

2021 年度
洛阳市老城区城市管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市老城区城市管理局概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；负责对辖区市容市貌环境卫生实施监督管理，依法查处违反城市市容和环境卫生方面的法律、法规、规章的行为；负责编制、制订全区城市管理发展规划及年度计划，并组织实施；负责全区数字化城市管理指挥监督系统正常运行；负责拟定全区城市精细化管理考评考核评价制度，并组织实施；按照统一领导、分级负责的原则，监督、指导区相关部门及各办事处开展市容环境卫生工作，并对责任单位进行考评；组织、协调区属相关部门、单位对市容和环境卫生实施专项治理工作；负责全区范围内相关市政设施管理和养护工作；受理、督办有关城市管理工作的来信、来访和群众投诉；负责全区的城市防汛工作；负责城市规划区内违法建筑私搭乱建遏制工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

老城区城市管理局机关内设 2 个股室，分别是办公室和综合业务股。城市管理局下设副科级以上事业单位 4 个，其中，洛阳市老城区市容环境卫生服务中心为独立核算科级单位。

从决算单位构成看，老城区城市管理局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体包含：

1. 洛阳市老城区城市管理局本级
2. 洛阳市老城区城市管理综合执法大队
3. 洛阳市老城区数字化城市管理监督指挥中心
4. 洛阳市老城区市政园林中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市老城区城市管理局

2021 年度

单位：万元

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	1208.83	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	21	1166.06
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	11.25
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	47.29
	9		九、住房保障支出	24	44.88
	10			25	
本年收入合计	11	1208.83	本年支出合计	26	1269.48
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	60.65	年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	1269.48	总计	30	1269.48

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：洛阳市老城区城市管理局

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1208.83	1208.83					
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28					
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28					
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37					
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91					
210	卫生健康支出	47.29	47.29					
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29					
2101101	行政单位医疗	47.29	47.29					
212	城乡社区支出	1106.38	1106.38					
21201	城乡社区管理事务	1106.38	1106.38					

2120101	行政运行	184.18	184.18					
2120102	一般行政管理事务	4.17	4.17					
2120104	城管执法	862.71	862.71					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.33	55.33					
221	住房保障支出	44.88	44.88					
22102	住房改革支出	44.88	44.88					
2210201	住房公积金	44.88	44.88					

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：洛阳市老城区城市管理局

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1269.48	769.91	499.57			
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25				
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25				
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37				
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88				
210	卫生健康支出	47.29	47.29				
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29				
2101101	行政单位医疗	47.29	47.29				
212	城乡社区支出	1166.06	666.49	499.57			
21201	城乡社区管理事务	1166.06	666.49	499.57			

2120101	行政运行	184.18	184.18				
2120102	一般行政管理事务	4.17		4.17			
2120104	城管执法	922.39	482.31	440.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.33		55.33			
221	住房保障支出	44.88	44.88				
22102	住房改革支出	44.88	44.88				
2210201	住房公积金	44.88	44.88				

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

部门：洛阳市老城区城市管理局

2021 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	1208.83	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、城乡社区支出	18		1166.06	1166.06	
	5		五、社会保障和就业支出	19		11.25	11.25	
	6		六、卫生健康支出	20		47.29	47.29	
	7		七、住房保障支出	21		44.88	44.88	
	8			22				
本年收入合计	9	1208.83	本年支出合计	23		1269.48	1269.48	
年初财政拨款结转和结余	10	60.65	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	60.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1269.48	总计	28		1269.48	1269.48	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市老城区城市管理局

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1269.48	769.91	499.57
208	社会保障和就业支出	11.25	11.25	
20805	行政事业单位养老支出	11.25	11.25	
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	
210	卫生健康支出	47.29	47.29	
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	
2101101	行政单位医疗	47.29	47.29	
212	城乡社区支出	1166.06	666.49	499.57

21201	城乡社区管理事务	1166.06	666.49	499.57
2120101	行政运行	184.18	184.18	
2120102	一般行政管理事务	4.18		4.18
2120104	城管执法	922.39	482.31	440.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.33		55.33
221	住房保障支出	44.88	44.88	
22102	住房改革支出	44.88	44.88	
2210201	住房公积金	44.88	44.88	

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：洛阳市老城区城市管理局

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	664.46	302	商品和服务支出	94.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.35	30201	办公费	10.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.33	30202	印刷费	3.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	107.68	30203	咨询费	2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	163.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.38	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.4	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.25	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.51	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	51.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.71	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		675.72	公用经费合计				94.19	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市老城区城市管理局

2021 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	0	20		20				19.99		19.99	

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市老城区城市管理局

2021 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市老城区城市管理局

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1269.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 84.34 万元，下降 6.23%。主要原因是财政拨款收入减少，积极响应市委市政府“过紧日子”的号召。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1269.48 万元，其中：财政拨款收入 1269.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1269.48 万元，其中：基本支出 769.91 万元，占 60.65%；项目支出 499.57 万元，占 39.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1269.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.1 万元，下降 6.21%。主要原因是财政拨款收入减少，积极响应市委市政府“过紧日子”的号召。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1269.48 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.1 万元，下降 6.21%。主要原因是积极响应市委市政府“过紧日子”的号召。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1269.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 11.25 万元，占 0.89%；卫生健康支出 47.29 万元，占 3.72%；城乡社区支出 1166.06 万元，占 91.85%，住房保障支出 44.88 万元，占 3.54%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1269.48 万元，支出决算为 1269.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 116.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年事业单位退休人员增加。

3. 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 60.72 万元，支出决算为 47.29 万元，完成年初预算的 77.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职在编人员变动。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 179.99 万元，支出决算为 184.18 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 904.57 万元，支出决算为 922.39 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.04 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的

80.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任在编人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 769.91 万元。其中：人员经费 675.72 万元，与上年度相比，增加了 46.99 万元，上升了 7.47%，主要原因是人员新增。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 94.19 万元，与上年度相比，增加了 66.15 万元，上升了 235.91%，主要原因是费用的增加。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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。2021 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积极响应市委市政府“过紧日子”的号召。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.99 万元，完成预算的 99.95%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 20 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应市委市政府“过紧日子”的号召。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 19.99 万元。主要用于执法车辆运行维护和燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 533.97 万元，支出决算为 769.91 万元，完成年初预算的 144.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加。（没有机关运行经费的应添加说明：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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 325.06 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 319.06 万元。授予中小企业合同金额 325.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 1.85%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 11 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 11 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 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 加强预算编制绩效管理；
2. 完善项目绩效管理责任；
3. 积极推进项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

总体自评结果良好，项目立项程序完善、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

附件

5

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 王丽丽
19337979983

部门（单位）名称		老城区城市管理局						
预算 执行 情况		年初数	全年数	全年执行 数	分值	预算执行 率	得分	
	部门预算总额（万 元）				10		8	
	资金 来源	财政性资金	1206.36	1599.16		1269.48		79%
		其他资金						
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: 城 管专 项经 费	对辖区市容市貌环境卫生实施监督管理	100%
目标 2: 防 汛经 费	负责辖区城市防汛工作	100%
目标 3: 河 渠外 包服 务费	对中州渠和邙山渠老城段两侧、护坡及渠底杂物 清扫保洁	100%
目标 4: 遏 制经 费	负责城市规划区内违法建筑私搭乱建遏制工作	100%
目标 5: 保 安劳 务费	招聘协管人员 100 人	100%
目标 6: 燃 修费	保障执法用车运行维护和燃油加油	100%
目标 7: 数 字化 平台 维护 费	数字化监管平台运行维护	100%
目标 8: 城 区道 路照 明	保障城区道路路灯照明	100%
目标 9: 市 政园 林设 施维 护	对辖区园林绿化和市政设施管理、养护工作	100%

年度 主要 任务	任务 名称	主要内容	任务完成情况
	任务 1: 城 管专 项经 费	对辖区市容市貌环境卫生实施监督管理	100%
	任务 2: 防 汛经 费	负责辖区城市防汛工作	100%
	任务 3: 河 渠外 包服 务费	对中州渠和邙山渠老城段两侧、护坡及渠底杂物 清扫保洁	100%
	任务 4: 遏 制经 费	负责城市规划区内违法建筑私搭乱建遏制工作	100%
	任务 5: 保 安劳 务费	招聘协管人员 100 人	100%
	任务 6: 燃 修费	保障执法用车运行维护和燃油加油	100%
	任务 7: 数 字化 平台 维护 费	数字化监管平台运行维护	100%
	任务 8: 城 区道 路照 明	保障城区道路路灯照明	100%
	任务 9: 市 政园	对辖区园林绿化和市政设施管理、养护工作	100%

		林设 施维 护							
一级 指标	分值	二级 指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成 值	分值	得分	未完 成原 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	年度履职目标 与部门职责工 作规划和重点 工作相关	100%	2	2	
			工作任务科 学性	科学	工作任务对应 的预算项目科 学	100%	2	2	
			绩效指标合 理性	合理	绩效指标制定 合理	100%	2	2	
		预算 和财 务管 理	预算编制完 整性	完整	部门预算编制 完整	100%	2	2	
			专项资金细 化率	≥95%	项目资金支出 使用细化	100%	2	2	
			预算执行率	≥60%	年初项目资金 使用情况	100%	2	2	
			预算调整率	≤20%	项目资金预算 调整情况	100%	1	1	
			结转结余率	≤15%	项目资金年终 结余结转情况	100%	1	1	
			“三公经 费”控制率	≤20%	“三公经费”使 用情况	100%	1	1	
			政府采购执 行率	≥90%	项目资金政府 采购使用情况	100%	1	1	
			决算真实性	真实	年终决算与账 务保持一致	100%	2	2	
			资金使用合 规性	合规	项目资金合规 使用	100%	2	2	
			管理制度健 全性	健全	项目资金管理 制度健全	100%	2	2	
			预决算信息 公开性	公开	预决算信息公 开	100%	2	2	
资产管理规	规范	单位所有资产	100%	2	2				

			范性		规范管理				
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	要有完整的部门绩效评价	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点任务 1: 市容市貌治理	≥95%	市容市貌治理工作完成情况	100%	3	3	
			重点任务 2: 城市去防汛	≥95%	防汛工作完成	100%	3	3	
			重点任务 3: 河渠外包服务	≥95%	河渠清扫保洁完成	100%	3	3	
			重点任务 4: 遏制私搭乱建	≥95%	巡查私搭乱建情况	100%	3	3	
			重点任务 5: 城区道路照明	≥95%	城区道路照明	100%	3	3	
			重点任务 6: 市政园林设施维护	100%	市政设施维护情况	100%	3	3	
		履职目标实现	履职目标 1: 市容市貌治理	≥95%	市容市貌治理工作完成情况	100%	3	3	
			履职目标 2: 城市去防汛	≥95%	防汛工作完成	100%	3	3	
			履职目标 3: 河渠外包服务	≥95%	河渠清扫保洁完成	100%	3	3	
			履职目标 4: 遏制私搭乱建	≥95%	巡查私搭乱建情况	100%	3	3	
			履职目标 5: 城区道路照明	≥95%	城区道路照明	100%	3	3	
			履职目标 6: 市政设施维护	100%	市政设施维护	100%	3	3	

			市政园林设施维护		情况				
效益指标	35	履职效益	经济效益	无					
			社会效益	≥95%	实施城市精细化管理,提高辖区居民生活环境。	95%	14	12	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	辖区群众满意度	90%	10	8	
总分						100	94		
<p>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，各项指标得分加总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。</p> <p>2.未完成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.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。</p>									

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。