

2022 年度
洛阳市老城区城市管理局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市老城区城市管理局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于城市管理的方针、政策和法律、法规、规章规定；

2. 负责辖区内国家、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作；负责城市管理的突发事件应急处置工作，组织指导辖区城市管理应急预案体系建设，负责组织、协调辖区城市防汛、排洪、除雪等工作，负责做好辖区重大活动相关城市管理服务保障工作；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 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；

7. 负责全区范围内相关市政设施管理和养护工作；

8. 受理、督办有关城市管理工作的来信、来访和群众投诉；

9. 负责全区的城市防汛工作；

10. 负责城市规划区内违法建筑私搭乱建遏制工作；
11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市老城区城市管理局内设机构 4 个,包括: 1. 老城区城市管理局局本级机关; 2. 老城区城市管理综合执法大队(局属二级机构); 3. 老城区数字化城市管理监督指挥中心(局属二级机构); 4. 老城区市政园林中心(局属二级机构)。

从决算单位构成看,洛阳市老城区城市管理局部门决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,090.06	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	45.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	54.41
	9		九、卫生健康支出	40	50.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	985.45
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	44.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,135.06	本年支出合计	58	1,135.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,135.06	总计	62	1,135.06

注：1. 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

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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		1,135.06	1,135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	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	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	985.45	985.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	919.71	919.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	748.34	748.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.86	138.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.74	20.74	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	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

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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		1,135.06	567.52	567.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	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	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	985.45	417.91	567.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	919.71	417.91	501.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	748.34	385.40	362.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.86	0.00	138.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	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

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

2022 年度

公开 04 表
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	1,090.06	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	45.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	54.41	54.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.77	50.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	985.45	940.45	45.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.43	44.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,135.06	本年支出合计	59	1,135.06	1,090.06	45.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,135.06	总计	64	1,135.06	1,090.06	45.00	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

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,090.06	567.52	522.54
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76	0.00
210	卫生健康支出	50.77	50.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77	0.00
2101101	行政单位医疗	50.77	50.77	0.00
212	城乡社区支出	940.45	417.91	522.54
21201	城乡社区管理事务	919.71	417.91	501.80
2120101	行政运行	32.51	32.51	0.00
2120104	城管执法	748.34	385.40	362.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.86	0.00	138.86

21203	城乡社区公共设施	20.74	0.00	20.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.74	0.00	20.74
221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	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

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

2022 年度

公开 06 表
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	540.73	302	商品和服务支出	17.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.98	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.95	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.15	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	139.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.03	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	4.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.09	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	2.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21	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	6.60	30229	福利费	0.00	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	3.72	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	0.16			
人员经费合计		549.82	公用经费合计					17.70

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

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.16	0.00	14.16	0.00	14.16	0.00	14.16	0.00	14.16	0.00	14.16	0.00

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1135.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 134.42 万元，下降 10.59%。主要原因是人员变动，项目压减，过紧日子。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1135.06 万元，其中：财政拨款收入 1135.06 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 1135.06 万元，其中：基本支出 567.52 万元，占 49.99%；项目支出 567.54 万元，占 50.01%；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 1135.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 134.42 万元，下降 10.59%。主要原因是人员变动，项目压减，严格落实中央压减经费的规定，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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1090.06 万元，占支出合计的 96.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.42 万元，下降 14.13%。主要原因是人员变动，项目压减，过紧日子。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1090.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）54.41 万元，占 4.99%；卫生健康支出（类）50.77 万元，占 4.66%；城乡社区支出（类）940.45 万元，占 86.27%；住房保障支出（类）44.43 万元，占 4.08%。

（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 1184.72 万元，支出决算为 1090.06 万元，完成年初预算的 92.01%。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 14.47 万元，决算数 2.65 万元，完成年初预算的 18.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年财政紧张，追加健康休养费等未发放。

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 52.35 万元，决算数 51.76 万元，完成年初预算的 98.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算数为 51.06 万元，决算数 50.77 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 32.51 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因工作需要，后期追加资金。

5、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**。年初预算数为 944.44 万元，决算数 748.34 万元，完成年初预算的 79.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目压减，严格落实中央压减经费的规定，积极响应市委市政府“过紧日子”的号召。

6、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**。年初预算数为 77.88 万元，决算数 138.86 万元，完成年初预算的 178.30%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是市局下派任务增多，项目资金增加。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.74 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市局下派任务增多，项目资金增加。

8、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 44.52 万元，决算数 44.43 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 202.39 万元，下降 26.29%。主要原因是人员变动。

其中：人员经费 549.82 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 125.90 万元，下降 18.63%。主要原因是人员变动，人员经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 17.70 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 76.49 万元，下降 81.21%。主要原因是严格落实中央压减经费的

规定，积极响应市委市政府“过紧日子”的号召。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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45.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于河渠清扫保洁，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

本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.16万元，支出决算为14.16万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.16万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全

年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 14.16 万元，支出决算为 14.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 14.16 万元。主要用于支付燃油费及公务用车运行维护。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

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

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为

17.70 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工作任务增加，人员变动。机关运行经费较上年度下降 76.49 万元，下降 81.21%，主要原因是严格落实中央压减经费的规定，积极响应市委市政府“过紧日子”的号召。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 379.43 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 375.31 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 567.54 万元（含上年结转资金），支出合计 567.54 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 23 个，实际自评 23 个，14 个项目自评等级为优，8 个项目自评为良，1 个项目自评为中；10 个项目完成所有绩效指标，13 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.21 分，评价等级为优。

好的方面：从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高；

存在问题：在进行绩效自评工作中，要继续克服预算绩效管理措施不够完善、关联性操作性不强、财政拨付延迟等困难，不断学习借鉴优秀单位的先进经验做法，进一步提高认识，提高对预算绩效管理的认识，强化全过程预算绩效管理理念，完善科学合理的项目预算考核机制，加强部门约束和事前、事中、事后管控，提高部门整体支出绩效评价的质量；

下步措施：一是强化认识，重视绩效自评工作。必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务；二是强化落实，按时完成绩效自评工作。进一步完善科学的、量化的指标体系，统筹好各个环节工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室之间的沟通配合；三是广泛宣传预算绩效管理政策，营造“讲绩效、

重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称		洛阳市老城区城市管理局					
部门 整体 支出 情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1184.72	1744.97	1147.74	10	65.77 %	7.31
	资金来源： (1) 财政拨款	1184.72	1732.29	1135.06	-	65.52 %	-
	(2) 财 政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	12.68	12.68	-	100.0 %	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 依法开展城市管理行政执法工作。 2. 全面加强市容市貌整治、园林绿化和市政设施维护工作。 3. 改善人居环境，逐步营造干净、整洁、文明、有序的城市环境。			1. 依法开展城市管理行政执法工作。 2. 全面加强市容市貌整治、园林绿化和市政设施维护工作。 3. 改善人居环境，逐步营造干净、整洁、文明、有序的城市环境。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
城管执法	对渣土车和餐饮油烟违法行为进行治理。			已对渣土车和餐饮油烟违法行为进行治理。			

市容市貌整治		开展占道经营、店外经营整治工作，开展户外广告治理工作，		已开展占道经营、店外经营整治工作，已开展户外广告治理工作。				
园林绿化和市政养护		对区管道路园林绿地和市政设施进行养护		已对区管道路园林绿地和市政设施进行养护。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	

	预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	预算调整率	≤15%	5%	1	1	0.00	
	结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	≤100%	70.8%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
	管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	5.00	健全管理制度。
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范	规范	95%	1	0.95	-5.00	规范资产管理

		性						
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	按照2022年目标任务完成	=1年	1年	15	15	0.00	
	履职目标实现	按照2022年目标任务完成	=1年	1年	10	10	0.00	

效益 指标	履职 效益	及时 遏制各 种市容 市貌违 法行为	≥90%	90%	5	5	0.00	
		改善 城市市 容市貌 和环境 卫生	≥90%	90%	10	10	0.00	
		加强 城市管 理各 种，提 升城市 品位	≥90%	90%	10	10	0.00	
	满意 度	人民 群众满 意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	97.2 1		

项目绩效自评表

项目名称	自然灾害应急治理资金						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	0	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	重点做好排危除险等应急处置，开展次生灾害隐患排查和应急整治工作。			已对雨污水管网进行改造改造，并开展次生灾害隐患排查和应急整治工作。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
社会成本指标								
生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	受灾群众救助	全覆盖	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	救灾资金下拨率	100%	0%	5	0	-100.00%	因财政紧张,未拨付款项。
		救助标准	按照救灾资金分配标准执行	100%	100%	10	10	0.00%
	时效指标	资金下达后开展救助工作	≤15天	15天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	受灾困难群众救助	安全有效	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	受灾群众生活得到保障	全覆盖安全稳定	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	84		

项目绩效自评表

项目名称	燃修费（含车辆运行费）及车辆更新费									
主管部门	洛阳市老城区城市管理局				实施单位	洛阳市老城区城市管理局				
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 （万元）：	20			20	14.16	10	70.8	7.08	
	政府性预算资金	20			20	14.16	-	70.8	-	
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
	单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4.5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在厉行节约的前提下，执法车辆正常使用。				在节能减排相关要求下，保证我局执法车辆正常使用。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

指标	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤100%	95%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维护车辆	13 辆	13 辆	15	15	0.00%		
		质量指标	燃油、维修等服务合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	市容秩序整洁	≥90%	95%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	96.58		

项目绩效自评表

项目名称	中州渠清淤和九都路以东亮化						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局			实施单位	洛阳市老城区城市管理局		
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	40.88	40.88	10	100	10

	(万元):								
	政府性预算资金	0	40.88	40.88	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	4.5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了加强城市管理和市容环境工作,为人民群众创造清洁、优美的城市生活和工作环境,提升城市总体水平。				为了加强城市管理和市容环境工作,为人民群众创造清洁、优美的城市生活和工作环境,提升城市总体水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	亮化面积	≤100%	100%	5	5	0.00%	
		清淤清理面积	≤100%	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	亮化率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		卫生、漂浮物检查合格率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	刮风下雨华容道淤积物增加
	时效指标	按合同支付	≤100%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	规定沿线亮化达标率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		水面及两岸卫生达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民户外出行舒适度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.22		

项目绩效自评表

项目名称	10-12月静态停车以奖代补						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	0	64.81	35.38	10	54.59	5.46

	政府性预算资金	0	64.81	35.38	-	54.59	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善我市停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，加强停车治理信息化建设运用，全面提升停车治理现代化水平，实现停车有位有序、群众出行便利、动静态交通良性互动。			以城市区停车管理为目标，完善我市停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，加强停车治理信息化建设运用，全面提升停车治理现代化水平，实现停车有位有序、群众出行便利、动静态交通良性互动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	队伍建设及办公设备保障率	100%	54%	5	2.7	-46.00%	应及时支付队伍建设及办公设备资金。
		社会成本指标	奖补资金用于静态停车执法管理工作	100%	100%	5	5	0.00%	

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	每天不间断巡查道路	43条	43条	5	5	0.00%	
	质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	12月底前资金支出率	100%	54%	10	5.4	-46.00%	应及时支付队伍建设及办公设备资金。
		违停治理天数	90%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显改善	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	城市区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	87.56		

项目绩效自评表

项目名称	窞井盖专项治理资金						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	0	20.74	20.74	10	100	10

	政府性预算资金	0	20.74	20.74	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步完善区管道路窨井盖设施，全面提升道路设施安全性，为广大居民创造良好的人居环境。			进一步完善区管道路窨井盖设施，全面提升道路设施安全性，为广大居民创造良好的人居环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	进一步完善区管道路窨井盖设施，全面提升道路设施安全性，为广大居民创造良好的人居环境。	≤1000 元	1000 元	10	10	0.00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	整治提升任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	整治提升完成验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	按照时间节点完成公共区域普查确权率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障人员车辆安全	有效保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称	2022年第二季度静态停车以奖代补						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局			实施单位	洛阳市老城区城市管理局		
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 (万元)：	0	65.68	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	65.68	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				为助推城市区静态停车执法管理各项工作高质量落实。有序开展静态停车治理，实现停车有位有序、群众出行便利、动静态交通良性互动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	队伍建设及办公设备保障率	100%	0%	5	0	-100.00%	未及时使用资金进行队伍建设和办公设备保障率
		社会成本指标	奖补资金用于静态停车执法管理工作执行率	100%	100%	5	5	0.00%	

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	每天不间断巡查道路	43	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	2022年9月底前资金支出率	100%	0%	5	0	-100.00%	未及时使用资金进行队伍建设及办公设备保障率
		违停治理天数	90天	90天	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	城市区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	79		

项目绩效自评表

项目名称	花境竞赛						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	0	27.71	27.71	10	100	10
	政府性预算资金	0	27.71	27.71	-	100	-
	财政专户管理资	0	0	0	-	0	-

	金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市局工作安排，为了推动园林绿化行业高质量发展，提升我区花境建设管理水平，为人民群众创造清洁、优美的城市生活和工作环境。			根据市局工作安排，为了推动园林绿化行业高质量发展，提升我区花境建设管理水平，为人民群众创造清洁、优美的城市生活和工作环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	建设面积	≤150 平方米	120 平方米	10	10	0.00%	

指标	质量指标	作品验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	按合同支付	≤100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	竞赛作品达标率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	观赏群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称	窨井盖专项治理资金						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	0	20.74	20.74	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.74	20.74	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善区管道路窨井盖设施，全面提升道路设施安全性，为广大居民创造良好的人居环境。				已进一步完善区管道路窨井盖设施，全面提升道路设施安全性，为广大居民创造良好的人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修机动车道井盖	≤1000 元	1000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	整治提升任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		

指标	质量指标	整治提升完成验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	按照时间节点完成公共区域普查确权率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障人员车辆安全	有效保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称	静态停车以奖代补						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	0	64.81	35.38	10	54.59	5.46
	政府性预算资金	0	64.81	35.38	-	54.59	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以城市区停车管理为目标，完善我市停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，加强停车治理信息化建设运用，全面提升停车治理现代化水平，实现停车有位有序、群众出行便利、动静态交通良性互动。				以城市区停车管理为目标，完善我市停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，加强停车治理信息化建设运用，全面提升停车治理现代化水平，实现停车有位有序、群众出行便利、动静态交通良性互动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	队伍建设及办公装备保障率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	奖补资金专项用于静态停车执法管理工作执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	每天不间断巡查道路	43条	43条	10	10	0.00%		

指标	质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	违停治理天数	≥270天	270天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	城市区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.46		

项目绩效自评表

项目名称	静态停车以奖代补资金						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	68.58	18.18	0	10	0	0
	政府性预算资金	68.58	18.18	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，加强停车治理信息化建设运用。				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，加强停车治理信息化建设运用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	队伍建设及办公设备保障率	100%	0.00%	5	0	-100.00%	2022年未支付，于2023年支付完成。
		社会成本指标	奖补资金专项用于静态停车执法管理工作执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	每天不间断巡查道路	43	100%	10	10	0.00%		

指标	质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	违停治理天数	≥30天	30天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对社会违停现象改善程度	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	84		

项目绩效自评表

项目名称	2022年第一季度静态停车以奖代补						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	0	59.36	27.92	10	47.04	4.7
	政府性预算资金	0	59.36	27.92	-	47.04	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，加强停车治理信息化建设运用。				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，加强停车治理信息化建设运用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	队伍建设及办公设备保障率	100%	95%	5	4.75	-5.00%	未及时支付。措施：及时支付
		社会成本指标	奖补资金专项用于静态停车执法管理	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每天不间断巡查道路	45	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	

	时效指标	违停治理天数	≥30天	30天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对社会违停现象改善程度	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	93.45		

项目绩效自评表

项目名称	下达 2021 年中央和省级水利发展资金						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	0	45	45	10	100	10
	政府性预算资金	0	45	45	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对中州渠、邙山渠老城段开展清扫保洁服务，提高辖区环境卫生质量。				对中州渠、邙山渠老城段开展清扫保洁服务，提高辖区环境卫生质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		“两渠”卫生检查合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	时效指标	按合同支付	100%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	“两渠”水面和两岸卫 生达标率	≥95%	95%	30	30	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							
总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称	2022年第二季度静态停车以奖代补						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	0	65.68	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	65.68	0	-	0	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	4.5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善我市停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，加强停车治理信息化建设运用，全面提升停车治理现代化水平，实现停车有位有序、群众出行便利、动静态交通良性互动。				有序开展静态停车治理，实现停车有位有序、群众出行便利、动静态交通良性互动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	队伍建设及办公设备保障率	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	奖补资金用于静态停车执法管理工作执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	每天不间断巡查道路	43	100%	10	10	0.00%		
质量指标		停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%			

	时效指标	2022年9月底前资金支出率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政资金紧张，未能按时拨付。
		违停治理天数	90天	90天	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	城市区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	84.5		

项目绩效自评表

项目名称	2022年第一季度静态停车以奖代补						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	0	59.36	27.92	10	47.04	4.7
	政府性预算资金	0	59.36	27.92	-	47.04	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善我市停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系，加强停车治理信息化建设运用，全面提升停车治理现代化水平，实现停车有位有序、群众出行便利、动静态交通良性互动。				有序开展静态停车治理，实现停车有位有序、群众出行便利、动静态交通良性互动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	队伍建设及办公设备保障率	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	每天不间断巡查道路	43	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	违停治理天数	90天	90天	10	10	0.00%		

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	对社会违停现象改善 程度	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	城市区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分					100	93.7		

项目绩效自评表

项目名称	河渠外包服务费						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	47	47	0	10	0	0
	政府性预算资金	47	47	0	-	0	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对中州渠、邛山渠老城段开展清扫保洁服务，提高辖区环境卫生质量。				定期对中州渠、邛山渠老城段开展清扫保洁服务，提高辖区环境卫生质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤100%	95%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	100%	100%	12	12	0.00%	
		质量指标	“两渠”卫生检查合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

	时效指标	2022年1-12月,按合同支付	100%	0%	8	0	-100.00%	未按合同按时支付。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	“两渠”水面和两岸卫生达标率	≥95%	95%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	81		

项目绩效自评表

项目名称	保安劳务费						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元):	205	379.02	259.14	10	68.37	6.84
	政府性预算资金	205	379.02	259.14	-	68.37	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4.5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加城管力量，提高城市精细化管理水平。				增加城管力量，提高城市精细化管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤100%	95%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买协管人员数量	≤100人	100人	10	10	0.00%	
		质量指标	服务提供商资质达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

	时效指标	2022年1-12月，按合同支付	100%	66%	10	6.6	-34.00%	由于财政紧张，未按合同规定时限支付2022年9-12月协管工资；措施：积极沟通财政，按时限支付协管工资。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带动就业增长	100人	100人	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	92.94		

项目绩效自评表

项目名称	遏制经费						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对各办事处遏制私搭乱建工作情况巡查、督察、考核、排名。				已完成对各办事处遏制私搭乱建工作情况巡查、督察、考核、排名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算执行	≤100%	95%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	巡查辖区私搭乱建遏制情况	≥90%	90%	15	15	0.00%		

	质量指标	各办事处遏制私搭乱建标准	≥90%	89%	15	14.83	-1.11%	遏制私搭乱建工作难度大；逐步提高各办事处遏制私搭乱建标准
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	督促属地办事处遏制私搭乱建行为	≥95%	95%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	88.83		

项目绩效自评表

项目名称	渣土、油烟等检测专项经费						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严厉打击渣土车违规运输行为，引导、督察餐饮油烟排放达标，改善空气质量。				已严厉打击渣土车违规运输行为，引导、督察餐饮油烟排放达标，改善空气质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算执行	≤100%	0%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	检测店铺次数	≥1000次	1000次	15	15	0.00%	
质量指标		检测准确度	≥95%	95%	15	15	0.00%		

	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	检测达标率	≥90%	90%	30	30	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							
总分					100	88		

项目绩效自评表

项目名称	数字化平台维护（修）费及购置更新费						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	20	20	2.25	10	11.25	1.13
	政府性预算资金	20	20	2.25	-	11.25	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障数字化平台正常使用。				已保障数字化平台正常使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算执行	≤100%	95%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组网线路	2条	2条	10	10	0.00%	
			城管通	78部	78部	10	10	0.00%	
		质量指标	数字化平台线路畅通	≥95%	95%	10	10	0.00%	

	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	保障数字化平台正常 使用	≥95%	95%	30	30	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							
总分					100	90.13		

项目绩效自评表

项目名称	防汛经费						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	5	5	0.98	10	19.6	1.96
	政府性预算资金	5	5	0.98	-	19.6	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	指导城区防汛抢险工作，组建防汛队伍，储备防汛物资，确保城市区安全度汛。				汛期来临，指导城区防汛抢险工作，组建防汛队伍，储备防汛物资，已确保城市区安全度汛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤100%	95%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展防汛演练次数	≥2次	2次	15	15	0.00%	
		质量指标	防汛物资检验合格率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	防汛抢险水平	进一步提高	98%	30	29.4	-2.00%	防汛抢险水平正在逐步提高
	生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标						
总分					100	90.36		

项目绩效自评表

项目名称	城市管理维护专项经费						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	50	50	9.33	10	18.66	1.87
	政府性预算资金	50	50	9.33	-	18.66	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提升城市精细化管理水平。				逐步提升城市精细化管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算执行	≤100%	98%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区市容市貌整洁	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		质量指标	检查合格率	≥95%	93%	15	14.68	-2.11%	进一步提高城市精细化管理水平
		时效指标							

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	辖区市容市貌干净有序	≥90%	89%	30	29.67	-1.11%	逐步提高市容市貌干净有序
	生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
总分					100	90.22		

项目绩效自评表

项目名称	城区道路照明						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	12	12	8.47	10	70.58	7.06
	政府性预算资金	12	12	8.47	-	70.58	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4.5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保区管道路照明正常使用。				确保区管道路照明正常使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算执行	≤100%	95%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辖区区管道路数量	≥4条	5条	15	15	0.00%	
		质量指标	道路照明正常使用	≥95%	94%	15	14.84	-1.05%	第四季度未及时缴纳区管路灯电费
时效指标									

效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	保障道路照明正常使 用	≥95%	94%	30	29.68	-1.05%	第四季度未及时缴纳区管 路灯电费
	生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标						
总分					100	96.08		

项目绩效自评表

项目名称	自然灾害应急资金						
主管部门	洛阳市老城区城市管理局		实施单位	洛阳市老城区城市管理局			
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 (万元)：	0	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	未出现违规奖金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：解决状元红路（经六路至经八路）路段排水不畅路面积水问题。				已解决状元红路（经六路至经八路）路段排水不畅路面积水问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管道改造总成本	≤10万	0万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新敷设雨水管道300米	300米	300米	5	5	0.00%	
新建2座砌砖检查井			2座	2座	5	5	0.00%		

	质量指标	路段排水合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	积水点整改及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益 指标	解决城市区该路段内涝，进一步优化投资环境，对吸引投资有重要作用	有效促进	100%	10	10	0.00%	
	社会效益 指标	通过治理城市区内涝，提升居民幸福感，提升基本公共服务水平	有效提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益 指标	改善城市区人居环境品质	有效提升	100%	5	5	0.00%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

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。