2025 年度
洛阳市城市建设服务中心
单位决算公开

2026 年 10 月

目　录

第一部分　洛阳市城市建设服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

洛阳市城市建设服务中心概况

一、单位职责

(一)负责市政工程项目建设事务性工作，对工程进度、投资、质量、安全生产等内容进行管理。

(二)为新基建、城市更新等项目建设提供技术服务，负责老旧小区改造督导、检查等业务性工作。

(三)负责海绵城市、综合管廊、“四河五渠”等项目建设工作，对项目建设全过程监管提供技术支撑和服务。

(四)组织实施农民工实名制用工、拖欠农民工工资投诉等清欠工作。

(五)协助开展建筑业统计工作。

(六)负责建筑劳务分包企业、建筑劳务队伍的日常事务性管理及资质服务。

(七)承担全市已缴纳建设工程社会保险费项目的拨付、调剂和日常服务工作。

(八)负责装修行业日常事务性服务工作，受理装饰装修工程投诉。

(九)为建设工程抗震管理提供技术保障，承担建设工程抗震设计、施工及鉴定、加固等日常监管工作。

(十)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市城市建设服务中心内设机构9个,包括：办公室、计划财务科、城市建设施工服务科、城市建设配套服务科、

新基建技术服务科、城市更新服务科、建筑市场技术服务科、建筑民工服务科和装饰装修行业服务科。

从决算单位构成看，洛阳市城市建设服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,959.80	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	8,776.47	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	2,378.93
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	161.47
	9		九、卫生健康支出	39	31.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,343.94
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,769.40
	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	51.38

	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	0.00
	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	15,736.27	**本年支出合计**	57	15,736.27
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,736.27	**总计**	60	15,736.27

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

收入决算表

公开02表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,736.27	15,736.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,378.93	2,378.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,158.93	2,158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,372.93	1,372.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	96.28	96.28	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	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,343.94	10,343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	931.87	931.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	931.87	931.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,062.63	2,062.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,062.63	2,062.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,329.94	1,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,329.94	1,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,614.50	2,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129801	城乡社区公共设施	2,614.50	2,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,769.40	2,769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,769.40	2,769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,769.40	2,769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心　　2025年度　　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		**15,736.27**	**870.38**	**14,865.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,378.93	0.00	2,378.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,158.93	0.00	2,158.93	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,372.93	0.00	1,372.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	786.00	0.00	786.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.28	96.28	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	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,343.94	626.38	9,717.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	931.87	626.38	305.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	931.87	626.38	305.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,062.63	0.00	2,062.63	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,062.63	0.00	2,062.63	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,329.94	0.00	1,329.94	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,329.94	0.00	1,329.94	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,614.50	0.00	2,614.50	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,614.50	0.00	2,614.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,769.40	0.00	2,769.40	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,769.40	0.00	2,769.40	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,769.40	0.00	2,769.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心　　2025 年度　　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	6,959.80	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	8,776.47	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	2,378.93	2,378.93	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	161.47	161.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.14	31.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,343.94	4,336.87	6,007.07	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	2,769.40	0.00	2,769.40	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	51.38	51.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,736.27	**本年支出合计**	59	15,736.27	6,959.80	8,776.47	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	15,736.27	**总计**	64	15,736.27	6,959.80	8,776.47	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心　　2025年度　　单位：万元

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		6,959.80	870.38	6,089.42
205	教育支出	2,378.93	0.00	2,378.93
20509	教育费附加安排的支出	2,158.93	0.00	2,158.93
2050903	城市中小学校舍建设	1,372.93	0.00	1,372.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	786.00	0.00	786.00

20599	其他教育支出	220.00	0.00	220.00
2059999	其他教育支出	220.00	0.00	220.00
208	社会保障和就业支出	161.47	161.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.47	161.47	0.00
2080502	事业单位离退休	96.28	96.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19	0.00
210	卫生健康支出	31.14	31.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	0.00
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	0.00
212	城乡社区支出	4,336.87	626.38	3,710.49

21201	城乡社区管理事务	931.87	626.38	305.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	931.87	626.38	305.49
21203	城乡社区公共设施	1,930.00	0.00	1,930.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,930.00	0.00	1,930.00
21299	其他城乡社区支出	1,475.00	0.00	1,475.00
2129999	其他城乡社区支出	1,475.00	0.00	1,475.00
221	住房保障支出	51.38	51.38	0.00
22102	住房改革支出	51.38	51.38	0.00
2210201	住房公积金	51.38	51.38	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心　　2025 年度　　单位：万元

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	730.13	302	商品和服务支出	43.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.13	30201	办公费	18.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.42	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.88	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.23	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.03	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.38	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.94	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30211	差旅费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.08	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.30	30215	会议费	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	97.21	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89.26	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.02	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.94	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.91	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		827.35	公用经费合计					43.03

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心　　2025年度　　单位：万元

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**	**8,776.47**	**8,776.47**	**0.00**	**8,776.47**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	6,007.07	6,007.07	0.00	6,007.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,062.63	2,062.63	0.00	2,062.63	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,062.63	2,062.63	0.00	2,062.63	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,329.94	1,329.94	0.00	1,329.94	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	1,329.94	1,329.94	0.00	1,329.94	0.00

21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,614.50	2,614.50	0.00	2,614.50	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	2,614.50	2,614.50	0.00	2,614.50	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	2,769.40	2,769.40	0.00	2,769.40	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,769.40	2,769.40	0.00	2,769.40	0.00
2159802	制造业	0.00	2,769.40	2,769.40	0.00	2,769.40	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心　　2025 年度　　单位：万元

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	0.00	0.00

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市城市建设服务中心　　2025 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度，收、支总计均为 15736.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7630.51 万元，增长 94.14%，主要原因是我单位承建的市政建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 15736.27 万元，其中：财政拨款收入 15736.27 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

2025 年度，支出合计 15736.27 万元，其中：基本支出 870.38 万元，占 5.53%；项目支出 14865.89 万元，占 94.47%；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

2025 年度，财政拨款收、支总计均为 15736.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7630.51 万元，增长 94.14%，主要原因是我单位承建的市政建设项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 6959.80 万元，占支出合计的 44.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3028.03 万元，增长 77.01%，主要原因是我单位承建的市政建设项目支出增加。

（二）结构情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 6959.80 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2378.93 万元，占 34.18%；社会保障和就业（类）支出 161.47 万元，占 2.32%；卫生健康（类）支出 31.14 万元，占 0.45%；城乡社区（类）支出 4336.87 万元，占 62.31%；住房保障（类）支出 51.38 万元，占 0.74%。

（三）具体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5317.16 万元，支出决算为 6959.80 万元，完成年初预算的 130.89%。其中：

1.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1372.93 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：我单位承建的市政建设项目支出增加。

2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 786.00 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：我单位承建的市政建设项目支出增加。

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 220.00 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：我单位承建的市政建设项目支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 125.84 万元，支出决算为 96.28 万元，完成年初预算的 76.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度退休人员减少，导致费用减少。

5.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 57.18 万元，支出决算为 65.19 万元，完成年初预算的 114.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度人员变动，实际支付增加。

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 56.21 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 55.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度人员变动，实际支付减少。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 637.27 万元，支出决算为 931.87 万元，完成年初预算的 146.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位承建的市政建设项目支出增加。

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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1930.00 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：我单位承建的市政建设项目支出增加。

9.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 0.00 万元，支出决算为 1475.00 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：我单位承建的市政建设项目支出增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 50.66 万元，支出决算为 51.38 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度人员增加，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 870.38 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.93 万元，增长 8.33%，主要原因是本年度人员增加，导致支出增加。

其中：人员经费 827.35 万元，与上年度相比增加 71.08 万元，增长 9.40%，主要原因是单位人员增加，经费支出增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费43.03万元，与上年度相比减少4.16万元，下降8.81%，主要原因是厉行节约，导致公用经费减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、福利费、工会经费、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

2025年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2662.45万元，支出决算为8776.47万元，完成年初预算的329.64%。主要用于我单位承建的市政建设项目支出增加。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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”经费支出决算总体情况说明

2025年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的100.00%。2025年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度，“三公”经费支出决算中，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1.50万元，完成全年预算的100.00%，

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

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.50 万元，主要用于支付车辆保险、车辆维修、购买燃油。2025 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，政府采购支出总额 2043.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 2041.09 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

2025 年期末，本单位共有车辆 2 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 2 辆（日常项目监管用车 2 辆）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 23 个，共涉及资金 14865.89 万元。从评价情况看，本单位 2025 年度项目支出绩效目标总体完成较好，绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、自我检查和分析。2、主动纠正偏差。绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、资金安排与管理。2、项目管理与实施。3、绩效目标完成情况。绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1、建立健全预算绩效评价体制。2、绩效评价结果在一定范围公开。3、加强业务培训，培养专业人员。

（二）项目绩效自评结果

本单位组织对2025年度23个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金14865.89万元，绩效自评平均分为99.28分。其中，23个项目自评结果为“优”，0个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是拨付建设工程社保费，因财力不足原因一直未支付；二是部分项目支出因财力不足原因，部分未支付。改进措施：一是继续按照六项指标进行自评；二是提高项目绩效自评质量，评分达到100%。

（三）重点绩效评价结果

2025年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	2024 年超长期特别国债项目（东出口排涝渠一期建设工程）						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	2660	2614.5	10	98.29%	9.83
	财政拨款	0	2660	2614.5	-	98.29%	-
	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	1、有力推进在建工程建设 2、及时缓解各企业资金压力 3、有效保证农民工工资发放		按时保量完成了年度总体目标。					
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	按照财政结算价支付	依照标准不超支	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	施工期间对市区交通影响	减少对市民出行影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工期间对市区生态环境影响	不产生额外生态环境成本	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	本次涉及项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	年度	2025 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	符合生态安全要求	设计施工期间严守生态安全底线	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	2025 年城市基础设施建设资金（滨河南路下穿徐兰高铁项目）						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	1201.99	1201.99	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1201.99	1201.99	-	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置		5	5	无

			绩效目标，开展绩效监控。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	妥善解决丰李片区雨污水排放问题，及时消除汛期道路通行安全隐患；安全有效保障农民工工资发放，维护农民工的合法权益。		按时保量完成了年度总体目标。					
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	按照财政结算价支付	依照标准不超支	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	施工期间对市区交通影响	减少对市民出行影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工期间对市区生态环境影响	不产生额外生态环境成本	100%	3	3	0.00	
产出	数量指标	本次涉及项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	

指标	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度	2025 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善城市环境，利于当地生态平衡	改善居民生活环境，提升居民生活幸福感	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	符合生态安全要求	设计施工期间严守生态安全底线	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	2025 年城市基础设施建设资金（住建系统春节前第一批）						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	483.64	414.16	10	85.63%	8.56
	财政拨款	0	483.64	414.16	-	85.63%	-
	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	1、有力推进在建工程建设 2、及时缓解各企业资金压力 3、有效保证农民工工资发放	按时保量完成了年度总体目标。

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	按照财政结算价支付	依照标准不超支	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	施工期间对市区交通影响	减少对市民出行影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工期间对市区生态环境影响	不产生额外生态环境成本	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	本次涉及项目数量	=30 项	30 项	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	年度	2025 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	符合生态安全要求	设计施工期间严守生态安全底线	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.56		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	2025 年城市基础设施建设资金（住建系统第二批）						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	306.48	306.48	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	306.48	306.48	-	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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置		5	5	无

		绩效目标，开展绩效监控。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、有力推进在建工程建设 2、及时缓解各企业资金压力 3、有效保证农民工工资发放		按时保量完成了年度总体目标。					
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	按照财政结算价支付	依照标准不超支	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	施工期间对市区交通影响	减少对市民出行影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工期间对市区生态环境影响	不产生额外生态环境成本	100%	3	3	0.00	
产出	数量指标	本次涉及项目数量	=20 项	20 项	10	10	0.00	

指标	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度	2025 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	符合生态安全要求	设计施工期间严守生态安全底线	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	2025 年城市基础设施建设资金（住建系统第六批）						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	40	40	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	40	40	-	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	1、有力推进在建工程建设 2、及时缓解各企业资金压力 3、有效保证农民工工资发放	按时保量完成了年度总体目标。

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	按照财政结算价支付	依照标准不超支	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	施工期间对市区交通影响	减少对市民出行影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工期间对市区生态环境影响	不产生额外生态环境成本	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	本次涉及项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	年度	=2025 年	2025 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合生态安全要求	设计施工期间严守生态安全底线	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	2025 年城市基础设施建设资金（住建系统第四批）						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	150.93	100	10	66.26%	6.63
	财政拨款	0	150.93	100	-	66.26%	-
	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	1、有力推进在建工程建设 2、及时缓解各企业资金压力 3、有效保障农民工工资发放	按时保量完成了年度总体目标。

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	按照财政结算价支付	依照标准不超支	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	施工期间对市区交通影响	减少对市民出行影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工期间对市区生态环境影响	不产生额外生态环境成本	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	本次设计项目数量	≥7 项	7 项	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	年度	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	符合生态安全要求	设计施工期间严守生态安全底线	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.63		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	2025 年家装厨卫装修焕新项目						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	2766.95	2766.95	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	2766.95	2766.95	-	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、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	1、有力推进在建工程建设 2、及时缓解各企业资金压力 3、有效保证农民工工资发放		按时足额完成年度总体目标。					
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	按照财政结算价支付	依照标准不超支	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	施工期间对市区交通影响	减少对市民出行影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工期间对市区生态环境影响	不产生额外生态环境成本	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	本次涉及项目数量	=15 项	15 项	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	年度	2025 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合生态安全要求	设计施工期间严守生态安全底线	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	办公宣传费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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：	2.01	3.51	3.51	10	100.0%	10.00
	财政拨款	2.01	3.51	3.51	-	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、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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
	1、订报纸 1.51 万元，含每年征订各类党报党刊和专业报刊；2、办公耗材 0.5 万元（1 台复印件换硒鼓、维修 1 次，预计 0.15 万；7 台打印机维修、换碳粉 2 次 0.35 万元） 支付单位日常的办公费、宣传费，为建筑企业提供更好的服务 .	按时足额完成年度总体目标。

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	严格控制不超预算	≤2.01 万元	2.01 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	订报	≤1.51 万元	1.51 万元	5	5	0.00	
		办公耗材	≤0.5 万元	0.5 万元	5	5	0.00	
	质量指标	宣传信息传递效率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	宣传及时度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证业务正常运行	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善环境	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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：	3	1.5	1.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3	1.5	1.5	-	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、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置		5	5	

			绩效目标，开展绩效监控。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我单位现有燃油车 2 辆，预算安排每车每 1.5 万元支出，合计安排公务用车运行维护 3 万元，其中：保险费 0.5 万元 ，燃油 1.5 万元，维修保养费 1 万元。		按时足额完成年度总体目标。					
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	维修保养总计	≤1 万元	1 万元	5	5	0.00	
		保险费总计	≤0.5 万元	0.5 万元	2	2	0.00	
		燃油费总计	≤1.5 万元	1.5 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	维修保养次数	≤8 次	6 次	4	4	0.00	
		缴纳保险次数	=2 次	2 次	3	3	0.00	

		加油次数	≤80 次	50 次	3	3	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时限	≤2 天	2 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延迟车辆使用年限	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善环境，争取蓝天碧水	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	建设工程社保费						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	300	300	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	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、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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					
	1、有力推进在建工程建设 2、及时缓解各企业资金压力 3、有效保证农民工工资发放	按时足额完成年度总体目标。					
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	按照财政结算价支付	依照标准不超支	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	施工期间对市区交通影响	减少对市民出行影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工期间对市区生态环境影响	不产生额外生态环境成本	100%	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	本次涉及项目数量	=7 项目个数	7 项目个数	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度	依照标准不超支	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	促进经济发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	城市区基本服务水平和安全水平	提升综合管理能力和协同能力，提升服务水平	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合生态安全要求	设计施工期间严守生态安全底线	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	离退休党支部补助						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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：	0.48	0.48	0.48	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.48	0.48	0.48	-	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办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		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
	按照文件规定老干部支部支部书记每月300元，委员每月100元，合计全年支出0.48万元。	按时足额完成年度总体目标。

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	总成本	=0.48万元	0.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益	提升离退休干部党支部和委员的工作	明显	100%	25	25	0.00	

指标	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组书记和委员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	洛阳市定鼎路立交桥雨水泵站建设工程						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	1873	1394	10	74.43%	7.44
	财政拨款	0	1873	1394	-	74.43%	-
	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	1、有力推进在建工程建设 2、及时缓解各企业资金压力 3、有效保证农民工工资发放	按时保量完成了年度总体目标。

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	按照财政结算价支付	依照标准不超支	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	施工期间对市区交通影响	减少对市民出行影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工期间对市区生态环境影响	不产生额外生态环境成本	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	本次涉及项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	年度	2025 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	符合生态安全要求	设计施工期间严守生态安全底线	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.44		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	洛阳市定鼎路立交区排水管道建设工程						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	1042	536	10	51.44%	5.14
	财政拨款	0	1042	536	-	51.44%	-
	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	1、有力推进在建工程建设 2、及时缓解各企业资金压力 3、有效保证农民工工资发放	按时保量完成了年度总体目标。

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	按照财政结算价支付	依照标准不超支	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	施工期间对市区交通影响	减少对市民出行影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工期间对市区生态环境影响	不产生额外生态环境成本	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	本次涉及项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	年度	2025 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	符合生态安全要求	设计施工期间严守生态安全底线	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.14		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	洛阳市华夏路（爱民路-高速西辅路）建设工程						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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：	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	2024年住建系统新增一般债券项目		按时保量完成了年度总体目标。					
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	按照财政批复金额支付	≤800万元	800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	本次涉及项目	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完成验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	12月底支付完毕	≤800万元	800万元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城市环境，利于当地生态平衡。	良好	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	洛阳市龙门大道、凯旋路等五条道路雨污分流改造工程						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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：	675	675	675	10	100.0%	10.00
	财政拨款	675	675	675	-	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	2024年住建系统新增一般债券项目		按时保量完成了年度总体目标。					
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	按照财政批复金额支付	≤675万元	675万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	本次涉及项目	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完成验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	12月底支付完毕	≤675万元	675万元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城市环境，利于当地生态平衡。	良好	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	市城建中心存量政府投资项目（城建领域）						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	729.94	729.94	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	729.94	729.94	-	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	1、有力推进在建工程建设 2、及时缓解各企业资金压力 3、有效保证农民工工资发放		按时保量完成了年度总体目标。					
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	按照财政结算价支付	依照标准不超支	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	施工期间对市区交通影响	减少对市民出行影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工期间对市区生态环境影响	不产生额外生态环境成本	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	本次涉及项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	年度	2025 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	符合生态安全要求	设计施工期间严守生态安全底线	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	市城建中心存量政府投资项目（教育领域）						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	300	300	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	1、有力推进在建工程建设 2、及时缓解各企业资金压力 3、有效保证农民工工资发放		按时保量完成了年度总体目标。					
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	按照财政结算价支付	依照标准不超支	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	施工期间对市区交通影响	减少对市民出行影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工期间对市区生态环境影响	不产生额外生态环境成本	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	本次涉及项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	年度	2025 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	符合生态安全要求	设计施工期间严守生态安全底线	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	进一步加强监管服务，增强相关单位满意度
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	市城建中心存量政府投资项目（教育领域）						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	300	300	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	洛一高、科大附中、理工附中、洛四高（原一中）、洛六高（原回中）、洛十高（原 43 中）、洛十二高、洛十四高 8 所高中部分建筑使用年限较长，存在安全隐患，对学校教学设备、生活设施、运动场地等方面进行改造。	按时保量完成了年度总体目标。

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	总成本	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及学校数量	=8 个	8 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照合同和工程进度及时拨付工程款	及时	100%	10	10	0.00	
效益指	社会效益指标	改善学生和教职工学习工作环境	良好	100%	25	25	0.00	

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	进一步加强监管服务，增强相关单位满意度
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	市城建中心存量政府投资项目（经建领域）						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	300	300	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	河南科技大学附属高级中学新建教学楼1栋、洛阳市第六高级中学新建餐厅宿舍楼1栋、洛阳市第十高级中学新建教师公寓1栋。		按时保量完成了年度总体目标。					
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	总成本	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及学校数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照合同和工程进度及时拨付工程款	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生和教职工学习工作条件	良好	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	市城建中心存量政府投资项目（经建领域）						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	300	300	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、有力推进在建工程建设 2、及时缓解各企业资金压力 3、有效保证农民工工资发放	按时保量完成了年度总体目标。

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	按照财政结算价支付	依照标准不超支	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	施工期间对市区交通影响	减少对市民出行影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工期间对市区生态环境影响	不产生额外生态环境成本	100%	3	3	0.00	
产出	数量指标	本次涉及项目数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	

指标	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度	2025 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	改善交通状况，改善地方投资环境，促进经济发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	城市区市政道路基本服务水平和安全水平	提升道路运行管理能力和协同能力，提升出行服务水平	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	符合生态安全要求	设计施工期间严守生态安全底线	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	市直高中改造提升项目（洛一高等八所高中提升改造）						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	1220	920	10	75.41%	7.54
	财政拨款	0	1220	920	-	75.41%	-
	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市直高中改造提升项目（洛一高等八所高中提升改造）。	按时保量完成了年度总体目标。

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	总成本	≤2000 万元	920 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及学校数量	=8 所	8 所	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照合同和工程进度及时拨付工程资金。	及时	100%	10	10	0.00	
效益	社会效益	改善学生和教职工学习工作环境。	良好	100%	25	25	0.00	

指标	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.54		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	市直高中改造提升项目（洛一高等八所高中提升改造）授权支付						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	86	86	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	86	86	-	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	市直高中改造提升项目（洛一高等八所高中提升改造）。		按时保量完成了年度总体目标。					
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	按照财政结算价支付	依照标准不超支	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	改善学生学习工作环境	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	施工期间对市区生态环境影响	不产生额外生态环境成本	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	本次涉及学校数量	=8 个	8 个	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按照合同和工程进度及时拨付工程资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	促进经济发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善学生和教职工学习工作环境	好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合生态安全要求	设计施工期间严守生态安全底线	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	进一步加强监管服务，增强相关单位满意度
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 10 月

项目名称	未迁建高中提升						
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市城市建设服务中心		
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	1372.93	1372.93	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1372.93	1372.93	-	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、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	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	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	河南科技大学附属高级中学新建教学楼1栋、洛阳市第六高级中学新建餐厅宿舍楼1栋、洛阳市第十高级中学新建教师公寓1栋。 改善学生和教职工学习工作环境。	按时保量完成了年度总体目标。

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	按照财政结算价支付	依照标准不超支。	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设单体	=3栋	3栋	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度	=2024年	2025年	10	10	0.00	
效益	社会效益	改善学生和教职工学习工作条件	良好	100%	25	25	0.00	

指标	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	98%	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。