

2024 年度
洛阳市涧西区住房和城乡建设局(本级)
单位决算公开

二〇二五年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位

二、

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决 总

二、收入决

三、支出决

四、 拨 收入支出决 总

五、一 公共 拨 支出决

六、一 公共 拨 基 支出决

七、 府性基 拨 收入支出决

八、国 拨 支出决

九、 拨 “三公” 支出决

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决 总体情况

二、收入决 情况

三、支出决 情况

四、 拨 收入支出决 总体情况

五、一 公共 拨 支出决 情况

六、一 公共 拨 基 支出决 情况

- 七、 府性基 拨 支出决 情况
- 八、国 拨 支出决 情况
- 九、 拨 “三公” 支出决 情况
- 十、 关 支出情况
- 十一、 府 支出情况
- 十二、国 产占 情况
- 十三、 情况

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本
级）概况

一、单位职责

- 1.贯彻执行有关城乡建设管理法律、法规、规章和政策。
- 2.参与编制涧西区城市建设及经济发展规划指导意见；会同有关部门编制涧西区旧城、城中村开发改造区域控制性详细规划，协调、指导、参与涧西区旧城、城中村改造工作。
- 3.配合市级部门完成辖区内市属道路及其它市政基础设施改造、建设工程；负责辖区区属道路改造、建设工作。
- 4.协调、组织、参与辖区基础设施拆迁及区委、区政府交办的重点项目拆迁。
- 5.负责农村公路的新建、改建及日常管理维护，辖区农村道路的数据更新上报，环境治理工作，大气污染关于汽修行业的治理工作，重型柴油货车尾气排放治理工作。
- 6.负责本单位、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本单位、本系统的突发公共事件。
- 7.承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市涧西区住房和城乡建设局（本级）内设机构 8 个，包括：办公室、市政建设管理科、基础设施科、扬尘建筑管理科、城建科、物业办、涧西区房屋征收中心、涧西区工程建设服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区住房和城乡建设局

（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决 总

单位名：市 区住房和城乡建 局（ ）

2024 年度

公开 01
单位：万元

收入			支出		
		1			2
一、一 公共 拨 收入	1	26,911.09	一、一 公共 务支出	31	0.00
二、府性基 拨 收入	2	73,302.20	二、外交支出	32	0.00
三、国 拨 收入	3	0	三、国 支出	33	0.00
四、上 助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0	五、 支出	35	0.00
六、 收入	6	0	六、学技 支出	36	0.00
七、属单位上 收入	7	0	七、化 体 与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0	八、会保 和就业支出	38	174.96
	9		九、卫 健康支出	39	56.00
	10		十、 保支出	40	75.70
	11		十一、城乡 区支出	41	26,711.37
	12		十二、农 支出	42	0.00
	13		十三、交 支出	43	1,256.06
	14		十四、 勘探工业信息 支出	44	0.00
	15		十五、商业 务业 支出	45	0.00

	16		十六、支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、支出	48	0.00
	19		十九、住房保 支出	49	7,190.32
	20		二十、储备支出	50	0.00
	21		二十一、国 支出	51	0.00
	22		二十二、害 及应急 支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	66,373.20
	24		二十四、债务 支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗 别国债安排 支出	56	0.00
年收入合	27	100,213.29	年支出合	57	101,837.61
使 拨 余（含专 余）	28	0.00	余分	58	0.00
年初 和 余	29	1,624.31	年 和 余	59	0.00
总	30	101,837.61	总	60	101,837.61

：反 单位 年度 总收支和年 余情况。 换为万元 ，因四 五入可 存在尾差。

收入决

公开 02
单位：万元

单位名：市 区住房和城乡建设局（ ） 2024 年度

		年收入合	拨 收入	上 助收入	事业收入	收入	属单位上 收 入	其他收入
代	名							
		1	2	3	4	5	6	7
合		100, 213. 2	100, 213. 29	0	0	0	0	0
2080501	单位 休	113. 45	113. 45	0	0	0	0	0
2080505	关事业单位基 养 保 支出	61. 51	61. 51	0	0	0	0	0
2101101	单位医	56. 00	56. 00	0	0	0	0	0
2110399	其他 支出	2. 74	2. 74	0	0	0	0	0
2111199	其他 减排支出	70. 00	70. 00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡 区公共 支出	19, 782. 37	19, 782. 37	0	0	0	0	0
2120899	其他国 土地使 出 收 入安排 支出	2, 629. 00	2, 629. 00	0	0	0	0	0
2121999	其他国 土地使 出 收 入对应专 债务收入安排 支出	4, 300. 00	4, 300. 00	0	0	0	0	0
2140104	公 建	55. 00	55. 00	0	0	0	0	0

2210108	小区	6,719.00	6,719.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公	51.03	51.03	0	0	0	0	0
2290402	其他地 专 债券收入安排 收 支出	66,373.20	66,373.20	0	0	0	0	0

： 反 单位 年度取得 各 收入情况。 换为万元 ， 因四 五入可 存在尾差。

支出决

单位名：市 区住房和城乡建设局（ ）

2024 年度

公开 03
单位：万元

		年支出合	基 支出	支出	上 上 支出	支出	对 属单位 助 支出
代	名						
		1	2	3	4	5	6
合		101,837.61	1,041.30	100,796.31	0	0	0
2080501	单位 休	113.45	113.45	0.00	0	0	0
2080505	关事业单位基 养 保 支出	61.51	61.51	0.00	0	0	0
2101101	单位医	56.00	56.00	0.00	0	0	0
2110399	其他 支出	5.70	0.00	5.70	0	0	0
2111199	其他 减排支出	70.00	0.00	70.00	0	0	0
2120399	其他城乡 区公共 支出	19,782.37	759.31	19,023.06	0	0	0
2120899	其他国 土地使 出 收入安 排 支出	2,629.00	0.00	2,629.00	0	0	0
2121999	其他国 土地使 出 收入对 应专 债务收入安排 支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0	0	0
2140104	公 建	55.00	0.00	55.00	0	0	0
2140106	公 养护	138.30	0.00	138.30	0	0	0

2149999	其他交 支出	1,062.76	0.00	1,062.76	0	0	0
2210108	小区	7,139.29	0.00	7,139.29	0	0	0
2210201	住房公	51.03	51.03	0.00	0	0	0
2290402	其他地 收 专 债券收入安排 支出	66,373.20	0.00	66,373.20			

： 反 单位 年度各 支出情况。 换为万元 ， 因四 五入可 存在尾差。

拨 收入支出决 总

单位名：市 区住房和城乡建设局（ ）

2024 年度

公开 04
单位：万元

收 入			支 出					
					合	一 公共 拨	府性基 拨	国 拨
		1			2	3	4	5
一、一 公共 拨	1	26,911.09	一、一 公共 务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、 府性基 拨	2	73,302.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国	3	0.00	三、国 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、 支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、 学技 支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、 化 体 与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、 会保 和就业支出	40	174.96	174.96	0.00	0.00
	9		九、卫 健康支出	41	56.00	56.00	0.00	0.00
	10		十、 保支出	42	75.70	75.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡 区支出	43	26,711.37	19,782.37	6,929.00	0.00
	12		十二、农 支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交 支出	45	1,256.06	1,256.06	0.00	0.00

	14		十四、勘探工业信息 支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业 务业 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、 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、 支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保 支出	51	7,190.32	7,190.32	0.00	0.00
	20		二十、 储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国 支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、 害 及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	66,373.20	0.00	66,373.20	0.00
	24		二十四、债务 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 别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
年收入合	27	100,213.29	年支出合	59	101,837.61	28,535.40	73,302.20	0.00
年初 拨 和 余	28	1,624.31	年 拨 和 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一 公共 拨	29	1,624.31		61				
府性基 拨	30	0.00		62				
国	31	0.00		63				
总	32	101,837.61	总	64	101,837.61	28,535.40	73,302.20	0.00

： 反 单位 年度一 公共 拨 、 府性基 拨 和国 拨 总收支和年 余情况。 换
为万元 ， 因四 五入可 存在尾差。

一 公共 拨 支出决

单位名：市 区住房和城乡建 局（ ）

2024 年度

公开 05
单位：万元

		年支出		
代	名	小	基 支出	支出
		1	2	3
合		28, 535. 40	1, 041. 30	27, 494. 11
2080501	单位 休	113. 45	113. 45	0. 00
2080505	关事业单位基 养 保 支出	61. 51	61. 51	0. 00
2101101	单位医	56. 00	56. 00	0. 00
2110399	其他 支出	5. 70	0. 00	5. 70
2111199	其他 减排支出	70. 00	0. 00	70. 00
2120399	其他城乡 区公共 支出	19, 782. 37	759. 31	19, 023. 06
2140104	公 建	55. 00	0. 00	55. 00
2140106	公 养护	138. 30	0. 00	138. 30
2149999	其他交 支出	1, 062. 76	0. 00	1, 062. 76
2210108	小区	7, 139. 29	0. 00	7, 139. 29

2210201	住房公	51.03	51.03	0.00
---------	-----	-------	-------	------

： 反 单位 年度一 公共 拨 支出情况。 换为万元 ， 因四 五入可 存在尾差。

一 公共 拨 基 支出决

公开 06
单位：万元

单位名：市 区住房和城乡建设局（ ） 2024 年度

人 员			公					
代	名	决	代	名	决	代	名	决
301	工 利支出	726.83	302	商品和 务支	50.85	307	债务利息及 支出	0.00
30101	基 工	220.39	30201	办公	21.45	30701	国内债务付息	0.00
30102		67.68	30202	印刷	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖	175.68	30203	咨	0.00	310	性支出	0.00
30106	伙 助	0.00	30204	手	0.00	31001	房屋建 建	0.00
30107	工	92.16	30205		0.00	31002	办公 备	0.00
30108	关事业单位基	61.51	30206		0.20	31003	专 备	0.00
30109	业年	0.00	30207		1.25	31005	基 建	0.00
30110	工基 医 保	56.00	30208	取	0.00	31006	大型修	0.00
30111	公务员医 助	0.00	30209	业	0.00	31007	信息 及 件	0.00
30112	其他 会保	2.38	30211	差	0.27	31008	储备	0.00
30113	住房公	51.03	30212	因公出国	0.00	31009	土地 偿	0.00
30114	医	0.00	30213	修（护）	0.00	31010	安 助	0.00
30199	其他工 利支出	0.00	30214		0.00	31011	地上 和 偿	0.00
303	对个人和家庭 助	263.61	30215	会	0.00	31012	拆 偿	0.00
30301	休	0.00	30216	培	0.00	31013	公务	0.00
30302	休	113.45	30217	公务接待	0.00	31019	其他交 工具	0.00

30303	(役)	0.00	30218	专	0.00	31021	和 列品	0.00
30304	抚恤	0.00	30224		0.00	31022	形 产	0.00
30305	助	148.10	30225	专	0.00	31099	其他 性支出	0.00
30306		0.00	30226	劳务	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医 助	0.00	30227	委托业务	0.00	39907	国家 偿 支出	0.00
30308	助学	0.00	30228	工会	6.01	39908	对 利 和 众 性	0.00
30309	奖励	0.00	30229	利	10.11	39909	常性 与	0.00
30310	个人农业 产	0.00	30231	公务	0.00	39910	性 与	0.00
30311	代 会保	0.00	30239	其他交	11.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	2.06	30240	及 加	0.00			
			30299	其他商品和	0.00			
人员 合		990.45	公 合					50.85

： 反 单位 年度一 公共 拨 基 支出 情况。 换为万元 ， 因四 五入可 存在尾差。

府性基 拨 收入支出决

公开 07
单位：万元

单位名：市 区住房和城乡建 局（ ） 2024 年度

		年初 和 余	年收入	年支出			年 和 余
代	名			小	基 支出	支出	
		1	2	3	4	5	6
合		0.00	73,302.20	73,302.20	0.00	73,302.20	0.00
2120899	其他国 土地使 出 收入安 排 支出	0.00	2,629.00	2,629.00	0.00	2,629.00	0.00
2121999	其他国 土地使 出 收入对 应专 债务收入安排 支出	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
2290402	其他地 收 专 债券收入安排 支出	0.00	66,373.20	66,373.20	0.00	66,373.20	0.00

：反 单位 年度 府性基 拨 收入、支出及 和 余情况。 换为万元 ，因四 五入可 存在尾差。

国 拨 支出决

公开 08
单位：万元

单位名：市 区住房和城乡建设局（ ） 2024 年度

		年支出		
代	名	合	基 支出	支出
		1	2	3
合				

：反 单位 年度国 拨 支出情况。 换为万元 ，因四 五入可 存在尾差。
：单位 国 收入，也 使 国 安排 支出， 据。

拨“三公”支出决

公开 09
单位：万元

单位名：市 区住房和城乡建设局（ ）2024 年度

						决					
合	因公出国 (境)	公务及护			公务接待	合	因公出国 (境)	公务及护			公务接待
		小	公务	公务护				小	公务	公务护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

：反单位年度拨“三公”支出决情况。其中，为“三公”全年，反按定序人大批复（ ）后；
决包括当年拨和以前年度安排实支出。换为万元，因四五入可存在尾差。
：单位三公收入，也三公支出，据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 101837.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 45574.75 万元，减少 30.92%。主要原因是随着城市规划，建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 100213.29 万元，其中：财政拨款收入 100213.29 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

2024 年度支出合计 101837.61 万元，其中：基本支出 1041.30 万元，占 1.02%；项目支出 100796.31 万元，占 98.98%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 101837.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45574.75 万元，减少 30.92%。主要原因是随着城市规划，建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28535.40 万元，占支出合计的 28.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2744.79 万元，增长 10.64%。主要原因是工程项目已完工，进入结算流程阶段。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28535.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）174.96 万元，占 0.61%；卫生健康支出（类）56 万元，占 0.20%；节能环保支出（类）75.7 万元，占 0.27%；城乡社区支出（类）19782.37 万元，占 69.32%；交通运输支出（类）1256.06 万元，占 4.40%；住房保障支出（类）7190.32 万元，占 25.20%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4892.11 万元，支出决算为 28535.40 万元，完成年初预算的 583.29%。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 92.18 万元，决算数 113.45 万元，完成年初预算的 123.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，发放退休人员费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 68.15

万元，决算数 61.51 万元，完成年初预算的 90.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整及缴纳社保费用。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 65.82 万元，决算数 56.00 万元，完成年初预算的 85.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调整及人员退休，费用减少。

4.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 0.00 万元，决算数 5.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

5.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

6.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 4597.92 万元，决算数 19782.37 万元，完成年初预算的 430.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

7.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路建设(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 55.00 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

8.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路养护(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 138.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

9.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1062.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7139.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加按要求追加预算。

11.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 68.04 万元，决算数 51.03 万元，完成年初预算的 75.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1041.30 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 190.41 万元，增长 22.38%。主要原因是 2024 年度人员变动，经费增加。

其中：人员经费 990.45 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 190.11 万元，增长 23.75%。主要原因是人员变动，人员经费增加。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.85 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.30 万元，增长 0.59%。主要原因是按办公需要进行购买和支付。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 73302.20 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于老旧小区改造等项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费年初预算为 56.31 万元，支出决算为 50.85 万元，完成年初预算的 90.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按办公需要进行购买和支付。机关运行经费较上年度增长 0.30 万元，增长 0.59%，主要原因是按办公需要进行购买和支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.项目绩效评价、绩效目标实现情况分析。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.加强项目绩效目标审核、关注重点项目的执行。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1.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；2.结合本单位实际，主要做好以下工作：进一步

加强各单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 101837.61 万元，其中基本支出 1041.30 万元；项目支出 100796.31 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 100796.31 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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：

本单位需绩效自评项目 25 个，实际自评 25 个，25 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；25 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：1.对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

存在问题：部分项目绩效目标设定偏向于定性描述，如“提升服务水平”、“保障工作运转”等，绩效目标量化程度有待提高无。

下步措施：1.规范、完整的填报绩效评价，细化、量化绩效指标；2.树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

支出情况							
2024 年度							
名	2021 年 型 安 OBD 在 控						
主	市 区住房和城乡建设局		实 单位		市 区住房和城乡建设局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度总：	0	2.96	2.74	10	92.57%	9.26
	拨	0	2.96	2.74	—	92.57%	—
	专户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情况			情况		分值(20)	得分	存在和措施
	安排学性		按制和办， 、审、。		5	5	
	拨付合性		严按国库中支付制度关定支付。		5	5	
	使用性		严按下和执。		5	5	
	情况		将入，，开展控。		5	5	
年度			实完成情况				

总体	2021 年 型 安 OBD 在 控		2021 年 型 安 OBD 在 控					
指								
一指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分及
成指	成指	型 安 OBD 在 控	≤2.96 万元	2.74 万元	10	10	0.00	
产出指	指	使 别	≥1	1	10	10	0.00	
	指	使 合 性	=100%	100%	10	10	0.00	
	指	拨付及	=100%	100%	10	10	0.00	
指	会指	工作 开展	保	100%	25	25	0.00	
意 度指	务对 意 度指	务对 意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.26		

支出情况							
2024 年度							
名	2021 年 型 安 OBD 在 控						
主	市 区住房和 城乡建 局	实 单位			市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总 ：	0	2.96	2.74	10	92.57 %	9.26
	拨	0	2.96	2.74	—	92.57 %	—
	专户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情况			情况		分值 (20)	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
	使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	
	情况		将 入 ， ，开展 控。		5	5	
年度			实 完成情况				

总体	2021 年 型 安 OBD 在 控		2021 年 型 安 OBD 在 控					
指								
一指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 及 措
成指	成指		=5.925 万元	2.74 万元	10	10	0.00	
产出指	指	OBD 安	=79	79	10	10	0.00	
	指	按 安 并 常	按 完成 任务	100%	10	10	0.00	
	指	下 后及 开展	及 将 发 到位	100%	10	10	0.00	
指	会指	总 下 , 保 人 体健康, 善人居	提升	100%	13	13	0.00	
	态指	境 善	善	100%	12	12	0.00	
意 度指	务对 意 度指	众 意度	≥80%	100%	5	5	0.00	

支出情况							
2024 年度							
名	2024 年控尘专 工作						
主	市 区住房和 城乡建 局		实 单位		市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总 ；	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	拨	10	10	0	—	0.0 %	—
	专户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情 况			情况		分值 (20)	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
	使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	
	情况		将 入 ， ，开展 控。		5	5	
年度 总体			实 完成情况				
	2024 年控尘专 工作		2024 年控尘专 工作				
指							

一指	二指	三指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分 及
成指	成指	成	≤10 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出 指	指		≥1	1	10	10	0.0 0	
	指	按 完成 任务	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	指	拨付及	=100%	100%	10	10	0.0 0	
指	会 指	善居 境	提升	100%	25	25	0.0 0	
意 度指	务 对 意 度指	众 意度	≥80%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

支出情况							
2024 年度							
名	二十大前						
主	市 区住房 和城乡建 局		实 单位		市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总 ：	301.18	301.18	0	10	0.0 %	0.00
	拨	301.18	301.18	0	—	0.0 %	—
	户 专	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位	0	0	0	—	0.00 %	—
情况			情况		分值(20)	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
	使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	
	情况		将 入 ， ，开展 控。		5	5	

年度 总体			实 完成情况					
	二十大前		二十大前					
指								
一 指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分 及
成 指	成 指	成	≤301.18 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指	指		≥1	1	10	10	0.00	
	指	完成 任务	=100%	100%	10	10	0.00	
	指	拨付及	=100%	100%	10	10	0.00	
指	会 指	众 意		100%	25	25	0.00	
意 度指	务对 意度指	务对 意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

支出情况							
2024 年度							
名	地保护 奖惩基						
主	市 区住房和城乡建局		实 单位		市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度总：	0	91	0	10	0.0 %	0.00
	拨	0	91	0	—	0.0 %	—
	专户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情况			情况		分值（20）	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办， 、 审、。		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关定支付 。		5	5	
	使 性		严 按 下 和 执。		5	5	
	情况		将 入 ， 开展 控。		5	5	
年度			实 完成情况				

总体		2023 年度我区 地恢复 任务为 0.18948 万亩，上报不 口 与恢复任务差值 0.189 万亩， 据 地保护 奖惩基 91 万元。		2023 年度我区 地恢复 任务为 0.18948 万亩，上报不 口 与恢复任务差值 0.189 万亩， 据 地保护 奖惩基 91 万元。				
指								
一指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分及措
成指	成指	据上 件 定奖惩基	<91 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出指	指	区恢复任务指 差值	≤0.189 万亩	0.18 万亩	10	10	0.0 0	
	指	按 定任务 完成	≤0.18948 万亩	0.18 万亩	10	10	0.0 0	
	指	按 定 完成任务	≤2023 年度	2023 年度	10	10	0.0 0	
指	态指	严 地保护		100%	25	25	0.0 0	
意 度指	务对 意 度指	各 均 意	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

支出情况							
2024 年度							
名	地保护 奖惩基						
主	市 区住房和城乡建局		实 单位		市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度总：	0	91	0	10	0.0 %	0.00
	拨	0	91	0	—	0.0 %	—
	专户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情况			情况		分值（20）	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办， 、 审、。		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关定支付 。		5	5	
	使 性		严 按 下 和 执。		5	5	
	情况		将 入 ， 开展 控。		5	5	
年度			实 完成情况				

总体		2023 年度我区 地恢复 任务为 0.18948 万亩，上报不 口 与恢复任务差值 0.189 万亩， 据 地保护 奖惩基 91 万元。		2023 年度我区 地恢复 任务为 0.18948 万亩，上报不 口 与恢复任务差值 0.189 万亩， 据 地保护 奖惩基 91 万元。				
指								
一指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分及措
成指	成指	据上 件 定奖惩基	<91 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出指	指	区恢复任务指 差值	≤0.189 万亩	0.18 万亩	10	10	0.0 0	
	指	按 定任务 完成	≤0.18948 万亩	0.18 万亩	10	10	0.0 0	
	指	按 定 完成任务	≤2023 年度	2023 年度	10	10	0.0 0	
指	态指	严 地保护		100%	25	25	0.0 0	
意度指	务对意度指	各 均 意	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

支出情况							
2024 年度							
名	工						
主	市 区住房 和城乡建 局	实 单位			市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总 ：	2000	2000	1830.95	10	91.55 %	9.16
	拨	2000	2000	1830.95	—	91.55 %	—
	专 户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情况			情况		分值 (20)	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
	使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	
	情况		将 入 ， ，开展 控。		5	5	

年度总体			实 完成情况					
	工		工					
指								
一指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 及
成指	成指	完成工 投	≤2000 万元	1830.95 万元	10	10	0.0 0	
产出指	指		≥1	1	10	10	0.0 0	
	指	完工 收合	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	指	按 完成 任务	=100%	100%	10	10	0.0 0	
指	会指	善居 境	提升	100%	25	25	0.0 0	
意度指	务对意度指	众 意度	≥80%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.16		

支出情况							
2024 年度							
名	华 山 力 建						
主	市 区住房 和城乡建 局	实 单位			市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总 ；	251.33	251.33	100	10	39.79 %	3.98
	拨	251.33	251.33	100	—	39.79 %	—
	专户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情况			情况		分值 (20)	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
	使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	
	情况		将 入 ， ，开展 控。		5	5	
年度 总体			实 完成情况				
	华 山 力 建		华 山 力 建				

指								
一指	二指	三指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分 及
成指	成指	成	≤251.33 万元	100 万元	10	10	0.0 0	
产出 指	指		≥1	1	10	10	0.0 0	
	指	合	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	指	拨付及	=100%	100%	10	10	0.0 0	
指	会 指	居 居住 境 善		100%	25	25	0.0 0	
意 度指	务 对 意 度指	务对 意	≥80%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	93.98		

支出情况								
2024 年度								
名		住宅加						
主		市 区住房和 城乡建 局		实 单位		市 区住房和城乡建 局		
(万元)			年初	全年	全年执	分值	执	得分
		年度 总 ；	31.4	31.4	0	10	0.0 %	0.00
		拨	31.4	31.4	0	—	0.0 %	—
		专户	0	0	0	—	0.00%	—
		单位	0	0	0	—	0.00%	—
情 况				情况		分值 (20)	得分	存在 和 措
		安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
		拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
		使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	
		情况		将 入 ， ，开展 控。		5	5	
年度总 体				实 完成情况				
	住宅加 区			住宅加 区				

指								
一指	二指	三指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因及
成指	成指	住宅加 成	≤31.4 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出指	指	加	=7 个	7 个	10	10	0.0 0	
	指	完工 收合	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	指	按 完成 任务	=100%	100%	10	10	0.0 0	
指	会 指	善居 境	提升	100%	25	25	0.0 0	
意 度指	务 对 意 度指	居 意度	≥80%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

支出情况							
2024 年度							
名	住宅加 区						
主	市 区住房 和城乡建 局	实 单位			市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总	164. 18	164. 18	0	10	0. 0 %	0. 00
	： 拨	164. 18	164. 18	0	—	0. 0 %	—
	专 户	0	0	0	—	0. 00%	—
	单位	0	0	0	—	0. 00%	—
情况			情况		分值 (20)	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
	使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	
	情况		将 入 ， ，开展 控。		5	5	

年度 总体			实 完成情况					
		住宅加 区	住宅加 区					
指								
一 指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因 分 及
成 指	成 指	住宅加 成	≤164.18 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出 指	指	加	≥1 台	1 台	10	10	0.0 0	
	指	完工 收合	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	指	按 完成 任务	=100%	100%	10	10	0.0 0	
指	会 指	善居 境	提升	100%	25	25	0.0 0	
意 度指	务对 意 度指	众 意度	≥80%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

支出情况							
2024 年度							
名	岸 区 划						
主	市 区 住房和城乡建 局	实 单位			市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总 ：	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	拨	0	100	100	—	100.0 %	—
	专户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情况			情况		分值（20）	得分	存在 和 措
	安排	学性	按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	

		拨付合 性	严 按 国库 中支付制度 关 定支付		5	5		
		使 性	严 按 下 和 执 。		5	5		
		情况	将 入 ， ，开展 控。		5	5		
年度 总体			实 完成情况					
	据区委区 府工作安 排,2022 年 5 公开 招 ， 定 市 划 建 公 司 岸 区 划工作,保 划 围内 报批工作 利推 。		据区委区 府工作安排,2022 年 5 公开招 ， 定 市 划建 公司 岸 区 划工作,保 划 围内 报批工作 利推 。					
指								
一 指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 及 措
成 指	成 指	保 优成	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	

产出指	指	制 围	≤11 平 公	11 平 公	10	10	0.00	
	指	按 完成 划 制	完成 岸 区 划 制	100%	10	10	0.00	
	指	按 成 划 完 制	≤2022 年	2022 年	10	10	0.00	
指	指	保 划 围 利推	持 影响	100%	13	13	0.00	
	态 指	保 划 围 态 境提升	向好	100%	12	12	0.00	
意 度 指	务 对 意 度指	各 均 意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

支出情况							
2024 年度							
名	岸 区 划						
主	市 区住 房和城乡建 局	实 单位			市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总 ：	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	拨	0	100	100	—	100.0 %	—
	专 户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情况			情况		分值（20）	得分	存在 和 措
	安排 学性	按 制和 办 ，		、 审、 。	5	5	
	拨付合 性	严 按 国库 中支付制度 关 定支付		。	5	5	
	使 性	严 按 下		和 执 。	5	5	

		情 况	将 入 ， ， 开展 控。		5	5		
年度 总体			实 完成情况					
	据区委区 府工作安 排,2022 年 5 公开 招 , 定 市 划 建 公 司 岸 区 划工作,保 划 围内 报批工作 利推 。		据区委区 府工作安排,2022 年 5 公开招 , 定 市 划建 公司 岸 区 划工作,保 划 围内 报批工作 利推 。					
指								
一 指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 及 措
成 指	成指	保 优成	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出 指	指	制 围	≤11 平 公	11 平 公	10	10	0.00	
	指	按 完成 划 制	完成 岸 区 划	100%	10	10	0.00	

			制					
	指	按 划 制 完成	≤2022 年	2022 年	10	10	0.00	
指	指	保 划 围 利推	持 影响	100%	13	13	0.00	
	态 指	保 划 围 态 境提升	向好	100%	12	12	0.00	
意 度 指	务 对 意 度指	各 均 意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

支出情况							
2024 年度							
名	区 2021 年度国土变						
主	市 区住房和城 乡建 局		实 单位		市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总 ：	26.3	26.3	26.3	10	100.0 %	10.00
	拨	26.3	26.3	26.3	—	100.0 %	—
	专户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情况			情况		分值 (20)	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
	使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	
	情况		将 入 ， 控。		5	5	
年度			实 完成情况				

总体	据工作，对 区 2021 年度国土变 外业、内 上图入库， 保 保 上报。		据工作，对 区 2021 年度国土变 上报		外业、内 上图入库，保 保			
指								
一指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分 及
成指	成指	优成	≤26.3 万元	26.3 万元	10	10	0.0 0	
产出 指	指	保完成年度工作	≤2021 年	2021 年	10	10	0.0 0	
	指	据工作 完成	保 保	100%	10	10	0.0 0	
	指	按 完成 成 和上报	已完成	100%	10	10	0.0 0	
指	态 指	助于掌握 关 据		100%	25	25	0.0 0	
意 度指	务对 意 度指	各 均 意	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

支出情况							
2024 年度							
名	区“三区三 ”划定举 工作						
主	市 区住房和城 乡建 局	实 单位			市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总 ：	1.48	1.48	1.48	10	100.0 %	10.00
	拨	1.48	1.48	1.48	—	100.0 %	—
	专户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情 况			情况		分值（20）	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	

			拨付合 性	严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5		
			使 性	严 按 下 和 执 。		5	5		
			情况	将 入 ， ，开展 控。		5	5		
年度 总体				实 完成情况					
	据工作 ，对在 备 ，已依 批准且 实占 平 即将建 地、 建 址 举 ， 据举 交 准制作 图层，保 保 完成划定举 工作。			据工作 ，对在 备 ，已依 批准且 实占 平 即将建 地、 建 址 举 ， 据举 交 准制作 图层，保 保 完成划定举 工作。					
指									
一 指	二 指	三 指		年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 及 措
成 指	成 指	据 定 优 成		≤1.48 万元	1.48 万元	10	10	0.00	

产出指	指	及举制作	≤82 块/个	82 块/个	10	10	0.00	
	指	按 完成	保 保 、合准	100%	10	10	0.00	
	指	按 定完成并交付成	已完成	100%	10	10	0.00	
指	态指	地布局保持 定	可 定利	100%	25	25	0.00	
意度指	务对意度指	各 均意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

支出情况									
2024 年度									
名		劳务 人员							
主		市 区住房和 城乡建 局		实 单位			市 区住房和城乡建 局		
(万元)			年初	全年	全年执		分值	执	得分
		年度 总 ：	7.85	7.85	0		10	0.0 %	0.00
		拨	7.85	7.85	0		—	0.0 %	—
		专户	0	0	0		—	0.00 %	—
		单位	0	0	0		—	0.00 %	—
情况				情况			分值 (20)	得分	存在 和 措
		安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。			5	5	
		拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。			5	5	
		使 性		严 按 下 和 执 。			5	5	
		情况		将 入 ， ，开展 控。			5	5	
年度				实 完成情况					

总体	因住建局业务 围增加， 工作 人员 多，单位 工不 工作 ， 其他人员作为 充。		因住建局业务 围增加， 工作人员 多，单位 工不 工作 ， 员作为 充。					
指								
一指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 及
成指	成指	劳务 人员	≤7.85 万	0 万	10	0	0.00	
产出指	指	单位 佣人员	=24 人	12 人	10	5	-50.00	单位 佣人员减少
	指	使 合	=100%	100%	10	10	0.00	
	指	支付及	=100%	100%	10	10	0.00	
指	会 指	为 会增加就业岗位	为 会增加就业岗位	100%	25	25	0.00	
意 度指	务对 意 度指	就业人员 意	=85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	75		

支出情况							
2024 年度							
名	劳务 人员						
主	市 区住房和城乡 建 局	实 单位			市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总 ：	84	84	60.93	10	72.54 %	7.25
	拨	84	84	60.93	—	72.54 %	—
	专户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情况			情况		分值 (20)	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
	使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	
	情况		将 入 ， ，开展 控。		5	5	
年度			实 完成情况				

总体	因住建局业务范围增加，工作人员多，单位工作不，其他人员作为充。			因住建局业务范围增加，工作人员多，单位工作不，其他人员作为充。				
指								
一指	二指	三指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 及
成指	成指	劳 人员	≤84 万元	60.93 万元	10	10	0.00	
产出指	指	单位 佣人员	=24 人	12 人	10	5	-50.00	单位 佣人员减少
	指	使 合	=100%	100%	10	10	0.00	
	指	支付及	=100%	100%	10	10	0.00	
指	会指	为 会增加就业岗位	为 会增加就业岗位	100%	25	25	0.00	
意度指	务对意度指	就业人员 意度	=85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.25		

支出情况								
2024 年度								
名		休人员（7.30）						
主		市 区住房 和城乡建 局		实 单位		市 区住房和城乡建 局		
（万元）			年初	全年	全年执	分值	执	得分
		年度 总 ；	0	0.11	0.11	10	100.0 %	10.00
		拨	0	0.11	0.11	—	100.0 %	—
		专户	0	0	0	—	0.00%	—
		单位	0	0	0	—	0.00%	—
情况				情况		分值 （20）	得分	存在 和 措
		安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
		拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
		使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	
		情况		将 入 ， ，开展 控。		5	5	
年度				实 完成情况				

总体	2024 年 8 名，增加		增加 休人员 1100 元。	2024 年 8 增加 休人员一名，增加 休人员 1100 元。				
指								
一指	二指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 及
成指	成指	休	按人事批件	100%	10	10	0.00	
产出指	指	休	严 定人	100%	10	10	0.00	
	指	按 休批件	保 人员待	100%	20	20	0.00	
指	会 指	休 发	保 人员利	100%	25	25	0.00	
意 度指	务 对 意 度指	休人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

支出情况							
2024 年度							
名	休人员（发）						
主	市 区住房 和城乡建 局	实 单位			市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总 ：	0	0.11	0	10	0.0 %	0.00
	拨	0	0.11	0	—	0.0 %	—
	专 户	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位	0	0	0	—	0.00 %	—
情况			情况		分值(20)	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
	使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	
	情况		将 入 ， ，开展 控。		5	5	

年度 总体			实 完成情况					
	2024 年 8	增加 休人员一 人。	2024 年 8 增加 休人员一人。					
指								
一 指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分 及
成 指	成 指	休	按人事批件	100%	10	10	0.00	
产出 指	指	休	严 定人	100%	20	20	0.00	
	指	按 休批件	保 人员待	100%	10	10	0.00	
指	会 指	休 发	保 人员利	100%	25	25	0.00	
意 度指	务对 意度指	休人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

支出情况							
2024 年度							
名	丽						
主	市 区住房和 城乡建 局		实 单位		市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年 度 总 ：	800	800	800	10	100.0 %	10.00
	拨	800	800	800	—	100.0 %	—
	专户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情况			情况		分值 (20)	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ，		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
	使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	

		情况	将 入 , ,开展 控。		5	5		
年度 总体			实 完成情况					
	丽		丽					
指								
一指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分 及
成指	成指	成	≤800 万元	800 万元	10	10	0.0 0	
产出 指	指		≥1	1	10	10	0.0 0	
	指	完工 收合	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	指	按 完成 任务	=100%	100%	10	10	0.0 0	
指	会 指	丽 居 意	≥80%	100%	25	25	0.0 0	
意 度指	务对 意度指	务对 意	≥80%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

支出情况							
2024 年度							
名	市 基 建 和 局						
主	市 区住 房和城乡建 局		实 单位		市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总 ：	0	183.86	151.5	10	82.4 %	8.24
	拨	0	183.86	151.5	—	82.4 %	—
	户 专	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情 况			情况		分值（20）	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	

		使性	严按下和执。		5	5		
		情况	将入，，开展控。		5	5		
年度总体			实完成情况					
	园、园建工；小区前、吉安南南工；(k2+400-k2+821.416)合工。		园、园建工；小区前、吉安南南工；(k2+400-k2+821.416)合工。					
指								
一指	二指	三指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及措
成指	成指	市基建和成	≤1838604.25 元	1515000 元	10	10	0.00	
产出指	指	使 别	=3	3	10	10	0.00	
	指	使 合 性	=100%	100%	10	10	0.00	

	指	拨付及	=100%	100%	10	10	0.0 0	
指	会指	工作开展	保	100%	25	25	0.0 0	
意 度 指	务对 意 度指	务对 意	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	98.24		

支出情况							
2024 年度							
名	市 基 建 和						
主	市 区住房和城乡 建 局		实 单位		市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度总：	0	183.86	151.5	10	82.4 %	8.24
	拨	0	183.86	151.5	—	82.4 %	—
	专户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情况			情况		分值（20）	得分	存在和措
	安排学性		按制和办，、审、。		5	5	
	拨付合性		严按国库中支付制度关定支付。		5	5	
	使用性		严按下和执。		5	5	
	情况		将入，，开展控。		5	5	
年度			实完成情况				

总体		园、园建 工 ； 小区前、吉安南 南 工 ； (k2+400-k2+821.416) 合 工 。		园、园建 工 ； 小区前、吉安南 南 工 ； (k2+400-k2+821.416) 合 工 。				
指								
一指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分 及 措
成指	成指	市 基 建 和 成	≤ 183860 4.25 元	1515000 元	10	10	0.0 0	
产出 指	指	使 别	=3	3	10	10	0.0 0	
	指	使 合 性	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	指	拨付及	=100%	100%	10	10	0.0 0	
指	会 指	工作 开展	保	100%	25	25	0.0 0	
意 度指	务对 意 度指	务对 意	≥90%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	98.24		

支出情况								
2024 年度								
名		工作						
主		市 区住房 和城乡建 局		实 单位		市 区住房和城乡建 局		
(万元)			年初	全年	全年执	分值	执	得分
		年度 总 ：	26. 4	26. 4	26. 4	10	100. 0 %	10. 00
		拨	26. 4	26. 4	26. 4	—	100. 0 %	—
		专户	0	0	0	—	0. 00%	—
		单位	0	0	0	—	0. 00%	—
情况				情况		分值 (20)	得分	存在 和 措
		安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
		拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
		使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	
		情况		将 入 ， ，开展 控。		5	5	
年度 总体				实 完成情况				
	保 各 工作 利开展。			保 各 工作 利开展。				

指								
一指	二指	三指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 及
成指	成指	据 估 成	≤26.4 万元	26.4 万元	10	10	0.0 0	
产出指	指	保 年度工作 利 实	=2024 年	2024 年	10	10	0.0 0	
	指	助于提 工作	持 向好	100%	10	10	0.0 0	
	指	按 保 支付	=2024 年	2024 年	10	10	0.0 0	
指	会 指	促 会 性发展	保持 好	100%	25	25	0.0 0	
意 度指	务 对 意 度指	各 均 意	≥85%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

支出情况							
2024 年度							
名	体土地所交						
主	市 区住 房和城乡建 局	实 单位			市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总	47	47	0	10	0.0 %	0.00
	： 拨	47	47	0	—	0.0 %	—
	专 户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情 况			情况		分值（20）	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ，		5	5	
	拨付合 性		、 审、 。		5	5	
	使 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
	情 况		严 按 下 和 执 。		5	5	
		将 入 ，		， 开展		5	5
		控。					

年度总体			实 完成情况					
	据上 工作安排， 完 成 区 54 个 ，总 142.02 平 公 （含国 土地） 体土地所 成 交任务工 作。		据上 工作安排， 完成 区 54 个 ，总 地所 成 交任务工作。					
指								
一 指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 及 措
成 指	成 指	优成	≤47.37 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出 指	指	区内 及	≤142.02 平 公	142.02 平 公	10	10	0.0 0	
	指	按 完 成	保 完 成	100%	10	10	0.0 0	
	指	按上 完成	=2024 年	2024 年	10	10	0.0 0	

指	指	保地报批	持向好	100%	25	25	0.0 0	
意 度 指	务对 意 度指	各单位均 意	≥85%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	80		

支出情况							
2024 年度							
名	局 区国土变						
主	市 区住房和城 乡建 局		实 单位		市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总 ；	50.26	50.26	0	10	0.0 %	0.00
	拨	50.26	50.26	0	—	0.0 %	—
	专户	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—
情况			情况		分值（20）	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
	使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	
	情况		将 入 ， ， 开 展 控。		5	5	
年度			实 完成情况				

总体	按 上 工作 ，依据国家下发图 、在 区 围内 信息 、内业信息提取、外业图 举 ， 数据库建 内容。			按 上 工作 ，依据国家下发图 、在 区 围内 信息 、内业信息提取、外业图 举 ， 数据库建 内容。				
指								
一指	二 指	三 指	年度指 值	实 值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 及 措
产出 指	指	完成年度变 工作	=2023 年	2023 年	10	10	0.0 0	
	指	据 保 保 完成 工作	按 完成	100%	20	20	0.0 0	
	指	按 完成	=2024 年	2024 年	10	10	0.0 0	
指	态 指	保护 地	保持 好	100%	25	25	0.0 0	
意 度指	务对 意 度指	各 均 意	≥85%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	90		

支出情况							
2024 年度							
名	局劳务 人员						
主	市 区住 房和城乡建 局	实 单位			市 区住房和城乡建 局		
(万元)		年初	全年	全年执	分值	执	得分
	年度 总 ：	21	21	21	10	100.0 %	10.00
	拨	21	21	21	-	100.0 %	-
	专 户	0	0	0	-	0.00%	-
	单位	0	0	0	-	0.00%	-
情况			情况		分值 (20)	得分	存在 和 措
	安排 学性		按 制和 办 ， 、 审、 。		5	5	
	拨付合 性		严 按 国库 中支付制度 关 定支付 。		5	5	
	使 性		严 按 下 和 执 。		5	5	
	情		将 入 ， ，开展 控。		5	5	

		况								
年度 总体				实 完成情况						
	保 劳务 人员 按 发 。			保 劳务 人员 按 发 。						
指										
一指	二 指	三 指		年度指 值	实 值完成值		分值	得分	偏差 度	偏差原因 分 及
成指	成指	据 定工		≤21 万元	21 万元		4	4	0.0 0	
	会成指	不 及		不 及	100%		3	3	0.0 0	
	态 境 成 指	不 及		不 及	100%		3	3	0.0 0	
产出 指	指	劳务 人员		≤6 人	6 人		10	10	0.0 0	
	指	保 发		≤21 万元	21 万元		10	10	0.0 0	
	指	据安排按 发		持 定	100%		10	10	0.0 0	

指	指	促 会 健 康	保持向好发展	100%	10	10	0.0 0	
	会指	不 及	不 及	100%	10	10	0.0 0	
	态指	不 及	不 及	100%	5	5	0.0 0	
意 度指	务对 意度指	各 均 意	≥85%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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