

2022 年度
伊滨经开区（示范区）建设和交通局
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）建设和交通局概况

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
伊滨经开区（示范区）建设和交通局概况

一、部门职责

1. 负责全区建筑行业企业服务、重点项目建设施工协调、农民工实名制及文明工地创建等工作；牵头负责城市提质、人防工作。
2. 负责管理城市规划区房屋建筑和市政基础设施施工安全、质量工作。
3. 负责全区房地产和房屋租赁市场，规范企业销售行为和中介行为，负责问题楼盘化解处置等工作。
4. 负责水系建设、城市规划区市政道路建设及附属设施建设（含质量管理、建设监理、招标投标、工程验收等）。
5. 负责城市区黑臭水体治理工作。
6. 负责全区扬尘治理督查、检查工作。
7. 负责农村污水治理工程建设工作。
8. 负责建设工程消防设计审查验收（备案）、人防工程改造审批工作。
9. 负责建筑工程施工许可证核发、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案工作。
10. 负责建设工程安全生产监督管理、质量监督管理工作。

二、机构设置

伊滨经开区（示范区）建设和交通局内设机构 14 个，包括：办公室、纪检监察科、信访科、住房保障科、物业管理科、人防

科、建设管理科、市政建设管理科、村镇建设管理科、行政审批科、建设工程招标投标管理科、安全监督管理科、建设工程质量监督科、勘察设计管理科。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）建设和交通局部门决算包括：本级决算。

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：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,694.50	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	31,156.96	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	9.67
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	10		十、节能环保支出	41	93.27
	11		十一、城乡社区支出	42	31,718.64
	12		十二、农林水支出	43	12.54
	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	1,008.65
	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	0.99
	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	32,851.46	本年支出合计	58	32,851.46
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	0.00		61	0.00
总计	31	32,851.46	总计	62	32,851.46

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

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		32,851.46	32,851.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,718.64	31,718.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,156.96	31,156.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,894.41	1,894.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	333.55	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,929.00	28,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	366.87	366.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	366.87	366.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,008.65	1,008.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

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		32,851.46	167.19	32,684.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.27	0.00	93.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	93.27	0.00	93.27	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	93.27	0.00	93.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,718.64	140.19	31,578.46	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	194.01	140.19	53.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	53.83	0.00	53.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,156.96	0.00	31,156.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,894.41	0.00	1,894.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	333.55	0.00	333.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,929.00	0.00	28,929.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	366.87	0.00	366.87	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	366.87	0.00	366.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,008.64	8.64	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

2022 年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1,694.50	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	31,156.96	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	9.67	9.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	93.27	93.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31,718.64	561.68	31,156.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.54	12.54	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	1,008.65	1,008.65	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	0.99	0.99	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	32,851.46	本年支出合计	59	32,851.46	1,694.50	31,156.96	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	32,851.46	总计	64	32,851.46	1,694.50	31,156.96	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,694.50	167.19	1,527.31
208	社会保障和就业支出	9.67	9.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00
211	节能环保支出	93.27	0.00	93.27

21103	污染防治	93.27	0.00	93.27
2110301	大气	93.27	0.00	93.27
212	城乡社区支出	561.68	140.18	421.50
21201	城乡社区管理事务	194.01	140.18	53.83
2120101	行政运行	140.18	140.18	0.00
2120102	一般行政管理事务	53.83	0.00	53.83
21203	城乡社区公共设施	0.80	0.00	0.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.80	0.00	0.80
21299	其他城乡社区支出	366.87	0.00	366.87
2129999	其他城乡社区支出	366.87	0.00	366.87
213	农林水支出	12.54	0.00	12.54
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.54	0.00	12.54
2130504	农村基础设施建设	12.54	0.00	12.54
221	住房保障支出	1,008.65	8.65	1,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22102	住房改革支出	8.65	8.65	0.00

2210201	住房公积金	8.65	8.65	0.00
229	其他支出	0.99	0.99	0.00
22999	其他支出	0.99	0.99	0.00
2299999	其他支出	0.99	0.99	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.45	302	商品和服务支出	23.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.77	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.16	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.40	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	0.00	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费	9.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费	1.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	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	0.50	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.65	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	5.60	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	0.00	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	0.00	30217	公务招待费	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	1.48	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	4.63	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	2.53	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		143.45	公用经费合计				23.74	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

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	31,156.96	31,156.96	0.00	31,156.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,156.96	31,156.96	0.00	31,156.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31,156.96	31,156.96	0.00	31,156.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,894.41	1,894.41	0.00	1,894.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	333.55	333.55	0.00	333.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28,929.00	28,929.00	0.00	28,929.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）建设和交通局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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

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。

说明：我部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 32851.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23977.09 万元，增长 270.18%。主要原因是 2022 年增加中央、省级财政城镇保障性安居工程补助资金、化解东南环项目政府隐性债务资金、市政建设工程及配套设施建设项目费、在编人员工资及社保等费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32851.46 万元，其中：财政拨款收入 32851.46 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 32851.46 万元，其中：基本支出 167.19 万元，占 0.51%；项目支出 32684.27 万元，占 99.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 32851.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23977.09 万元，增长 270.18%。主要原因是 2022 年增加中央、省级财政城镇保障性安居工程补

助资金、化解东南环项目政府隐性债务资金、市政建设工程及配套设施建设项目费、在编人员工资及社保等费用。

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 1694.50 万元，占支出合计的 5.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2123.68 万元，下降 55.62%。主要原因是 2022 年无棚户区改造专项资金、列支耕地占用税资金减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1694.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9.67 元，占 0.57%；卫生健康支出（类）7.70 万元，占 0.45%；节能环保支出（类）93.27 万元，占 5.50%；城乡社区支出（类）561.68 万元，占 33.15%；农林水支出（类）12.54 万元，占 0.74%；住房保障支出（类）1008.65 万元，占 59.53%；其他支出（类）0.99 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 486.84 万元，支出决算为 1694.50 万元，完成年初预算的 348.06%。其中：

1. 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）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 86.42%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是按照每月社保计划缴纳，资金有结余。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.09 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照每月社保计划缴纳，资金有结余。

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）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 86.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照每月社保计划缴纳，资金有结余。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 150.56 万元，支出决算为 93.27 万元，完成年初预算的 61.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控尘办扬尘治理监督员人员不稳定，资金有结余。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 157.22 万元，支出决算为 140.18 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按时实际情况支出，资金有结余。

6. 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）。年初预算为 109.92 万元，支出决算为 53.83

万元，完成年初预算的 48.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按时实际情况支出，资金有结余。

7. 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）。年初预算为 6.52 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 12.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照合同时间节点拨付，年末有结余资金。

8. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 366.87 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本分类 2022 年无预算安排。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 38.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出有结转到 2023 年度。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年下达中央、省级财政城镇保障性安居工程补助资金，资金有结余并结转至 2023 年度。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的

88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照每月公积金计划缴纳，资金有结余。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.99 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本分类 2022 年无预算安排。

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 167.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.10 万元，增长 327.71%。主要原因是 2022 年度在编人员工资从我单位发放。

其中：人员经费 143.45 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.87 万元，增长 672.07%。主要原因是 2022 年度在编人员工资从我单位发放。主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 23.74 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.23 万元，增长 15.75%。主要原因是 2022 年度我单位人员增加，经费支出增多。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31156.96 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于化解东南环项目政府隐性债务支出、市政建设工程及配套设施建设项目费用、缴纳耕地占用税费用支出，无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 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。2022 年期末，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。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 0.00 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 38.58 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 61.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况列支，经费支出有结余。机关运行经费较上年度增加 3.23 万元，增长 15.75%，主要原因是 2022 年度我单位人员增加，经费支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100.00 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，本部门严格按照《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：1.完善管理制度，改进管理措施；2.加强预算绩效目标管理。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.对纳入重点监控范围的项目，在关注预算执行进度的同时，同步关注项目的阶段性绩效目标是否按原定计划时点如期实现，即对重点监控项目实施预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”。2.及时做好项目绩效目标的实现情况，及时发现预算执行中存在的问题，真正发挥绩效监督和控制的作用。

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：1.加大绩效评价力度,强化结果运用。2.落实监督问责,强化透明公开。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 32684.27 万元（含上年结转资金），支出合计 32684.27 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 29 个，实际自评 29 个，29 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；29 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

好的方面：所有项目均实现了既定绩效目标。

存在问题：绩效管理目标不够明确，绩效管理没有重点。

下步措施：单位将科学制定预算评价目标，加强预算绩效管理工作，实施重点绩效评价，加大覆盖率。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2022 年人才住房补贴项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式： 陈添添 69660987

部门（单位）名称		伊滨经开区（示范区）建设和交通局						
预算 执行 情况			年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	预算执行率（%）	得分
	部门预算总额		486.84	32684.27	32684.27	10	100.00%	10
	资金来源	政府预算资金	486.84	32684.27	32684.27		100.00%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1：道路建设项目	负责市政道路建设工作			好			
	目标 2：扬尘治理工作	负责扬尘治理日常工作及扬尘监督员工资发放工作			好			
	目标 3：危房改造工作	负责 2022 年危房改造工作			好			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1：道路建设项目	负责市政道路建设工作			好			
	任务 2：扬尘治理工作	负责扬尘治理日常工作及扬尘监督员工资发放工作			好			

		任务 3：危房改造工作	负责 2022 年危房改造工作				好			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	好	2	2		
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	好	2	2		

			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	好	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	≤10%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	90%	2	2		
专项资金细化率		≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	98%	2	2			
预算调整率		无调整	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	好	1	1			

			结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	96%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	1	1	
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	93%	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	好	2	2	

			资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。</p>	好	2	2	
--	--	--	---------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	--

			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	较好	3	1	原因：管理制度不完善。 整改措施：我单位将进一步 细化管理制度，使制度更完 善。
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公 开有关规定公开部门预算、执行、 决算、监督、绩效等相关预决算信 息，用以反映和考核部门（单位） 预决算管理的公开透明情况。1.是 否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	好	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是 否合规，处置是否规范，收入是否	好	2	2	

				及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4.资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	90%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	90%	1	1	
		绩效自评完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	95%	1	1	

			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	90%	1	1	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	92%	2	2	
产出 指标	25	重点工作任务完成	道路建设项目完成率	≥95%	已完成	95%	4	4	
			扬尘治理工作完成率	≥95%	已完成	95%	4.5	4.5	
			危房改造工作完成率	≥95%	已完成	95%	4	4	
		履职目标实现	道路建设项目实现率	≥95%	已完成	95%	4	4	
			扬尘治理工作实现率	≥95%	已完成	95%	4.5	4.5	
			危房改造工作实现率	≥95%	已完成	95%	4	4	
效益 指标	35	履职效益	方便居民出行，为居民提供便捷的交通	明显	明显	好	10	10	

		提升伊滨城区形象，有效提高居民生活条件	提升	提升	好	5	5	
	满意度	职工满意度	94%		94%	5	5	
		周边居民满意度	92%		92%	5	5	
		群众满意度	93%		93%	5	5	
		企业满意度	92%		92%	5	5	
合计						90	88	
总计						100	98	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021-2022 年危房改造费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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：	33	33	12.54	10	38.00%	3.80	
	财政拨款	33	33	12.54	-	38.00%	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于 2022 年度危房改造资金支出		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助金额	≤33 万元	12.54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件的户数	≥10 户	10 户	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升社会稳定性	改善	100%	15	15	0.00	

	社会效益指标	改善农村基本居住安全问题	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	推进生态宜居乡村建设	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.8		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	安全生产工作费用							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位			伊滨经开区（示范区）建设和交通局		
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：	25.56	25.56	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	25.56	25.56	0	-	0.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于房地产项目、市政道路建设工作安全经费支出			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费	≤25.56 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请专家	≥5 人	2 人	10	4	-60.00	根据工作需要开展工作

		培训次数	≥5次	1次	10	2	-80.00	根据工作需要 开展工作
	质量指标	安全达标率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升伊滨区 社会稳定性	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升房建、市 政工地安全 管理水平	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升房建、市 政工地安全 工作质量	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工人、群众满 意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	76		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城建工作经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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：	30	30	20.59	10	68.63%	6.86	
	财政拨款	30	30	20.59	-	68.63%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于城建工作日常工作经费支出		按照实际情况支出，资金有结余					
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	工作经费	≤30 万元	20.59 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥100 件	100 件	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	

	时效指标	实施时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作运转效率	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障局工作运转	较好保障	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.86		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		城市建设先进单位奖励资金							
主管部门		伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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	10	0.00%	0.00	
		财政拨款	0	6	0	-	0.00%	-	
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年对其他企业补助任务			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	奖励经费		≤6 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业户数		≥2 个	2 个	10	10	0.00	

	质量指标	资金拨付率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障局工作运转	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提高工作效率	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	扶贫驻村干部生活补助							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	实施单位			伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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：	7.92	7.92	6.21	10	78.41%	7.84	
	财政拨款	7.92	7.92	6.21	-	78.41%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放驻村第一书记、驻村工作队生活补助		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助标准	=100元/人/ 天	100元/人/天	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放人数	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升干部居住条件	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.84		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	建筑工地扬尘治理工作经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	实施单位			伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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：	15	15	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	15	15	0	-	0.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好 2022 年度建筑工地扬尘治理工资，确保完成空气质量目标任务		已完成建筑工地扬尘治理工作					
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	工作经费	≤15 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放控尘办值班费次数	≥12次	0次	10	0	-100.00	2022年无该费用支出
	质量指标	管控达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成年度空气质量目标任务	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升空气质量达标率	改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障施工工人、居民身体健康	较好保障	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善空气质量	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	建筑领域安全生产管理培训费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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	1.53	1.53	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	1.53	1.53	-	100.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于开展全区建筑施工领域安全生产监督管理工作，提升伊滨区建筑领域安全管理体系及项目管理人员技能水平，履行行业主管培训职能。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训费	≤1.53 万元	1.53 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	培训人数	≥810 人	810 人	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升业务工作能力	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障业务顺利开展	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	缴纳耕地占用税滞纳金费用							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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	448.18	448.18	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	448.18	448.18	-	100.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时完成缴纳伊滨区耕地占用税工作		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	税收金	≤448.19 万元	448.18 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	项目数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	税收完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	税收完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	产生滞纳金税款	较好落实	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升伊滨区社会稳定	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	优化土地资源利用	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	缴纳耕地占用税资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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	366.87	366.87	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	366.87	366.87	-	100.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于缴纳伊滨区耕地占用税资金		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	缴纳谁收金	≤366.87 万元	366.87 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设用地面积	≥85780.32 平方米	85780.32 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	税收完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升伊滨区社会稳定性	改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	优化土地资源利用	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	控尘办扬尘治理人员经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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：	135.56	135.56	93.27	10	68.80%	6.88	
	财政拨款	135.56	135.56	93.27	-	68.80%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放 2022 年度控尘办监督员 30 人工资		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	发放工资	≤135.56 万元	93.27 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放人数	≥30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	≤10 天	10 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升空气质量 达标率	改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障施工工 人、居民身体 健康	较好保障	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善空气质量	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.88		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	立雪路、白塔路、康庄路五标段三项市政道路工程款								
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局				
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	300	300	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	0	300	300	-	100.00%	-		
	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			科学		5	5		
	拨付合规性			合规		5	5		
	使用规范性			规范		5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	主要用于拨付立雪路、白塔路、康庄路五标段三项市政道路工程款		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	工程款	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善伊滨城区面貌	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为了方便居民出行	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	方便群众出行安全	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		(洛财城建(2022)18号)2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门		伊滨经开区(示范区)建设和交通局		实施单位		伊滨经开区(示范区)建设和交通局			
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	6198.5	1000	10	16.13%	1.61
		财政拨款		0	6198.5	1000	-	16.13%	-
		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			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高资金使用效益,实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。			按照进度拨付,资金有结余					
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	补助资金		≤6198.5 万元	1000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	筹集保障性租赁住房数量		≥2621 套	2621 套	10	10	0.00	

	质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确定保障性租赁住房发展目标	是	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升伊滨区社会稳定性	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升租赁住房运营管理	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.61		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	(洛财城建(2022)19号)2022年省级财政城镇保障性安居工程专项资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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	32	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	0	32	0	-	0.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高资金使用效益,实现保障性租赁住房筹集和租赁补贴发放目标。			按照进度拨款,资金有结余				
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	补助资金	≤32万元	0万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	筹集租赁住房数量	≥2621 套	2621 套	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确定保障性租赁住房发展目标	是	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升伊滨区社会稳定性	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升租赁住房运营管理	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		（洛财环资[2022]15 号）双溪湖游园建设工程资金							
主管部门		伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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	300	300	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	0	300	300	-	100.00%	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		完成双溪湖游园建设任务，提升伊滨城区中央轴带形象		已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	建设工程资金	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人居生活质量	改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善伊滨区城区宜居环境	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	美化环境，净化空气	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	（洛财环资{2022}20 号）化解东南环项目政府隐性债务								
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局				
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	27100	27100	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	0	27100	27100	-	100.00%	-		
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照 2022 年 6 月 8 日，市委常委、常务副市长在市党政办公楼 2108 会议室召开会议，专题研究东南环项目政府付费问题。鉴于项目合同及债务化解方案已报经市政府批准，且东南环项目政府付费已纳入政府隐性债务，原则同意按项目合同及债务化解方案（2+8 年）延续执行，由伊滨经开区（示范区）履行政府付费责任。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	项目总金额	=27100 万元	27100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善伊滨城区面貌	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为了方便居民出行	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	方便群众出行安全	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	（洛财环资（2022）59 号）化解东南环项目政府隐性债务							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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	1820	1820	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	1820	1820	-	100.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于化解东南环项目政府隐性债务支出		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	政府资金	≤1820 万元	1820 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善伊滨城区面貌	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	方便群众出行安全	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升群众生活质量	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	洛阳日报公示费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局			实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局		
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：	9	9	1.13	10	12.56%	1.26	
	财政拨款	9	9	1.13	-	12.56%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 202 年度市政道路建设项目选址、用地规划、工程规划等信息公示			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公示费用	≤9 万元	1.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公示次数	≥15 次	2 次	10	1.33	-86.67	按照工作需要支出公示费用，资金有结余

	质量指标	公示及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高局工作 运转效率	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障局工作 运作	较好保障	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升服务水 平	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	82.59		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	目标考核先进单位奖励工作经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位			伊滨经开区（示范区）建设和交通局		
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	5	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	0	5	0	-	0.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于局日常经费支出			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费	=5 万元	0 万元	10	0	-100.00	无该项费用支出，资金有结余
产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	≥100 次	100 次	10	10	0.00	

	质量指标	采购物品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作运转效率	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障局工作运转	较好保障	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升服务水平	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	平安建设先进单位奖励工作经费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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	3	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	0	3	0	-	0.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于局日常经费支出		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费	=3 万元	0 万元	10	0	-100.0 0	无该项费用支出，资金有结余
产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	≥100 次	100 次	10	10	0.00	

	质量指标	采购物品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作运转效率	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障局工作运转	较好保障	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升服务水平	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	双溪湖游园建设项目监理费用							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局			实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局		
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	44	44	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	44	44	-	100.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成双溪湖游园建设项目，优化伊滨区空气质量，提高生态环境水平			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	监理费用	=44 万元	44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目进度质量巡察及时	=100%	100%	10	10	0.00	

		率						
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	优化伊滨区空气质量	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善伊滨城区面貌	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升城市服务水平	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	西韩立交广告牌制作及安装费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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：	0.8	0.8	0.8	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	100.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目共 15.9976 万元，2021 年已支付 95% 施工费 15.19772 万元，2022 年需支付 5% 质保金 0.79988 万元。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	质保金	≤0.8 万元	0.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	质保期	≥1 年	1 年	10	10	0.00	

	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升伊滨区形象	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升人居生活质量	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升群众出行条件	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	孝文大道（高铁大道-科技大道）路面沥青面层提升改造工程施工费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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	24.39	24.39	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	24.39	24.39	-	100.00%	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成孝文大道（高铁大道-科技大道）路面沥青面层提升改造工程任务		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	质保金	≤24.39 万元	24.39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	

	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善伊滨城区面貌	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为了方便居民出行	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	方便群众出行安全	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	兴业西街一期一标建设工程资金							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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	25	25	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	25	25	-	100.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	修建市政道路为了方便居民出行安全		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工程款	=25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	

	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程期限	≤6个月	6个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	方便群众出行安全	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善伊滨城区面貌	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提高人居生活环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	引进人才住房补贴费							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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：	37.44	37.44	24.37	10	65.09%	6.51	
	财政拨款	37.44	37.44	24.37	-	65.09%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于发放 2022 年度高级人才补贴, 优化人才 发展环境		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补贴费用	≤37.44 万 元	24.37 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放人数	≥20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	吸引集聚优秀人才	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升对高层次人才吸引力	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善人才住房条件	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.51		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		原示范区高压线路迁改及高压接电工程款						
主管部门		伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局		
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	240	237.03	10	98.76%	9.88
		财政拨款	0	240	237.03	-	98.76%	-
		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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于原示范区高压线路迁改及高压接电工程款			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工程款	≤351.77 万元	237.03 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=23 个	23 个	10	10	0.00	

	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善伊滨区面貌	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为了方便居民出行	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	方便群众出行安全	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		招商引资工作先进单位奖励资金							
主管部门		伊滨经开区（示范区）建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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	5	0	10	0.00%	0.00	
		财政拨款	0	5	0	-	0.00%	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于日常工作办公费、印刷费、福利费等费用支出，保障单位工作顺利开展			无该项费用支出，资金有结余					
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	工作经费	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	采购物品合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	采购时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作运转效率	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障局工作运转	较好保障	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提高服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中央公园与徐兰高铁交叉工程委托代建工程款							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	实施单位			伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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	500.32	500.32	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	500.32	500.32	-	100.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付中央公园与徐兰高铁交叉工程委托代建工程款支出		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工程款	≤500.32 万元	500.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	

	质量指标	项目质量验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人居环境	改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善伊滨区城区环境	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	方便群众出行安全	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中央公园与徐兰高铁交叉委托代建工程款							
主管部门		伊滨经开区（示范区） 建设和交通局		实施单位		伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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	333.55	333.55	10	100.00%	10.00	
		财政拨款	0	333.55	333.55	-	100.00%	-	
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理已完成	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于拨付中央公园与徐兰高铁交叉 委托代建工程款费用支出			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完 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	建设工程资金	≤333.55万元	333.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人居生活环境	改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善伊滨区城区环境	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	美化环境，净化空气	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	中央公园与徐兰高铁交叉委托代建工程用地款							
主管部门	伊滨经开区（示范区）建设和交通局	实施单位			伊滨经开区（示范区）建设和交通局			
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	24.49	24.49	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	24.49	24.49	-	100.00%	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理已完成		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于中央公园与徐兰高铁交叉委托代建工程用地款支出		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	用地款	≤24.49 万元	24.49 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	

	质量指标	项目质量验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人居生活环境	改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善伊滨区城区环境	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	美化环境,净化空气	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。