

2024 年度
洛阳市偃师区住房和城乡建设局部门决算
公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师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

洛阳市偃师区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实工程建设与建筑市场监督管理的法规、规章，拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑区市场各方主体行为的制度并监督实施。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。

2、贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的法规、规章、制度。负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。组织或参与城建工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全区已纳管的房屋建筑和市政基础设施工程的扬尘治理、督查巡查工作。

3、负责全区房屋建设工程及市政基础设施工程的质量监管，贯彻落实有关工程质量监督、检测的政策、法规和标准，规范建筑市场责任主体质量行为；定期对全区工程质量状况进行统计、分析、公示。组织实施全区房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。实施建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序。

4、组织全区工程建设标准的推广，监督各类工程建设标准的实施。组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。

5、指导全区城市建设工作。贯彻落实城市建设的法规、规章、制度。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。参与城市综合交通等公共交通的规划和建设。

6、负责规范和指导全区村镇建设工作。贯彻落实村镇建设政策。指导农村住房建设工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

7、贯彻执行住房和城乡建设科技发展规划和经济政策；组织实施重大建筑节能项目，组织实施重点科技成果转化及推广应用；贯彻执行新型墙体材料和散装水泥的政策和制度；负责推进全区建筑节能和墙体材料革新监督管理工作，推广使用散装水泥、预拌砂浆的日常管理，严格落实“两个禁止”；落实装配式建筑，提高装配式建筑在新建建筑中的比例，促进建筑产业转型升级和可持续发展。

8、拟订全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。实施城市有机更新，开展各类城镇老旧小区、棚户区改造、集中连片改造等。

9、负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实住房保障工作的法律、法规、规章和方针政策。会同有关部门

做好国家、省、洛阳市和区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

10、负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策，组织拟订全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

11、监督管理全区房地产市场。贯彻执行房地产市场监管方面的法规、规章。拟订全区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。

12、贯彻执行人民防空法律、法规、规章和方针政策，制定全区人防建设规划、计划；协同有关部门审批与人民防空建设有关的建设项目，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织人防工程建设、人防工程维护管理、平时开发利用和地下空间开发建设中落实人防要求的工作。组织人民防空通信、警报建设和管理；制定防空袭预案和各种保障方案；

管理人民防空固定资产和档案资料。

二、机构设置

洛阳市偃师区住房和城乡建设局内设机构 8 个,包括办公室、政工科、行政审批科、城建管理科、村镇建设科、建设工程管理办公室、安全管理科、房地产市场监管科。

从决算单位构成情况看,洛阳市偃师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 年度决算编制范围的单位共 2 个(洛阳市偃师区住房和城乡建设局本级和 1 个所属单位),具体包含:

1. 洛阳市偃师区住房和城乡建设局本级
2. 洛阳市偃师区市政工程建设中心

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10552.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 9498.15 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5241 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 538.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 77.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 103.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3415.38 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1489.33 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 9186.22 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 20050.82 | 本年支出合计 | 58 | 20050.82 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 20050.82 | 总计 | 61 | 20050.82 |

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：洛阳市偃师区住房和城乡建设局

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 | | 20050.82 | 20050.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5241 | 5241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5241 | 5241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 5241 | 5241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 538.67 | 538.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 531.59 | 531.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.31 | 62.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469.28 | 469.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.23 | 77.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.23 | 77.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.95 | 67.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3415.38 | 3415.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1232.56 | 1232.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1063.32 | 1063.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 23.41 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 145.83 | 145.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1555.82 | 1555.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1550.82 | 1550.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 311.93 | 311.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 290.53 | 290.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 240.08 | 240.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 240.08 | 240.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 1489.33 | 1489.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1310.31 | 1310.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 48.80 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 76.90 | 76.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 559.61 | 559.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 179.01 | 179.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 179.01 | 179.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9186.22 | 9186.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9186.22 | 9186.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9186.22 | 9186.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局

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 | | 20050.82 | 1963.74 | 18087.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5241 | 0.00 | 5241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5241 | 0.00 | 5241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 5241 | 0.00 | 5241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 538.67 | 538.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 531.59 | 531.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.31 | 62.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469.28 | 469.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.23 | 77.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.23 | 77.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.95 | 67.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3415.38 | 1168.83 | 2246.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1232.56 | 1168.83 | 63.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1063.32 | 1063.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 23.41 | 0.00 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 145.83 | 105.51 | 40.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1555.82 | 0.00 | 1555.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1550.82 | 0.00 | 1550.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 311.93 | 0.00 | 311.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 290.53 | 0.00 | 290.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 240.08 | 0.00 | 240.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 240.08 | 0.00 | 240.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|---------|--------|---------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 1489.33 | 179.01 | 1310.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1310.31 | 0.00 | 1310.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 48.80 | 0.00 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 76.90 | 0.00 | 76.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 559.61 | 0.00 | 559.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 179.01 | 179.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 179.01 | 179.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9186.22 | 0.00 | 9186.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9186.22 | 0.00 | 9186.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9186.22 | 0.00 | 9186.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区住房和城乡建设局

2024 年度

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10552.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9498.15 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 5241 | 5241 | 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 | 538.67 | 538.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 77.23 | 77.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3415.38 | 3103.46 | 311.93 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1489.33 | 1489.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 9186.22 | 0.00 | 9186.22 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|---------|------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 20050.82 | 本年支出合计 | 59 | 20050.82 | 10552.68 | 9498.15 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 20050.82 | 总计 | 64 | 20050.82 | 10552.68 | 9498.15 | 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：洛阳市偃师区住房和城乡建设局

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 | | 10552.68 | 1963.74 | 8588.94 |
| 205 | 教育支出 | 5241 | 0.00 | 5241 |
| 20502 | 普通教育 | 5241 | 0.00 | 5241 |
| 2050203 | 初中教育 | 5241 | 0.00 | 5241 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 538.67 | 538.67 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 531.59 | 531.59 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.31 | 62.31 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 469.28 | 469.28 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.23 | 77.23 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.23 | 77.23 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.95 | 67.95 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.28 | 9.28 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 103.00 | 0.00 | 103.00 |
| 21103 | 污染防治 | 103.00 | 0.00 | 103.00 |
| 2110301 | 大气 | 103.00 | 0.00 | 103.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|---------|
| 212 | 城乡社区支出 | 3103.46 | 1168.83 | 1934.63 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1232.56 | 1168.83 | 63.73 |
| 2120101 | 行政运行 | 1063.32 | 1063.32 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 23.41 | 0.00 | 23.41 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 145.83 | 105.51 | 40.32 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1555.82 | 0.00 | 1555.82 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1550.82 | 0.00 | 1550.82 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 240.08 | 0.00 | 240.08 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 240.08 | 0.00 | 240.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 1489.33 | 179.01 | 1310.31 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1310.31 | 0.00 | 1310.31 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 48.80 | 0.00 | 48.80 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 76.90 | 0.00 | 76.90 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 559.61 | 0.00 | 559.61 |
| 22102 | 住房改革支出 | 179.01 | 179.01 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 179.01 | 179.01 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|------|------|------|
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：洛阳市偃师区住房和城乡建设局

2024 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1825.02 | 302 | 商品和服务支出 | 69.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 670.99 | 30201 | 办公费 | 9.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.63 | 30202 | 印刷费 | 2.08 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 85.43 | 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 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 190.66 | 30205 | 水费 | 2.67 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 469.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.94 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.43 | 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 | 9.58 | 30211 | 差旅费 | 6.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 179.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.69 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 62.31 | 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 | 7.00 | 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 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.25 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.72 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.08 | 30239 | 其他交通费用 | 15.93 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.18 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.08 | | | |
| 人员经费合计 | | 1894.4 | 公用经费合计 | | | | | 69.34 |

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：洛阳市偃师区住房和城乡建设局

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 | 9498.15 | 9498.15 | 0.00 | 9498.15 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 311.93 | 311.93 | 0.00 | 311.93 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 311.93 | 311.93 | 0.00 | 311.93 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 0.00 | 290.53 | 290.53 | 0.00 | 290.53 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 9186.22 | 9186.22 | 0.00 | 9186.22 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 9186.22 | 9186.22 | 0.00 | 9186.22 | 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 | 9186.22 | 9186.22 | 0.00 | 9186.22 | 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：洛阳市偃师区住房和城乡建设局

2024 年度

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

注：本表反映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：洛阳市偃师区住房和城乡建设局

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.41 | | 8.41 | | 8.41 | | 6.72 | | 6.72 | | 6.72 | |

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

第三部分

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 20050.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13542.47 万元，下降 40.31%。主要原因是财政拨款专项项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 20050.82 万元，其中：财政拨款收入 20050.82 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 20050.82 万元，其中：基本支出 1963.74 万元，占 9.79%；项目支出 18087.08 万元，占 90.21%；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 20050.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13542.47 万元，下降 40.31%。主要原因是财政拨款专项项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 10552.68 万元，占支出合计的 52.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2185.10 万元，下降 17.15%。主要原因是财政拨款专项项目资金减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 10552.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5241.00 万元，占 49.67%；社会保障和就业（类）支出 538.67 万元，占 5.10%；卫生健康（类）支出 77.23 万元，占 0.73%；节能环保（类）支出 103.00 万元，占 0.98%；城乡社区（类）支出 3103.46 万元，占 29.41%；住房保障（类）支出 1489.33 万元，占 14.11%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 10552.68 万元，支出决算为 10552.68 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 5241.00 万元，支出决算为 5241.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 62.31 万元，支出决算为 62.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算为 469.28 万元，支出决算为 469.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 67.95 万元，支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.28 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 103.00 万元，支出决算为 103.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1063.32 万元，支出决算为 1063.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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）。年初预算为 23.41 万元，支出决算为 23.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 145.83 万元，支出决算为 145.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 75.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1550.82 万元，支出决算为 1550.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预

算数无差异。

14. 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）。年初预算为 240.08 万元，支出决算为 240.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 350.00 万元，支出决算为 350.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 48.80 万元，支出决算为 48.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 275.00 万元，支出决算为 275.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

18. 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）。年初预算为 76.90 万元，支出决算为 76.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

19. 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）。年初预算为 559.61 万元，支出决算为 559.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 179.01 万元，支出决算为 179.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 1963.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 734.94 万元，增长 59.81%，主要原因是补缴以前年度养老保险及人员工资调整标准。

其中：人员经费 1894.40 万元，与上年度相比增加 739.06 万元，增长 63.97%，主要原因是补缴以前年度养老保险及人员工资调整标准。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、代缴社会保险费。

公用经费 69.34 万元，与上年度相比减少 4.12 万元，下降 5.61%，主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9498.15 万元，支出决算为 9498.15 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于老旧小区改造专项债券、公共租赁住房及保障性租赁住房支出。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 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 8.41 万元，支出决算为 6.72 万元，完成全年预算的 79.90%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（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 6.72 万元，完成全年预算的 79.90%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0 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 8.41 万元，支出决算为 6.72 万元，完成全年预算的 79.90%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.72 万元，主要用于支付公务用车运行燃油费、车辆维修、车辆保险等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 74.16 万元，支出决算为 69.34 万元。完成年初预算的 93.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费支出。机关运行经费较上年度减少 4.12 万元，下降 5.61%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

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 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作

实际需求，本部门采取“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9.29分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 改善农村人居环境，着力推进棚户区改造；2. 对市区道路、人行道、雨、污水泵站以及排水沟渠、管道等市政设施的管理维护工作；3. 加强房地产市场监管，确保房地产市场平稳健康发展。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 地租及棚户区改造项目；2 公共租赁住房与政府购买服务项目；3. 古都生态PPP项目运维费等项目。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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. 规范和指导全区村镇建设工作；2. 贯彻执行住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，拟订全区国有土地上房屋征收制度并监督实施；3. 负责全区城镇中低收入群体住房保障工作；4. 推进全区住房制度改革和住房发展工作，监督管理全区房地产

市场。

（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 1,974.39 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 1,974.39 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 1,974.39 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 18 个，实际自评 18 个，18 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，0 个项目自评为差；0 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. 在具体项目实施中，我区按照“一区一策”的思路，在广泛征求小区居民改造意愿的基础上，注重结合小区实际，突出解决难点和短板问题；2. 实施同促共建，将背街小巷提升改造与沿线老旧小区改造同步实施，将老旧小区改造与冬季清洁取暖工程建筑节能改造项目实施相结合，打造示范小区。；

存在问题：1. 绩效自评意识还需强化；2. 绩效管理人员不足，水平有待进一步提高。；

下步措施：1. 加强宣传引导，强化绩效观念，逐步建立并完善绩效管理机制；2. 加强队伍建设，提高管理水平，强化专业培训、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平和实际工作能力。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------------------------|----------|----------|-----|-------|-------|-------------|--|
| 部门整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | | 部门预算总额（万元） | 5709.13 | 20050.82 | 20050.82 | 10 | 100% | 9.29 | | |
| | | 资金来源：（1）政府预算资金 | 4709.13 | 20050.82 | 20050.82 | - | | - | | |
| | | （2）财政专户管理资金 | 1000 | | | - | | - | | |
| | | （3）单位资金 | | | | - | | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 承担着全区城市建设管理、建筑市场管理、农村危房改造、房地产市场管理、保障房建设管理和人民防空建设等职责。加强房地产市场管理，确保房地产市场平稳健康发展；加大保障房建设力度，着力解决城市低收入家庭；完善住房市场体系，积极培育和发展住房租赁市场，加强公租房建设与管理；改善农村人居环境，着力推进棚户区改造。对占用、挖掘道路和管道等依法管理、审批、收费，按照有关条例对损坏、侵占市政设施的行为进行处罚。对市区道路、人行道、雨、污水泵站以及排水沟渠、管道等市政设施的管理维护工作；对城区排水管网的排水监测，实施城市排水许可审批，对违规排放污水行为进行处罚；进行城市防汛工作，及时疏浚职责范围内的各类排水管网，确保排水畅通，及时组织抢修，恢复正常排水功能。保障单位正常运转，完成预 | | | 基本完成 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 基本支出类 | 保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。包括人员工资、补贴、奖金、公积金、社保、公用经费、福利费、工会经费等。 | | | 基本完成 | | | | | |
| | 专项项目类 | 建设人防控制站、长城宾馆、惠民小区维修费、老旧小区改造、农村危房改造等 | | | 基本完成 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥95% | 97% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 预算调整率 | ≤10% | 10% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 结转结余率 | ≤5% | 5% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤5% | 5% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | 绩效管理 | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成老旧小区改造、城区污水管网改造、城区电力入地工程等 | 合理 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | 退还农民工工资保障金 | 合理 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 履职目标实现率 | 年度工作目标实现率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 效益指标 | 履职效益 | 企业满意度 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | 满意度 | | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 13 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.29 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---------------------|-------|-------|---------------------|-----|----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 偃师市槐新路（民主路-商都路）改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师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 | 394 | 394 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 政府性预算资金 | 0 | 394 | 394 | - | 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 | 安排科学 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 槐新路（民主街-商都路）改造工程 | | | | 槐新路（民主街-商都路）改造工程已完成 | | | | |
| 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 | 金额 | 394万元 | 394万元 | 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 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 合格 | 合格 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|----------|------|----------|-----------------|----------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | 偃师西亳大道（华夏路-太学路）道路改造提升工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师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 | | 111.37 | | 111.37 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 111.37 | | 111.37 | | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 安排科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 西亳大道改造工程 | | | | 西亳大道道路改造提升工程已完成 | | | | | |
| 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 | 金额 | 111.37万元 | 111.37万元 | 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 | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 合格 | 合格 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|----------|----------|---------|------------------|----------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | 2023年保障性安居工程奖励资金（老旧小区改造） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师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 | 安排科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障2023年老旧小区改造项目顺利完成 | | | | 2023年老旧小区改造项目已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 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 | 项目数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同要求完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 100% | 25 | 25 | 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 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|----------------------------|----------|----------|-----------|-----|----------------|-------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2012. 2013年水岸柳苑公租房项目贷款还本付息 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师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 | 262 | 262 | 10 | 100 | 10 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 0 | 262 | 262 | - | 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 | | 安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 2012. 2013年水岸柳苑公租房项目贷款还本付息 | | | | 已完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | 项目成本 | 262.01万元 | 262.01万元 | 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 | 项目完成质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同要求完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 100% | 25 | 25 | 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 | | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------|-------|----------|------------|-----|----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 偃师市文化路北延工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师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 | 安排科学 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 文化路北延工程款 | | | | 文化路北延工程已完成 | | | | |
| 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 | 金额 | 778.93万元 | 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 | 道路数量 | 1条 | 1条 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 合格 | 合格 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|----------|---------|-------------------------------|----------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | 偃师区城乡融合发展（28个村庄）污水管网初步设计费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师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 | | 19.5 | | 19.5 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 19.5 | | 19.5 | | - | 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 | 安排科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障偃师区城乡融合发展（28个村庄）污水管网初步设计项目顺利完成 | | | | 偃师区城乡融合发展（28个村庄）污水管网初步设计项目已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 19.5万元 | 19.5万元 | 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 | 设计村庄数量 | 28个 | 28个 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 设计完成质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同要求完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 100% | 30 | 30 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|----------|---------|--------------------|----------------|-----------|-------|-------------|----|--|
| 项目名称 | 偃师建档立卡贫困户住房安全鉴定项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师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 | 安排科学 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障建档立卡贫困户住房安全鉴定项目顺利完成 | | | | 建档立卡贫困户住房安全鉴定项目已完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 5万元 | 5万元 | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 按合同要求完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善群众幸福指数 | 明显改善 | 100% | 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 | 建档立卡贫困户群众 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------|---------|-------------|------|----------------|-------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 专项项目—惠民小区维修费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 50 | 50 | 26.5 | 10 | 53 | 5.3 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 50 | 50 | 26.5 | - | 53 | - | | |
| | | 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 | | 安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障惠民小区维修项目顺利完成 | | | | 惠民小区维修项目已完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修成本 | 50万元 | 26.5万元 | 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 | 维修小区数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 维修完成质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 按合同要求完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.3 | | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 偃师区自然灾害房屋建筑和市政设施风险普查服务费用（一期） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师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 | | 安排科学 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付合规 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 使用规范 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 良好 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 保障偃师区自然灾害房屋建筑和市政设施风险普查项目（一期）顺利完成 | | | | 偃师区自然灾害房屋建筑和市政设施风险普查项目（一期）顺利完成 | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 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 | 项目数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 质量指标 | 项目完成质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同要求完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 改善社会发展程度 | 明显改善 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------------|-------|---------|-----------------|-----------|----------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 偃师市聚贤路雨水管道及绿化工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师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 | 74.46 | 74.46 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 政府性预算资金 | 0 | 74.46 | 74.46 | - | 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 | 安排科学 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 聚贤路雨水管道及绿化工程 | | | | 聚贤路雨水管道及绿化工程已完成 | | | | |
| 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 | 金额 | 74.46万元 | 74.46万元 | 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 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 合格 | 合格 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|-----------|------------------------|----------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | 洛财预【2021】94号、偃财文【2022】89号—2021年保障性安居工程（城镇老旧小区改造） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师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 | | 18 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 18 | | 18 | | - | 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 | 安排科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障2021年老旧小区改造配套基础设施项目顺利完成 | | | | 2021年老旧小区改造配套基础设施项目已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 18.0035万元 | 18万元 | 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 | 项目完成质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同要求完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 100% | 25 | 25 | 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 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------------------|----------|----------|---------|------------------------|----------------|-------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | | 专项项目一建设人防警报器中控站、警报器更换等费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 30 | 30 | 14.26 | 10 | 47.53 | 4.75 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 30 | 30 | 14.26 | - | 47.53 | - | | |
| | | 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 | | 安排科学 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付合规 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 使用规范 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 良好 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 保障建设人防警报器中控站、警报器更换等项目顺利完成 | | | | 建设人防警报器中控站、警报器更换等项目已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 30万元 | 14.26万元 | 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 | 项目完成质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按合同要求完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 改善社会效益程度 | 明显改善 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.75 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|----------|------|-------|------------------------|----------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | 工程的前期费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师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 | | 67 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 67 | | 67 | | - | 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 | 安排科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 工程项目可研及评审、初设、设计、勘察、监理等费用 | | | | 工程项目可研及评审、初设、设计、勘察等已完成 | | | | | |
| 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 | 前期费用 | 67万元 | 67万元 | 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 | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 合格 | 合格 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|----------|---------|----------------|-----|----------------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称 | | 专项项目—长城宾馆等公房修缮费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额（万元）： | 8 | | 8 | | 6.98 | | 10 | 87.25 | 8.73 |
| | | 政府性预算资金 | 8 | | 8 | | 6.98 | | - | 87.25 | - |
| | | 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 | 安排科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障长城宾馆等公房修缮项目顺利完成 | | | | 长城宾馆等公房修缮项目已完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修成本 | 8万元 | 6.98万元 | 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 | 维修小区数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 维修质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 按合同要求完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.73 | | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|------|--------|--------------|----------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | 偃师嵩山路北段建设工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师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 | 安排科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成嵩山路北段工程建设 | | | | 嵩山路北段建设工程已完成 | | | | | |
| 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 | 合同金额 | 2843万元 | 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 | 988米 | 988米 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|------|--------|------------------------------|----------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | 滨河路等12个建设项目的相关费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师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 | 安排科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 滨河路等12个建设项目相关费用林地可研、组卷报批。 | | | | 滨河路等12个建设项目相关费用林地可研、组卷报批已完成。 | | | | | |
| 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 | 合同金额 | 90.5万元 | 90.5万元 | 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 | 项目数量 | 12个 | 12个 | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 合格 | 合格 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---------------------------|-------------|-------|--------------|-----|----------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 专项项目—偃师齐庄高庄棚户区安置房基础设施建设项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师区市政工程建设中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | | 年度资金总额（万元）： | 300 | | 300 | | 300 | | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府性预算资金 | 300 | | 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 | 资金安排科学合理 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 资金拨付符合规定 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 资金使用规范合理 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 积极推进，取得一定效果 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 市政设施养护维修人员2024年工资 | | | | 在规定时间内按时按质完成 | | | | | | |
| 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 | 工程款 | 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 | 项目数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 市政基础设施完好率 | ≥90% | 90% | 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 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | | |

项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------|-------------|---------|---------|--------------|----------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | 专项项目—2024年市政设施养护维修人员工资 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市偃师区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师区市政工程建设中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 40.32 | | 40.32 | | 40.32 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 40.32 | | 40.32 | | 40.32 | | - | 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 | 资金安排科学合理 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付符合规定 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范合理 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 积极推进，取得一定效果 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 市政设施养护维修人员2024年工资 | | | | 在规定时间内按时按质完成 | | | | | |
| 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 | 工资额 | 403200元 | 403200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 | 项目完成质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 按时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 市政设施完好率 | ≥90% | 90% | 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 | ≥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。