

2022 年度
洛阳市老城区住房保障和房产服务中心部门
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区住房保障和房产服务中心概况

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
洛阳市老城区住房保障和房产服务中
心概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家关于住房保障、房产管理和住房改革方面的法律、法规、规章和政策规定。

2. 做好本辖区住房保障政策的具体落实，为辖区人民群众提供住房保障和房产服务。

3. 负责本辖区房地产市场运行秩序维护，协助做好辖区房产中介、商品房预（销）售等管理服务工作。

4. 负责本辖区公租房、廉租房的维护、修缮、改造工作。

5. 其它相关社会服务。

6. 完成上级交办的其它工作。

二、机构设置

洛阳市老城区住房保障和房产服务中心内设机构 11 个，包括：办公室、财务科、产权科、工程科、多经办、房管一科、房管二科、市场监管科、法规科、保障房受理科、保障房管理科。

从决算单位构成看，洛阳市老城区住房保障和房产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
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区住房保障和房产服务中心

2022 年度

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	2,909.63	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	12.00	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	34.45
	9		九、卫生健康支出	40	36.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.00
	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	2,838.83
	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	2,921.63	本年支出合计	58	2,921.63
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	2,921.63	总计	62	2,921.63

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		2,921.63	2,921.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,838.84	2,838.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,062.83	2,062.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2,062.83	2,062.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	725.07	725.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	725.07	725.07	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		2,921.63	620.50	2,301.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,838.84	549.71	2,289.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,062.83	0.00	2,062.83	0.00	0.00	0.00

2210107	保障性住房租金补贴	2,062.83	0.00	2,062.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	725.07	498.77	226.30	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	725.07	498.77	226.30	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市老城区住房保障和房产服务中心

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,909.63	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	12.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	34.45	34.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.35	36.35	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	12.00	0.00	12.00	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	2,838.83	2,838.83	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	2,921.63	本年支出合计	59	2,921.63	2,909.63	12.00	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	2,921.63	总计	64	2,921.63	2,909.63	12.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,909.63	620.50	2,289.13
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	0.00
2080502	事业单位离退休	21.31	21.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	0.00
221	住房保障支出	2,838.84	549.71	2,289.13
22101	保障性安居工程支出	2,062.83	0.00	2,062.83
2210107	保障性住房租金补贴	2,062.83	0.00	2,062.83
22102	住房改革支出	50.94	50.94	0.00
2210201	住房公积金	50.94	50.94	0.00
22103	城乡社区住宅	725.07	498.77	226.30
2210399	其他城乡社区住宅支出	725.07	498.77	226.30

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城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	583.78	302	商品和服务支出	17.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	31.88	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	13.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	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	3.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.94	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	397.35	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	19.36	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	17.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.05	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	7.76	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	5.60	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	4.00			
人员经费合计		603.14	公用经费合计					17.36

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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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
1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	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 2921.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1495.32 万元，增长 104.84%。主要原因是 2022 年有 2056 万元保障性安居工程中央补助资金和 12 万元保障房安居工程省级补助资金划转给企业。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2921.63 万元，其中：财政拨款收入 2921.63 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 2921.63 万元，其中：基本支出 620.50 万元，占 21.24%；项目支出 2301.13 万元，占 78.76%；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 2921.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1495.32 万元，增长 104.84%。主要原因是 2022 年有 2056 万元保障性安居工程中央补助资金和

12 万元保障房安居工程省级补助资金划转给企业。

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 2909.63 万元，占支出合计的 99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1483.32 万元，增长 104.00%。主要原因是 2022 年有 2056 万元保障性安居工程中央补助资金和 12 万元保障房安居工程省级补助资金划转给企业。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2909.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.44 万元，占 1.18%；卫生健康支出 36.35 万元，占 1.25%；住房保障支出 2838.84 万元，占 97.57%。

(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 1477.18 万元，支出决算为 2909.63 万元，完成年初预算的 196.97%。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 92.63 万元，决算数 21.31 万元，完成年初预算的 23.01%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是本年的健康休养费及追加健康休养费等部分费用财政没有安排。

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 59.90 万元，决算数 13.13 万元，完成年初预算的 21.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位因机构改革等历史遗留问题，事业代理人员没有入事业库，养老保险没有缴纳。

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 54.96 万元，决算数 36.35 万元，完成年初预算的 66.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有部分医疗保险从事业代理人员工资福利支出中支付，本项支出有剩余。

4、**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）**。年初预算数为 12.00 万元，决算数 2062.83 万元，完成年初预算的 17190.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年中追加保障性住房安居工程中央资金及省级资金支付给企业，增加了部分保障性住房租金补贴补助给保障房承租户。

5、**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 47.93 万元，决算数 50.94 万元，完成年初预算的

106.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有人员调入，公积金增加。

6、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算数为 1209.76 万元，决算数 725.07 万元，完成年初预算的 59.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职及部分退休人员的平时考核奖、年终一次性奖金、目标考核奖、全国文明城市奖、健康休养费等费用都没有安排支付，预算计划剩余。

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 620.50 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 392.90 万元，增长 172.63%。主要原因是 2021 年单位在职人员下沉办事处基本支出减少，2022 年又有十几人调入单位，基本支出较上年增加。

其中：人员经费 603.14 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 394.46 万元，增长 189.03%。主要原因是 2021 年单位在职人员下沉办事处基本支出减少，2022 年又有十几人调入单位，基本支出较上年增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 17.36 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.56 万元，下降 8.25%。主要原因是响应勤俭节约号召，节约用水用电，减少公车使用量。主要包括：工会经费、福利费、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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于保障性住房安居工程，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 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 1.44 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 1.44 万元，支出决算为 1.44 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 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.44 万元。主要用于支付厉行节约，减少公车使用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 6.84 万元，其中：政府采购货物支出 6.84 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 1 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 1 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 2301.13 万元（含上年结转资金），支出合计 2301.13 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 13 个，实际自评 13 个，13 个项目

自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；13个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分98.67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：我部门对2022年各个项目支出均进行绩效自评，所有项目依据财政部门要求，依据充分，目标明确，秩序合理，项目管理制度规范，项目资金到位，项目基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现，项目绩效评价良好。

存在问题：通过开展绩效自评工作，主要发现以下问题：个别项目预算执行率偏低。

下步措施：下一步我部门将加快该项目的实施进度，积极同人设局财政局沟通配合，努力解决非编人员身份及入库问题，提前做好相关工作安排，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。

（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

部门名称		洛阳市老城区住房保障和房产服务中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	1477.18	3620.89	2921.63	10	80.69	8.97		
	资金来源：（1）政府预算资金	1477.18	3620.89	2921.63	-	80.69	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻执行国家关于住房保障、房产管理和住房改革方面的法律法规贵扎根和政策规定；做好本辖区住房保障政策的落实，为辖区群众提供住房保障和房产服务；负责本辖区公租房、廉租房的维护修缮改造工作，负责本辖区房地产市场运行维护，协助做好辖区房产中介等管理服务工作中；保障民生，稳定社会。			超额完成税收缴纳，及时发放保障房补贴，保障基本项目各项支出，履行好本单位职能。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务 1	保证基本支出		完成					
	任务 2	保证单位运行支出、保障税收完成		完成					
	任务 3	及时准确发放保障性住房补贴费用		完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	

			预算执行率	≥95%	80.69%	2	1.7	-15.06%	非编人员身份没有解决，非编人员经费没办法支付，执行率低。领导及时沟通争取尽快解决。
			预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	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%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	认真及时完成单位工作运行重的各项支出	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	按照规章制度合理合法支出、节约成本	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	厉行节约，可持续发展	高于上一年	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意，群众满意	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.67		

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称		保障性租赁住房上级补助										
主管部门		洛阳市老城区住房保障和房产服务中心			实施单位		洛阳市老城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	2056		2056		10	100	10
		政府性预算资金			0	2056		2056		-	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		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		完成预算绩效管理		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		管好用号补助资金，提高资金使用效益，实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。				完成中央补助资金的发放，使保障性住房项目顺利进行						
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									

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房数量	≥1022 套	1022 套	5	5	0.00%		
		发放租赁补贴	≥30 户	30 户	5	5	0.00%		
	质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障性租赁住房年度计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		租赁补贴年度计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		落实增进保障性租赁住房政策和工作	≥80%	90%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	住房租金补贴						
主管部门	洛阳市老城区住房保障和房产服务中心		实施单位	洛阳市老城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	6.4	4.77	10	74.53	7.45		
	政府性预算资金	0	6.4	4.77	-	74.53	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用好中央补助资金，应保尽保，及时发放补贴，促进社会和谐稳定。				完成租赁补贴发放，用好补助资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	厉行节约，从严从简	逐步降低	100%	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	按照每季度实际保障户数数量支付	≥100%	100%	10	10	0.00%		

		质量指标	应保尽保, 严把审核质量关	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时有效的支付保障房补贴资金, 让群众受益	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	按时支付补贴, 解决一部分经济支出	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	履行住房保障职能, 改善居住条件, 改善民生, 构建文明和谐社会。	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市低收入住房困难家庭满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.45	

项目绩效自评表

项目名称	公租房资产审计费						
主管部门	洛阳市老城区住房保障和房产服务中心	实施单位	洛阳市老城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	2.7	2.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.7	2.7	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按要求支付公租房资产审计费				完成支付公租房审计费，使机构运行平稳过度。				
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	厉行节约，响应号召	<95%	95%	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	利用好资产审计，明确公租房数量	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	保障审计费用合理合法合规	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	摸清公租房情况,履行住房保障职能	有效提高公租房使用率	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	本单位满意,服务对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	老城区保障性租赁住房项目									
主管部门	洛阳市老城区住房保障和房产服务中心			实施单位	洛阳市老城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		12		12		10	100	10
	政府性预算资金	0		12		12		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	管好用好补助资金,提高资金使用效益,实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。				及时准确的发放家庭补贴,增加补贴群众的收入,促进社会和谐稳定。					
绩效指	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	

标									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	筹集保障性租赁住房数量	≥6套	6套	8	8	0.00%		
			发放租赁补贴	≥30户	30户	8	8	0.00%		
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	租赁补贴年度计划完成率	100%	100%	8	8	0.00%		
			保障性租赁住房年度计划完成率	100%	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增加补贴家庭的收入	提高	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	落实增进保障性租赁住房政策和工作	≥80%	80%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度指标	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

项目绩效自评表

项目名称	保障性租赁住房上级补助								
主管部门	洛阳市老城区住房保障和房产服务中心		实施单位	洛阳市老城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	2056	2056	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2056	2056	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	管好用好补助资金，提高资金使用效益，实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。			实现保障性住房补贴按时足额发放，支付。促进保障性住房顺利完工。					
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	筹集爆炸高兴租赁住房数量	≥1022 套	1022 套	10	10	0.00%		
		发放租赁补贴	≥30 户	35 户	10	10	0.00%		
	质量指标	工程质量补贴	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障性租赁住房年度计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		租赁补贴年度计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	落实增进保障性住房政策和工作	≥80%	80%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	住房租金补贴		
主管部门	洛阳市老城区住房保障和房产服务中心	实施单位	洛阳市老城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	6.4	4.77	10	74.53	7.45		
	政府性预算资金	0	6.4	4.77	-	74.53	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用好中央补助资金，应保尽保，及时发放补贴，促进社会和谐稳定。				及时准确的完成享受到保障政策家庭补贴的发放，增加群众收入，促进社会和谐稳定。				
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	厉行节约，从严从简	逐步降低	100%	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	按照每季度实际保障户数数量支付	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	质量指标	应保尽保, 严把审核质量关	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时有效的支付保障房补贴资金, 让群众受益	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	按时支付补贴, 解决一部分经济支出	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	履行住房保障职能, 改善居住条件, 改善民生, 构建文明和谐社会。	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市低收入住房困难家庭满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.45		

项目绩效自评表

项目名称	非编人员费用						
主管部门	洛阳市老城区住房保障和房产服务中心	实施单位	洛阳市老城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):	320	320	0	10	0	0
	政府性预算资金	320	320	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	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	完成预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时准确支付非编人员相关费用。				解决非编人员身份，及时支付相关社保资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	厉行节约	≤95%	95%	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	确保支付数量	≤3次	0次	10	10	0.00%	
		质量指标	保证支付数额准确性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	开源节流，提高经济效益	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	稳定职工情绪，提高工作效率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

	标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	维修（护）费								
主管部门	洛阳市老城区住房保障和房产服务中心			实施单位	洛阳市老城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）：	100		100	57.58		10	57.58	5.76
	政府性预算资金	100		100	57.58		-	57.58	-
	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			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	按预算要求完成绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时有效的安排维修、维护；确保保障性住房的安全性，保障人民群众的财产人身安全。保证国有资产不流失。				保障所有房屋的安全，保障人民群众的财产不受损失，提高经济效益。				
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	厉行节约严格控制成本	≤100%	100%	5	5	0.00%		
	社会成本指标	保障群众安全,保证国有资产不流失。	保障国有资产	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	房屋维修数量	持续	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	达到土木工程等有关标准	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	房屋维修的及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保证房屋安全,增加租金收入	增加	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	构建和谐社会保障人民群众人身财产安全	进一步	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	减少浪费,选择环保材料,减少对环境的污染。	≥95%	95%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障房承租户	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.76			

项目绩效自评表

项目名称	办公经费		
主管部门	洛阳市老城区住房保障和房产服务中心	实施单位	洛阳市老城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）：	166	166	157.74	10	95.02	9.5		
	政府性预算资金	166	166	157.74	-	95.02	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安排好单位本年度日常办公用品、报刊杂志及耗材的购买，水电费的缴纳，足额完成全年的税收任务，改善办公环境，保障单位平稳运行。				完成租金收入缴纳足额税金，保证单位正常运转。				
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	响应号召，厉行节约，降低不必要的支出	≤95%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	节约用水节约用电，提高办公用品重复使用，减少资源浪费。	≤95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	合理控制办公用品及其他费用的次数	≤12次	12次	10	10	0.00%		
		质量指标	保障各项支出的合理合规合法	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保证各项支出的及时性,如水电费、税金及通信费等。	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障单位的正常运转,及时收取房租缴纳税金,为税收作贡献。	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	履行住房保障职能,改善群众的居住条件,应保尽保,推动城市文明,促进和谐社会。	有效提高公租房使用率	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障房群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.5		

项目绩效自评表

项目名称	保障性住房租金补贴						
主管部门	洛阳市老城区住房保障和房产服务中心		实施单位	洛阳市老城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):	12	12	2.06	10	17.17	1.72
	政府性预算资金	12	12	2.06	-	17.17	-

	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按预算要求完成绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	应保尽保，及时完成享受到保障政策的家庭补贴的发放，促进社会和谐			及时准确的完成享受到保障政策家庭补贴的发放，促进社会和谐稳定。					
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	从严从简，厉行节约	逐步降低	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	开源节流，减少浪费，减少对环境的污染	提高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	按照实际保障户数量支付	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	应保尽保，严把保障房审核质量关	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	及时有效的支付保障房补贴资金,让群众受益。	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	按时支付补贴,提高困难家庭的收入,解决一部分经济支出。	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	履行住房保障职能,改善居住条件,改善民生,推动建设文明和谐社会。	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	维护保障房的管理秩序,切实解决城市低收入家庭的住房困难。	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	91.72		

项目绩效自评表

项目名称	办公设备购置						
主管部门	洛阳市老城区住房保障和房产服务中心		实施单位	洛阳市老城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):	10	10	6.84	10	68.4	6.84
	政府性预算资金	10	10	6.84	-	68.4	-
	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	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按要求完成绩效评价工作	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时更换老旧办公设备，提高工作效率保障单位业务正常运转。				按时按要求完成办公设备更换，提高办公效率。				
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	厉行节约，从严从简	≤95%	95%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	提高办公自动化，减少对环境的污染	降低	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	严格按照日常办公眼球，合理控制购置数量	≤5次	4次	10	10	0.00%	
		质量指标	达到各项支出的质量指标	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时更换老旧设备	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	合理控制资产购置价格，节约成本，利用先进的设备降低人工的	≥95%	95%	10	10	0.00%	

			投入。						
	社会效益指标	满足日常办公,确保经济收入稳步增长	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	选择绿色环保的设备,节约水电资源,减少对环境的污染。	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	96.84			

项目绩效自评表

项目名称	公车运行维护费						
主管部门	洛阳市老城区住房保障和房产服务中心		实施单位	洛阳市老城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):	3	3	1.44	10	48	4.8
	政府性预算资金	3	3	1.44	-	48	-
	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	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	按要求完成预算绩效管理工作	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标		合理、高效正常、安全的使用车辆，厉行节约，控制三公费用支出。			厉行节约，保障车辆人员安全有效的使用公务车辆。				
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	厉行节约，从严从简	≤95%	48%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	节约用车，减少对环境的污染	降低	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	严格限制车辆使用次数	≤220次	208次	10	10	0.00%	
		质量指标	安全驾驶，文明用车	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时安排车辆	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加其他形式的公共资源增长	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	尽量少使用，减少尾气排放，减少对生态环境的污染	≤95%	95%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	94.8	
--	----	-----	------	--

项目绩效自评表

项目名称	老城区保障性租赁住房项目								
主管部门	洛阳市老城区住房保障和房产服务中心		实施单位	洛阳市老城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	12	12	10	100	10		
	政府性预算资金	0	12	12	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	管好用好补助资金，提高资金使用效益，实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。			按时完成中央补助资金，使保障性住房项目顺利进行。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房数量	≥6套	6套	5	5	0.00%		
		发放租赁补贴	≥30户	30户	5	5	0.00%		
	质量指标	工程质量达标	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障性租赁住房年度计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		租赁补贴年度计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	落实增进保障性租赁住房政策和工作	≥80%	80%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度指标	≥90%	90%	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。