

2022 年度
洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心
单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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
洛阳市孟津区住房保障和房产服务
中心概况

一、单位职责

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心位于会盟大道东段，是孟津区政府履行保障房建设、管理暨房地产市场行业管理的主要职能部门，属自收自支事业单位，系区住建局下属的副科级二级机构。现有干部职工 81 人，主要职责：负责全区房产市场管理、调控和秩序维护，进行房产中介、商品房预（销售）等管理服务；进行全区保障性住房建设计划谋划及保障政策的具体落实，承担保障性住房承租户资格审核和分配住房工作。负责全区房屋租赁服务工作；负责全区物业管理市场日常监督管理的具体实施，负责全区房屋专项维修资金的归集、管理和使用等工作，推进全区物业服务市场主体和从业人员信用体系建设；负责全区依法建设并交付使用的房屋安全鉴定具体实施和日常服务以及房屋面积管理工作。此外，从 2019 至今，受区政府委托，从事孟津区城镇老旧小区改造实施和物业全覆盖的推动落实工作。

二、机构设置

洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心内设机构 7 个，包括：办公室、住房保障中心、物业管理中心、产权产籍（档案）室、人事财务室、房屋面积管理办公室、房产监察队。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度洛阳市孟津区住房保障和
房产服务中心决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

2022 年度

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	2,136.43	一、一般公共服务支出	32	1.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.38	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,072.84
	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	1,102.52
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,177.81	本年支出合计	58	2,177.81
使用非财政拨款结余	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
	30			61	
总计	31	2,177.81	总计	62	2,177.81

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

2022 年度

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		2,177.81	2,177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.03	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.03	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,072.84	1,072.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,031.46	1,031.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,031.46	1,031.46	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	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,102.52	1,102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,102.52	1,102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,101.49	1,101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1.03	1.03	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：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,177.81	943.95	1,233.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,072.84	940.47	132.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,031.46	940.47	90.99	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,031.46	940.47	90.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,102.52	1.03	1,101.49	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,102.52	1.03	1,101.49	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,101.49	0.00	1,101.49	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1.03	1.03	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：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,136.43	一、一般公共服务支出	33	1.03	1.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.90	0.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.52	0.52	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	1,072.84	1,031.46	41.38	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	1,102.52	1,102.52	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	2,177.81	本年支出合计	59	2,177.81	2,136.43	41.38	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	2,177.81	总计	64	2,177.81	2,136.43	41.38	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

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

2022 年度

公开 05 表
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		2,136.43	943.95	1,192.48
201	一般公共服务支出	1.03	1.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.03	1.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03	1.03	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	0.52	0.52	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
212	城乡社区支出	1,031.46	940.47	90.99
21201	城乡社区管理事务	1,031.46	940.47	90.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,031.46	940.47	90.99
221	住房保障支出	1,102.52	1.03	1,101.49
22101	保障性安居工程支出	1,102.52	1.03	1,101.49
2210108	老旧小区改造	1,101.49	0.00	1,101.49
2210199	其他保障性安居工程支出	1.03	1.03	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：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

2022 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	762.71	302	商品和服务支出	121.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.85	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.38	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.31	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.70	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.58	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.86	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	39.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.29	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	36.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.37	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	60.17	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	51.41	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	0.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.90	30226	劳务费	1.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.32	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	2.09	30229	福利费	5.08	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	1.63	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.17			
人员经费合计		822.88	公用经费合计					121.07

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

2022 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	41.38	41.38	0.00	41.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.38	41.38	0.00	41.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.38	41.38	0.00	41.38	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	41.38	41.38	0.00	41.38	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

2022 年度

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

注：本表反映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：我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：万元

单位名称：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	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
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2177.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2426.28 万元，下降 52.70%。主要原因是老旧小区专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2177.81 万元，其中：财政拨款收入 2177.81 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

2022 年度支出合计 2177.81 万元，其中：基本支出 943.95 万元，占 43.34%；项目支出 1233.86 万元，占 56.66%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2177.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2426.28 万元，下降 52.70%。主要原因是老旧小区改造专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2136.43 万元，占支出合计的 98.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.39

万元，下降 4.27%。主要原因是部分公共预算财政拨款因资金不到位未能及时支付。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2136.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.02 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）0.90 万元，占 0.04%；卫生健康支出（类）0.52 万元，占 0.02%；城乡社区支出（类）1031.46 万元，占 48.28%；住房保障支出（类）1102.53 万元，占 51.61%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1467.85 万元，支出决算为 2136.43 万元，完成年初预算的 145.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.03 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增加了临时性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 1.09 万元，决算数 0.90 万元，完成年初预算的 82.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.56 万元，决算数 0.52 万元，完成年初预算的 93.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少支出。

4. 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）。年初预算数为 1466.20 万元，决算数 1031.46 万元，完成年初预算的 70.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分年初预算支出未支付。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1101.49 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临时增加老旧小区改造中央财政专项资金。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.03 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临时追加保障性住房支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 943.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 267.46 万元，增长 39.54%。主要原因是增加人员工资福利支出及公用经费支出。

其中：人员经费 822.88 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 251.59 万元，增长 44.04%。主要原因是增加人员工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 121.07 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 15.87 万元,增长 15.09%。主要原因是上年度未支出的公用经费在本年度支出。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 41.38 万元,支出决算为 41.38 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于黄河家园公租房配套鹿山路建设项目拆迁补偿款,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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.00 万元,支出决算为 1.63 万元,完成全年预算的 32.50%。2022 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财政资金未到位,当年“三公”经费不能及时支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.63 万元,完成全年预算的 32.50%,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 5.00 万元，支出决算为 1.63 万元，完成全年预算的 32.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是财政资金未到位，当年“三公”经费不能及时支付。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.63 万元。主要用于支付车辆燃油费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等支出。2022 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。2022 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。2022 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，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 245.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 205.49 万元、政府采购服务支出 40.26 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

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 16 个，涉及资金 1394.63 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022年本单位需开展绩效监控项目16个，实际开展绩效监控项目16个，12个项目完成监控时段目标，4个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计1233.86万元（含上年结转资金），支出合计1233.86万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目16个，实际自评16个，9个项目自评等级为优，3个项目自评为良，4个项目自评为中；16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：能够高度重视绩效考核工作，认真完成绩效自评。

存在问题：各项指标不能细化。

下步措施：全面细化、量化指标，根据指标定分值。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		10-12月平时考核奖								
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			0.44		0.44	10	100	10
	政府性预算资金	0			0.44		0.44	-	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	根据相关依据编制预算内容与项目内容一致，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付手续齐全，未出现不合规情况。			5	5				
	使用规范性	资金使用符合相关规定，无挪用、截留现象。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理，完成绩效目标考核。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	汤慧娟 10-12月平时考核奖				已支付完成一季度个人目标考核奖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	1480元/月	1480元/月	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放周期	1季度	1季度	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助政策落实情况	落实	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2019 年度老旧小区改造项目县级配套资金							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			498.93	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			498.93	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排与工作任务不符。			5	4	预算安排不合理。		
	拨付合规性	资金拨付手续齐全，未按合同约定支付。			5	3	资金拨付未按规定执行，不能及时支付。		
	使用规范性	资金使用符合相关要求。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019 年老旧小区改造配套资金，对 13 个小区水、电、路、气等改造，改善居民居住环境。				2019 年老旧小区改造项目 13 个小区，已全部完成水电路气等内容，改善了居民的居住环境。				
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	改造成本	≤498.94 万元	0 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	改造小区	13个	13个	10	10	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工程完工及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	改善居住环境	改善	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	87			

项目绩效自评表

项目名称		关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			20.6	20.6	10	100	10
	政府性预算资金	0			20.6	20.6	-	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	预算内容与项目一致，安排合理。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付审批程序和支付手续完整。			5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定，无虚假列支现象。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入绩效管理，完成年度绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过老旧小区改造，改善居民生活环境和生活品质，改造内容包含小区水、电、路、外墙立面粉刷等项目。				已全部完成 12 个老旧小区改造任务，包含水电路外墙里面粉刷等内容，改善了居民生活环境。				
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	总成本	≤20.60 万元	20.60 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	老旧小区改造数量	12个	12个	10	10	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工程周期	≤12个月	11个月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善群众居住条件	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2020年物业全覆盖年度工作经费							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			70.32	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			70.32	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制安排与工作任务不符。			5	5			
	拨付合规性	审批程序、支付手续齐全，资金不能及时支付。			5	5			
	使用规范性	资金使用符合相关规定。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金预算全部纳入年初预算绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为解决老旧小区新入驻物业公司物业费征收难问题，政府根据管理面积、考核名次适当补贴物业公司，强力推进物业全覆盖服务大提升工作顺利进行。				已完成当年物业全覆盖工作，解决物业公司物业费征收困难问题，保障工作顺利进行。				
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	总成本	70.33 万元	0 万元	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	物业覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	物业服务质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	物业服务及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障物业全覆盖工作顺利进行	保障	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	公用经费							
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位	洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		62.12	57.2	10	92.08	9.21
	政府性预算资金	0		62.12	57.2	-	92.08	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位日常运转办公经费支出。			用于单位日常运转办公经费支出。				

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	成本指标	经济成本指标	总支出标准	62.13 万元	57.20 万元	10	9.21	-7.93%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人员	65 人	65 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	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	工作人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.42		

项目绩效自评表

项目名称		2022年北区自收自支工资							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			125.62	87.46	10	69.62	6.96
	政府性预算资金	0			125.62	87.46	-	69.62	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算编制与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	项目资金使用符合相关法规，不存在挪用、虚假列支等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年北区自收自支工资，保障人员工资福利支出。				项目资金保障了人员工资福利支出。				
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	经济成本指	支出标准	125.62万元	87.46万元	10	6.96	-30.38%	资金支付不及时，不能按

	指标	标							时完成年初预算任务。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	8人	8人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	90%	10	9	-10.00%	资金支付不及时，人员工资未能足额发放
		时效指标	发放时效	每月	90%	10	9	-10.00%	资金支付不及时，人员工资未能及时发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	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	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.92		

项目绩效自评表

项目名称		住房中心北区光纤费												
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局					实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数					全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0					1.4		1.4		10	100	10	
	政府性预算资金	0					1.4		1.4		-	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	项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理					5	5						
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5						
	使用规范性	资金使用符合财务管理制度，符合预算批复和规定用途，不存在截留、挪用、虚假列支等情况					5	5						
	预算绩效管理情况	项目资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、监控、自评价等绩效管理流程。					5	5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	住房中心北区光纤费，办公网络正常运行，确保工作正常进行。					确保了工作正常进行。								
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	光纤费用标准	14000 元/年	14000 元/年	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	光纤数量	3 条	3 条	10	10	0.00%		
		质量指标	网络安装合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	光纤安装	4 月 30 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指 标								
		社会效益指 标	确保工作正常进行	确保	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	公众满意滴	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年保障性安居工程中央补助资金								
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0			175.15	175.15	10	100	10	
	政府性预算资金	0			175.15	175.15	-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。				5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付有完整的审批程序和支付手续，未出现不合规的情况。				5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定，按项目用途支付不存在截留虚假列支现象。				5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理，全部完成绩效目标。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 12 个老旧小区改造水电，外墙立面粉刷等项目				已完成 12 个老旧小区水电、外墙立面粉刷项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	控制在预算范围之内	≤175.15 万元	175.15 万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	12个	12个	10	10	0.00%	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程周期	≤12个月	11个月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高居民居住幸福感	提高	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		黄河家园保障房配套道路鹿山路地面附属物赔偿款							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			41.16	41.16	10	100	10
	政府性预算资金	0			41.16	41.16	-	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	预算额度按照标准编制，确定的资金量与工作任务一致，资金安排可持续合理。			5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付有完整的审批手续，符合支付规定。			5	5			
	使用规范性	资金使用符合预算批复和规定用途，无挪用、虚假列支情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理，完成绩效评价工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	黄河家园保障房配套道路鹿山路地面附属物赔偿款				已全部完成鹿山路地面附属物的赔偿。				
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	经济成本指	赔偿标准	≤41.16 万元	41.16 万元	10	10	0.00%	

	指标	标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	31 户	31 户	10	10	0.00%	
		质量指标	赔偿款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	赔偿跨发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	政策落实情况	较好完成	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造							
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			20.6	20.6	10	100	10
	政府性预算资金	0			20.6	20.6	-	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	预算内容与项目一致，安排合理。			5	5			
	拨付合规性	资金支付审批程序和支付手续完整。			5	5			
	使用规范性	资金时应符合规定，无虚假列支现象。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入绩效管理，完成年度绩效目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造				已全部完成 12 个老旧小区改造任务，包含水电路外墙立面粉刷等内容，改善了居民生活环境。				
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	总成本	≤20.60 万元	20.60 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	老旧小区覆盖数量	12个	12个	10	10	0.00%		
	质量指标	老旧小区验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	老旧小区完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善居民居住环境	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2020 年驻村第一书记经费										
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0				0.21		0.21		10	100	10
	政府性预算资金	0				0.21		0.21		-	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	预算编制科学合理				5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合支付程序				5	5					
	使用规范性	资金使用符合规定				5	5					
	预算绩效管理情况	项目资金纳入年初预算和绩效管理				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	健全完善驻村第一书记工作保障，促使驻村第一书记更好地发挥作用，为打赢脱贫攻坚战提供坚强组织保证。					保障驻村工作正常开展，促使驻村第一书记更好地开展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	驻村工作经费标准	0.22 万元		0.22 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指										

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放补助人数	1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助发放时间	1次/月	1次/月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为脱贫攻坚提供保障	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年保障性安居工程中央补助										
主管部门	洛阳市孟津区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			175.15		175.15		10	100	10
	政府性预算资金	0			175.15		175.15		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完整审批程序和支付手续，未出现不合规现象。				5	5				
	使用规范性	资金使用符合规定，按用途支付不存在截留虚假列支现象。				5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理，完成绩效目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成 12 个老旧小区改造					已完成 12 个老旧小区改造水电外墙立面粉刷等项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	控制在预算范围之内	≤175 万元		175 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	12个老旧小区改造	≤12数量	12数量	15	15	0.00%		
	质量指标	保质保量完成	合格	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	达到群众满意	≥90满意	90满意	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达到90%	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		鑫祥家园 3#5#楼工程款								
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金总额（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	预算内容与项目一致，资金安排合理。			5	5				
	拨付合规性	资金拨付审批手续和支付手续完整，无不合规情况。			5	5				
	使用规范性	资金使用符合 规定和项目用途，无挪用截留现象。			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、自评等流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	鑫祥家园保障性住房 3#5#楼，支付工程款 20 万元。				已完成鑫祥家园保障房 3#5#楼部分工程款支付目标。					
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	总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	工程建设完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工程建设完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	加快保障性住房建设	加快	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		薄姬岭驻村书记工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局				实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数				全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0				1		0	10	0	0
	政府性预算资金	0				1		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0				0		0	-	0	-
	单位资金	0				0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排合理				5	5				
	拨付合规性	指标下发不及时，资金不能按时拨付。				5	3	资金安排不合理，影响预算执行力。			
	使用规范性	资金使用规范，符合相关要求。				5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金已全部纳入预算绩效管理，完成绩效任务。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	薄姬岭驻村书记工作经费					薄姬岭驻村工作按时开展完成，因资金收回不能及时支付工作经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤1万元		0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放补助人数	1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	年底下发的预算指标，资金收回不能及时安排支出	
	时效指标	补助发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	年底下发的预算指标，资金收回不能及时安排支出	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助落实情况	较好	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	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	68			

项目绩效自评表

项目名称		原廉租办公用经费								
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			1.87		0	10	0	0
	政府性预算资金	0			1.87		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	纳入年初预算的资金安排合理。			5	5				
	拨付合规性	预算资金审批支付手续齐全，不能按时支付，预算执行率低。			5	5				
	使用规范性	资金使用规范，符合要求。			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年廉租办经费账户已支付人员及办公运转经费18.12万元，余1.88万元为年底账户合并结转资金，用于保障工作正常运转。				账户合并结转原账户资金，未能支付，年度工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费标准	≤1.88万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放人员	5人	5人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	资金不能及时安排支出， 年底财政收回。	
	时效指标	资金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金不能及时安排支出， 年底财政收回。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	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	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年老旧小区改造地方配套								
主管部门		洛阳市孟津区住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	150			150		0	10	0	0
	政府性预算资金	150			150		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算资金按标准编制安排合理。			5	5				
	拨付合规性	拨付手续齐全符合程序，未能及时支付。			5	5				
	使用规范性	资金使用符合相关要求，与项目用途一致			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入年初预算绩效管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	老旧小区改造：公共区域修缮提升、供电通讯线路规整地面修复硬化等				加大工程进度，完成了配套部分的改造任务。					
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	老旧小区改造标准	≤150 万元	0 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	改造小区	12个	12个	10	10	0.00%		
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完工时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高居住环境	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	公共区域改造提升	提升	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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