

2024 年度
洛阳市涧西区住房和城乡建设局
部门决算公开

二〇二五年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

- 1.贯彻执行有关城乡建设管理法律、法规、规章和政策。
- 2.参与编制涧西区城市建设及经济发展规划指导意见。
会同有关部门编制涧西区旧城、城中村开发改造区域控制性详细规划，协调、指导、参与涧西区旧城、城中村改造工作。
- 3.配合市级部门完成辖区内市属道路及其它市政基础设施改造、建设工程；负责辖区区属道路改造、建设工作。
- 4.协调、组织、参与辖区基础设施拆迁及区委、区政府交办的重点项目拆迁。
- 5.负责农村公路的新建、改建及日常管理维护，辖区农村道路的数据更新上报，环境治理工作，大气污染关于汽修行业的治理工作，重型柴油货车尾气排放治理工作。
- 6.负责本辖区直（自）公房管理，做好公房修缮维护；房屋安全管理；范围租赁管理；廉租房管理、房产执法等相关社会服务。
- 7.负责物业企业行业监管；牵头对老旧小区进行提升改造和水电网改造，协调水电气暖行业单位，协助大企业三供一业改造，海绵小区改造。
- 8.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
- 9.承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市涧西区住房和城乡建设局内设机构 8 个，包括：办公室、市政建设管理科、基础设施科、扬尘建筑管理科、城市建设科、物业办公室、涧西区房屋征收中心、涧西区工程建设服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市涧西区住房和城乡建设局本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市涧西区住房和城乡建设局本级
- 2.洛阳市涧西区住房保障和社区物业服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,584.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73,548.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	187.01
	9		九、卫生健康支出	39	68.63
	10		十、节能环保支出	40	75.70
	11		十一、城乡社区支出	41	26,958.49
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,256.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11,916.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	66,373.20
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	103,132.92	本年支出合计	57	106,835.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,702.31	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	106,835.23	总计	60	106,835.23

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：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）

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		103,132.92	103,132.92	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	113.45	113.45	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	73.45	73.45	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	2.74	2.74	0	0	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	70.00	70.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,783.69	19,783.69	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收	2,874.80	2,874.80	0	0	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收	4,300.00	4,300.00	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	55.00	55.00	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	4.20	4.20	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	6,719.00	6,719.00	0	0	0	0	0

2210110	保障性租赁住房	1,904.20	1,904.20	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	727.57	727.57	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益	66,373.20	66,373.20	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

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）

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		106,835.23	1,658.27	105,176.97	0	0	0
2080501	行政单位离退休	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,783.69	760.63	19,023.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	2,874.80	0.00	2,874.80	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	138.30	0.00	138.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,062.76	0.00	1,062.76	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	7,139.29	0.00	7,139.29	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,904.20	0.00	1,904.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,078.00	0.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	727.57	579.11	148.46	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专	66,373.20	0.00	66,373.20	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）

2024 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	29,584.92	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	2	73,548.00	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	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	187.01	187.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.63	68.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	75.70	75.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,958.49	19,783.69	7,174.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,256.06	1,256.06	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11,916.14	11,916.14	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	66,373.20	0.00	66,373.20	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	103,132.92	本年支出合计	59	106,835.23	33,287.23	73,548.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,702.31	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	3,702.31		61				
政府性基金预算财政拨	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	106,835.23	总计	64	106,835.23	33,287.23	73,548.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）

2024 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		33,287.23	1,658.27	31,628.96
2080501	行政单位离退休	113.45	113.45	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	0.00
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.70	0.00	5.70
2111199	其他污染减排支出	70.00	0.00	70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,783.69	760.63	19,023.06
2140104	公路建设	55.00	0.00	55.00
2140106	公路养护	138.30	0.00	138.30
2149999	其他交通运输支出	1,062.76	0.00	1,062.76

2210107	保障性住房租金补贴	4.20	0.00	4.20
2210108	老旧小区改造	7,139.29	0.00	7,139.29
2210110	保障性租赁住房	1,904.20	0.00	1,904.20
2210199	其他保障性安居工程支出	2,078.00	0.00	2,078.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	727.57	579.11	148.46

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

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）

2024 年度

公开 06 表
单位：万元

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	1,178.83	302	商品和服务支出	77.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.19	30201	办公费	35.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.18	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	167.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	79.65	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	90.44	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	4.99	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.48	30212	因公出国（境）	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	51.32	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	402.39	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	113.56	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	285.20	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	9.62	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.74	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	0.00	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	11.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	3.62	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	0.71			
人员经费合计		1,581.22	公用经费合计					77.05

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：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）

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	73,548.00	73,548.00	0.00	73,548.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,874.80	2,874.80	0.00	2,874.80	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	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	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	66,373.20	66,373.20	0.00	66,373.20	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）

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				

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区住房和城乡建设局（汇总）2024 年度

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

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

说明：本部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 106835.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43714.07 万元，减少 29.04%。主要原因是按财政要求进行预算和支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 103132.92 万元，其中：财政拨款收入 103132.92 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 106835.23 万元，其中：基本支出 1658.27 万元，占 1.55%；项目支出 105176.97 万元，占 98.45%；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 106835.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43714.07 万元，减少 29.04%。主要原因是按财政要求进行预算和支付。

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 33287.23 万元，占支出合计的 31.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4559.68 万元，增长 15.87%。主要原因是工程已逐步完工，进入付款阶段。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 33287.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）187.01 万元，占 0.56%；卫生健康支出（类）68.63 万元，占 0.21%；节能环保支出（类）75.70 万元，占 0.23%；城乡社区支出（类）19783.69 万元，占 59.43%；交通运输支出（类）1256.06 万元，占 3.77%；住房保障支出（类）11916.14 万元，占 35.80%。

（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 6048.22 万元，支出决算为 33287.23 万元，完成年初预算的 550.36%。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）。年初预算数为 92.18 万元，决算数 113.45 万元，完成年初预算的 123.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整及缴纳社保费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.11 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人员退休，发放退休人员费用增加。

3.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 81.49 万元，决算数 73.45 万元，完成年初预算的 90.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整及缴纳社保费用。

4.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 80.12 万元，决算数 56.00 万元，完成年初预算的 69.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整，费用减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.64 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人员基数调整，按要求追加预算。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.7 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 4597.92 万元，决算数 19783.69 万元，完成年初预算的 430.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

9.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 55.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

10.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 138.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1062.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性

住房租金补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7139.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1904.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

15.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 0.00 万元，决算数 2078.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

16.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 81.77 万元，决算数 62.88 万元，完成年初预算的 76.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求进行预算和支付。

17.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区

住宅支出（项）。年初预算数为 1114.74 万元，决算数 727.57 万元，完成年初预算的 65.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未满足全额支付条件。

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 1658.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 224.87 万元，增长 15.69%。主要原因是按财政要求进行预算和支付。

其中：人员经费 1581.22 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 219.59 万元，增长 16.13%。主要原因是 2024 年度部门人员增加。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 77.05 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.28 万元，增长 7.36%。主要原因是按办公需要进行购买和支付。主要包括：办公费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 73548.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主

要用于老旧小区改造等项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 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

2024 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。2024 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。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 89.66 万元，支出决算为 77.05 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求进行预算和支付。机关运行经费较上年度增长 5.28 万元，增长 7.36%，主要原因是工作业务量增加按要求追加经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 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模式。本部门整体绩效自评得分 99.76 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.项目绩效评价、绩效目标实现情况分析。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.加强项目绩效目标审核、关注重点项目的执行。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.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；2.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；3.结合本部门实际，主要做好以下工作：进一步加强各单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 106835.23 万元，其中基本支出 1658.27 万元；项目支出 105176.97 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 34 个，涉及预算资金 105176.97 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：

本部门需绩效自评项目 34 个，实际自评 34 个，34 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；34 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.在住建局绩效评价工作小组的领导下，形成了局办公室牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制评价工作机

制，预算编制、执行、监督、评价各环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进；2.对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的問題、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

存在问题：在项目执行过程中，虽然关注资金支出进度，但对于绩效目标的实现过程、关键节点的跟踪监控机制还不够完善，过程监控的精细化管理有待加强。

下步措施：1.认真安排部署，明确目标要求；2.规范采购流程，确保服务质量；3.部门配合协调，确保工作顺畅。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年度							
部门（单位）名称		洛阳市涧西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	6912. 92	168332. 46	147889. 91	10	87. 86 %	9. 76
	资金来源：（1）财政拨款	6912. 92	123570. 46	106835. 23	—	86. 46 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0. 00%	—
	（3）单位资金	0	44762	41054. 68	—	91. 72 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成区政府安排的各项业务，按照年度工作计划开展城区基础设施建设项目、老旧小区改造项目等管理工作。			完成区政府安排的各项业务，按照年度工作计划开展城区基础设施建设项目、老旧小区改造项目等管理工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
城区基础设施建设项目		完成背街小巷、断头路等建设工程。		完成背街小巷、断头路等建设工程。			
老旧小区改造项目		实施涧西区老旧小区改造工程。		实施涧西区老旧小区改造工程。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	重点工作完成数量	根据区委区政府工作要求	100%	5	5	0.00	
		重点工作资金支付及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	重点工作完成及时率	根据区委区政府工作要求	100%	5	5	0.00	
		重点工作资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提高周边环境	完成	100%	15	15	0.00	
		提高居民生活质量	完成	100%	10	10	0.00	
	满意度	辖区百姓满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.76		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称		2021 年重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统补贴资金						
主管部门		洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	2.96	2.74	10	92.57%	9.26	
	财政拨款	0	2.96	2.74	—	92.57%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	2021 年重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统补贴资金。		2021 年重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统补贴资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统补贴	≤2.96 万元	2.74 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用类别	≥1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作职能开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.26		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2021 年重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统补贴资金						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	2.96	2.74	10	92.57%	9.26
	财政拨款	0	2.96	2.74	—	92.57%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	2021 年重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统补贴资金		2021 年重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统补贴资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=5.925 万元	2.74 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	OBD 系统安装车辆数量	=79 辆	79 辆	10	10	0.00	
	质量指标	按照要求安装系统并正常运行	按时完成目标任务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达后及时开展	及时将补贴资金发放到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	污染总量下降，保障人民身体健康，改善人居环境	有效提升	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	环境空气质量改善	逐步改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称		2024 年控尘专项工作经费						
主管部门		洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西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：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	10	10	0	—	0.0 %	—
		财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情 况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年控尘专项工作经费		2024 年控尘专项工作经费					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费成本	≤10 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1 项	1 项	10	10	0.0 0	
	质量指标	按期完成目标任务	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	二十大前维稳资金						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位				洛阳市涧西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:	301.18	301.18	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	301.18	301.18	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	二十大前维稳资金		二十大前维稳资金					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	维稳成本	≤301.18 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量指标	改造数量	≥1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	完成目标任务	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	群众满意	是	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	耕地保护考核奖惩基金						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位		洛阳市涧西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:	0	91	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	91	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	2023 年度我区耕地恢复考核任务为 0.18948 万亩，上报不足缺口面积与恢复任务差值 0.189 万亩，根据要求需缴纳耕地保护考核奖惩基金 91 万元。		2023 年度我区耕地恢复考核任务为 0.18948 万亩，上报不足缺口面积与恢复任务差值 0.189 万亩，根据要求需缴纳耕地保护考核奖惩基金 91 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	根据上级文件确定奖惩基金	<91 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出指标	数量指标	涧西区恢复任务指标差值	≤0.189 万亩	0.18 万亩	10	10	0.0 0	
	质量指标	按规定任务量完成	≤0.18948 万亩	0.18 万亩	10	10	0.0 0	
	时效指标	按规定时限完成任务	≤2023 年度	2023 年度	10	10	0.0 0	
效益指标	生态效益指标	严格耕地保护	长期有效	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门均满意	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	耕地保护考核奖惩基金						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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：	0	91	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	91	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年度我区耕地恢复考核任务为 0.18948 万亩，上报不足缺口面积与恢复任务差值 0.189 万亩，根据要求需缴		2023 年度我区耕地恢复考核任务为 0.18948 万亩，上报不足缺口面积与恢复任务差值 0.189 万亩，根据要求需缴纳耕地保护考核奖惩基金 91 万元。				

	纳耕地保护考核奖惩基金 91 万元。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	根据上级文件确定奖惩基金	<91 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	润西区恢复任务指标差值	≤0.189 万亩	0.18 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	按规定任务量完成	≤0.18948 万亩	0.18 万亩	10	10	0.00	
	时效指标	按规定时限完成任务	≤2023 年度	2023 年度	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	严格耕地保护	长期有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门均满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	工程项目经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建局	实施单位				洛阳市涧西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:	2000	2000	1830.95	10	91.55 %	9.16
	财政拨 款	2000	2000	1830.95	—	91.55 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		工程项目经费		工程项目经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	完成工程投资预算	≤2000 万元	1830.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称		华山路热力管网迁建					
主管部门		洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	251.33	251.33	100	10	39.79 %	3.98
	财政拨款	251.33	251.33	100	—	39.79 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	华山路热力管网迁建		华山路热力管网迁建				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	改造成本	≤251.33 万元	100 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	改造数量	≥1 项	1 项	10	10	0.0 0	
	质量指标	改造合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	居民居住环境改善	是	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥80%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	93.98		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	既有住宅加装电梯						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	31.4	31.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	31.4	31.4	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	既有住宅加装电梯区级补贴		既有住宅加装电梯区级补贴				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	既有住宅加装电梯成本	≤31.4 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出指标	数量指标	加装电梯数量	=7 个	7 个	10	10	0.0 0	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	按期完成目标任务	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	既有住宅加装电梯区级补贴						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位				洛阳市涧西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:	164.18	164.18	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	164.18	164.18	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	既有住宅加装电梯区级补贴		既有住宅加装电梯区级补贴					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	既有住宅加装电梯 成本	≤164.18 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出 指标	数量指 标	加装电梯数量	≥1 台	1 台	10	10	0.0 0	
	质量指 标	完工项目验收合格 率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指 标	按期完成目标任务	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会效 益指标	改善居民生活环境	提升	100%	25	25	0.0 0	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	涧西涧河沿岸片区规划项目						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据区委区政府工作安排,2022 年 5 月通过公开招标,确定由洛阳市规划建筑设计研究院有限公司负责洛阳涧西涧河沿岸片区规划工作,保障规划范围内项目报批工作顺利推进。		根据区委区政府工作安排,2022 年 5 月通过公开招标,确定由洛阳市规划建筑设计研究院有限公司负责洛阳涧西涧河沿岸片区规划工作,保障规划范围内项目报批工作顺利推进。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障最优成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	编制范围面积	≤11 平方公里	11 平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	按要求完成规划编制	完成涧西涧河沿岸片区规划编制	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时限要求完成规划编制	≤2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障规划范围项目顺利推进	持续影响	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	保障规划范围生态环境提升	长期向好	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门均满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	涧西涧河沿岸片区规划项目						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	100	100	—	100.0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据区委区政府工作安排,2022年5月通过公开招标,确定由洛阳市规划建筑设计研究院有限公司负责洛阳涧西涧河沿岸片区规划工作,保障规划范围内项目报批工作顺利推进。		根据区委区政府工作安排，2022年5月通过公开招标，确定由洛阳市规划建筑设计研究院有限公司负责洛阳涧西涧河沿岸片区规划工作，保障规划范围内项目报批工作顺利推进。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障最优成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制范围面积	≤11 平方公里	11 平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	按要求完成规划编制	完成涧西涧河沿岸片区规划	100%	10	10	0.00	

			编制					
	时效 指标	按时限要求完成 规划编制	≤2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	保障规划范围项 目顺利推进	持续影响	100%	13	13	0.00	
	生态 效益 指标	保障规划范围生 态环境提升	长期向好	100%	12	12	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	各部门均满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	涧西区 2021 年度国土变更调查项目						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	26.3	26.3	26.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.3	26.3	26.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	根据工作要求,对辖区 2021 年度国土变更项目进行外业测绘、内页上图入库,保质保量上报自然资源系统。		根据工作要求,对辖区 2021 年度国土变更项目进行外业测绘、内页上图入库,保质保量上报自然资源系统。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	核算最优成本	≤26.3 万元	26.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	确保完成年度工作	≤2021 年	2021 年	10	10	0.00	
	质量指标	根据工作要求完成项目	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求时限完成测绘成果和上报	已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	有助于掌握自然资源相关数据	长期适用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门均满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	涧西区“三区三线”划定举证工作项目						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	1.48	1.48	1.48	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	1.48	1.48	1.48	—	100.0 %	—
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位 资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据工作要求，对在自然资源系统备案，已依法批准且落实占补平衡即将建设的耕地、重点建设项目选址等进行举证，根据举证材料汇交标准制作矢量图层，保质保量完成划定举证工作。		根据工作要求，对在自然资源系统备案，已依法批准且落实占补平衡即将建设的耕地、重点建设项目选址等进行举证，根据举证材料汇交标准制作矢量图层，保质保量完成划定举证工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	根据规定核算最优测绘成本	≤1.48 万元	1.48 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	涉及举证材料制作项目	≤82 块/个	82 块/个	10	10	0.00	
	质量指标	按要求完成项目	保质保量、合法准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定时间完成并交付成果	已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	耕地布局保持稳定	可长期稳定利用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门均满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	劳务派遣人员费用						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	7.85	7.85	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	7.85	7.85	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	因住建局业务范围增加,需要工作人员较多,单位职工不能满足工作要求,需要聘用其他人员作为补充。		因住建局业务范围增加, 需要工作人员较多, 单位职工不能满足工作要求, 需要聘用其他人员作为补充。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	劳务派遣人员费用	≤7.85 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	单位雇佣人员费用	=24 人	12 人	10	5	-50.00	单位雇佣人员减少
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为社会增加就业岗位	为社会增加就业岗位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意	=85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	84	84	60.93	10	72.54 %	7.25
	财政拨款	84	84	60.93	—	72.54 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	因住建局业务范围增加，需要工作人员较多，单位职工不能满足工作要求，需要聘用其他人员作为补充。		因住建局业务范围增加，需要工作人员较多，单位职工不能满足工作要求，需要聘用其他人员作为补充。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	劳派人员费用	≤84 万元	60. 93 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	单位雇佣人员数量	=24 人	12 人	10	5	-50. 00	单位雇佣人员减少
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	为社会增加就业岗位	为社会增加就业岗位	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	=85%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	92. 25		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	离退休人员经费（7.30）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	0.11	0.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.11	0.11	—	100.0 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	2024 年 8 月增加退休人员一名，增加退休人员经费 1100 元。		2024 年 8 月增加退休人员一名，增加退休人员经费 1100 元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	退休费金额	按人事批件	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休费	严格核定人数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按退休批件	保障人员待遇	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休费足额发放	保障人员利益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	离退休人员经费（统发）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位				洛阳市涧西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:	0	0.11	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.11	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年 8 月增加退休人员一人。		2024 年 8 月增加退休人员一人。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	退休费金额	按人事批件	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	退休费	严格核定人数	100%	20	20	0.00	
	质量指标	按退休批件	保障人员待遇	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	退休费足额发放	保障人员利益	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	退休人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	丽水景江项目						
主管部门	洛阳市涧西区住房和 城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	800	800	800	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	800	800	800	—	100.0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目 论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	丽水景江项目		丽水景江项目					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤800 万元	800 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指标	项目数量	≥1 项	1 项	10	10	0.0 0	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	按期完成目标任务	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会效益 指标	丽水景江居民满意	≥80%	100%	25	25	0.0 0	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥80%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	市政基础设施建设和改造项目资金						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	183.86	151.5	10	82.4 %	8.24
	财政拨款	0	183.86	151.5	—	82.4 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	铜锣游园、蓬莱游园建设工程；瀛洲小区门前路、吉安南街南段改造工程；王祥河（k2+400-k2+821.416）段综合治理工程。		铜锣游园、蓬莱游园建设工程；瀛洲小区门前路、吉安南街南段改造工程；王祥河（k2+400-k2+821.416）段综合治理工程。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	市政基础设施建设和改造成本	≤1838604.25 元	1515000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用类别	=3 项	3 项	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作职能开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.24		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	市政基础设施建设和改造项目资金						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	0	183.86	151.5	10	82.4 %	8.24
	财政拨款	0	183.86	151.5	—	82.4 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	铜锣游园、蓬莱游园建设工程；瀛洲小区门前路、吉安南街南段改造工程；王祥河（k2+400-k2+821.416）段综合治理工程。			铜锣游园、蓬莱游园建设工程；瀛洲小区门前路、吉安南街南段改造工程；王祥河（k2+400-k2+821.416）段综合治理工程。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	市政基础设施建设和改造成本	≤ 1838604.25 元	1515000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用类别	=3 项	3 项	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作职能开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.24		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称		自规工作经费					
主管部门		洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	26.4	26.4	26.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	26.4	26.4	26.4	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障各项工作顺利开展。		保障各项工作顺利开展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	根据需要预估最成本	≤26.4 万元	26.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障年度工作顺利实施	=2024 年	2024 年	10	10	0.00	
	质量指标	有助于提高工作质量	持续向好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时保障费用支付	=2024 年	2024 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会良性发展	保持良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门均满意	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称		自规集体土地所有权更新汇交项目					
主管部门		洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位		洛阳市涧西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:	47	47	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	47	47	0	—	0.0 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	根据上级工作安排，需要完成涧西区 54 个行政村，总面积 142.02 平方公里（含国有土地）集体土地所有权确权登记成果更新汇交任务工作。			根据上级工作安排，需要完成涧西区 54 个行政村，总面积 142.02 平方公里（含国有土地）集体土地所有权确权登记成果更新汇交任务工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	核算最优成本	≤47.37 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	辖区内涉及面积	≤142.02 平方公里	142.02 平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	按要求高质量完成	保证高质量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按上级要求时限完成	=2024 年	2024 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障用地报批	持续向好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位均满意	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表										
2025 年 10 月										
项目名称		自规局涧西区国土变更调查								
主管部门		洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位			洛阳市涧西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：	50.26	50.26	0		10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	50.26	50.26	0		—	0.0 %	—		
	财政专户 管理资金	0	0	0		—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金。			5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行。			5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5			
年度	预期目标		实际完成情况							

总体目标	按照上级工作要求,依据国家下发监测图斑、在涧西区范围内进行信息采集、内业信息提取、外业图斑调查举证,数据库建设等内容。			按照上级工作要求,依据国家下发监测图斑、在涧西区范围内进行信息采集、内业信息提取、外业图斑调查举证,数据库建设等内容。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成年度变更调查工作	=2023年	2023 年	10	10	0.00	
	质量指标	根据要求保质保量完成工作	按要求完成	100%	20	20	0.00	
	时效指标	按要求时限完成	=2024年	2024 年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保护耕地资源	保持良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门均满意	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	自规局劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西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:	21	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21	21	21	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	保障劳务派遣人员经费按时足额发放。		保障劳务派遣人员经费按时足额发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	根据要求核定工资	≤21 万元	21 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	该项目不涉及	不涉及	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	项目不涉及	项目不涉及	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障经费足额发放	≤21 万元	21 万元	10	10	0.00	
	时效指标	根据安排按时发放	持续稳定	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济健康运转	保持向好发展	100%	10	10	0.00	

	社会效益 指标	不涉及	不涉及	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益 指标	本项目不涉及	本项目不涉及	100%	5	5	0.0 0	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各部门均满意	≥85%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 公租房维修（护）费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	200	200	56.23	10	28.12 %	2.81
	财政拨 款	200	200	56.23	—	28.12 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩		5	5	

			效监控。					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为保障公租房的正常使用，切实做好住房维修管理工作，建立科学、规范、高效的维修管理模式，提高房屋维修的质量，切实改善住房家庭的居住条件。		切实做好住房维修管理工作，建立科学、规范、高效的维修管理模式，提高房屋维修的质量，切实改善住房家庭的居住条件。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成 本 指 标	社会成本指标	资金发挥最大效能	提高工作效率	100%	5	5	0.0 0	
	生态环境成本指标	年度日常维修材料采用环保	达到环境质 量的要求	100%	5	5	0.0 0	
产 出 指 标	数量指标	年度完成公房维修面积	保险率、维 修及时率、 房屋	100%	15	15	0.0 0	
	质量指标	年度达到国家要求的相关	验收合格	100%	15	15	0.0 0	

效益指标	经济效益指标	年度房屋维修及时保证房屋	增加房屋的使用寿命	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	切实改善城市住房家庭居	改善民生，推动建设	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使群众得到更好安全居住	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.81		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称		2024 廉租住房租赁补贴款					
主管部门		洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资 金总额：	5	5	2.28	10	45.6 %	4.56
	财政拨款	5	5	2.28	—	45.6 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	符合申领廉租住房补贴发放 条件人群发放补贴款。		符合申领廉租住房补贴发放条件人群发放补贴款。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	达到标准	满足职能	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据要求控制	合理控制数量	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按相关要求把控	群众安居乐业	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足低收入人群需求	满足职能、创建和谐社会	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	廉租租户	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.56		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 引入青年人才住房补贴						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建 设局		实施单位		洛阳市涧西区住房保障和房产服 务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资 金总额：	150	150	84	10	56.0 %	5.60
	财政拨款	150	150	84	—	56.0 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情 况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论 证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩 效目标、开展绩效监控。		5	5	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	2024 年引入青年人 才住房补贴。		2024 年引入青年人才住房补 贴。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	履行工作职能	做好服务保障工作	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严格按照上级要求	进一步优化人才环境	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保单位履行工作职能	进一步优化居住环境	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	引进科技人才	给科技人才提供舒心环境	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2014.10-2017.07 准备期人员工资清算差额						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	63.04	63.04	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	63.04	63.04	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成职工养老保险准备期内应补发工资差额，非编退休 7 人自 2014 年 10 月以来每人每年养老金及单位承担的生活补调部分。		按财政要求完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	足额发放	按人事批件	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员工资	严格核定人数	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按人事批件	保障人员待遇	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资足额发放	保障职工利益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员工资	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	办公区运转经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.96	5.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.96	5.96	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	2023年1-12月物业费28800元,2023年11月-2024年3月暖气费25620元,2024年1-4月水电费5134元。		2023年1-12月物业费28800元,2023年11月-2024年3月暖气费25620元,2024年1-4月水电费5134元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	实现预算金额充分利用	≤59554元	59554元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=3项	3项	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据时间节点要求及时支付	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	办公区运转经费						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.96	5.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.96	5.96	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年 1-12 月物业费 28800 元，2023 年 11 月-2024 年 3 月暖气费 25620 元，2024 年 1-4 月水电费 5134 元。		2023 年 1-12 月物业费 28800 元，2023 年 11 月-2024 年 3 月暖气费 25620 元，2024 年 1-4 月水电费 5134 元。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	实现预算金额充分利 用	≤59554 元	59554 元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指标	项目数量	=3 项	3 项	10	10	0.0 0	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	根据时间节点要求及 时支付	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会效益 指标	保障办公环境	保障	100%	25	25	0.0 0	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称		非编退休 6 人 2023 待遇经费						
主管部门		洛阳市涧西区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.61	2.61	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2.61	2.61	0		—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	非编退休 6 人 2023 待遇经费差额按要求发放。		按财政要求完成。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	足额发放	按人事批件	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员工资	严格核定人数	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按人事批件	保障人员待遇	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资足额发放	保障职工利益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员工资	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	离退休人员经费（7.30）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.11	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.11	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	2024 年 8 月增加退休人员一名，增加退休人员经费 1100 元。		2024 年 8 月增加退休人员一名，增加退休人员经费 1100 元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	退休费金额	按人事批件	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休费	严格核定人数	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按退休批件	保障人员待遇	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休费足额发放	保障人员利益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	离退休人员经费（统发）						
主管部门	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市涧西区住房保障和房产服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.11	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.11	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年 8 月增加退休人员一人。		2024 年 8 月增加退休人员一人。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	退休费金额	按人事批件	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	退休费	严格核定人数	100%	15	15	0.00	
	质量指 标	按退休批件	保障人员待遇	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	退休费足额发放	保障人员利益	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	退休人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。