象	提升	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】31 号) 2023 年第二季度引进人才住房补贴										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		9		9		10	100	10
		政府性预算资金		0		9		9		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5		5			
		拨付合规性		合规			5		5			
		使用规范性		规范			5		5			
		预算绩效管理情况		已完成			5		5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		圆满完成 2023 年度引进人才住房补贴发放任务，为大力吸引集聚优化人才，改善人才住房条件，优化人才发展环境。				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	补贴总成本	9.00 万元	9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放季度	2023 年 4 月-6 月	100%	5	5	0.00%	
			发放人数	20 人	20 人	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴资金发放合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
			发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升对高层次人才 的吸引力	明显	100%	10	10	0.00%	
			改善人才住房条件	明显	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	高层次人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】54 号) 化解东南环项目政府隐性债务										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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			14550		14550		10	100	10
		政府性预算资金	0			14550		14550		—	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	已完成			5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		用于化解东南环项目政府隐性债务，解决政府隐性债务问题，提升社会稳定性。					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	项目总成本	14550 万元	14550 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	实施项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	化解政府隐性债务政策符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			预算资金执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	化解完成时间	2023 年 9 月 15 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低隐性债务风险情况	明显	100%	15	15	0.00%	
			不发生区域金融风险事件	不发生	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	服务单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财债【2023】28 号) 伊南排涝干渠（原伊南干渠）一期建设工程资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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	已完成		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、修建排涝干渠 1 条，总长度 4593 米。 2、圆满完成伊南排涝干渠（原伊南干渠）一期建设工程任务，保障城市区合理排水，改善伊滨城区形象。			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	项目总成本	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目总长度	4593 米	4593 米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障城市区合理排水，达到防汛、减缓道路损坏的效果	提升	100%	15	15	0.00%	
			改善伊滨城区形象	明显	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财债【2023】28号)市委党校围挡安装工程项目资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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	已完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、市委党校围挡安装工程共安装挡板 150 档，总长度 439.5 米。 2、圆满完成市委党校围挡安装工程任务，控制感染源，切断传播途径，保护易感人群。			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	项目总成本	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安装挡板数量	150 档	150 档	5	5	0.00%	
			项目总长度	439.5 米	439.5 米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程期限	24 小时	24 小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	集中隔离和管理感染患者，减少病毒的扩散	改善	100%	10	10	0.00%	
			控制感染源，切断传播途径，保护易感人群	明显	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资〔2023〕65号)化解东南环项目政府隐性债务									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		1528		1528		10	100	10
		政府性预算资金	0		1528		1528		-	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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于化解东南环项目政府隐性债务，解决政府隐性债务问题，提升社会稳定性。				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	项目总成本	1528 万元	1528 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	实施项目数量	1 个	1 个	7	7	0.00%	
		质量指标	化解政府隐性债务政策符合率	100%	100%	7	7	0.00%	
			预算资金执行率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	化解完成时间	2023 年 9 月 22 日	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低隐性债务风险情况	明显	100%	15	15	0.00%	
			不发生区域金融风险事件	不发生	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	服务单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】36号)问题楼盘专班工作经费						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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	4.38	10	87.6	8.76
		政府性预算资金	0	5	4.38	—	87.6	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了解决伊滨区问题楼盘遗留问题，维护社会大局稳定成立问题楼盘化解工作领导小组办公室，保障专班日常工作正常运转，用于办公费、租赁费、水费、电费费用支出			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	工作经费	5 万元	4.38 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	印刷次数	≥10 次	10 次	5	5	0.00%	
			购买办公用品次数	≥50 次	50 次	5	5	0.00%	
		质量指标	购买及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作运转效率	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	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.76		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财债【2023】28 号) 双溪湖游园建设工程项目资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		600		600		10	100	10
		政府性预算资金	0		600		600		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5		5			
		拨付合规性	合规			5		5			
		使用规范性	规范			5		5			
		预算绩效管理情况	已完成			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、修建游园 1 个，南起玄奘路，北至顾龙路，东至娱乐康体用地边界，西至商业用地边界，项目面积 239760 平方米。 2、圆满完成双溪湖游园建设项目任务，方便居民出行安全，提高生态环境水平。				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	项目总成本	600 万元	600 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目面积	239760 平方米	239760 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤390 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善伊滨城区面貌	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	优化伊滨区空气质量	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财债【2023】28号) 35个路口信号监控项目二标段资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		114		114		10	100	10
		政府性预算资金	0		114		114		-	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	已完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	圆满完成市政道路配套设施建设项目，方便居民出行安全，保障伊滨区道路行车交通便利，降低交通事故率。					已完成					
绩效	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	

指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	114 万元	114 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	安装路口数量	9 个	9 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	货物安装时限	≤45 天	45 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善伊滨城区道路照明条件，减少夜间交通事故的发生率	改善	100%	10	10	0.00%	
			方便居民出行安全	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资〔2023〕12号)化解东南环项目政府隐性债务									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		2189.13		2189.13		10	100	10
		政府性预算资金	0		2189.13		2189.13		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	用于化解东南环项目政府隐性债务，解决政府隐性债务问题，提升社会稳定性。					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	工程资金	≤2189.13 万元	2189.13 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	化解完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善伊滨城市规划	改善	100%	10	10	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	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财债【2023】28 号) 中轴水系管涵修复工程项目资金						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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	9	9	10	100	10
		政府性预算资金	0	9	9	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、中轴水系南起司马光路，北至伊南排涝干渠，管涵修复 3 处（科技大道、高铁大道、吉庆路）。			已完成				
	2、圆满完成中轴水系管涵修复工作，确保过路管涵不漏水，消除安全隐患。							

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	9 万元	9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	修复数量	3 处	3 处	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善伊滨城区面貌	提升	100%	10	10	0.00%	
			确保过路管涵不漏水，消除安全隐患	改善	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】36号) 2023 年城建工作经费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年城建工作经费用于办公费、车辆租赁费、设备购置等费用支出，为了方便我单位日常经费支出，保障局工作正常运转。				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	经费总成本	10.00 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥20 次	20 次	3	3	0.00%	
			租赁车辆月份	12 个月	12 个月	3	3	0.00%	
			设备购置台数	1 台	1 台	4	4	0.00%	
		质量指标	办公用品需求及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			租赁车辆达标率	100%	100%	4	4	0.00%	
			设备验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	经费使用时限	2023 年度	2023 年度	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障局工作运转	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】62 号) 韩村巷（伊滨路至经四巷）建设工程项目资金							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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	预算绩效管理已完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、修建道路 1 条，道路长度 2425.515 米，红线宽度 20 米。 2、圆满完成市政道路建设项目任务，方便居民出行安全，改善伊滨城区面貌。			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	项目总成本	300 万元	300 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	道路长度	2425.515 米	2425.52 米	5	5	0.00%	
			红线宽度	20 米	20 米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤100 天	100 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路交通条件	提升	100%	8	8	0.00%	
			方便居民出行安全	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善伊滨城区生态环境	提升	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】46号)伊滨区枫叶路等四条道路照明工程项目资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		61.93		61.93		10	100	10
		政府性预算资金	0		61.93		61.93		—	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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	圆满完成市政道路配套设施建设项目，方便居民出行安全，保障伊滨区道路行车交通便利，降低交通事故率。					已完成					
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%		偏差原因分析及改进措	

标									施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	61.934373 万元	61.93 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	安装路灯数量	34 个	34 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤45 天	45 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便居民出行安全	提升	100%	10	10	0.00%	
			改善伊滨城区道路照明条件，减少夜间交通事故的发生率	改善	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】36 号)奥林匹克游园（双溪湖游园）项目建设工程考古发掘费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		120		120		10	100	10
		政府性预算资金	0		120		120		-	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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为了加快推进奥林匹克游园（双溪湖游园）项目建设进度，提升伊滨城区形象。					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	考古发掘费用	120 万元	120 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	勘探面积	≥238475 平方米	238475 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	整体搬迁保护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤93 天	93 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升伊滨城墓葬文化认识	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财债【2023】28号) 35个路口信号监控项目四标段资金						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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	183	183	10	100	10
		政府性预算资金	0	183	183	-	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	预算绩效管理已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成市政道路配套设施建设项目，方便居民出行安全，保障伊滨区道路行车交通便利，降低交通事故率。			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	项目总成本	183 万元	183 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	安装路口数量	8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	货物安装时限	≤45 天	45 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善伊滨城区道路照明条件，减少夜间交通事故的发生率	改善	100%	15	15	0.00%	
			方便居民出行安全	提升	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		（洛财债【2023】28号）第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		120		120		10	100	10
		政府性预算资金	0		120		120		-	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	预算绩效管理已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	圆满完成第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目工作任务，确保工作顺利开展。					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	项目总成本	120 万元	120 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	调查及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高质量完成普查任务	按时完成	100%	15	15	0.00%	
			掌握伊滨区隐患情况	改善	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】62 号) 玉林路（孝文大道至玉溪西街）建设工程项目监理资金						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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	12	12	10	100	10
		政府性预算资金	0	12	12	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、修建道路 1 条，监理道路全长 808.95 米，红线宽 30 米。 2、圆满完成市政道路建设项目监理任务，方便居民出行安全，改善伊滨城区面貌。			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	项目总成本	12 万元	12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监理道路长度	808.95 米	808.95 米	5	5	0.00%	
			监理红线宽度	30 米	30 米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程质量符合国家标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程监理期限	≤90 天	90 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路交通条件	提升	100%	9	9	0.00%	
			方便居民出行安全	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善伊滨城区生态环境	提升	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财债【2023】28号) 35个路口信号监控项目三标段资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		127		127		10	100	10
		政府性预算资金	0		127		127		-	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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	圆满完成市政道路配套设施建设项目，方便居民出行安全，保障伊滨区道路行车交通便利，降低交通事故率。					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	项目总成本	127 万元	127 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	安装路口数量	8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	货物安装时限	≤45 天	45 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善伊滨城区道路照明条件，减少夜间交通事故的发生率	改善	100%	15	15	0.00%	
			方便居民出行安全	提升	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		缴纳七宗地块耕地占用税资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		2560.33		2560.33		10	100	10
		政府性预算资金	0		2560.33		2560.33		-	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	已完成			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按时完成缴纳伊滨区耕地占用税工作，为了解决我区耕地占用税缴纳问题。				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	缴纳税收金	≤2560.334262 万元	2560.33 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	占地面积	752104 平方米	752104 平方 米	5	5	0.00%	
			项目数量	7 个	7 个	5	5	0.00%	
		质量指标	缴纳税收完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			交通运输设施占用 耕地减征耕地占用 税税率标准	2 元/平方米	2 元/平方米	3	3	0.00%	
			耕地占用税税率标 准	38 元/平方米	38 元/平方米	3	3	0.00%	
		时效指标	缴纳税收完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升伊滨区社会稳 定性	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	优化土地资源利用	改善	100%	10	10	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	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		缴纳 2022-2023 共六批耕地占用税									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		1828.84		1828.84		10	100	10
		政府性预算资金	0		1828.84		1828.84		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按时完成缴纳伊滨区耕地占用税工作，为了解决我区耕地占用税缴纳问题。					已完成					
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%		偏差原因分析及改进措

标									施
	成本指标	经济成本指标	缴纳税收金	≤1828.84 万元	1828.84 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设用地面积	537698 平方米	537698 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	缴纳税收完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			耕地占用税税率标准其他农用地	26.6 元/平方米	26.6 元/平方米	3	3	0.00%	
			耕地占用税税率标准	38 元/平方米	38 元/平方米	3	3	0.00%	
		时效指标	缴纳税收完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升伊滨区社会稳定性	明显	100%	15	15	0.00%	
			优化土地资源利用	改善	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年-2023 年危房改造费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		35		7.8		10	22.29	2.23
		政府性预算资金	35		35		7.8		-	22.29	-
		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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据《关于申请拨付 2022 年农村危房改造资金的请示》文件，用于危房改造费支出					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	补助金额	≤35 万元	7.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合条件的户数	≥8 户	8 户	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善农村基本居住安全问题	明显	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提升人居环境质量	提升	100%	8	8	0.00%	
			提升社会稳定性	改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.23		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		建筑施工领域安全生产管理培训费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		0.73		0.73		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.73		0.73		—	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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为了提升伊滨区建筑施工领域安全管理体系及项目管理人员业务水平，履行行业主管培训职能。					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	培训费用	0.73 万元	0.73 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	培训人数	≥300 人	300 人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升业务工作能力	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	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年运转经费										
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率%	得分	
		年度资金总额（万元）：		17		17		16.64		10	97.88	9.79
		政府性预算资金		17		17		16.64		—	97.88	—
		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		已完成			5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	主要用于局办公费、差旅费、印刷费、及福利费用支出，保障局工作正常开展，提高局工作运转效率。					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	工作经费	≤17 万元	16.64 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥100 件	100 件	5	5	0.00%	
			印刷次数	≥100 次	100 次	5	5	0.00%	
		质量指标	采购及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.79		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财城建[2022]0026 号) 2022 年城镇保障性安居工程奖励资金（租赁住房保障）									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		352		352		10	100	10
		政府性预算资金	0		352		352		-	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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	管好用好补助资金，提高资金使用效益，实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。					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	奖励资金	≤352.00 万元	352 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	筹集保障性租赁住房数量	≥2621 套	2621 套	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障性租赁住房年度计划完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升伊滨区社会稳定性	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升租赁住房运营管理	改善	100%	10	10	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	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非编人员工资社保及奖金支出									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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）：	14.58		14.58		14.57		10	99.93	9.99
		政府性预算资金	14.58		14.58		14.57		—	99.93	—
		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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	用于发放非编人员工资、社保及奖金支出					已完成					
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%		偏差原因分析及改进措

标									施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤14.58 万元	14.57 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人员工作积极性	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		缴纳三宗地块耕地占用税资金												
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		3118.55		2429.77		10	77.91	7.79			
		政府性预算资金	0		3118.55		2429.77		—	77.91	—			
		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	已完成			5		5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	按时完成缴纳伊滨区耕地占用税工作，为了解决我区耕地占用税缴纳问题。					已完成								
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%		偏差原因分析及改进措

标									施
	成本指标	经济成本指标	缴纳税收金	≤3118.56 万元	2429.77 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	占地面积	365317.08 平方米	365317.08 平方米	5	5	0.00%	
			项目数量	3 个	3 个	5	5	0.00%	
		质量指标	缴纳税收完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			耕地占用税税率标准	38.00 元/平方米	38 元/平方米	5	5	0.00%	
		时效指标	缴纳税收完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升伊滨区社会稳定性	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	优化土地资源利用	改善	100%	10	10	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	97.79		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		伊水东路（伊滨区段）建设工程征地社保费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		816.31		816.31		10	100	10
		政府性预算资金	0		816.31		816.31		—	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	已完成			5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按时市委、市政府工作部署，圆满完成缴纳征地社保费用任务，提升伊滨区社会稳定性					已完成					
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%		偏差原因分析及改进措

标									施
	成本指标	经济成本指标	征地社保费用	≤816.32 万元	816.31 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	占地面积	21.0114 公顷	22 公顷	5	5	0.00%	
			村庄数量	4 个	4 个	5	5	0.00%	
		质量指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升伊滨区社会稳定性	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年控尘办扬尘治理人员经费									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		44.89		42.52		10	94.72	9.47
		政府性预算资金	0		44.89		42.52		—	94.72	—
		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	已完成			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时发放 2023 年度控尘办扬尘治理监督员工资，圆满完成 2023 年度控尘办扬尘治理工作任务，改善伊滨区空气质量。				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	发放工资	≤44.89 万元	42.52 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	发放人数	40 人	40 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放完成时间	≤10 天	10 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升空气质量达标率	改善	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善空气质量	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.47		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		伊南排涝干渠（原伊南干渠）一期建设工程征地社保费用									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城乡一体化示范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		1560.1		1560.1		10	100	10
		政府性预算资金	0		1560.1		1560.1		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5		5			
		拨付合规性	合规			5		5			
		使用规范性	规范			5		5			
		预算绩效管理情况	已完成			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照市委、市政府工作部署，圆满完成违法占地项目缴纳征地社保费用任务，提升伊滨区社会稳定性。				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	征地社保费用	≤1560.10 万元	1560.10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村庄数量	4 个	4 个	5	5	0.00%	
			占地面积	10.9941 公顷	11 公顷	5	5	0.00%	
		质量指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升伊滨区社会稳定性	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村生活污水治理工程竣工验收工作培训费						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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	0.2	0.2	10	100	10
		政府性预算资金	0	0.2	0.2	－	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	已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了高效推进伊滨区农村生活污水治理工程竣工验收工作，确保伊滨区农村生活污水治理工程竣工验收工作扎实推进及项目管理人员业务水平，履行行业主管培训职能。			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	培训费用	0.2 万元	0.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人数	≥23 人	23 人	5	5	0.00%	
			培训次数	1 次	1 次	5	5	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升业务工作能力	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	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财城建（2022）18 号) 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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）：	5198.5		5198.5		2884.2		10	55.48	5.55
		政府性预算资金	5198.5		5198.5		2884.2		—	55.48	5.55
		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	已完成			5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	管好用好补助资金，提高资金使用效益，实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。					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	补贴资金	≤5198.5 万元	2884.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房数量	≥2621 套	2621 套	15	15	0.00%	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	保障性租赁住房年度计划完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升伊滨区社会稳定性	明显	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	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财城建(2022)19 号)2022 年省级财政城镇保障性安居工程专项资金									
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市城乡一体化示范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）：	32		32		23		10	71.88	7.18
		政府性预算资金	32		32		23		-	71.88	7.18
		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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	管好用好补助资金，提高资金使用效益，实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。					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	补贴资金	≤32 万元	23 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房数量	≥2621 套	2621 套	15	15	0.00%	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	保障性租赁住房年度计划完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升伊滨区社会稳定性	明显	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	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目单位自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财环资【2023】36 号) 2022 年第四季度引进人才住房补贴						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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	10.65	10.65	10	100	10
		政府性预算资金	0	10.65	10.65	－	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	已完成		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	为大力吸引集聚优秀人才，改善人才住房条件，优化人才发展环境。				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	补贴费用	10.65 万元	10.65 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	发放人数	19 人	19 人	5	5	0.00%	
			发放季度	2022 年第四季度	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升对高层次人才的吸引力	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	高层次人才满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		(洛财债【2023】28 号) 提驾庄街（科技大道-司马光路）建设工程资金						
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区住房和城乡建设局		实施单位	洛阳市城乡一体化示范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	1532	1532	10	100	10
		政府性预算资金	0	1532	1532	－	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	预算绩效管理已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、修建道路 1 条，道路全长 1200 米，红线宽 30 米。 2、圆满完成市政道路建设项目任务，方便居民出行安全，改善伊滨城区面貌。			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	项目总成本	1532 万元	1532 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	道路长度	1200 米	1200 米	5	5	0.00%	
			红线宽度	30 米	30 米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程期限	≤150 天	150 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路交通条件	提升	100%	10	10	0.00%	
			方便居民出行安全	明显	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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