

2022 年度
洛阳市住房保障和房产服务中心单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市住房保障和房产服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市住房保障和房产服务中心概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家关于住房保障、房产管理和住房制度改革方面的法律、法规、规章和政策规定。参与拟定洛阳市住房保障和房产市场宏观调控方面政策法规。

2. 负责全市房产市场秩序监控；承担全市房产市场宏观调控、微观调度和市场稳定发展等方面政策落实的具体工作；为全市房产市场培育、发展、稳控提供相关保障和服务工作；收集各县（市、区）房产运行信息，提出各县（市、区）房产市场运行调控的指导建议。

3. 做好全市住房保障政策的具体落实和服务工作。协助拟定全市保障性住房建设发展规划和年度计划；协助拟定全市保障性住房规划建设、分配供应和后期运营管理等相关政策；负责全市住房保障规划、计划和相关政策具体实施与指导服务。

4. 提出中心城区住房保障货币化补贴分配、保障性住房的配租配售、保障性住房上市审核、住房保障退出等政策建议，做好相关服务工作；承担城市区保障性住房购房对象资格审核工作；指导县（市、区）做好廉租户、公租房家庭资格初审、复审。

5. 协调做好全市住房制度改革和住房发展服务工作。参与全市住房发展方面重大问题的研究，配合拟定适合市情的住房发展支持政策，为开展全市住房建设、发展和住房制度

改革提供相关保障。参与拟定住房制度改革遗留问题处理办法并负责具体落实。

6. 负责全市房地产市场运行秩序维护。协助做好全市房产中介、商品房预（销）售等管理服务工作；做好商品房预售款和存量房交易资金监管服务工作；开展全市房产中介机构备案审查报批具体实施和行业信用体系建设工作。

7. 承担全市房屋交易管理保障服务。配合拟定全市房屋交易管理政策、制度，并做好落实工作；承担房屋交易合同网上签约备案与成交价格申报审核工作；承担全市房屋楼盘表管理服务工作；承担房屋面积测绘工作；做好全市房屋交易档案管理工作。

8. 负责全市房屋租赁服务工作。配合拟定全市房屋租赁市场发展规划和租赁住房建设年度计划并配合实施；承担全市房屋租赁行业服务工作；承担全市房屋租赁登记备案工作；承担全市房屋租赁企业备案和信用管理日常服务。

9. 负责全市物业行业服务工作。参与拟定行业发展规划；负责全市物业管理市场日常监督管理的具体实施；负责全市物业服务市场主体和从业人员信用体系建设；协助指导物业小区业主大会和业主委员会工作。

10. 承担城市区物业维修资金归集、管理服务工作；指导各县（市）物业维修资金的归集、管理和使用。

11. 参与房屋安全管理办法研究制订；负责全市行政区

域内依法建设并交付使用房屋安全鉴定的具体实施、行业指导和日常服务。

12. 组织协调房地产业对外交流与合作；参与编制全市房地产业科技进步规划并指导实施。

13. 承担全市保障性住房和房产服务领域信息化建设工作；负责全市个人住房信息系统建设服务工作；负责全市保障性住房和房产服务系统的信息发布、门户网站建设、对外宣传和网络舆情处置、网络诉求事项的办理工作。

14. 指导县（市、区）开展住房保障和房产服务工作。

15. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市住房保障和房产服务中心内设机构 10 个,包括：办公室、人事科（党建科）、财务科、物业管理服务科、房产信息科、住房保障服务科、市场综合服务科、房产秩序监控科、窗口业务服务科、政策法规和信访科。

从决算单位构成看，洛阳市住房保障和房产服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市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	5,366.96	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	1,000.00	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	2,655.18
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	236.57
	9		九、卫生健康支出	40	47.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	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	2,427.45
	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	6,366.96	本年支出合计	58	6,366.96
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	6,366.96	总计	62	6,366.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市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		6,366.96	6,366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,655.18	2,655.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,298.50	2,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,298.50	2,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	356.68	356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	356.68	356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.57	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.57	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.29	192.29	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	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,427.45	2,427.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	762.22	762.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	762.22	762.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：洛阳市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		6,366.96	3,442.66	2,924.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,655.18	2,655.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,298.50	2,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,298.50	2,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	356.68	356.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	356.68	356.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.57	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.57	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.29	192.29	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	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,427.45	503.15	1,924.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	762.22	469.92	292.30	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	762.22	469.92	292.30	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,366.96	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	1,000.00	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	2,655.18	2,655.18	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	236.57	236.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.76	47.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00	0.00	1,000.00	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	2,427.45	2,427.45	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	6,366.96	本年支出合计	59	6,366.96	5,366.96	1,000.00	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	6,366.96	总计	64	6,366.96	5,366.96	1,000.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

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		5,366.96	3,442.66	1,924.30
206	科学技术支出	2,655.18	2,655.18	0.00
20603	应用研究	2,298.50	2,298.50	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,298.50	2,298.50	0.00
20604	技术与研究开发	356.68	356.68	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	356.68	356.68	0.00
208	社会保障和就业支出	236.57	236.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.57	236.57	0.00
2080502	事业单位离退休	192.29	192.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	0.00
210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00
2101102	事业单位医疗	47.76	47.76	0.00
221	住房保障支出	2,427.45	503.15	1,924.30
22101	保障性安居工程支出	1,632.00	0.00	1,632.00
2210106	公共租赁住房	1,632.00	0.00	1,632.00
22102	住房改革支出	33.23	33.23	0.00
2210201	住房公积金	33.23	33.23	0.00
22103	城乡社区住宅	762.22	469.92	292.30
2210399	其他城乡社区住宅支出	762.22	469.92	292.30

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市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	563.76	302	商品和服务支出	35.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.66	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.59	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.99	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	30.15	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	37.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.73	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	9.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.65	30213	维修（护）费	2.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.85	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	2,843.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	145.38	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	0.79	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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2,655.18	30229	福利费	3.49	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	0.79	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	8.49			
人员经费合计		3,406.86	公用经费合计					35.80

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：洛阳市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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市住房保障和房产服务中心

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			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
13.67	0.00	12.40	0.00	12.40	1.27	12.54	0.00	12.39	0.00	12.39	0.15

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

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6366.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1866.89 万元，下降 22.67%。主要原因是调减了以前年度财务差错遗留的年初结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6366.96 万元，其中：财政拨款收入 6366.96 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 6366.96 万元，其中：基本支出 3442.66 万元，占 54.07%；项目支出 2924.30 万元，占 45.93%；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 6366.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1121.87 万元，增长 21.39%。主要原因是公租房支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5366.96 万元，占支出合计的 84.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2012.54 万元，增长 60.00%。主要原因是公租房支出增加，引进人才住房补贴增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5366.96 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2655.18 万元，占 49.47%；社会保障和就业支出（类）236.57 万元，占 4.41%；卫生健康支出（类）47.76 万元，占 0.89%；住房保障支出（类）2427.45 万元，占 45.23%。

（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 2798.92 万元，支出决算为 5366.96 万元，完成年初预算的 191.75%。其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2298.50 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引进人才住房补贴项目 2022 年无预算安排。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 356.68

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 2022 年引进人才住房补贴项目无预算安排。

3. 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 10.98 万元, 决算数 192.29 万元,完成年初预算的 1751.28%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有自收自支人员经费, 报年初预算时无法按离退休科目报, 待指标下达后又调剂到离退休科目。

4. 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 23.72 万元, 决算数 44.28 万元,完成年初预算的 186.68%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有自收自支人员经费, 报年初预算时无法按养老保险科目报, 待指标下达后又调剂到养老保险科目。

5. 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 24.34 万元, 决算数 47.76 万元,完成年初预算的 196.22%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有自收自支人员经费, 报年初预算时无法按医疗保险科目报, 待指标下达后又调剂到医疗保险科目。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为 1632.00 万元, 决算数 1632.00 万元,

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 21.22 万元，决算数 33.23 万元，完成年初预算的 156.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有自收自支人员经费，报年初预算时无法按住房公积金科目报，待指标下达后又调剂到住房公积金科目。

8. 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 1086.66 万元，决算数 762.22 万元，完成年初预算的 70.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有自收自支人员经费，报年初预算时无法按相应的科目报，暂按其他城乡社区住宅支出科目报，待指标下达后又调剂到相应科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3442.66 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 505.75 万元，增长 17.22%。主要原因是工资上涨，社保、公积金基数上涨，引进人才住房补贴增加。

其中：人员经费 3406.86 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 507.73 万元，增长 17.51%。主要原因是工资上涨，社保、公积金基数上涨，引进人才住房补贴增加。主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.80 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.98 万元，下降 5.24%。主要原因是节约开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于公租房支出，无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.67 万元，支出决算为 12.54 万元，完成全年预算的 91.73%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（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 12.39 万元，完成全年预算的 99.92%，占 98.80%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成全年预算的 11.81%，占 1.20%。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 12.40 万元，支出决算为 12.39 万元，完成全年预算的 99.92%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支。 其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 12.39 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。202

2 年期末，单位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 1.27 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 11.81%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于考察交流学习及参加会议。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.17 万元，其中：政府采购货物支出 5.17 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，我单位共有车辆 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、应急保障用车 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 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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：绩效目标的设定、审核、批复、监控和评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022 年对年初预算项目开展中期运行监控，对预算项目实施进展、预算执行情况、绩效目标实现程度等开展监控，及时掌握绩效运行情况，重点关注项目进展缓慢、完成情况不达预期的项目，切实提高监控工作质量，促进年初绩效目标如期保质保量实现。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通

对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：继续加强绩效管理。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 2998.40 万元（含上年结转资金），支出合计 2924.30 万元，预算执行率 97.53%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 21 个，实际自评 19 个，19 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；19 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：建立健全绩效管理工作机制，制定工作方案，实行精准管理，强化督促检查。

存在问题：项目预算执行情况还需加强；有 2 个项目未实行绩效自评，分别是上年结转的公租房配套基础设施 1632.00 万元、年中调剂的东方光源二期公租房建设项目春节前工程款 1000.00 万元，因做绩效自评时系统没有这两个项目，故未做绩效自评。

下步措施：继续加强绩效管理。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称	洛阳市住房和城乡建设局			办公费		洛阳市住房保障和房产服务中心			
主管部门	实施单位								
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:	11	11	6.16	10	56.0 %	5.60		
	财政拨款	11	11	6.16	-	56.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	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					
	安排好办公用品及办公耗材购买，及时订阅报刊杂志满足运转需要，确保职能履行。			达到年度预期目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	购买办公用品的总成本	≤11万元	6.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	报刊杂志数量	≤100套	100套	2	2	0.00		
		其他办公用品数量	≤50个	50个	2	2	0.00		
		硒鼓加粉次数	≤100次	100次	2	2	0.00		
		打印纸数量	≤140箱	140箱	4	4	0.00		
		质量指标	采购办公用品合格验收率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	明显提升	100%	10	10	0.00		
资产管理制度建立健全程度		健全	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位部门使用者满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	95.6			

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		办公设备购置费						
主管部门		洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市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：	6	6	2.99	10	49.83 %	4.98	
	财政拨款	6	6	2.99	-	49.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值（20）	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		
年度总体目标	预算绩效管理情况		好		5	5		
	预期目标	实际完成情况						
按固定资产管理要求，及资产实际情况，及时更新办公设备，确保单位职能正常执行。		达到年度预期目标。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购设备的总成本	≤6万元	2.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≤50个	30个	10	10	0.00	
	质量指标	购置办公设备的验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	反映采购计划的完成时间	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	提升	100%	10	10	0.00	
		工作效率提升情况	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位部门使用者满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		项目实施单位满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	94.98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	差旅费							
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市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：	10	10	1.01	10	10.1 %	1.01	
	财政拨款	10	10	1.01	-	10.1 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际发生情况，及时办理资金支付，年内完成项目支出。			达到预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	1.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差人数	≥140人	140人	10	10	0.00	
		出差天数	≥200天	200天	10	10	0.00	
	质量指标	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	91.01		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		电费						
主管部门		洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市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:	6.5	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位照明及设备运转，按年实施，确保单位职能履行。			达到年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用电总成本	≤6.5万元	6.5万元	10	10	0.00	
	数量指标	全年用电量	≥78769度	91278度	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	办公楼用电正常率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	供电的及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对办公楼正常运转的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位部门使用者满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		项目实施单位满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	房产市场协助管理费							
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市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:	178.5	178.5	177.91	10	99.67 %	9.97	
	财政拨款	178.5	178.5	177.91	-	99.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自2018年开始，按照市政府批示精神，对房管局三处一中心部分岗位采用政府购买服务方式保障，中标价为178.47万元。根据工作需要，及时实施，年内完成。			达到年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	协助管理总成本	≤178.5万元	177.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位聘用劳务派遣人数	=50名	50名	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费发放的准确率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费支付及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		房产信息管理工作经费						
主管部门		洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市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:	8.88	8.88	8.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.88	8.88	8.88	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全年按照房产信息管理工作进度保证工作经费，保证对全市直管公房的管理工作，组织实施直管公房的规划、改造和房产灭籍工作，以及直管公房的信息管理服务、房产档案管理等工作的顺利开展。		达到年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤8.88万元	8.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成房产管理工作任务数量	≥13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	明显	100%	10	10	0.00	
		提高工作效率	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		项目实施单位满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	公务接待费							
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市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：	1.27	1.27	0.15	10	11.81 %	1.18	
	财政拨款	1.27	1.27	0.15	-	11.81 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		较好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	搞好接待工作，提高交流学习质量，促使单位履行好职能。		达到预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待费用	≤1.27万元	0.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≤14次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	食品安全事故次数	=0次	0次	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	廉政文化精神落实	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	91.18		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市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:	12.4	12.4	12.39	10	99.92 %	9.99	
	财政拨款	12.4	12.4	12.39	-	99.92 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按年实施，保障公务用车正常运行，确保单位履行职能。		达到年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修总成本	≤12.4万元	12.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	≤7辆	7辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车车辆故障排除率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时限	≤36小时	36小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	明显提升	100%	10	10	0.00	
		对提升服务保障水平的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		离退休干部党组织工作补贴						
主管部门		洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市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:	1.08	1.08	1.08	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.08	1.08	1.08	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴，支部书记一名每月300元，委员两名每人月100元			达到年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=1.08万元	1.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	培训费							
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市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：	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高物业管理人员管理能力及房产行政执法人员依法行政能力。		达到年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	课时劳务费	≤1万元	0万元	3	3	0.00	
		培训总成本	≤5万元	0万元	3	3	0.00	
		人均培训成本	≤80元	0元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	≤2天	0天	3	3	0.00	
		培训场次	=1场	1场	3	3	0.00	
		培训人数	≤600人	0人	4	4	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		培训出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高物管理人员管理能力及房产行政执法人员依法行政能力。	提高	100%	10	10	0.00
为解决居民住房问题提供了有力的支撑。更加突出住房的居住属性和改善民生的社会功能			明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		参训人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	软件更新及硬件维护费							
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市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：	38	38	37.95	10	99.87 %	9.99
		财政拨款	38	38	37.95	-	99.87 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定期对软硬件系统进行升级维护，有效的保障各业务系统的正常运行。			达到年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	软硬件设备升级维护的总成本	≤38万元	37.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软硬件设备升级维护数量	≤600台	120台	10	10	0.00	
	质量指标	软硬件设备升级维护的验收合格率。	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	软硬件设备升级维护响应时间	≤2小时	2小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	100%	10	10	0.00	
		信息化培训机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
		内控制度健全性	健全	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	99%	1	1	0.00	
		项目实施单位满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		水费						
主管部门		洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市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：	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足单位给水需要，按年实施，确保单位的职能工作履行好。		达到年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用水总成本	≤0.6万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用水量	≤2128吨	1017吨	10	10	0.00	
	质量指标	办公楼用水正常率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	供水的及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对办公楼正常运转的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位部门使用者满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		项目实施单位满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	维修（护）费							
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市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：	12	12	6.33	10	52.75 %	5.28	
	财政拨款	12	12	6.33	—	52.75 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足单位工作需要，按年分月实施，确保单位职能正常履行。			达到年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修总费用	≤12万元	6.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修（护）次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	保障设备正常运转率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时限	≤12小时	12小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	显著	100%	10	10	0.00	
		对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.28		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	物业管理及其他							
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市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:	19.92	19.92	19.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	19.92	19.92	19.92	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位房产管理有序，办公环境良好，确保职能履行。		达到年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理费及保安服务费	≤19.92万元	19.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务保障面积	=800平方	800平方	5	5	0.00	
		物业及保安服务人数	=30人	30人	5	5	0.00	
	质量指标	物业管理工作的正常运行率	≥95%	99%	5	5	0.00	
		公共设施设备完好率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	物业管理计划的完成时间	及时	100%	5	5	0.00	
		物业服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持好正常的办公环境，保证工作正常运行，履行好单位职能，让群众满意。	提高	100%	5	5	0.00	
		根据日常办公需要，按照环保要求，减少污染，保证工作持续进行。	明显	100%	10	10	0.00	
		长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		信访及法律经费						
主管部门		洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照协议和实际情况支付单位聘用律师所需咨询及信访工作所需费用，为单位常年所需项目，保证单位业务正常开展。		达到年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	律师费用成本	≤4万元	4.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	律师服务单位数	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工作计划完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	明显提高	100%	10	10	0.00	
		对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	99%	1	1	0.00	
		项目实施单位满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	信息系统接口及管理服务平台升级改造费							
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市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:	26.25	26.25	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	26.25	26.25	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按工作实际以需支付，争取在年内完成接口对接及平台改造升级，并完成经费支付。			达到年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目中期款	≤26.25万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台(系统)建设数量	=3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	系统模块验收合格率	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供服务水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接口及平台使用者满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		印刷宣传费						
主管部门		洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市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：	5		5	2.43	10	48.6 %	4.86
	财政拨款	5		5	2.43	-	48.6 %	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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			较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好资料印制及政策宣传工作，确保单位职能正常进行。			达到预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷宣传总成本	≤5万元	2.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷宣传数量	≤6万份	2万份	10	10	0.00	
	质量指标	印刷合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		提高服务水平	明显提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位部门满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.86		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	邮电费							
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局		实施单位		洛阳市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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保单位电话、网络通讯费畅通，职能正常履行。		达到年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	邮电总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电话数量	≥26部	26部	10	10	0.00	
	质量指标	保障通讯正常运转率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	缴费的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		提升服务水平	明显提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障职能正常履行的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位部门使用者满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
		项目实施单位满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	租赁试点城市系统开发建设费							
主管部门	洛阳市住房和城乡建设局			实施单位		洛阳市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：	16	16	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	16	16	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			拨付合规	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市领导关于房产租赁平台开发建设单一来源采购已审批，中标价80.1万元，2022年需支付尾款16万元。			达到年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统建设成本尾款	≤16万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统平台数量	=2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	系统故障率	≤1%	1%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务关系满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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