# 2022 年度 洛阳市老城区住房和城乡建设局部门决算公开

二〇二三年九月

## 目 录

### 第一部分 洛阳市老城区住房和城乡建设局概况

- 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 洛阳市老城区住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

住建局负责老城区内市政道路征迁、城市小游园及公园 建设、负责区内河渠治理、老旧小区改造及物业管理全覆盖 等工作。

#### 二、机构设置

洛阳市老城区住房和城乡建设局内设机构 4 个,包括: 办公室、市政科、物业办及扬尘办。

从决算单位构成看,洛阳市老城区住房和城乡建设局部 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:洛阳市老城区住房和城乡建设局

即17石柳: 宿阳印名城区且历和城夕建以内	J		22 中区 中区: 刀儿					
收入			支出	Н				
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	17, 580. 01	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	1.80	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	46.40			
	9		九、卫生健康支出	40	28. 16			
	10		十、节能环保支出	41	2, 137. 27			
	11		十一、城乡社区支出	42	7, 933. 91			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	17.84			
	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	9, 778. 64
	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	11.86
	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	17, 581. 81	本年支出合计	58	19, 954. 08
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	2, 372. 27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19, 954. 08	总计	62	19, 954. 08

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

# 收入决算表

部门名称:洛阳市老城区住房和城乡建设局

2022 年度

公开 02 表 单位: 万元

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17, 581. 81	17, 581. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46. 40	46. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46. 40	46. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13. 54	13. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28. 16	28. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28. 16	28. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28. 16	28. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1, 802. 32	1, 802. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1, 108. 92	1, 108. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	727. 22	727. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	381.70	381. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	693.40	693. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	693.40	693. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6, 718. 70	6, 718. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1, 896. 84	1, 896. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	249. 30	249. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,647.54	1,647.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1, 146. 23	1, 146. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1, 146. 23	1, 146. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3, 003. 92	3, 003. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	36. 66	36. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 967. 26	2, 967. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	669. 91	669. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	669. 91	669. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17. 84	17. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17. 84	17. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17. 84	17. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8, 956. 53	8, 956. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8, 927. 55	8, 927. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.20	1. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8, 926. 35	8, 926. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28. 98	28. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28. 98	28. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.86	11.86	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

2022 年度

部门名称:洛阳市老城区住房和城乡建设局

公开 03 表 单位: 万元

	项目							
科目代码	科目名称	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	
	栏次		2	3	4	5	6	
	合计	19, 954. 08	342. 14	19, 611. 94	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	46. 40	46. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46. 40	46. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	13. 54	13. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28. 16	28. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28. 16	28. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28. 16	28. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2, 137. 27	0.00	2, 137. 27	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	1, 443. 87	0.00	1, 443. 87	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	727. 22	0.00	727. 22	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	716.65	0.00	716.65	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	693. 40	0.00	693.40	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	693. 40	0.00	693.40	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	7, 933. 91	238. 60	7, 695. 31	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1, 896. 84	236. 37	1,660.47	0.00	0.00	0.00	

2120101	行政运行	249. 30	236. 37	12.93	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1, 647. 54	0.00	1,647.54	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1, 146. 23	2. 23	1, 144. 00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1, 146. 23	2. 23	1, 144. 00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4, 219. 13	0.00	4, 219. 13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1, 251. 87	0.00	1, 251. 87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 967. 26	0.00	2, 967. 26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	669. 91	0.00	669. 91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	669. 91	0.00	669. 91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9, 778. 64	28. 98	9, 749. 66	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9, 749. 66	0.00	9, 749. 66	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	9, 748. 46	0.00	9, 748. 46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28. 98	28. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28. 98	28. 98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位:万元

部门名称:洛阳市老城区住房和城乡建设局

收 入					支	Ц		
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	17, 580. 01	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	1.80	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	46.40	46. 40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28. 16	28. 16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2, 137. 27	2, 137. 27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7, 933. 91	7, 932. 11	1.80	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	17.84	17. 84	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	9, 778. 64	9, 778. 64	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	11.86	11.86	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	17, 581. 81	本年支出合计	59	19, 954. 08	19, 952. 28	1.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2, 372. 27	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	2, 372. 27		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	19, 954. 08	总计	64	19, 954. 08	19, 952. 28	1.80	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

部门名称:	各阳市老城区住房和城乡建设局	2022 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	19, 952. 28	342. 14	19, 610. 14
208	社会保障和就业支出	46. 40	46. 40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46. 40	46. 40	0.00
2080501	行政单位离退休	13. 54	13. 54	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	0.00
210	卫生健康支出	28. 16	28. 16	0.00
21011	行政事业单位医疗	28. 16	28. 16	0.00
2101101	行政单位医疗	28. 16	28. 16	0.00
211	节能环保支出	2, 137. 27	0.00	2, 137. 27
21103	污染防治	1, 443. 87	0.00	1, 443. 87
2110301	大气	727. 22	0.00	727. 22
2110399	其他污染防治支出	716.65	0.00	716. 65

21110	能源节约利用	693. 40	0.00	693.40
2111001	能源节约利用	693. 40	0.00	693. 40
212	城乡社区支出	7, 932. 11	238. 60	7, 693. 51
21201	城乡社区管理事务	1, 896. 84	236. 37	1, 660. 47
2120101	行政运行	249. 30	236. 37	12.93
2120102	一般行政管理事务	1, 647. 54	0.00	1, 647. 54
21202	城乡社区规划与管理	1, 146. 23	2. 23	1, 144. 00
2120201	城乡社区规划与管理	1, 146. 23	2. 23	1, 144. 00
21203	城乡社区公共设施	4, 219. 13	0.00	4, 219. 13
2120303	小城镇基础设施建设	1, 251. 87	0.00	1, 251. 87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 967. 26	0.00	2, 967. 26
21299	其他城乡社区支出	669. 91	0.00	669. 91
2129999	其他城乡社区支出	669. 91	0.00	669. 91
214	交通运输支出	17.84	0.00	17.84
21401	公路水路运输	17.84	0.00	17.84
2140106	公路养护	17.84	0.00	17.84
221	住房保障支出	9, 778. 64	28. 98	9, 749. 66
22101	保障性安居工程支出	9, 749. 66	0.00	9, 749. 66
2210105	农村危房改造	1.20	0.00	1.20
2210108	老旧小区改造	9, 748. 46	0.00	9, 748. 46
22102	住房改革支出	28. 98	28. 98	0.00

2210201	住房公积金	28. 98	28. 98	0.00
229	其他支出	11.86	0.00	11.86
22999	其他支出	11.86	0.00	11.86
2299999	其他支出	11.86	0.00	11.86

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:洛阳市老城区住房和城乡建设局

	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	320. 37	302	商品和服务支出	9.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123. 57	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36. 57	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23. 92	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	47. 12	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	33.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.06	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	25. 30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	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	0.80	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28. 98	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.50	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	12.50	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14	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	0.83	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	0.53	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	0.00			
	人员经费合计	332. 87			公用经	费合计		9. 27

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

部门名称:洛阳市老城区住房和城乡建设局

2022 年度

单位: 万元

	1411111 B // E E// 1		1 //2				1 12. 7478	
	项目							
科目代码 科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	1. 80	1.80	0.00	1. 80	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	1. 80	1.80	0.00	1.80	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1. 80	1.80	0.00	1.80	0.00	
2120899	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出		1.80	1.80	0.00	1.80	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

部门名称:洛阳市老城区住房和城乡建设局

2022 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						

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

部门名称:洛阳市老城区住房和城乡建设局

2022 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					因公出国	公务用车购置及运行维护费			
			公务用车购	公务用车运	公务接待费合计	合计	(境)费	小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费
			置费	行维护费		くがとり	71.11	置费	行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. 75	0.00	3. 75	0.00	3. 75	0.00	3. 75	0.00	3. 75	0.00	3. 75	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 19954.08 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 6490.40 万元,增长 48.21%。主要原因是疫情期间上年度未支付的工程款全部到疫情开放之后支出,工地及人员开支增加经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17581. 81 万元,其中:财政拨款收入 17581. 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 19954. 08 万元, 其中: 基本支出 342. 14 万元, 占 1. 71%; 项目支出 19611. 94 万元, 占 98. 29%; 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 19954. 08 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 6490. 40 万元,增长 48. 21%。主要原因是年底未完成清算的资金按规定结转下年。

### 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 19952. 28 万元, 占支出合计的 99. 99%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 7974. 54 万元, 增长 66. 58%。主要原因是疫情期间上年度未支付的工程款全部到疫情开放之后支出, 工地及人员开支增加经费增加。

## (二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19952. 28 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 46. 40 万元,占 0. 23%;卫生健康支出 28. 16 万元,占 0. 14%;节能环保支出 2137. 27 万元,占 10. 71%;城乡社区支出 7932. 11 万元,占 39. 76%;交通运输支出 17. 84 万元,占 0. 09%;住房保障支出 9778. 64 万元,占 49. 01%;其他支出 11. 86 万元,占 0. 06%。

### (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 10459.98 万元,支出决算为 19952.28 万元,完成年初预算的 190.75%。 其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算数为 57.48 万元,决算数 13.54 万元,完成年初预算的23.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休人员增加经费减少。

- 2、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 0.00 万元,决算数 1.04 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是有新增的退休人员,所以退休费增加。
- 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 31.82 万元,决算数 31.82 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数无差异。
- 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)。年初预算数为 29. 29 万元,决算数 28.16 万元,完 成年初预算的 96.14%,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增加,退休以后医保停止缴费、因此医保肺 炎减少。
- 5、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初 预算数为527.22万元,决算数727.22万元,完成年初预算的 137.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时 下达的专项资金用于大气污染防治专项支出。
  - 6、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出

- (项)。年初预算数为 381.70 万元,决算数 716.65 万元,完成年初预算的 187.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达的专项资金用于大气污染防治专项支出。
- 7、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用 (项)。年初预算数为693.40万元,决算数693.40万元,完成 年初预算的100.00%,决算数与年初预算数无差异。
- 8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行 (项)。年初预算数为 333.71 万元,决算数 249.30 万元,完成 年初预算的 74.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是厉行节约压减支出。
- 9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为1735.75万元,决算数1647.54万元,完成年初预算的94.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减支出。
- 10、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 0.00 万元,决算数 1146.23 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疫情期间上级临时工程项目需要专项支出。
- 11、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1251.87

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疫情期间上级临时工程项目需要专项支出。

- 12、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)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 2967.26 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疫情期间上级临时工程项目需要专项支出。
- 13、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 669.91 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疫情期间上级临时工程项目需要专项支出。
- 14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。 年初预算数为 59.65 万元,决算数 17.84 万元,完成年初预算的 29.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革, 历史遗留问题上级未专项列支具体支付的交通运输项目。
- 15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算数为 257.00 万元,决算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因影响工作量未支出。
- 16、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算数为 2.42 万元,决算数 1.20 万元,完

成年初预算的 49.59%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已结转至次年全部支付完毕。

- 17、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算数为 6325.00 万元,决算数 9748.46 万元,完成年初预算的 154.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间工程项目依次类推到次年支出,所以工程量增大金额增加。
- 18、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 25.54 万元,决算数 28.98 万元,完成年初预算的 113.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调 入调出人员所以该支出金额有变动。
- 19、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初 预算数为 0.00 万元,决算数 11.86 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上级临时交办的临 时任务需支出。

#### 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 342.14 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 149.33 万元,下降 30.38%。主要原因是疫情期间开支减少。

其中:人员经费 332.87 万元,与上年度相比,人员经费支

出减少140.73万元,下降29.71%。主要原因是退休人员增加经费减少。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。

公用经费 9.27 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 8.60 万元,下降 48.13%。主要原因是本着节约原则不必要支出不支出,严格履行八项规定。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 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 1.80 万元, 完成年初预算的 100.00%。主要用于危房改造, 其中老旧小区等项目年末结转和结余资金数额较大, 主要原因: 疫情期间工程项目依次类推到次年支出, 所以开支增加。

#### 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 3.75 万元, 支出决算为 3.75 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 3.75万元,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 3.75 万元,支出决算为 3.75 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 3.75 万元。主要用于支付本部门公车的维修保养及加油。2022 年期末,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 9.27 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是由于操作失误上年度未把机关运行经费列在 年初预算内。机关运行经费较上年度下降 8.60 万元,下降 48.13%,主要原因是本着节约原则严格按照八项规定暂不支出项目不支 出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.98 万元,其中:政府采购货物支出 0.98 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7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1辆、离退休 干部用车0辆、其他用车6辆;单价100万元(含)以上设备(不 含车辆)0台。

#### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

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

**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 19611.94 万元(含上年结转资金),支出合计 19611.94 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 44,实际自评 44 个,24 个项目自评 等级为优,20 个项目自评为良,0 个项目自评为中;44 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 90 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:充分利用方式方法宣传预算绩效管理政策大力提倡良好氛围。

存在问题: 个别项目预算执行率低。

下步措施:继续克服预算绩效管理工作机构不健全、评价中介机构及专业人才缺乏财政拨付延迟困难等。不断学习专业知识借鉴其他县区的做饭充分发挥主观部门专业优质健全绩效评价

机制。

# (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

			整体组	绩效自评情况是	表						
	部门名称		洛阳市老城区住房和城乡建设局								
			年初预算数	年初预算数 全年预算数 全年执行数		分值	执行率	得分			
部门整体支	整体支部门预算总额			39640.11	0	10	0.0 %	0			
出情况(万	资金来》	原: (1) 财政拨款	10477.88	39640.11	0	_	0.0 %	_			
元)	(2)	财政专户管理资金	0	0	0 - (		0.00%	_			
		(3) 单位资金	0	0	0	_	0.00%	_			
		预期目标	示			实际完成情况	7				
年度履职目 标	理工程建立、	程建设设计、施工、 负责城市去的市容市 市容监察市政养护》 管理。	<b></b> 方貌环境卫生7	市政道路排水	住建局老旧小区改造及既有建筑日常建设管理及国三淘 汰车及新能源出租车补贴等均已完成 局						
			年	度主要任务							
任务	名称	-	主要内容		实际完成情况						
有建筑日常建	新能源出租车	住建局老旧小区改 理及国三淘汰车。			住建局老旧小区改造及既有建筑日常建设管理及国三淘 汰车及新能源出租车补贴等均已完成 局						
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
		符合国家省委市 委发展规划	≥98 ↑	99 个	2	2	0.00	
	工作目标管	年度履职目标相 关性	相关	100%	1	1	0.00	
	理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
投入管理指		预算支出完整全 部纳入预算管理	完整	100%	1	1	0.00	
标		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
	预算和财务	专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
	管理	预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	€30%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	€20%	6%	1	1	0.00	

	"三公经费"控制率	≤100%	10%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	≥100%	100%	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%	1	1	0.00	
	预决算信息公开 性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效完成率 100	≥100%	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完 成率	=100%	100%	1	1	0.00	
<b>纵</b> 双目垤	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		部门绩效评价完 成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任 务完成	老旧小区改造	≥85%	86%	15	15	0.00	
广山相外	履职目标实 现	履职目标实现	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职目标实现	≥100%	100%	20	20	0.00	
XX 缸 1日 7小	满意度	群众满意度	≥100%	100%	15	15	0.00	
		总分		100	90			

项目	目名称				市住建委关于下达 20	020 年保障性3	安居工程第三	三批中央基建投资	预算的通知				
主管	<b>幹部门</b>		洛阳市老城区	住房和城乡	建设局	实施卓	实施单位		洛阳市老城区住房和城乡建设局				
				í	<b></b>	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		0	5310. 24		0		10	0	0	
项目资金	会(万元)	政府性预	<b></b> 算资金		0	5310.	. 24	0		-	0	-	
		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		
		安排科学性		按照部门 进行项目	页算编制和资金管理办	法的要求,	5	5					
资金管	<b>管理情况</b>	拨付合规性		严格按照国 金	国库集中支付制度有关	规定支付资	5	4					
	资金管理情况	使用规范性 严格按			下达预算的科目和项目	执行	5	4					
		预算绩效管理	!情况	将资金纳 <i>)</i> 绩效监控	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标, 绩效监控			5					
			预期目标	Ŕ				3	实际完成情况				
年度总体目标	市住建委	关于下达 2020 纪	年保障性安居 通知	L程第三批中	中央基建投资预算的	完成市	市住建委关	F下达 2020 年保l	章性安居工程第三	<b>三批中央基建</b> 技	投资预算的通知		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扌	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差 原因 分析 及改	

								进措
								施
	经济成本指 标	经济成本降低	≥86 ↑	87 个	4	4	0.00%	
成本指标	社会成本指标	社会成本降低	≥87 个	88 个	3	3	0. 00%	
	生态环境成 本指标	生态环境成本提高	≥85 个	87 个	3	3	0. 00%	
	数量指标	数量指标提高	≥83 个	84 个	12	12	0.00%	
产出指标	质量指标	质量指标提高	≥84 ↑	85 个	6	6	0.00%	
	时效指标	时效指标提高	≥86 个	89 个	12	12	0.00%	
	经济效益指 标	经济效益提高	≥87 ↑	88 个	7	7	0. 00%	
效益指标	社会效益指 标	社会效益提高	≥88 ↑	89 个	8	8	0. 00%	
	生态效益指 标	生态效益提高	≥85 个	87 个	10	10	0. 00%	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度提高	≥100%	100%	5	5	0. 00%	
		总分			100	88		

项目名称		关于预拨 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知										
主管部门	洛阳市老城区	住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市老城区位	生房和城乡建设	<b></b>						
項目次 <b>人</b> (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	0	4305. 1	4305. 1	10	100	10					

		政府性預	算资金		0	4305	. 1	430	05. 1	-	100	_
		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		存在问题和改造	进措施	
		安排科学性		按照部门登进行项目证	页算编制和资金管理办 论证	法的要求,	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		严格按照国	国库集中支付制度管规	定支付资金	5	4				
		使用规范性		严格按照门	下达预算的科目和项目	执行	5	4				
		预算绩效管理	情况	将资金纳 <i>)</i> 绩效监控	\绩效管理,设置绩效	目标,开展	5	5				
			预期目标	÷					实际完成情况			
年度总 体目标		202	22 年老旧小区	改造完成				圆满完成	2022 年老旧小区	改造		
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏原分及进施
绩效指 标		经济成本指 标	经济效益	益提高	≥100 个	100	个	4	4	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	社会成本指	指标 提升	≥90 个	95 /	<u>^</u>	3	3	0.	0.00%	
		生态环境成 本指标	生态环境质	戈本降低	≥92 个	96 /	<u> </u>	3	3	0.	00%	
	产出指标 数量指标 数量指标提升			≥80 个	89 /	<u>^</u>	12	12	0.	00%		

	质量指标	质量指标提升	≥90 个	91 个	6	6	0.00%
	时效指标	时效指标提升	≥80 ↑	82 个	12	12	0.00%
	经济效益指 标	经济效益提升	≥70 个	71 个	7	7	0.00%
效益指标	社会效益指 标	社会效益提升	≥98 个	99 个	8	8	0.00%
	生态效益指 标	生态效益提升	≥90 个	91 个	10	10	0.00%
	服务对象满 意度指标	群众满意度高	≥100%	100%	5	5	0.00%
		总分			100	98	

项目名称			项	目建设费							
主管部门	洛阳市老城区	住房和城乡建设局	实施具	单位	洛阳市老城区住房和城乡建设局						
		年初预算数	全年预	算数	全年	<b></b> 执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	300	30	0	27	1.5	10	90. 5	9.05		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	300	300		271.5		_	90. 5	_		
	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		存在问题和改造	进措施			
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制河资金管理办 进行项目论证	法的要求,	5	5						
贝亚目理旧仉	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度与关 金	规定支付资	5	4						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目	执行	5	4						

		预算绩效管理	特况 将资金纳	入绩效管理,设置绩效	(目标, 开展	5	5				
			预期目标				5	实际完成情况			
年度总体目标		2022 年底5	完成区内基础建设的 85%l	以上。	2022 年底完成区内基础建设的 85%以上。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	<b>E</b> 成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
		经济成本指 标	经济成本降低	≥85 个	86	个	3	3	0.00%		
/+ M 114	成本指标	社会成本指标	社会运营成本降低	≥90 ↑	95	个	3	3	0.00%		
绩效指 标		生态环境成 本指标	生态环境成本降低	≥85 ↑	87	个	4	4	0.00%		
		数量指标	完成老旧小区改造	≥85 个	86	个	12	12	0.00%		
	产出指标	质量指标	保证质量	≥90 ↑	93	个	6	6	0.00%		
		时效指标	按照时间节点完成	≥95 个	96	个	12	12	0.00%		
		经济效益指 标	提高经济效益	≥80 ↑	87	$\uparrow$	7	7	0.00%		
	效益指标	社会效益指 标	提高社会效益	≥85 ↑	89	个	8	8	0.00%		
		生态效益指标	提高生态效益	≥85 个	86	个	10	10	0.00%		

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务群众	≥95%	100%	5	5	0. 00%	
			总分			100	97. 05		

项目	1名称					扬	6尘经费					
主管	<b>幹部门</b>		洛阳市老城区	住房和城乡	建设局	实施卓	实施单位 洛		洛阳市老城区	洛阳市老城区住房和城乡建设局		
				至	F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	页(万元):		50 50		)	3	. 22	10	6. 44	0.64
项目资金	会(万元)	政府性预	算资金	50		50	50		. 22	-	6. 44	-
		财政专户:	管理资金	0		0	0		0	-	0	-
		单位	资金	0					0	-	0	-
				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	<b>页算编制和基金管理办</b>	法的要求,	5	5				
		女114件子住		进行项目论证			J	0				
答 仝 牟	管理情况	   拨付合规性		严格按照国	国库集中支付制度有关	规定支付资	5	4				
火亚目	经旧儿			金				1				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行			5	4				
		) 预算绩效管理	<b> </b>	将资金纳)	、绩效管理, 设置绩效	目标,开展	5	5				
		以并纵从百柱	IH VL	绩效监控				0				
			预期目标	示					实际完成情况			
年度总												
体目标		完成老	老城区今年大 <sup>年</sup>	〔污染目标。				顺利完成老	城区今年大气污染	と目标。		
								1	1	1		T
绩效指	   一级指标	二级指标	三级	级指标 年度指标值		实际完	成值	分值	得分	偏差	<b></b>	偏差
标							-			/PB/ZIL/X 10		原因

									分析 及改 进措 施
		经济成本指 标	非盈利性项目	87%	100%	4	4	0.00%	
Fi.	成本指标	社会成本指标	不为盈利性的	≥97 个	99 个	3	3	0.00%	
		生态环境成 本指标	环保型	≥97 个	99 个	3	3	0.00%	
		数量指标	常年	≥98 辆	99 辆	6	6	0.00%	
<u> </u>	产出指标	质量指标	完善大气污染	≥99 个	100 个	12	12	0.00%	
		时效指标	按时完成	≥100 个	100 个	12	12	0.00%	
		经济效益指 标	保证区经济稳定发展	≥89 个	90 个	8	8	0.00%	
交	效益指标	社会效益指 标	保证大气污染正常有序	≥95 个	98 个	7	7	0.00%	
		生态效益指 标	大气污染达标	≥98 个	99 个	10	10	0.00%	
ÌÌ	满意度指 标	服务对象满 意度指标	100	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	88. 64		

项目名称	关于	关于下达冬季清洁取暖中央财政补助资金						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市老城区住房和城乡建设局					

				左	<b> 下初预算数</b>	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	20	0	2	00	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性到	页算资金		0	20	0	2	00	-	100	-
		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	
		安排科学性 按照部 进行项			]预算编制和资金管理办法的要求   论证		5	5				
资金管	<b></b>	拨付合规性    严格按照			国库集中支付制度管规	定支付资金	5	4				
		使用规范性 严格按照			下达预算的科目和项目	执行	5	4				
		预算绩效管理	<b>性情况</b>	将资金纳 <i>)</i> 绩效监控	、绩效管理,设置绩效	目标,开展	5	5				
			预期目标	Ţ.				2	· 实际完成情况			
年度总 体目标		完成下达《	冬季清洁取暖中	中央财政补助	资金			完成下达冬季》	青洁取暖中央财政	文补助资金		
绩效指	一级指标	二级指标	三级扌	旨标	年度指标值	实际完	.成值	分值	得分	偏差	<b>差度</b> %	偏原 分 及 进 施
标		经济成本指 标	经济成本技	指标减少	>92 个	93 -	$\uparrow$	3	3	0.	. 00%	
	成本指标	标 社会成本指标减少 >93 个		>93 个	94 -	个	4	4	0.	. 00%		
		生态环境成	生态环境成为	<b>本指标减少</b>	>95 个	96 -	个	3	3	0.	. 00%	

	本指标							
	数量指标	数量指标增加	>96 个	97 个	12	12	0.00%	
产出	指标 质量指标	质量指标增加	>91 个	92 个	6	6	0.00%	
	时效指标	时效指标增加	>93 个	94 个	12	12	0.00%	
	经济效益指 标	经济效益指标增加	>95 个	96 个	7	7	0.00%	
效益	社会效益指 标	社会效益指标增加	>94 个	95 个	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生态效益指标增加	>92 个	93 个	10	10	0.00%	
满意		服务对象满意度指标增 加	100%	100%	5	5	0. 00%	
		总分			100	98		

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	洛阳市老城区	住房和城乡建设局	实施单位			洛阳市老城区	住房和城乡建设	<b></b>					
		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		. 4	51	7.4	10	100	10				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	517	. 4	517. 4		_	100	-				
	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		存在问题和改造						
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 进行项目论证	法的要求,	5	5								

		拨付合规性	严格按照	国库集中支付制度管规	定支付资金	5	4					
		使用规范性	严格按照	下达预算的科目和项目	执行	5	4					
		预算绩效管理	将资金纳》 结效监控	入绩效管理,设置绩效	目标,开展	5	5					
			预期目标		实际完成情况							
年度总 体目标	完成下达	2022 年中央财ī	政城镇保障性安居工程补日 老旧小区改造	助资金预算用于城镇	   顺利完成]	顺利完成下达 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						
-	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 %	偏原分及进施		
		经济成本指 标	经济成本指标减少	>95 个	96 /	<u>``</u>	3	3	0.00%			
绩效指	成本指标	社会成本指标	社会成本指标减少	>96 个	97 /	<u>``</u>	3	3	0.00%			
标		生态环境成 本指标	生态环境成本指标减少	>92 个	93 /	<u>`</u>	4	4	0.00%			
		数量指标	数量指标增加	>91 个	92 /	۲	12	12	0.00%			
	产出指标	质量指标	质量指标增加	>90 个	91 /	<u>`</u>	6	6	0.00%			
		时效指标	时效指标增加	>98 个	99 /	`	12	12	0.00%			
	效益指标	经济效益指 标	经济效益指标增加	>94 个	95 /	<u>`</u>	7	7	0.00%			
	XX 血 指 怀	社会效益指 标	社会效益指标增加	>93 个	94 /	<u>`</u>	8	8	0.00%			

	生态效益指 标	生态效益指标增加	>95 个	96 个	10	10	0.00%
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%
		总分			100	98	

项目	目名称		2022 年保障	性安居工程(	第一批)中央	中基建投资预算	<b>年</b> 拨款					
主管	<b>拿部门</b>	洛阳市老城区	区住房和城乡建设局	实施卓	实施单位		洛阳市老城区住房和城乡建设局					
			年初预算数	全年预	算数	全年	三执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):	0	468	33	4	09.9	10	8. 75	0.88		
项目资金	金(万元)	政府性预算资金	0	468	33	4	09.9	-	8. 75	-		
		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	•		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 进行项目论证	法的要求,	5	5						
资金管	曾理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 金	规定支付资	5	5						
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目	执行	5	3						
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 绩效监控	[目标,开展	5	4						
		预期目标	· 际				实际完成情况					
年度总 体目标		2022 年保障性安居工程(第一批)中央基建投资预算拨款			2022 年	保障性安居工	程(第一批)中	央基建投资预算	拨款			

	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 %	偏原分及进施
		经济成本指							
		标							
	成本指标	社会成本指 标							
		生态环境成							
		本指标							
绩效指 标	÷.11.45.4⁻	数量指标	支持 2022 年老旧小区 改造建设项目	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	按照相关标准验收	≥85 %	85 %	15	15	0.00%	
		时效指标	按时完成项目建设	≥85 %	85 %	15	15	0.00%	
		经济效益指 标	专项资金支付	≥90 %	90 %	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指 标	提高群众获得感幸福 感	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标	对区域生态环境的生活 和影响程度	≥90 %	90 %	5	5	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	87. 88		

项目	目名称				关于下达 2022 年	F保障性安居]	二程(第二打	比) 中央基建投资	<b>预</b> 算)			
主管	<b></b>		洛阳市老城区	住房和城乡	建设局	实施卓	单位		洛阳市老城区	住房和城乡建	设局	
				Í	F初预算数	全年预	算数	全年打		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	287	0	0		10	0	0
项目资金	金 (万元)	政府性剂	5. 算资金		0	287	0		0	-	0	-
		财政专户:	管理资金		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	•
		安排科学性		按照部门到 进行项目记	页算编制和资金管理办 と证	法的要求,	5	5				
资金管	<b>音理情况</b>	拨付合规性	发付合规性 严格按照国库集中支付制度有关 金				5	4				
		使用规范性		严格按照门	下达预算的科目和项目	执行	5	3				
		预算绩效管理情况		将资金纳 <i>)</i> 绩效监控	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标, 绩效监控		5	5				
			预期目标	ř.				2	实际完成情况			
年度总 体目标	完成下	· 达 2022 年保障	性安居工程(	第二批)中	央基建投资预算		完成下达	: 2022 年保障性多	<b>デ</b> 居工程(第二批	)中央基建投	资预算	
绩效指 标			实际完	成值	分值	得分	偏差	<b>差度</b> %	偏差 原分及进施			

	经济成本指 标	经济成本指标降低	>92 个	92 个	5	5	0.00%
成本指标	社会成本指标	社会成本指标降低	>93 个	93 个	3	3	0.00%
	生态环境成 本指标	生态环境成本指标降低	>92 个	92 个	2	2	0.00%
	数量指标	数量指标增加	>91 个	91 个	10	10	0.00%
产出指标	质量指标	质量指标增加	>95 个	95 个	10	10	0.00%
	时效指标	时效指标增加	>94 个	94 个	10	10	0.00%
	经济效益指 标	经济效益指标增加	>93 个	93 个	10	10	0. 00%
效益指标	社会效益指标	社会效益指标增加	>95 个	95 个	10	10	0.00%
	生态效益指标	生态效益指标增加	>96 个	96 个	5	5	0. 00%
满意度指	服务对象满	服务对象满意度指标增	100%	100%	5	5	0.00%
标	意度指标	加	100%	100%	υ 	υ 	0.0070
		总分			100	87	

项目名称		2022 年第四季度扬尘监督员工资											
主管部门	洛阳市老城区	住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市老城区住房和城乡建设局									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分						
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	11.7	9. 1	10	77. 78	7.78						
	政府性预算资金	0	11.7	9. 1	_	77. 78	-						
	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		存在问题和改适	进措施	
		安排科学性	按照部门登 进行项目记	页算编制和资金管理力	法的要求,	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	严格按照国金	国库集中支付制度有关	规定支付资	5	3				
		使用规范性	严格按照了	下达预算的科目和项目	执行	5	4				
		预算绩效管理	将资金纳 <i>)</i> 绩效监控	、绩效管理,设置绩效	目标,开展	5	5				
			预期目标				2	实际完成情况			
年度总 体目标		2022 4	<b>王第四季度扬尘监督员工资</b>	ŧ			2022 年第日	四季度扬尘监督员	5工资		
	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	E度 %	偏原 分及 进施
绩效指 标		经济成本指 标	经济成本指标降低	>95 个	95 <	<b>个</b>	5	5	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标降低	>96 个	96 <	个	3	3	0.	00%	
		生态环境成 本指标	生态环境成本指标降低	> 96 个	96 /	个	2	2	0.	00%	
	产出指标	数量指标	数量指标增加	> 96 个	96 /	个	10	10	0.	00%	
	/ 山1日4小	质量指标	质量指标增加	> 96 个	96 /	个	10	10	0.	00%	

	时效指标	时效指标增加	> 96 个	96 个	10	10	0.00%
	经济效益指 标	经济效益指标增加	> 96 个	96 个	10	10	0.00%
效益指标	社会效益指 标	社会效益指标增加	> 96 个	97 个	5	5	0.00%
	生态效益指 标	生态效益指标增加	> 96 个	97 个	10	10	0.00%
满意度指	服务对象满	服务对象满意度指标增	100%	100%	5	5	0.00%
标	意度指标	加	100%	100%	J	3	0.00/0
总分				100	94. 78		

项目名称		关于下	达城镇保障性	生安居工程奖	足励资金的通知				
主管部门	洛阳市老城区	住房和城乡建设局	实施-	単位		洛阳市老城区	住房和城乡建设	<b></b>	
		年初预算数	全年預	算数	全年打	<b>丸行数</b>	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	7′	7		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	7'	7		0	-	0	_
	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		存在问题和改造	进措施	
次人签证件归	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 进行项目论证	法的要求,	5	5				
资金管理情况 	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 金	规定支付资	5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目	执行	5	3				

		预算绩效管理	将资金纳 <i>)</i> 绩效监控	、绩效管理,设置绩效	[目标,开展	5	5			
			预期目标				5	实际完成情况		
年度总体目标		关于下达城镇	真保障性安居工程奖励资金	的通知		į	关于下达城镇保险	章性安居工程奖励	资金的通知	
	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
		经济成本指 标								
	成本指标	社会成本指标								
绩效指 标		生态环境成 本指标								
	÷ 11 H2 L-	数量指标	支持 2022 年老旧小 区改造建设项目	≥1 ↑	1 1	`	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	按照相关标准验收	≥86%	869	%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时完成项目建设	≥88%	899	%	15	15	0.00%	
		经济效益指 标	专项资金支付	≥90%	909	%	15	15	0. 00%	
	效益指标	社会效益指 标	提高群众获得感、幸福 感	有效提高	100	9%	5	5	0. 00%	
		生态效益指	对区域生态环境的生活	≥87%	899	%	5	5	0.00%	

	标	和影响程度						
满意度指 标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥91%	91%	5	5	0. 00%	
		总分			100	87		

项目	目名称			关于	下达 2022 年中央财政	女城镇保障性5	安居工程补助	协资金预算用于均	成镇老旧小区改造			
主管	<b>拿部门</b>		洛阳市老城区	住房和城乡	建设局	实施!	单位		洛阳市老城区	住房和城乡建	设局	
				3	<b>年初预算数</b>	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	517	. 4	5	17.4	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性剂	<b>页算资金</b>		0	517	. 4	5	17.4	-	100	-
		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	
		安排科学性		按照部门到 进行项目记	页算编制和资金管理办 仓证	法的要求,	5	5				
资金管	<b>管理情况</b>	拨付合规性		严格按照	国库集中支付制度管规	定支付资金	5	4				
		使用规范性		严格按照	下达预算的科目和项目	执行	5	5				
		预算绩效管理	情况	将资金纳》 绩效监控	入绩效管理,设置绩效	目标,开展	5	3				
			预期目标	<u></u>					实际完成情况			
年度总 体目标	完成 2022	年中央财政城镇	真保障性安居 小区改造		<b>全</b> 预算用于城镇老旧	完成	2022 年中央	财政城镇保障性	安居工程补助资金	<b>企</b> 预算用于城镇	真老旧小区改造	:
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	差度 %	偏差

标									原因
									分析
									及改
									进措
									施
		经济成本指 标	经济成本指标降低	>96 个	96 个	5	5	0.00%	
	成本指标	社会成本指 标	社会成本指标降低	>95 个	96 个	3	3	0.00%	
		生态环境成 本指标	生态环境成本指标降低	>94 个	97 个	2	2	0.00%	
		数量指标	数量指标增加	>92 个	94 个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	质量指标增加	>92 个	92 个	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标增加	>91 个	92 个	10	10	0.00%	
		经济效益指 标	经济效益指标增加	>93 个	93 个	10	10	0.00%	
	   效益指标 	社会效益指 标	社会效益指标增加	>91 个	91 个	5	5	0.00%	
		生态效益指 标	生态效益指标增加	>92 个	93 个	10	10	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%	
			总分		<u> </u>	100	97		

项目名称	
------	--

主管	<b></b> 章部门		洛阳市老城区	住房和城乡	建设局	实施卓	 单位		洛阳市老城区	住房和城乡建	 设局	
				ź	<b> 下初预算数</b>	全年预	算数	全年	<b></b> 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	287	0		0	10	0	0
项目资金	盆 (万元)	政府性預	<b>页算资金</b>		0	287	0		0	-	0	-
		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	
		安排科学性		按照部门预 进行项目证	页算编制和资金管理办 论证	法的要求,	5	5				
资金管	<b></b> 章理情况	拨付合规性		严格按照国	国库集中支付制度管规	定支付资金	5	3				
		使用规范性		严格按照了	下达预算的科目和项目	执行	5	3				
		预算绩效管理	情况	将资金纳 <i>)</i> 绩效监控	\绩效管理,设置绩效	目标,开展	5	5				
			预期目标	<u>r</u>				2	实际完成情况			
年度总体目标		<u> </u>					关于下达 2	2022 年保障性安	居工程(第二批)	中央基建投資	<b>资预</b> 算)	
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏ź	<b>差度</b> %	偏 原 分 及 进 施
	r+; -1-+1<	经济成本指 标	经济成本	指标降低	>92 个	92 <	<u>^</u>	5	5	0.	. 00%	
	成本指标	社会成本指标	社会成本技	指标降低	>93 个	93 <	个	3	3	0.	. 00%	

	生态环境成 本指标	生态环境成本指标降低	>92 个	94 个	2	2	0.00%
	数量指标	数量指标增加	>91 个	91 个	10	10	0.00%
产出指标	质量指标	质量指标增加	>95 个	95 个	12	12	0.00%
	时效指标	时效指标增加	>94 个	95 个	8	8	0.00%
	经济效益指 标	经济效益指标增加	>93 个	93 个	10	10	0.00%
效益指标	社会效益指 标	社会效益指标增加	>95 个	95 个	5	5	0.00%
	生态效益指 标	生态效益指标增加	>96 个	97 个	10	10	0.00%
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%
		总分			100	86	

项目名称		关于预拨 2021 年度	<b>E农村客运和</b> 均	城市交通发展	<b>吴</b> 奖励资金支出预	<b></b> 算的通知			
主管部门	洛阳市老城区	住房和城乡建设局	实施具	単位	洛阳市老城区住房和城乡建设局				
		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	618	. 6		0	10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	618	. 6		0	_	0	-
	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		存在问题和改造	进措施	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法 进行项目论证	法的要求,	5	5				

		拨付合规性	严格担金	安照国库集中支付制度有关	规定支付资	5	4			
		使用规范性	严格扩	安照下达预算的科目和项目	执行	5	3			
		预算绩效管理	将资金 性情况	全纳入绩效管理,设置绩效 益控	[目标,开展	5	5			
			预期目标					实际完成情况		
年度总体目标	关于预拨	2021 年度农村	客运和城市交通发展为	以励资金支出预算的通知	关于预拨 2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金支出预算的通知					
	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 %	編差 原 分析 及 进 施
		经济成本指 标	工程建设经费	≤618.6万元	618. 6	万元	10	10	0.00%	
· 绩效指		社会成本指								
标	成本指标	标								
		生态环境成 本指标								
		数量指标	建设工程量	≪3.5 公里	3.5 /	2里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥86%	86	%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照工程节点按时完	医成 按时完成	100	)%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	提升农村客运和城市 通发展	有效提升	100	)%	10	10	0.00%	
		社会效益指	提高周边群众居住幸	≥ 4 ≥ 90%	90'	%	15	15	0.00%	

	标	率						
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	受益群体满意度	≥89%	89%	E	5	0.00%	
标	意度指标	文皿矸件俩忌及	≥0970	0970	9	5	0.00%	
		总分			100	87		

项目名称			建设道路	各占用耕地经	费					
主管部门	洛阳市老城区	区住房和城乡建设局	实施	单位		洛阳市老城区	区住房和城乡建	设局		
		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):	1385. 75	1385	. 75	138	5. 74	10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	1385. 75	1385	. 75	138	5. 74	-	100	_	
	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			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 进行项目论证	法的要求,	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管规	定支付资金	5	3					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目	执行	5	4					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 绩效监控	目标,开展	5	5					
年度总	预期目标	示	实际完成情况							

体目标		廷	建设道路占用耕地经费		建设道路占用耕地经费					
	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 %	偏原 所 及 进 施	
		经济成本指 标								
	成本指标	社会成本指标								
绩效指		生态环境成 本指标								
标		数量指标	工程数量	≥1 个	1 个	15	15	0.00%		
	产出指标	质量指标	交付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	罚款交付时间	按时交付	100%	15	15	0.00%		
		经济效益指 标	提高工程进度	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	提高工程治理完工率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		生态效益指 标	改善环境	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	居民满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
			总分			100	97			

项目	目名称					苏井线及	铁路防洪渠	L程				
主管	<b>宇部门</b>		洛阳市老城区	住房和城乡	建设局	实施卓	单位		洛阳市老城区	住房和城乡建	设局	
				ź	<b> F</b> 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	页(万元):		0	64	4	6	44	10	100	10
项目资金	& (万元)	政府性預	<b></b> 算资金		0	64	4	6	44	_	100	_
		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	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法 进行项目论证		法的要求,	5	5				
资金管	<b>管理情况</b>	拨付合规性	だけら が から だい から だい から から だい から		国库集中支付制度有关	规定支付资	5	3				
		使用规范性 严格按照		严格按照了	下达预算的科目和项目	执行	5	4				
		预算绩效管理	情况	将资金纳 <i>)</i> 绩效监控	、绩效管理,设置绩效	目标,开展	5	5				
			预期目标	ह				5	实际完成情况			
年度总体目标				洪渠工程				苏井线	及铁路防洪渠工程	程		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏身	<b></b>	偏原 所 及 进

	经济成本指							
	标							
   成本指标	社会成本指							
从平油小	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	经费总计	644	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	时效指标	工程完工及时率	≥85%	85%	15	15	0.00%	
	经济效益指							
	标							
   效益指标	社会效益指	提高铁路防洪渠防汛	≥90%	90%	25	25	0.00%	
双血1日你	标	能力	≥90% 	90%	23	25	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	居民满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	Ī
标	意度指标	<b>卢</b> 闪	<i>&gt; 50 /</i> 0	30.0	J	J	0.00%	
		总分			100	97		

项目名称		关于下达 2022 年保障性安居工程 (第三批) 中央基建投资预算										
主管部门	洛阳市老城区	住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市老城区住房和城乡建设局								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	0	463	0	10	0	0					
	政府性预算资金	0	463	0	-	0	-					

		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		存在问题和改适	<b>进措施</b>	
		安排科学性	按照部门i进行项目i	页算编制和资金管理办 仓证	法的要求,	5	5				
资金管	<b></b> 章理情况	拨付合规性	严格按照	国库集中支付制度管规	定支付资金	5	4				
		使用规范性	严格按照一	下达预算的科目和项目	执行	5	3				
		预算绩效管理	将资金纳》	<b>、</b> 绩效管理,设置绩效	目标,开展	5	5				
			预期目标				<u>.</u>	实际完成情况			
年度总 体目标						关于下达	2022 年保障性多	<b>デ</b> 居工程(第三批	)中央基建投資	<b>资预</b> 算	
	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 原 分 及 进 施
绩效指 标		经济成本指 标									, AE
	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	支持城市燃气管道老化 更新改造	≥1 ↑	1 个		15	15	0. (	00%	

	质量指标	确保项目建设完成	符合国家要求、行 业标准	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时保质保量完成项目	保质保量完成	100%	15	15	0.00%	
	经济效益指 标	预计更新改造建设资 产	≤463 万元	463 万元	8	8	0.00%	
效益指标	社会效益指 标	提高群众获得感、幸福 感	有效提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指 标	对区域生态环境的生 活和影响程度	≥89%	89%	7	7	0. 00%	
	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
		总分			100	87		

项目名称		预拨 2022 年部分	分中央城镇保险	章性安居工程	星(老旧小区改造	资金)			
主管部门	洛阳市老城区	区住房和城乡建设局	实施!	单位		洛阳市老城区	住房和城乡建设	<b></b>	
		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	4305. 1		4305.1		10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	4305	5. 1	430	5. 1	-	100	-
	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		存在问题和改造	<del></del>	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 进行项目论证	法的要求,	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管规	定支付资金	5	3				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目	执行	5	4				

		预算绩效管理	将资金纳 <i>》</i>	、绩效管理,设置绩效	目标,开展	5	5			
			预期目标				2	实际完成情况		
年度总 体目标		20:	22 年老旧小区改造完成				2022 年	老旧小区改造完	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
		经济成本指 标	经济效益提高	≥100 ↑	100	个	10	10	0.00%	
/= */- 1/c	成本指标	社会成本指标								
绩效指 标		生态环境成 本指标								
		数量指标	支持 2022 年老旧小区 改造建设项目	≥1 个	1 /	<u>`</u>	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	确保项目建设完成	符合国家要求、 行业标准	100	)%	5	5	0.00%	
		时效指标	按时保质保量完成项目	保质保量完成	100	)%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	预计更新改造建设资产	≤4456.77万元	4456. 77	7万元	10	10	0.00%	
	双紐指怀	社会效益指 标	提高群众获得感、幸 福感	有效提高	100	)%	5	5	0.00%	

	生态效益指	对区域生态环境的生	≥92%	92%	10	10	0.00%
	标	活和影响程度	= 52 N	92%	10	10	0.00%
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度高	≥90%	90%	5	5	0.00%
		总分			100	97	

项目	名称		冬季清	活取暖既有建	筑能效提升	工程补助资金				
主管	部门	洛阳市老城区	区住房和城乡建设局	实施卓	单位		洛阳市老城[	区住房和城乡建	设局	
			年初预算数	全年预	算数	全年	<b></b> 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	614.91	500	0	5	00	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算资金	614.91	500	0	5	00	-	100	-
		财政专户管理资金	0	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	•	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 进行项目论证	法的要求,	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管规	定支付资金	5	4				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目	执行	5	4				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 绩效监控	目标,开展	5	5				
		预期目	示			2	实际完成情况			
年度总 体目标		冬季清洁取暖既有建筑能	效提升工程补助资金		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-季清洁取暖既7	有建筑能效提升	工程补助资金		

	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 %	偏原分及进施 随放进施
	成本指标	经济成本指							
		标							
		社会成本指							
		标							
		生态环境成							
绩效指		本指标							
标	产出指标	数量指标	支持 2018-2020 年既有 建筑能效提升工程量	≥3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	按照相关标准验收	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		时效指标	按时完成项目建设	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	专项资金支付	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		社会效益指 标	提高群众获得感、幸 福感	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指	对区域生态环境的生	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		标	活和影响程度	<i>≥</i> 50 /0	30/0	J	J	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						98		

项目	目名称	关于下达洛阳市既有住宅加装电梯(第一批)市级财政补贴资金										
主管	主管部门 洛阳市老城区			区住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市老城区住房和城乡建设局				
		1		<b> </b>	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. 28		0		10	0	0
项目资金 (万元)		政府性预算资金			0	0 2.2			0	_	0	_
		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	
		安排科学性 按照部门预 进行项目 证			页算编制和资金管理办 论证	办法的要求, 5		5				
资金管	<b></b>	拨付合规性    严格按照国库集中支付制度管规				定支付资金	5	4				
		使用规范性 严格按照下达到			下达预算的科目和项目执行 5		5	4				
		预算绩效管理情况 将资金纳 <i>)</i> 绩效监控			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展 监控		5	5				
					实际完成情况							
年度总 体目标						关于下达洛阳市既有住宅加装电梯(第一批)市级财政补贴资金						
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	<b></b>	偏原 分及 进施

		经济成本指 标							
	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	支持既有住宅加装电梯 (第一批)市级财政补 贴资金	≥1 ↑	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	确保项目建设完成	符合国家要求、行 业标准	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时保质保量完成项 目	保质保量完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	预计更新改造建设资 产	≤2.28万元	2. 28 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指 标	提高群众获得感、幸福 感	有效提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指 标	对区域生态环境的生 活和影响程度	≥89%	89%	5	5	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	88		

项目名称	2022 年保障性安居工程(第一批)中央基建投资预算拨款						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市老城区住房和城乡建设局				

				á	<b>丰初预算数</b>	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	468	13	40	9.9	10	8. 75	0.88
项目资金	金 (万元)	政府性預	<b>页算资金</b>		0	468	13	40	9.9	_	8. 75	_
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	0 - 0		_
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		•
		安排科学性		按照部门到 进行项目记	页算编制和资金管理办 论证	法的要求,	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		严格按照 金	国库集中支付制度有关	规定支付资	5	4				
	使用规范性			严格按照	下达预算的科目和项目	执行	5	3				
	预算绩效管理情况		!情况	将资金纳 <i>》</i> 绩效监控	人绩效管理,设置绩效	目标,开展	5	5				
			预期目标	示					实际完成情况			
年度总体目标	2022	2 年保障性安居	工程(第一批	:)中央基建:	投资预算拨款		2022 年	<b>E保障性安居工程</b>	星(第一批)中央	·基建投资预算	拨款	
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏原分及进施
	成本指标	经济成本指标 标 社会成本指										
		标										<u> </u>

	生态环境成							
	本指标							
产出指标	数量指标	支持 2022 年老旧小区 改造建设项目	≥2 个	2 个	15	15	0.00%	
一山伯州	质量指标	按照相关标准验收	≥85%	85%	15	15	0.00%	
	时效指标	按时完成项目建设	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	经济效益指 标	专项资金支付	≥90%	90%	10	10	0. 00%	
效益指标	社会效益指 标	提高群众获得感幸福感	有效提高	100%	10	10	0. 00%	
	生态效益指 标	对区域生态环境的生活 和影响程度	≥90%	90%	5	5	0. 00%	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥85%	85%	5	5	0. 00%	
		总分			100	87. 88		

项目名称		关于调整下达 2022 年	<b> </b>	<b></b>	寸预算(农村公路	养护项目)			
主管部门	洛阳市老城区	住房和城乡建设局	实施	实施单位 洛阳市老城区住房和城乡建			住房和城乡建设	<b></b>	
	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	28	0	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	28	0		)	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0			)	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在问题和改造	进措施	

		安排科学性		部门预算编制和资金管理力 项目论证	法的要求,	5	5						
		拨付合规性	严格	按照国库集中支付制度管规	]定支付资金	5	5						
		使用规范性	严格	按照下达预算的科目和项目	执行	5	5						
		预算绩效管理	将资 2情况 绩效	金纳入绩效管理,设置绩效 监控	[目标,开展	5	5						
		预期目标			实际完成情况								
年度总体目标	关于调整	整下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算(农村公路养持目)			关:	于调整下达:	2022 年成品油税	费改革转移支付到	预算(农村公路养护项目)				
	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 %	偏原分及进施					
/+ A/ Us		经济成本指 标	养护工程总成本 	≤280万元	280 7	元	10	10	0.00%				
绩效指 标	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成 本指标											
		数量指标	农村公路工程量	≤3.4 公里	3.4 2	/里	15	15	0.00%				
	产出指标	质量指标	按时保质保量完成	项目 保质保量	100	%	10	10	0.00%				
		时效指标	确保项目建设完	成 按时完成	100	%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指 标	预计更新建设资	兰 ≤280 万元	280 7		25	25	0.00%				

	社会效益指							
	标							
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	居民满意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
标	意度指标	<b>卢</b>	≥09% 	09%	5	5	0.00%	
	总分				100	90		

项目名称		关于下达 2022 年	<b></b> 手第一批农村公	公路养护省补	、助资金支出预算	的通知				
主管部门	洛阳市老城区	区住房和城乡建设局	实施卓	单位	洛阳市老城区住房和城乡建设局					
		年初预算数	全年预	算数	全年抄	1.行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	15	j	C	)	10	0	0	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	15	j	C	)	_	0	-	
	财政专户管理资金 单位资金	0	0		C	)	-	0	-	
	单位资金	0	0		C	)	-	0	-	
		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办 进行项目论证	法的要求,	5	5					
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 金	规定支付资	5	4					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目	执行	5	4					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 绩效监控	[目标,开展	5	5					
年度总	预期目標	·示			实	际完成情况				

体目标	下	达 2022 年第一	·批农村公路养护省补助资	金支出预算	下达 2022 年第一批农村公路养护省补助资金支出预算					
	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 原 分 及 进 施	
		经济成本指 标	经济成本指标减少	>92 个	92 个	5	5	0. 00%		
	成本指标	社会成本指 标	社会成本指标减少	>93 个	94 个	3	3	0. 00%		
绩效指		生态环境成 本指标	生态环境成本指标减少	>94 个	94 个	2	2	0. 00%		
标		数量指标	数量指标增加	>91 个	91 个	10	10	0.00%		
	产出指标	质量指标	质量指标增加	>92 个	92 个	10	10	0.00%		
		时效指标	时效指标增加	>95 个	95 个	10	10	0.00%		
		经济效益指 标	经济效益指标增加	>94 个	95 个	10	10	0. 00%		
	效益指标	社会效益指 标	社会效益指标增加	>92 个	92 个	5	5	0.00%		
		生态效益指 标	生态效益指标增加	>91 个	92 个	10	10	0.00%		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标增 加	100%	100%	5	5	0. 00%		
			总分			100	88			

项目	目名称					付隋唐大运	5河砂石料工	<b>工程款</b>	款				
主管	<b></b>		洛阳市老城区	住房和城乡	建设局	实施具	単位		洛阳市老城区	住房和城乡建	设局		
				í	<b> 下初预算数</b>	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		0	1134	. 71	113	4. 71	10	100	10	
项目资金	金(万元)	政府性預	<b>页算资金</b>		0	1134	. 71	113	4. 71	-	100	-	
		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		
		安排科学性			页算编制和资金管理办	法的要求,	5	5					
资金管	<b>音理情况</b>	拨付合规性		严格按照国	国库集中支付制度管规	定支付资金	5	3					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执		执行	5	4					
		预算绩效管理	!情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 绩效监控		目标,开展	5	5					
		1	预期目标	示			1	3	实际完成情况				
年度总 体目标		付降	<b>育唐大运河砂</b> 石	<b>石料工程款</b>				付隋唐	大运河砂石料工程	呈款			
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	<b>差度</b> %	偏 原 分 及 进 施	

	经济成本指							T
	标							
成本指标	社会成本指							
从平1日小	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	建设工程量	按时完工	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥85%	100%	15	15	0.00%	
) Шініл	时效指标	按照工程节点按时完 成	按时完成	100%	15	15	0.00%	
	经济效益指 标	提升环境,带动旅游业 发展	≥85%	85%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指 标	提高周边群众居住幸福 率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	生态效益指 标	对区域生态环境保护程 度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥85%	89%	5	5	0.00%	
		总分			100	97		

项目名称		关于下达冬季清洁取暖中央财政补助资金										
主管部门	洛阳市老城区	洛阳市老城区住房和城乡建设局 实施单位 洛阳市老城区住房和城乡建设局										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	0	200	200	10	100	10					
	政府性预算资金	0	200	200	_	100	-					

		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		存在问题和改适	进措施	
		安排科学性	按照部门 进行项目	预算编制和资金管理力 论证	法的要求,	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性	严格按照金	国库集中支付制度有关	规定支付资	5	4				
		使用规范性	严格按照	下达预算的科目和项目	执行	5	5				
		预算绩效管理	指院 将资金纳	入绩效管理,设置绩效	[目标,开展	5	4				
			预期目标					实际完成情况			
年度总体目标							关于下达冬季	清洁取暖中央财政	文补助资金		
	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 原 分 及 进 施
绩效指 标		经济成本指 标									
	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	支持 2018-2020 年既有	≥3 ↑	3 /	î`	10	10	0.	00%	

		建筑能效提升治理工程						
		量						
	质量指标	按照相关标准验收	≥95%	95%	12	12	0.00%	
	时效指标	按时完成项目建设	≥97%	97%	18	18	0.00%	
	经济效益指	专项资金支付	≥85%	86%	10	10	0.00%	
	标	マ	<i>≥</i> 00%	80%	10	10	0.00%	
   效益指标	社会效益指	提高群众获得感、幸福	≥88%	88%	10	10	0.00%	
双血1日小	标	感	<i>≥</i> 00%	0070	10	10	0.00%	
	生态效益指	对居民生活和影响程	≥85%	89%	5	5	0.00%	
	标	度	<i>≥</i> 05 <i>n</i>	03/0	J	J	0.00%	
满意度指	服务对象满	群众满意度	≥85%	87%	5	5	0.00%	
标	意度指标	1	<i>≥</i> 00%	0170	J	5	0.00%	
		总分			100	98		

项目名称		住建局扬尘污染防治监督员 1-3 月工资									
主管部门	洛阳市老城区	区住房和城乡建设局	实施具	实施单位		洛阳市老城区住房和城乡建设局					
		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	11.7		11.7		10	100	10		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	11.	7	11	. 7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0		0	-	0	-		
	单位资金	0	0			0	-	0	-		
		情况说明		分值	得分		存在问题和改适				
资金管理情况 	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办	法的要求,	E	5						
页金官哇间优	女排科子性	进行项目论证		5	<u></u>						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	3						

				<u> </u>							
		   使用规范性				执行	5	5			
		预算绩效管理	*************************************		<b>、</b> 绩效管理,设置绩效		5	4			
			预期目标					5	实际完成情况		
年度总 体目标		住建局扬	尘污染防治监督员	员 1−3 月コ	<b>工资</b>			住建局扬尘污	染防治监督员 1-	3 月工资	
-	一级指标	及指标 二级指标 三级指		ī.	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 施
		经济成本指     支付自筹人       标     出		上资支	11.7万元	11.75	万元	10	10	0.00%	
绩效指	成本指标	社会成本指标									
标		生态环境成 本指标									
		数量指标	自筹人员数	过量	≤12 ↑	12 <	<b>^</b>	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	支付对象准确	确率	≥90%	909	6	10	10	0.00%	
	/ 山泊日小	时效指标	对本单位自筹 资资金完成		≥89%	899	6	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标									
		社会效益指	自筹人员工资达	云标,提	≥95%	959	6	25	25	0.00%	

	标	高社会稳定率						
	生态效益指							
	标							
满意度指	服务对象满	自筹人员满意度	≥94%	94%	5	E	0.00%	
标	意度指标	日寿八贝俩忌及	≥9470 	9470	5	5	0.00%	
		总分			100	97		

项目名称		2	2021 年农村危	房改造省级补	<b>小助资金</b>				
主管部门	洛阳市老城区	区住房和城乡建设局	实施	单位		洛阳市老城	区住房和城乡建	设局	
		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):	1.8	1. 7	'8	(		10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	1.8	1. 7	78	0		_	0	-
	财政专户管理资金	0	0		(	1	_	0	-
	单位资金	0	0		(	1	_	0	-
		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办 进行项目论证	法的要求,	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 金	规定支付资	5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目	执行	5	3				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 绩效监控	目标,开展	5	5				
年度总	预期目標		实际完成情况						

体目标		2021年	农村危房改造省级补助资金	金		2021 年农村	<b>†</b> 危房改造省级补助	力资金	
	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 %	偏原分及进 施 施
		经济成本指 标	补助资金总成本	≤1.8万元	1.8万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标		数量指标	补助资金执行率	≥86%	86%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	≥87%	87%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金完成率	≥84%	85%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标	预计行程补助资金	≤1.8万元	1.8万元	25	25	0.00%	
	效益指标	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	覆盖人群满意度	≤86%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	87		

项目	目名称			关	于下达 2021 年重型柴	油车安装 OBD	远程在线监	控系统市级财政	补贴资金的通知			
主管	<b>幹部门</b>		洛阳市老城区位	住房和城乡	建设局	实施卓	单位		洛阳市老城区	住房和城乡建设	<b></b>	
				ź	<b> 手初预算数</b>	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	4.5	5	0		10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性預	<b>负算资金</b>	0		4.5	5		)	-	0	-
		财政专户	管理资金		0	0			)	-	0	-
		单位资金			0	0			)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题和改造	进措施	
	安排科学性				页算编制和资金管理办 论证	法的要求,	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性			国库集中支付制度有关	规定支付资	5	4				
		使用规范性		严格按照了	下达预算的科目和项目	执行	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目 绩效监控		目标,开展	5	4				
			预期目标					5	上际完成情况			
年度总体目标	度总 关于下达 2021 年重型柴油车安装 OBD		车安装 OBD 远和	程在线监控系统市级财政补贴资		关于下	达 2021 年重	重型柴油车安装 0	BD 远程在线监控	系统市级财政	补贴资金的通知	SII
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指	<b></b>	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	E度 %	偏差 原因 分析
												及改 进措

	经济成本指 标	补助资金总成本	≤4.55万元	4. 55 万元	10	10	0.00%	
成本指标	社会成本指标							
	生态环境成 本指标							
	数量指标	补助资金执行率	≥89%	89%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	≥87%	89%	10	10	0.00%	
	时效指标	补助资金完成率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	经济效益指 标	预计行程补助资金	≥81%	81%	25	25	0.00%	
效益指标	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	覆盖人群满意度	≥89%	89%	5	5	0.00%	
		总分			100	88		

项目名称		关于下达 2022 年保障性安居工程 (第三批) 中央基建投资预算										
主管部门	洛阳市老城区	洛阳市老城区住房和城乡建设局                            洛阳市老城区住房和城乡建设局										
		年初预算数 全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	0	463	0	10	0	0					
	政府性预算资金	0	463	0	_	0	-					

		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		存在问题和改造	进措施	
		安排科学性	按照部门 进行项目	邓门预算编制和资金管理办法的要求, 页目论证		5	5				
资金管	<b>音理情况</b>	拨付合规性	严格按照金	国库集中支付制度有关	规定支付资	5	4				
		使用规范性	严格按照	下达预算的科目和项目	执行	5	3				
		预算绩效管理	清况 将资金纳 绩效监控	入绩效管理,设置绩效	[目标,开展	5	5				
		1	预期目标			I	<u>.</u>	实际完成情况			
年度总 体目标	完成下	完成下达 2022 年保障性安居工程(第三批)中央基建投资预算				完成下达	2022 年保障性多	安居工程(第三批	)中央基建投資	<b>资预</b> 算	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	Z成值	分值	得分	偏 <i>差</i>	度 %	偏差 原因 分析 及改措 施
域 須 指 标		经济成本指 标	经济成本指标降低	>92 个	92 -	个	5	5	0. (	00%	
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标降低	>96 个	96 -	个	3	3	0. (	00%	
		生态环境成 本指标	生态环境成本指标降低	>95 个	95 -	个	2	2	0. (	00%	
	产出指标	数量指标	数量指标增加	>93 个	93 -	<u></u> 个	10	10	0.	00%	

	质量指标	质量指标增加	>92 个	92 个	10	10	0.00%
	时效指标	时效指标增加	>91 个	91 个	10	10	0.00%
	经济效益指 标	经济效益指标增加	>92 个	92 个	10	10	0.00%
效益指标	社会效益指 标	社会效益指标增加	>93 个	93 个	10	10	0.00%
	生态效益指 标	生态效益指标增加	>95 个	95 个	5	5	0.00%
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标增 加	100%	100%	5	5	0.00%
		总分			100	87	

项目名称		住建局	司市政道路占原	玉耕地缴纳税	总款 2848 万元					
主管部门	洛阳市老城区	住房和城乡建设局	实施具	单位	洛阳市老城区住房和城乡建设局					
		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	284	2848		3.01	10	99. 47	9.95	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	284	18	283	3. 01	_	99. 47	-	
	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		存在问题和改造	进措施		
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 进行项目论证	法的要求,	5	5					
贝亚目理旧况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 金	规定支付资	5	4					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	3					

		预算绩效管理	情况 将资金纳之	入绩效管理,设置绩效	目标,开展 5	5			
			预期目标			<u>,</u>	实际完成情况		
年度总体目标		住建局市政治	首路占压耕地缴纳税款 28-	48 万元		住建局市政道路	占压耕地缴纳税款	次 2848 万元	
	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 进措 施
		经济成本指 标	经济成本指标降低	≥90 个	90 个	5	5	0.00%	
/± M/ H/	成本指标	社会成本指标	社会成本指标降低	≥80 ↑	80 个	3	3	0.00%	
绩效指 标		生态环境成 本指标	生态环境成本降低	≥70 个	70 个	2	2	0.00%	
		数量指标	数量指标降低	>80 个	80 个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	质量指标降低	≥90 个	90 个	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标降低	≥70 个	70 个	10	10	0.00%	
		经济效益指 标	经济效益指标提高	≥90 个	90 个	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指 标	社会效益指标降低	≥80 ↑	80 个	10	10	0.00%	
		生态效益指 标	生态效益指标降低	≥90 个	90 个	5	5	0.00%	

	满意度指	服务对象满	服务对象满意度提高	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	标	意度指标	<b>瓜芳刈黍俩总</b> 及淀雨	≥ 90 N	90%	3	3	0.00%	
			总分			100	96. 95		

项目	1名称				Š	新能源巡游出	租车区承担社	<b>补贴部分</b>				
主管	<b>拿部门</b>		洛阳市老城区	住房和城乡	建设局	实施具	单位	洛阳市老城		成区住房和城乡建设局		
				Í	<b> F</b> 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	1004		100	04. 86	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性預	算资金		0 1004		1.86		04. 86	-	100	-
		财政专户管理资金			0	0			0	-	0	-
		单位资金			0	0			0	-	0	-
					情况说明			得分		存在问题和改	进措施	•
		<b>分</b> 批到		按照部门到	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,			Г				
		安排科学性		进行项目论证			5	5				
答会等	管理情况	拨付合规性		严格按照国	严格按照国库集中支付制度有关规定支			4				
火亚目	生用儿	7次门 日 7% 压		金				4				
		使用规范性		严格按照门	下达预算的科目和项目	执行	5	3				
		) 预算绩效管理	<b>售</b> 湿	将资金纳)	、绩效管理, 设置绩效	目标,开展	5	5				
		以并须双百年	旧り	绩效监控			0	J				
			预期目标	示					实际完成情况			
年度总												
体目标	5目标 2022 年出租车新能			完成率达到 9	0%以上		2	2022 年出租车新	22 年出租车新能源补贴完成率达到 90%以上			
								I		T		
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	<b></b>	偏差
标			二级指标 三级指标 年度指标值					1	,,,,,		原因	

								分析 及改 进措 施
	经济成本指 标	经济成本低	≥80 个	80 个	5	5	0.00%	
成本	社会成本指 标	社会成本低	≥92 个	92 个	3	3	0.00%	
	生态环境成 本指标	生态环境效率高	≥85 个	86 个	2	2	0.00%	
	数量指标	数量指标	≥75 个	75 个	10	10	0.00%	
产出	出指标 质量指标	质量指标	≥70 个	70 个	10	10	0.00%	
	时效指标	时效指标	≥85 个	85 个	10	10	0.00%	
	经济效益指 标	经济效益高	≥76 个	76 个	10	10	0.00%	
效益	社会效益指 标	社会效益高	>88 ↑	88 个	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
	意度指     服务对象满       标     意度指标	满意度高	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	97		

项目名称		扬尘监督员工资 7-9	月
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市老城区住房和城乡建设局

				í	<b> 下初预算数</b>	全年预	算数	全年	全年执行数		执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	11.	11.7		8.06		68. 89	6.89
项目资金	金 (万元)	政府性剂	<b></b> 算资金	0		11.7		8.	06	-	68. 89	-
		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	
		安排科学性		按照部门到 进行项目记	页算编制和资金管理办 论证	法的要求,	5	5				
资金管	<b></b>	拨付合规性		严格按照 金	国库集中支付制度有关	规定支付资	5	4				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行			5	4				
		预算绩效管理情况 将资金 绩效监			人绩效管理,设置绩效	目标,开展	5	5				
			预期目标	示				2	实际完成情况			
年度总体目标		抄	64监督员工第	资 7-9 月				发放扬金	尘监督员工资 7-9	月		
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	差度 %	偏原分及进 施 施
	-1×-1×1−	经济成本指 标	经济成本	指标降低	>92 个	93 -	个	4	4	0.	. 00%	
	成本指标	社会成本指标	社会成本	指标降低	>94 个	95 -	个	3	3	0.	. 00%	

	生态环境成 本指标	生态环境成本指标降低	>95 个	96 个	3	3	0. 00%	
	数量指标	数量指标增加	>93 个	96 个	12	12	0.00%	
产出指标	质量指标	质量指标增加	>92 个	96 个	6	6	0.00%	
	时效指标	时效指标增加	>96 个	97 个	12	12	0.00%	
	经济效益指 标	经济效益指标增加	>94 个	96 个	7	7	0.00%	
效益指标	社会效益指 标	社会效益指标增加	>98 个	100 个	8	8	0.00%	
	生态效益指 标	生态效益指标增加	>92 个	100 个	10	10	0. 00%	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	94. 89		

项目名称		关于申请拨	付东城壕小区	区垃圾清运及	设置围挡项目组	<b>全费</b>					
主管部门	洛阳市老城区	在房和城乡建设局	实施单位		洛阳市老城区住房和城乡建设局						
		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. 1	1	4.81		10	94. 13	9.41		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	5. 1	1	4	. 81	_	94. 13	-		
	财政专户管理资金	财政专户管理资金 0				0	_	0	-		
	单位资金	0	0			0	-	0	-		
		情况说明		分值			存在问题和改造	进措施			
资金管理情况	安排科学性	接照部门预算编制和资金管理力			5						
		进行项目论证									

		拨付合规性		严格按照国金	国库集中支付制度有关	规定支付资	5	4			
		使用规范性		严格按照了	下达预算的科目和项目	执行	5	4			
		预算绩效管理	!情况	将资金纳 <i>)</i> 绩效监控	、绩效管理, 设置绩效	目标,开展	5	5			
			预期目标					5	实际完成情况		
年度总体目标	完成拨付东城壕小区垃圾清运及设置围挡项目经费				项目经费		完	成拨付东城壕小。	区垃圾清运及设置	围挡项目经费	
	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
		经济成本指 标	经济成本指	标降低	>92 个	94 <	个	4	4	0.00%	
绩效指 标	成本指标	社会成本指标	社会成本指	标降低	>91 个	92 个	3	3	0.00%		
		生态环境成 本指标	生态环境成本	指标降低	>93 个	95 -	<u>^</u>	3	3	0.00%	
		数量指标	数量指标	增加	>96 个	97 -	个	12	12	0.00%	
	产出指标	质量指标	质量指标	增加	>95 个	98 -	个	12	12	0.00%	
		时效指标	时效指标	增加	>92 个	96 -	个	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	经济效益指	标增加	>91 个	94 -	<u></u>	7	7	0.00%	
	社会效益指 社会效益指标增加 >96 个		>96 个	98 -	<b>^</b>	8	8	0.00%			

	标						
	生态效益指	生态效益指标增加	>95 个	97 个	10	10	0.00%
	标	工心双皿1目你有加	\20 \	911	10	10	0.00%
满意度指	服务对象满	服务对象满意度指标增	1,000	100%	E	E	0.000
标	意度指标	加	100%	100%	5	5	0.00%
		总分			100	97. 41	

项目名称		洛阳	市绿色低碳城	市建设发展设	论坛会务经费						
主管部门	洛阳市老城区	区住房和城乡建设局	实施单位		洛阳市老城区住房和城乡建设局						
		年初预算数	全年预	算数	全年技	<b>九行数</b>	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	11.	86	11.	86	10	100	10		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	11.	86	11.	86	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	-		
	单位资金	0	0		(	)	-	0	-		
		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办 进行项目论证	法的要求,	5	5						
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 金	规定支付资	5	4						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目	执行	5	4						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 绩效监控	目标,开展	5	5						
年度总	预期目標	标	实际完成情况								

体目标		完成洛阳市	绿色低碳城市建设发展论坛	云会务	完成洛阳市绿色低碳城市建设发展论坛会务						
	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 原因析改措 施		
		经济成本指 标	经济成本指标降低	>95 个	96 个	4	4	0.00%			
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标增加降低	>94 个	95 个	3	3	0.00%			
绩效指		生态环境成 本指标	生态环境成本指标降低	>96 个	97 个	3	3	0.00%			
标		数量指标	数量指标增加	>91 个	92 个	12	12	0.00%			
	产出指标	质量指标	质量指标增加	>95 个	97 个	6	6	0.00%			
		时效指标	时效指标增加	>96 个	98 个	12	12	0.00%			
		经济效益指 标	经济效益指标增加	>93 个	95 个	7	7	0.00%			
	效益指标	社会效益指 标	社会效益指标增加	>92 个	93 个	8	8	0.00%			
		生态效益指 标	生态效益指标增加	>94 个	95 个	10	10	0.00%			
	满意度指 标	服务对象满 服务对象满意度指标增 意度指标 加		100%	100%	5	5	0.00%			
			总分			100	98				

项目	目名称				关于下	于下达城镇保障性安居工程奖励资金的通知						
主管	<b></b>		洛阳市老城区住	房和城乡	建设局	实施卓	单位		洛阳市老城区	洛阳市老城区住房和城乡建设局		
				白	<b>F初预算数</b>	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	77			0	10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性预	<b>页算资金</b>	0		77			0	_	0	_
		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	
		安排科学性		按照部门预 进行项目论	页算编制和资金管理办 ὰ证	法的要求,	5	5				
资金管	<b></b>	拨付合规性	j	严格按照国	库集中支付制度管规	定支付资金	5	4				
		使用规范性		严格按照下	达预算的科目和项目	执行	5	4				
		预算绩效管理	!情况	将资金纳 展绩效监控	內入绩效管理,设置绩 至	效目标,开	5	5				
		1	预期目标					5	实际完成情况			
年度总 体目标		完成关于下达城	成镇保障性安居コ	L程奖励资	金的通知		顺利完成关于下达城镇保障性安居工程奖励资金的通知					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏身	<b></b>	偏差 因析 改措 施

	经济成本指 标	经济成本指标降低	>98 个	99 个	4	4	0.00%	
成本指标	社会成本指 标	社会成本指标降低	>95 个	96 个	3	3	0.00%	
	生态环境成 本指标	生态环境成本指标降低	>96 个	97 个	3	3	0.00%	
	数量指标	数量指标增加	>95 个	96 个	12	12	0.00%	
产出指标	质量指标	质量指标增加	>91 个	94 个	6	6	0.00%	
	时效指标	时效指标增加	>92 个	93 个	12	12	0.00%	
	经济效益指 标	经济效益指标增加	>96 个	97 个	7	7	0.00%	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标增加	>95 个	96 个	8	8	0.00%	
	生态效益指 标	生态效益指标增加	>98 个	99 个	10	10	0.00%	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标增 加	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	88		

项目名称		关于预拨 2021 年月	度农村客运和城市交通发展	<b>医</b> 奖励资金支出预算的通知			
主管部门	洛阳市老城区	住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市老城区	生房和城乡建设	<b></b> 足局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
   项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	618.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	618.6	0	-	0	-
	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		存在问题和改造	进措施	
		安排科学性	按照部门: 进行项目:	预算编制和资金管理力 论证	法的要求,	5	5				
资金管	<b>管理情况</b>	拨付合规性	严格按照[	国库集中支付制度管规	!定支付资金	5	4				
		使用规范性	严格按照	下达预算的科目和项目	执行	5	4				
		预算绩效管理	将资金纳》 绩效监控	入绩效管理,设置绩效	[目标,开展	5	5				
			预期目标			ı	1 2 3	实际完成情况			
年度总 体目标	完成	t预拨 2021 年度	<b>左</b> 农村客运和城市交通发展	奖励资金支出		顺利完成	预拨 2021 年度な	它村客运和城市交	通发展奖励资	金支出	
	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	连度 %	偏原 分 及 进 施
绩效指		经济成本指 标	经济成本指标降低	>95 个	96 -	个	3	3	0.	00%	
标	成本指标	社会成本指标	社会成本指标降低	>96 个	97 -	个	4	4	0.	00%	
		生态环境成 本指标	生态环境成本指标降低	>95 个	96 -	个	3	3	0.	00%	
		数量指标	数量指标增加	>96 个	97 -	个	12	12	0.	00%	
	产出指标	质量指标	质量指标增加	>92 个	93 -	个	6	6	0.	00%	
		时效指标	时效指标增加	>93 个	94 -	个 一	12	12	0.	00%	

		经济效益指 标	经济效益指标增加	>92 个	93 个	7	7	0.00%
	效益指标   	社会效益指 标	社会效益指标增加	>96 个	97 个	8	8	0.00%
		生态效益指 标	生态效益指标增加	>95 个	96 个	10	10	0.00%
	满意度指	服务对象满	服务对象满意度指标增	100%	100%		E	0.00%
	标	意度指标	加	100%	100%	θ	5	0.0070
			总分			100	88	

项目名称		关于下达 2022 年	F第一批农村2	公路养护省衤	卜助资金支出预算	的通知			
主管部门	洛阳市老城区	区住房和城乡建设局	实施具	単位		洛阳市老城区	住房和城乡建	设局	
		年初预算数	全年預	i算数	全年甚	1.行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	15	5	0		10	0	0
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	15	5	0	)	-	0	-
	财政专户管理资金	0 0			0	1	_	0	-
	单位资金	0	0		0	)	-		_
		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办 进行项目论证	法的要求,	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度管规	定支付资金	5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目	执行	5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 绩效监控	目标,开展	5	5				
年度总	预期目标	示	实际完成情况						

体目标	完成	下达 2022 年第	三一批农村公路养护省补助	资金支出预算	顺利完成	大下达 2022 年第一	-批农村公路养护	省补助资金支出预算	
	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 分 及 措 施
		经济成本指 标	经济成本指标减少	>95 个	96 个	3	3	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标减少	>90 个	91 个	4	4	0.00%	
绩效指		生态环境成 本指标	生态环境成本指标减少	>92 个	93 个	3	3	0.00%	
标		数量指标	数量指标增加	>93 个	94 个	12	12	0.00%	
	产出指标	质量指标	质量指标增加	>94 个	95 个	6	6	0.00%	
		时效指标	时效指标增加	>96 个	97 个	12	12	0.00%	
		经济效益指 标	经济效益指标增加	>92 个	93 个	7	7	0.00%	
	效益指标	社会效益指 标	社会效益指标增加	>91 个	92 个	8	8	0.00%	
		生态效益指 标	生态效益指标增加	>90 个	91 个	10	10	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	88		

项目	目名称				关-	于申请东陡沟	提升改造工	程结算资金				
主管	<b></b>		洛阳市老城区	住房和城乡	建设局	实施	单位		洛阳市老城区	住房和城乡建	设局	
				ź	<b> </b>	全年预	i算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	126.	16	126	6. 16	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金	0		126. 16		126	6. 16	-	100	-
		财政专户	管理资金	0		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		
		安排科学性		按照部门预 进行项目证	页算编制和资金管理办 &证	法的要求,	5	4				
资金管	<b>音理情况</b>	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			5	5				
		使用规范性 严格按照			下达预算的科目和项目	执行	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳 <i>)</i> 绩效监控	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标 绩效监控		5	4				
			预期目标	Ŕ				<u>.</u>	实际完成情况			
年度总体目标	完成结算东陡沟提升改		东陡沟提升改	造工程结算资金				完成结算东陡	沟提升改造工程	结算资金		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级扫	省标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b></b>	偏差因析改进

	经济成本指 标	经济成本指标降低	>92 个	93 个	4	4	0.00%	
成本指标	社会成本指标	社会成本指标降低	>91 个	94 个	3	3	0.00%	
	生态环境成 本指标	生态环境成本指标降低	>93 个	96 个	3	3	0.00%	
	数量指标	数量指标增加	>95 个	97 个	12	12	0.00%	
产出指标	质量指标	质量指标增加	>94 个	95 个	6	6	0.00%	
	时效指标	时效指标增加	>96 个	98 个	12	12	0.00%	
	经济效益指 标	经济效益指标增加	>92 个	94个	7	7	0.00%	
效益指标	社会效益指 标	社会效益指标增加	>93 个	95 个	8	8	0.00%	
	生态效益指 标	生态效益指标增加	>91 个	92 个	10	10	0.00%	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标增 加	100%	100%	5	5	0.00%	
	1	· 总分		1	100	98		

项目名称		拨付道北四路等五条路交通信号建设工程余款									
主管部门	洛阳市老城区	洛阳市老城区住房和城乡建设局 实施单位 洛阳市老城区住房和城乡建设局									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	0	80. 99	80. 49	10	99. 38	9.94				
	政府性预算资金	0	80. 99	80. 49	-	99. 38	-				

		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		存在问题和改造			
		安排科学性		部门预算编制和资金管理力 项目论证	法的要求,	5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性	严格金	按照国库集中支付制度有关	:规定支付资	5	4					
		使用规范性	严格	按照下达预算的科目和项目	执行	5	4					
		预算绩效管理	情况 将资	金纳入绩效管理	5 5							
		,	预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	完成	完成 3017 年剩余建设工程的余款,完成剩余工程款和审计。				完成 3017 年剩余建设工程的余款,完成剩余工程款和审计。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	<b>E</b> 成值	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施	
绩效指 标		经济成本指 标	经济成本提高	≥90 ↑	91	个	3	3	0. (	00%		
	成本指标	社会成本指标	社会成本降低	≥80 ↑	81	个	3	3	0. (	00%		
		生态环境成 本指标	生态环境成本提	高 ≥95 个	96 -	个	4	4	0. (	00%		
	<b>泰山松</b> 年	数量指标	数量指标提高	≥80 个	81	个	12	12	0.	00%		
	产出指标		≥75 个	76	<u></u>	6	6	0. (	00%			

	时效指标	时效指标提高	≥80 ↑	85 个	12	12	0.00%
	经济效益指 标	经济效益指标提升	≥90 ↑	96 个	7	7	0.00%
対益指标	社会效益指 标	社会效益指标增大	≥80 个	88 个	8	8	0.00%
	生态效益指 标	生态效益增大	≥78 个	80 个	10	10	0.00%
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务满意度提升	≥95%	100%	5	5	0.00%
		总分		100	97. 94		

项目名称		关于下达 2020	年保障性安居	工程第二批	中央基建投资预算	算通知			
主管部门	洛阳市老城区	区住房和城乡建设局	实施-	单位		洛阳市老城区	区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年預	<b></b> 算数	全年打	<b>丸行数</b>	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	3394	. 41	822	2. 11	10	24. 22	2.42
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0 339		. 41	822.11		-	24. 22	-
	财政专户管理资金	0 0				0	-	0	-
	单位资金	0		1		0	-	0	-
		情况说明	情况说明		得分		存在问题和改	进措施	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 进行项目论证	法的要求,	5	5				
页壶目理屑况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 金	规定支付资	5	4				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	4				

		预算绩效管理	情况 将资金纳 绩效监控	入绩效管理,设置绩效	目标,开展	5	5			
			预期目标				5	实际完成情况		
年度总体目标	关于下	· 达 2020 年保障	建投资预算通知	完成关于下达 2020 年保障性安居工程第二批中央基建投资预算通知						
	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 %	偏原分及进施 随放进施
		经济成本指 标	经济成本降低	≥85 个	86 个		3	3	0.00%	
/+ M 114	成本指标	社会成本指标	社会成本降低	≥86 ↑	87 个		3	3	0.00%	
绩效指 标		生态环境成 本指标	生态环境成本提高	≥90 个	93 个		4	4	0.00%	
		数量指标	数量指标提高	≥87 个	89 个		12	12	0.00%	
	产出指标	质量指标	质量指标提高	≥85 个	86 个		6	6	0.00%	
		时效指标	时效指标提高	≥83 个	84 个		12	12	0.00%	
		经济效益指 标	经济效益指标提高	≥88 ↑	89 个		7	7	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标提高	≥87 个	88 个		8	8	0.00%	
		生态效益指 标	生态效益指标提高	≥89 ↑	90 个		10	10	0.00%	

满意度指	服务对象满	服务对象满意度提高	≥100%	1,000	5	5	0.00%	
标	意度指标		≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	90. 42		

项目	1名称				关于调整下达 2022 年	F成品油税费3	女革转移支付	寸预算(农村公路	各养护项目)			
主管	<b>拿部门</b>		洛阳市老城区住	三房和城乡3	建设局	实施卓	单位		洛阳市老城区	住房和城乡建	设局	
				年	<b>F初预算数</b>	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	280		0		10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性預	算资金	0		280	280		0	_	0	-
		财政专户	管理资金	0		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	
		<b>学</b> 排到	-	按照部门预	原算编制和资金管理办	法的要求,	5	5				
		安排科学性	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	进行项目论	<b>注证</b>							
资金管	管理情况	拨付合规性    严格按照				定支付资金	5	4				
		使用规范性	j	严格按照下	达预算的科目和项目	执行	5	4				
		<b>预</b> 算绩效管理	使用规范性 严格按照下达预算的科目和项 将资金纳入绩效管理,设置绩 项算绩效管理情况				5	5				
		3/// 5/// 11-1	:11.94	绩效监控				Ů				
			预期目标					<u>.</u>	实际完成情况			
年度总	完成调整	下达 2022 年成占	下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算(农村公路养护)									
体目标	目)					顺利兒	え成调整下む	<b>达 2022 年成品油</b>	税费改革转移支付	付预算(农村么	公路养护项目)	
4主がより												偏差
绩效指 左	一级指标	二级指标	三级指标	标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	<b></b>	原因
小	标											分析

								及改 进措
								施施
	经济成本指 标	经济成本指标降低	>92 个	93 个	3	3	0.00%	
成本指标	社会成本指标	社会成本指标降低	>93 个	94 个	3	3	0.00%	
	生态环境成 本指标	生态环境成本指标降低	>94 个	95 个	4	4	0.00%	
	数量指标	数量指标增加	>95 个	96 个	12	12	0.00%	
产出指标	质量指标	质量指标增加	>93 个	94 个	6	6	0.00%	
	时效指标	时效指标增加	>92 个	93 个	12	12	0.00%	
	经济效益指 标	经济效益指标增加	>91 个	92 个	7	7	0.00%	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标增加	>92 个	93 个	8	8	0.00%	
	生态效益指 标	生态效益指标增加	>96 个	97 个	10	10	0.00%	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%	
1/41	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	总分			100	88		

项目名称		关于下达 2021 年重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统市级财政补贴资金的通知									
主管部门	洛阳市老城区	住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市老城区位	主房和城乡建设	<b></b>					
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	顷(万元):		0	4. 5	i5		0	10	0	0
		政府性到	<b>页算资金</b>		0	4. 5	i5		0	-	0	_
		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		存在问题和改造	进措施	
		安排科学性		按照部门预 进行项目说	页算编制和资金管理办 <sup>公证</sup>	法的要求,	5	5				
资金管	<b></b> 章理情况	拨付合规性		严格按照国	国库集中支付制度管规	定支付资金	医支付资金 5 4					
		使用规范性		严格按照下	下达预算的科目和项目	执行 5 4						
		预算绩效管理	目情况	将资金织 展绩效监控	內入绩效管理,设置绩 <sup>注</sup>	数目标, 开						
		预期目标						م د د	实际完成情况			
年度总体目标	完成 2021 4	手重型柴油车安装 OBD 远程在线监控系统市级财政补贴资金付				顺利兒	完成 2021 年	重型柴油车安装	OBD 远程在线监护	空系统市级财政	双补贴资金支付	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指	<b>*</b> 标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏原 分及 进施
标		经济成本指 标		>96 个	97 -	<b>^</b>	3	3	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标	社会成本指	标降低	>95 个	96 <	<u> </u>	3	3	0.	00%	
		牛杰环境成			>96 个	97 <	<b>↑</b>	4	4	0.	00%	

	数量指标	数量指标增加	>93 个	94 个	12	12	0.00%	
产出指标	质量指标	质量指标增加	>92 个	93 个	6	6	0.00%	
	时效指标	时效指标增加	>94 个	95 个	12	12	0.00%	
	经济效益指 标	经济效益指标增加	>97 个	98 个	7	7	0.00%	
效益指标	社会效益指 标	社会效益指标增加	>98 个	99 个	8	8	0.00%	
	生态效益指 标	生态效益指标增加	>96 个	97 个	10	10	0.00%	
满意度指	服务对象满	服务对象满意度指标增	100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	加	100%	100/0	Ů	3	0.00/0	
		总分			100	88		

项目名称		住	建局扬尘污染	防治监督员	4-6 月工资				
主管部门	洛阳市老城区	住房和城乡建设局	实施卓	单位		洛阳市老城区住房和城乡建设局			
		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):			7	7.8		10	66. 67	6.67
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0	11.	7	7.	. 8	-	66. 67	-
	财政专户管理资金	中管理资金 0			(	)	_	0	_
	单位资金	0			(	)	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在问题和改造	进措施	
	字排到 <b>学</b> 州	按照部门预算编制和资金管理办	法的要求,	5	5				
资金管理情况	安排科学性 进行项目论证			5	3				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定		5	4				
	3次门 日 /近江	金 金		J	4				

		使用规范性		严格按照	下达预算的科目和项目	执行	5	4			
		预算绩效管理	情况	将资金纳 <i>)</i> 绩效监控	入绩效管理,设置绩效	目标,开展	5	5			
			预期目标	Š					实际完成情况		
年度总体目标		发放住建局抗	<b>汤尘污染防治</b>	月工资		Л	E成发放住建局扬	7尘污染防治监督员	号4-6 月工资		
	一级指标	二级指标	三级扌	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏居 原分 及 进 施
		经济成本指 标	非盈利性	生项目	≥85 个	86 <	<b>^</b>	3	3	0.00%	
绩效指	成本指标	社会成本指标	不为盈利	钊性的	≥95 个	96 <	个	3	3	0.00%	
标		生态环境成 本指标	环保	型	≥95 个	96 <	<b>^</b>	4	4	0.00%	
		数量指标	数量指标	示提升	≥85 个	86 -	个	12	12	0.00%	
	产出指标	质量指标	质量指	示提升	≥90 个	94 -	个	6	6	0.00%	
		时效指标	时效指标	示增加	≥85 个	86 -	个	12	12	0.00%	
		经济效益指 标	经济效益	益提高	≥80 个	85 -	<b>个</b>	7	7	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	益提高	≥90 个	95 -	<u> </u>	8	8	0.00%	
		生态效益指	生态效益	益提高	≥85 个	89 -	<b>个</b>	10	10	0.00%	

	标							
满意度指	服务对象满	服务对象满意度提高	100%	100%	5	5	0.00%	
标	意度指标	<b>服务对                                    </b>	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	94. 67		

项目	目名称				关于下达洛阳市	可既有住宅加装	長电梯 (第一	·批)市级财政衤	卜贴资金			
主管	<b></b>		洛阳市老城区住	房和城乡	建设局	实施卓	单位		洛阳市老城区	住房和城乡建	设局	
				左	F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. 2	2. 28		0	10	0	0
项目资金	金 (万元)	政府性預	算资金		0	2. 28		0		-	0	-
		财政专户	管理资金		0	0	0		0	-	0	-
	单位资金			0					0	-	0	-
					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 进行项目说	页算编制和资金管理办 }证	法的要求,	5	5				
资金管	<b></b>	拨付合规性 严格按照			国库集中支付制度管规	定支付资金	5	4				
		使用规范性	j	严格按照下	下达预算的科目和项目	 的科目和项目执行		4				
		预算绩效管理	情况	将资金纳 <i>》</i> 绩效监控	、绩效管理,设置绩效	目标,开展	5	5				
			预期目标						实际完成情况			
年度总												
体目标	完成下	达洛阳市既有信	E宅加装电梯(第	级财政补贴资金	J	顺利完成下流	达洛阳市既有住	宅加装电梯(第-	一批)市级财政	女补贴资金		
绩效指 标	一级指标	一级指标 二级指标 三级指标 年			年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差 原因

								分析 及改 进措 施
	经济成本指 标	经济成本指标降低	>96 个	97 个	3	3	0.00%	
成本指标	社会成本指标	社会成本指标降低	>94 个	95 个	3	3	0.00%	
	生态环境成 本指标	生态环境成本指标降低	>95 个	96 个	4	4	0.00%	
	数量指标	数量指标增加	>93 个	94 个	12	12	0.00%	
产出指标	质量指标	质量指标增加	>92 个	93 个	6	6	0.00%	
	时效指标	时效指标增加	>94 个	95 个	12	12	0.00%	
	经济效益指 标	经济效益指标增加	>93 个	94 个	7	7	0.00%	
效益指标	社会效益指 标	社会效益指标增加	>95 个	95 个	8	8	0.00%	
	生态效益指 标	生态效益指标增加	>91 个	92 个	10	10	0.00%	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标增加	100%	100%	5	5	0.00%	
	_	总分			100	88		

项目名称	关于申请拨付洛邑古城中州渠内景观石安装工程经费						
主管部门	洛阳市老城区住房和城乡建设局	实施单位	洛阳市老城区住房和城乡建设局				

				á	<b>丰初预算数</b>	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金(万元)		年度资金总额(万元):		0		3. 88		3. 28		10	84. 54	8. 45
		政府性预算资金		0		3. 88		3.28		-	84. 54	-
		财政专户管理资金		0		0	0		0	-	0	-
		单位资金		0		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证		5	5					
		拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定支付资		5	4				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行			5	4				
		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					
		预期目标				实际完成情况						
年度总体目标		完成拨付洛邑古城中州渠内景观石安装工程经费				完成拨付洛邑古城中州渠内景观石安装工程经费						
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	<b>差度</b> %	偏原 分 及 进 施
	成本指标	经济成本指 标	经济成本指标降低		>92 个	93 <	<u>^</u>	3	3	0.	00%	
		社会成本指标	社会成本	指标降低	>91 个	92 个		3	3	0.	00%	

		生态环境成 本指标	生态环境成本指标降低	>96 个	97 个	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标增加	>95 个	96 个	12	12	0.00%	
		质量指标	质量指标增加	>92 个	97 个	12	12	0.00%	
		时效指标	时效指标增加	>91 个	96 个	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标	经济效益指标增加	>92 个	94 个	7	7	0. 00%	
		社会效益指 标	社会效益指标增加	>94 个	95 个	8	8	0. 00%	
		生态效益指 标	生态效益指标增加	>93 个	96 个	10	10	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标增 加	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96. 45		

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。