

2022 年度
洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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
洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服
务中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市拆迁改造和房屋征收工作方面的方针、政策和法律法规及规章。

2、负责全区旧城、城中村、棚户区改造工作，根据规划方案和实施现状，提出全区阶段性旧城改造实施意见，依据有关规定，制定拆迁补偿方案及安置方案。

3、负责房屋征收项目补偿数据信息统计和档案管理工作。

4、依据《政府信息公开条例》，积极推进政务信息公开，建立政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

5、负责做好旧城改造和房屋征收工作中的信访维稳工作。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心内设机构 3 个,包括: 办公室、财务科、项目部。

从决算单位构成看, 洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心部门决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

2022 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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.35	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	8,364.04	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	43.79
	9		九、卫生健康支出	40	25.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,111.00
	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	23.58

	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	8,834.39	本年支出合计	58	13,204.03
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	4,369.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,204.03	总计	62	13,204.03

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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		8,834.39	8,834.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.98	16.98	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	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,741.36	8,741.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	377.32	377.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	377.32	377.32	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	8,364.04	8,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,364.04	8,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.58	23.58	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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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		13,204.03	331.42	12,872.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.98	16.98	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	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,111.00	238.39	12,872.61	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	377.32	238.39	138.93	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	377.32	238.39	138.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,233.68	0.00	9,233.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,233.68	0.00	9,233.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.58	23.58	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

部门名称：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

2022 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	470.35	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	8,364.04	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	43.79	43.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.66	25.66	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	13,111.00	3,877.32	9,233.68	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	23.58	23.58	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	8,834.39	本年支出合计	59	13,204.03	3,970.35	9,233.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,369.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,500.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	869.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,204.03	总计	64	13,204.03	3,970.35	9,233.68	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：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,970.35	331.42	3,638.93
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.79	43.79	0.00
2080502	事业单位离退休	16.98	16.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	0.00
210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66	0.00
212	城乡社区支出	3,877.32	238.39	3,638.93
21202	城乡社区规划与管理	377.32	238.39	138.93
2120201	城乡社区规划与管理	377.32	238.39	138.93
21299	其他城乡社区支出	3,500.00	0.00	3,500.00
2129999	其他城乡社区支出	3,500.00	0.00	3,500.00
221	住房保障支出	23.58	23.58	0.00
22102	住房改革支出	23.58	23.58	0.00
2210201	住房公积金	23.58	23.58	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

部门名称：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.55	302	商品和服务支出	13.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.40	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.60	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.89	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	46.91	30205	水费	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	26.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.85	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	1.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.58	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.42	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	16.08	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	1.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.30	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	0.19	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	0.43	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	1.11	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	0.91			
人员经费合计		317.97	公用经费合计					13.45

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：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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		869.64	8,364.04	9,233.68	0.00	9,233.68	0.00
212	城乡社区支出	869.64	8,364.04	9,233.68	0.00	9,233.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	869.64	8,364.04	9,233.68	0.00	9,233.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	869.64	8,364.04	9,233.68	0.00	9,233.68	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：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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：我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：洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13204.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8970.51 万元，下降 40.45%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8834.39 万元，其中：财政拨款收入 8834.39 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 13204.03 万元，其中：基本支出 331.42 万元，占 2.51%；项目支出 12872.61 万元，占 97.49%；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 13204.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8970.51 万元，下降 40.45%。主要原因是项目支出减少。

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 3970.35 万元，占支出合计的 30.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2013.62 万元，增长 102.91%。主要原因是项目支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3970.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 43.79 万元，占 1.10%；卫生健康支出 25.66 万元，占 0.65%；城乡社区支出 3877.32 万元，占 97.66%；住房保障支出 23.58 万元，占 0.59%。

(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 651.11 万元，支出决算为 3970.35 万元，完成年初预算的 609.78%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算数为 93.31 万元，决算数 16.98 万元，完成年初预算的 18.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，延后支出。

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 31.88 万元，决算数 26.81 万元，完成年初预算的 84.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，本年新增 5 人，退

休 4 人，调出 2 人。

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 30.48 万元，决算数 25.66 万元，完成年初预算的 84.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，本年新增 5 人，退休 4 人，调出 2 人。

4、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）。年初预算数为 468.87 万元，决算数 377.32 万元，完成年初预算的 80.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，本年新增 5 人，退休 4 人，调出 2 人。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3500.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目 2022 年无预算安排，支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 26.57 万元，决算数 23.58 万元，完成年初预算的 88.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，本年新增 5 人，退休 4 人，调出 2 人。

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 331.42 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 130.31 万元，

下降 28.22%。主要原因是人员有变动，本年新增 5 人，退休 4 人，调出 2 人。

其中：人员经费 317.97 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 111.82 万元，下降 26.02%。主要原因是人员有变动，本年新增 5 人，退休 4 人，调出 2 人。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 13.45 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 18.49 万元，下降 57.89%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 7496.71 万元，支出决算为 9233.68 万元，完成年初预算的 123.17%。主要用于征地和拆迁补偿支出，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 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3.00万元，支出决算为0.43万元，完成全年预算的14.33%。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厉行节约，压缩经费。

(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0.43万元，完成全年预算的14.33%，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3.00万元，支出决算为0.43万元，完成全年预算的14.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.43万元。主要用于支付公务用车日常油费、维修费、保险、年检等。2022年期末，本部门开支财政

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 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 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

我部门不是行政机关，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 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

2022 年期末，本部门共有车辆 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）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事

后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 12,872.61 万元（含上年结转资金），支出合计 12,872.61 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：

本部门需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，10 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 92.86 分，评价等级为优。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：

1、结合本部门职责和工作合理编制年度预算，并按照计划有效分配和支出。

2、我部门在资金管理方面能够按照预算合理安排支出，在项目管理方面，项目的设立及调整均能按规定履行报批手续。

存在问题：

1、思维不够开阔，绩效管理工作创新不够。

2、预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

下步措施:

下一步我部门将进一步加强预算绩效管理工作,与其他单位积极交流学习,不断积累经验,开拓创新,不断提升绩效管理水平。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度,本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

整体绩效自评情况表							
部门名称		洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1347.82	17926.01	17592.61	10	98.14 %	10
	资金来源：(1) 财政拨款	1347.82	13537.42	13204.02	-	97.54 %	-
	(2)财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	4388.59	4388.59	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成土地报批相关工作，认真按照合同执行项目的测绘和评估。			完成老城区的土地报批相关工作，完成情况良好			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
土地规划相关经费	完成土地报批相关工作			良好			
评估费	完成项目测绘			良好			

测绘费		完成项目评估			良好			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	80%	3	2.4	-20.00	目标设定不合理，过于宽泛，下一步要合理制定可操作性目标
	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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	98.14%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	1%	1	1	0.00	

		结转结余率	≤10%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	20%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	85%	1	1	0.00	
		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	80%	2	1.6	-20.00	管理制度不够标准和完善，下一步要规范管理制度，完善制度体系
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	80%	2	1.6	-20.00	资产分类不清，盘点不及时，下一步要建立健全资产管理制度，落实管理责任
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥98%	85%	15	13.01	-13.27	缺乏计划性，下一步要制定明确的方向和目标，提高工作效率
	履职目标实现	目标实现	≥98%	85%	10	8.67	-13.27	对履职尽责重要性认识不够深入细致，下一步加强学习，提高工作效率和品质。
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	90%	20	18.37	-8.16	为民服务宗旨观念不够牢固，要提高服务意识
	满意度	群众满意度	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	加大资金投入力度，改善人居环境，提高群众满意度
总分					100	92.86		

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称		测绘费									
主管部门		洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心			实施单位		洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心				
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）：		5	5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		5	5	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		科学安排		5	4				
		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		管理规范		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为确保各项目征迁工作顺利进行，2022年计划征迁项目5个，需要支付项目测绘费				严格按照签订合同执行						
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									

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照合同执行	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	严格按照合同执行	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		时效指标	按照合同签订时间执行	≥1个	1个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为项目提供支持	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		社会效益指标	为项目顺利完成提供保障	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	88		

项目绩效自评表

项目名称	征地拆迁补偿						
主管部门	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	实施单位	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心				
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	6343.34	6342.68	10	99.99	10
	政府性预算资金	0	6343.34	6342.68	-	99.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性			5	3			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实提高财政资金使用效益，加快征迁进度，确保区域内征迁补偿安置等项目有序推进。				完成项目签订合同的支付				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆迁垃圾	清除	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	拆迁完成	及时	100%	5	5	0.00%	
			群众安置	良好	100%	5	5	0.00%	
			政策符合度	符合政策要求	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	推进时效	加快	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指	城市规划改善	较大改善	100%	5	5	0.00%	

	标	城市面貌改善	改善城市面貌	100%	5	5	0.00%		
		人民生活改善	改善群众居住生活质量	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	社会稳定性	提升	100%	5	5	0.00%	
			生活水平不降低	提升群众生活质量	100%	5	5	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	≥80%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97			

项目绩效自评表

项目名称	农民工工资						
主管部门	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	实施单位	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心				
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）：	111.34	111.34	111.33	10	99.99	10
	政府性预算资金	111.34	111.34	111.33	-	99.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排	5	3			
	拨付合规性	合规拨付	5	5			
	使用规范性	规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范	5	3			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	完成合同支付。				完成合同支付				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照合同执行	≥1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	严格按照合同执行	≥1 个	1 个	15	15	0.00%	
		时效指标	保障合同按时支付	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为合同支付提供支持	≥1 个	1 个	15	15	0.00%	
		社会效益指标	为合同顺利支付提供保障	≥1 个	1 个	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	96		

项目绩效自评表

项目名称		评估费									
主管部门		洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心		实施单位		洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心					
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）：		5	5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		5	5	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		资金分配是否与项目计划相符		5	3				
		拨付合规性		是否核查资金申请材料		5	5				
		使用规范性		是否严格控制资金使用		5	5				
		预算绩效管理情况		管理是否按照相关规定		5	3				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		严格按照签订项目合同执行				严格按照签订合同执行					
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								
			社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	合同签订	>1个	1个	15	15	0.00%		
	质量指标	按照合同执行	>1个	1个	15	15	0.00%		
	时效指标	按照合同签订执行	>1个	1个	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	严格按照合同执行	>1个	1个	30	30	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								
总分					100	86			

项目绩效自评表

项目名称	南门口社区棚户区改造政府购买服务项目						
主管部门	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	实施单位	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心				
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	3500	3500	10	100	10
	政府性预算资金	0	3500	3500	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	3			

	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				
	完成协议				根据项目签订协议执行，项目顺利完成。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照协议执行	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	严格按照协议执行	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		时效指标	保障协议按时支付	≥1个	1个	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	为协议支付提供支持	≥1个	1个	15	15	0.00%		

	社会效益指标	为协议支付提供保障	≥1个	1个	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	老城区时光洛城项目 2						
主管部门	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心		实施单位	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心			
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	1000	1000	10	100	10
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	3			
	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					
	完成项目				项目设定目标完成，项目顺利实施。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成项目正常开展	≥1 个	1 个	20	20	0.00%		
		质量指标	保障项目正常运行	≥1 个	1 个	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	项目工作有序进行	≥1 个	1 个	30	30	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								
	总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称		架设不动产分中心农房办证专线									
主管部门		洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心		实施单位		洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心					
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	16.95	8.53	10	50.32	5.03		
		政府性预算资金		0	16.95	8.53	-	50.32	-		
		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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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					
		完成项目				按照项目签订合同进行，项目顺利实施。					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成项目正常开展	≥1个	1个	20	20	0.00%		
	质量指标	保障项目正常运行	≥1个	1个	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	项目工作有序进行	≥1个	1个	30	30	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								
总分					100	95.03			

项目绩效自评表

项目名称	营庄一期安置房项目						
主管部门	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	实施单位	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心				
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	29	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	29	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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					
	完成营庄项目安置房支出，确保项目顺利实施			完成营庄项目安置房支出，项目顺利实施。					
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	安置房支出	29万元	0万元	10	0	-100.00%	项目管理不到位，后期

									加强管理
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	安置房面积	≥322872 平方米	322872 平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	工程质量达标率	合格	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进老城区经济发展	促进	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	被安置群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	古城改造项目房产征收评估费						
主管部门	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心		实施单位	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心			
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	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4				
	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				
	严格按照项目签订合同执行				按照项目签订合同执行，项目实施顺利。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	房屋征收评估工作	≥1个	1个	15	15	0.00%		

		质量指标	依据估价规程	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥1个	1个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	房屋征收情况	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升政府部门公信力	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		生态效益指标	促进人居环境	≥1个	1个	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	99	

项目绩效自评表

项目名称	苗南村整体项目国有土地征收四户安置户						
主管部门	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	实施单位	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心				
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	14.06	14.06	10	100	10
	政府性预算资金	0	14.06	14.06	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4			
	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				
	完成项目				完成项目设定目标，项目顺利实施。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成项目正常开展	≥1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	保障项目正常运行	≥1个	1个	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目工作有序进行	≥1个	1个	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称	征地拆迁补偿						
主管部门	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	实施单位	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心				
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	6343.34	6342.68	10	99.99	10
	政府性预算资金	0	6343.34	6342.68	-	99.99	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	3			
	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	完成征地拆迁补偿,确保项目顺利实施。				按目标完成征地拆迁补偿,项目顺利实施。				
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	拆迁补偿款	≤1 亿元	0.64 亿元	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	拆迁安置项目	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量达标率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安置款支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进老城区经济发展	促进	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	被安置群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称		营庄一期安置房项目									
主管部门		洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心		实施单位		洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心					
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	29	29	10	100	10		
		政府性预算资金		0	29	29	-	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4				
		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					
		完成营庄项目安置房支出，确保项目顺利实施。				按照目标完成营庄项目安置房支出，项目顺利实施。					
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		

									施
成本指标	经济成本指标	安置房支出	29万元	29万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	安置房面积	≥322872平方米	322872平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	工程质量达标率	合格	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进老城区经济发展	促进	98%	25	24.5	-2.00%	项目分批进行，后期加强沟通，明确项目目标和计划	
	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	被安置群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.5		

项目绩效自评表

项目名称	老城区时光洛城项目						
主管部门	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心	实施单位	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心				
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	1800	1800	10	100	10
	政府性预算资金	0	1800	1800	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	3			
	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				
	完成项目		完成项目设定目标，项目顺利实施。				

	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成项目正常开展	≥1个	1个	20	20	0.00%		
		质量指标	保障项目正常运行	≥1个	1个	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	项目工作有序进行	≥1个	1个	30	30	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								
	总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称	古城项目（首佳公司）评估费								
主管部门	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心		实施单位	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心					
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	30	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	30	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	3				
	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					
	严格按照项目签订合同执行			由于财力紧张，项目未按照设定目标完成。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	房屋征收评估工作	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	依据估价规程	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥1个	1个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	房屋征收情况	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升政府部门公信力	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		生态效益指标	促进人居环境	≥1个	1个	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	88		

项目绩效自评表

项目名称	土地规划报批相关经费						
主管部门	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心		实施单位	洛阳市老城区旧城改造和房屋征收服务中心			
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）：	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	20	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	资金分配是否与项目计划相符		5	3				
	拨付合规性	是否核查资金申请材料		5	5				
	使用规范性	是否严格控制资金使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理是否按照相关规定		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障老城区的土地规划报批相关工作顺利进行。				严格按照签订合同执行				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年底前完成	≤1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	保证土地规划报批工作质量	≤1个	1个	15	15	0.00%	
		时效指标	按照上级要求完成	≤1个	1个	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	为老城经济发展提供土地规划支持	≤1个	1个	15	15	0.00%		

		社会效益指标	为社会经济发展提供支持	≤1个	1个	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	86		

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。