

2022 年度  
洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）部门决  
算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）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收入支出决算表

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  
洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）  
概况

## 一、部门职责

洛阳市瀍河回族区城市管理局是区政府工作部门，为正科级，挂洛阳市瀍河回族区城市综合执法局牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。

（三）负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

（四）负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导辖区城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调辖区城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好辖区重大活动相关城市管理服务保障工作。

（五）负责辖区城市管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查辖区城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处置与技术鉴定工作。

（六）负责辖区城市公用事业行业管理及指导工作。

（七）负责辖区市容环境卫生的行业管理工作；负责辖区生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。

（八）负责区管主次干道和背街小巷环境卫生的监督管理

理；负责城市生活垃圾处置管理与处理费的征收。

（九）负责辖区市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责辖区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责辖区餐饮油烟监管工作；负责瀍河回族区建成区内机动车停车行业管理工作。

（十）负责店牌亮化管理工作；路面保洁、垃圾清运、果皮箱、路名牌管理工作。

（十一）负责中州渠、邙山渠瀍河段的清扫、保洁、垃圾打捞及沿渠污水排放的巡查治理。

（十二）负责数字化城市管理工作；负责辖区城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

（十三）负责落实城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划。

（十四）负责辖区城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工

1. 与洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局有关职责分工。洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局负责市政基础设施工程建设，竣工验收合格后移交洛阳市瀍河回族区城市管理局负责养护管理。洛阳市瀍河回族区城市管理局负责辖区园林绿化的建设和养护管理。纳入区政府 PPP 项目或区政府重

点建设项目的市政基础设施建设工程，其配套绿化工程由洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局负责，与主体工程同步规划、同步设计、同步建设，建成后PPP项目按照合同约定移交洛阳市瀍河回族区城市管理局，其余项目竣工验收合格后移交瀍河回族区城市管理局。（本项1.中与瀍河回族区住房和城乡建设局的有关职责分工，相关工作职责由区住房和城乡建设局承担。职责调整后，区城市管理局及其内设机构不再承担划出职责任务。区城市管理局继续负责市管市政基础设施的日常巡护、监管，对接、协调市城市管理局及在我区的有关工作）。

2. 与洛阳市瀍河回族区市场监督管理局在户外广告设施的设置管理有关职责分工。洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局）是户外广告设施设置的主管部门，负责会同有关部门拟定户外广告设施设置管理办法，落实相关专业规划和技术规范标准，并组织实施；负责户外广告设计、制作、安装、维护的监督管理，牵头协调户外广告设施管理工作。洛阳市瀍河回族区市场监督管理局负责对广告内容的监督管理，对涉嫌违法广告内容进行查处。

3. 与规划、建设以及生态环境、市场监管、交通管理、水利等部门在城市管理和综合执法有关职责分工。城市规划、建设以及其他主管部门负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核

准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等；洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局）执行具体行政处罚权及相应的行政强制权，建立健全行政管理和执法信息资源共享平台，健全衔接配合、协调联动的工作机制。有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局），洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局）应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

2022年4月28日起，我局承担下列领域部分行政执法职责：

1. 住房建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。
2. 环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。
3. 工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。
4. 交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。
5. 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规



取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

6. 食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

## **二、机构设置**

洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）内设机构2个，包括：（一）综合办公室（政策法规股、行政审批股），（二）市容秩序管理股（综合协调股）。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）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

部门：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

2022 年度

公开 01 表  
单位：万元

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	744.84	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	33.40	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	36.11
	9		九、卫生健康支出	40	25.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	691.43
	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	25.15
	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
<b>本年收入合计</b>	27	778.23	<b>本年支出合计</b>	58	778.23
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	
<b>总计</b>	31	778.23	<b>总计</b>	62	778.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

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		<b>778.23</b>	<b>778.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	691.44	691.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	658.04	658.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	658.04	658.04	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	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	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：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

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		778.23	414.85	363.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	691.44	328.05	363.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	658.04	328.05	329.99	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	658.04	328.05	329.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	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：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

2022 年度

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	744.84	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	33.40	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	36.11	36.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.53	25.53	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	691.43	658.04	33.40	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	25.15	25.15	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
<b>本年收入合计</b>	27	778.23	<b>本年支出合计</b>	59	778.23	744.84	33.40	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				
<b>总计</b>	32	778.23	<b>总计</b>	64	778.23	744.84	33.40	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：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

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		744.84	414.85	329.99
208	社会保障和就业支出	36.12	36.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.12	36.12	0.00
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00
210	卫生健康支出	25.53	25.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00

2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	0.00
212	城乡社区支出	658.04	328.05	329.99
21201	城乡社区管理事务	658.04	328.05	329.99
2120104	城管执法	658.04	328.05	329.99
221	住房保障支出	25.15	25.15	0.00
22102	住房改革支出	25.15	25.15	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	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  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.80	302	商品和服务支出	21.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.32	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.49
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	32.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	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	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	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	0.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.15	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	88.95	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	4.12	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	4.12	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	2.35	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	4.75	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	6.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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		392.92	公用经费合计					21.93

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：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

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	33.40	33.40	0.00	33.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.40	33.40	0.00	33.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.40	33.40	0.00	33.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	33.40	33.40	0.00	33.40	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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

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：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

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
8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	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 778.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.72 万元，下降 0.73%。主要原因是：2022 年在职人员调出等原因造成人员社会保障和就业支出减少、卫生健康支出及住房保障支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 778.23 万元，其中：财政拨款收入 778.23 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 778.23 万元，其中：基本支出 414.85 万元，占 53.31%；项目支出 363.38 万元，占 46.69%。

## 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 778.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.72 万元，下降 0.73%。主要原因是：2022 年在职人员调出等原因造成人员社会保障和就业支出减少、卫生健康支出及住房保障支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 744.84 万元，占支出合计的 95.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 39.11 万元，下降 4.99%。主要原因是：2022 年在职人员调出等原因造成人员社会保障和就业支出减少、卫生健康支出及住房保障支出减少；2022 年项目收支有所增加。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 744.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.11 万元，占 4.85%；卫生健康支出 25.53 万元，占 3.43%；城乡社区支出 658.04 万元，占 88.35%；住房保障支出 25.15 万元，占 3.38%。

## **（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 1198.22 万元，支出决算为 744.84 万元，完成年初预算的 62.16%。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 6.48 万元，决算数 4.12 万元，完成年初预算的 63.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年第 4 季度退休人员加发健康休养费及 2021 年年度健康休养费、全国文明城市奖本年未进行发放。

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 37.71 万元，决算数 32.00 万元，完成年初预算的 84.85%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年在职人员调出等原因造成社会保障和就业支出减少。

**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 33.91 万元，决算数 25.53 万元，完成年初预算的 75.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年在职人员调出等原因造成卫生健康支出减少。

**4. 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 1089.08 万元，决算数 658.04 万元，完成年初预算的 60.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年在职人员调出等原因造成基本支出减少，部分项目费用未支付完毕造成项目支出减少。

**5. 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 31.04 万元，决算数 25.15 万元，完成年初预算的 81.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年在职人员调出等原因造成住房保障支出减少。

## **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 414.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 75.53 万元，下降 15.4%。主要原因是：2022 年在职人员调出等原因造成基本支出减少。

其中：人员经费 392.92 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 79.52 万元，下降 16.83%。主要原因是：2022 年在职人员调出等原因造成基本支出减少。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 21.93 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.99 万元，增长 22.21%。主要原因是：2021 年工会经费、福利费未能进行正常支出造成基数较低所致。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 60.00 万元，支出决算为 33.40 万元，完成年初预算的 55.66%。主要用于农村基础设施建设支出，其中农村基础设施建设支出等项目

年末结转和结余资金数额较大，主要原因：中州渠邙山渠保洁项目费用未支付完毕造成。

## **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 8.40 万元，支出决算为 6.15 万元，完成全年预算的 73.25%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位使用车辆减少，以及财政资金紧张，修车费用 6480 元暂时无法支付。

### **（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 6.15 万元，完成全年预算的 73.25%，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存在差

异的主要原因是：决算数与年初预算数无差异。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 8.40 万元，支出决算为 6.15 万元，完成全年预算的 73.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：单位使用车辆减少，以及财政资金紧张，修车费用 6480 元暂时无法支付。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.15 万元。主要用于支付：单位车辆的加油及维修支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 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存在差异的主要原因是：决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。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 34.35 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 63.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年在职人员调出等原因造成支出减少。机关运行经费较上年度增长 3.99 万元，增长 22.21%，主要原因是：2021 年工会经费、福利费未能进行正常支出造成基数较低所致。

## **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 8 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 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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新模式。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。

## （二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 51 个，实际自评 51 个，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，14 个项目自评等级为优，35 个项目自评为良，2 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面： 我单位充分认识财政支出项目自评工作的重要性和必要性，严格按照洛阳市人民政府《关于推进我市预算绩效管理的实施意见》的通知和《洛阳市瀍河回族区预算绩效管理操作规程》的要求，开展自评工作。一是落实组织保障，加强组织领导。由单位主要领导负总责，一名副局长，一名财务人员具体抓，

确保项目自评工作顺利进行。二是规范过程管理。编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，落实项目实施，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。

存在问题： 1、绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。

2、单位管理制度有待完善，没有建立相关信息化建设项目的管理制度。

3、项目资金考评、支出、使用方面，相关股室配合还不够紧密。

下步措施： 1、将绩效管理工作进一步融入日常工作，探索完善项目绩效指标体系。

2、加强内部控制建设，完善项目管理制度，促进项目管理工作深入开展。

3、项目存在应付未付款项，今后需要加强预算资金管理，积极与上级财政部门进行交流和沟通，不断提高项目执行率。

## 部门（单位）项目绩效自评表

### 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区城市管理局							
部门整体支出情况		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（万元）	6798.1	7083.17	5433.65	10	76.71	8.52		
	资金来源：（1）政府预算资金	6798.1	7067.61	5418.09	-	76.66	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	15.56	15.56	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升城市精细化管理水平，规范管理，打造精细化管理文明城市，美化环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。提高城市管理依法行政水平，促进城市管理“精细化、规范化、长效化”和“依法行政”的深入进展，进一步加强执法风险防范、确保管理工作依法合规、最大限度化解涉法纠纷。确保“路长制”落到实处，使全体组织者、实施者和参与者明确“路长制”工作任务、工作模式、工作职责、工作机制和工作流程等，夯实工作责任。努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。着力构建权责明晰、服务为先、协调有序、管理严格、规范长效的城市精细化治理工作机制。			全面提升城市精细化管理水平，规范管理，打造精细化管理文明城市，美化环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。提高城市管理依法行政水平，促进城市管理“精细化、规范化、长效化”和“依法行政”的深入进展，进一步加强执法风险防范、确保管理工作依法合规、最大限度化解涉法纠纷。确保“路长制”落到实处，使全体组织者、实施者和参与者明确“路长制”工作任务、工作模式、工作职责、工作机制和工作流程等，夯实工作责任。努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。着力构建权责明晰、服务为先、协调有序、管理严格、规范长效的城市精细化治理工作机制。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	保工资保运转	保障全单位职工工资及正常办公秩序。		保障全单位职工工资及正常办公秩序。					
	完成辖区城市管理工作。完成区委、区政府交办的其他任务。	城市综合事务管理		圆满完成城市综合事务管理。					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	

	预算和财务管理		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥91%	91%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥95%	96%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标实现情况	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	对城市发展影响	良好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	辖区居民满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
总分						100	98.52		

## 项目单位自评表

项目名称		天空清网项目									
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀍河回族区城市管理局				
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 %	
		年度资金总额（万元）：		3	3		0		10	0	
		政府性预算资金		3	3		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		安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		拨付合规。		5	5				
		使用规范性		本年未能进行支付。		5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。			
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为认真贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，根据区委主要领导指示精神，“天空清网”专项治理工作。努力打造“安全、整洁、有序”的城市环境。				年度预期目标全部完成。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		
		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	“天空清网”	1个	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	工程完成时间	2021.2	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标	城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保障百姓出行安全	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	努力打造高质量、节能、环保的城市环境。	成效明显	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

## 项目单位自评表

项目名称	九龙台街、新街游园苗木移植					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	8	8	0	10	0
	政府性预算资金	8	8	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	安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性	拨付合规。	5	5		

	使用规范性	本年未能进行支付。	5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《洛阳市住房和城乡建设局（关于开展玄武门大街沿线征迁工作的沟通函）》、《洛阳市住房和城乡建设局（关于玄武门大街提升改造工程涉及新街游园苗木迁移及设施拆除等的函）》对九龙台街、新街游园进行苗木移植。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	九龙台街、新街游园苗木移植	2处	2处	10	10	0.00%
		质量指标	符合要求	≥95%	95%	15	15	0.00%
		时效指标	2021年	5月份	5月份	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%



		生态效益指标	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。	有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分						100	88	

## 项目单位自评表

项目名称	2021年买家街路灯安装							
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局			
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 %
	年度资金总额（万元）：	8		8	0		10	0
	政府性预算资金	8		8	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	安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	拨付合规。			5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。			5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，根据区委主要领导指示精神，我局于6月15日对区管道路进行加装路灯。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %

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	买家街	1 条街	1 条街	10	10	0.00%	
	质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	工程完成时间	2021 年 2 月	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标	城市环境更加良好, 营商环境有所提高。	有效提升	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	为市民提供出行和生活便利	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	努力打造文明、健康、欢乐的城市环境。	成效明显	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

## 项目单位自评表

项目名称	游园及道路日常保洁项目		
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局	实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局

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 %		
	年度资金总额（万元）：	2.58	2.58	0	10	0		
	政府性预算资金	2.58	2.58	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	安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	拨付合规。		5	5			
	使用规范性	本年未能进行支付。		5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据洛阳市城市管理局《游园建设标准和管理要求》及区管小游园及绿地缺乏养护现状。我局2020年8月份开始对辖区小游园及绿地进行日常保洁。2020年产生的费用，2021年未能进行支付结算。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	对辖区小游园及绿地进行	保洁费用	100%	10	10	0.00%	

			日常保洁					
	质量指标	全面提升城市环境水平,提升创建工作氛围,打造精细化管理文明城市,美化环境。	符合要求	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	按期完成辖区小游园及绿地进行日常保洁	2020年	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境,不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。	有效提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

## 项目单位自评表

项目名称	万寿街道路塌陷抢修					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额(万元):	5	5	4.94	10	98.8
	政府性预算资金	5	5	4.94	-	98.8
	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	财政资金安排合理。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算项目支付资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，根据区委主要领导指示精神，万寿街道塌陷对道路进行抢修。努力打造“安全、整洁、有序”的城市环境。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	万寿街道塌陷抢修	1个	1个	10	10	0.00%
		质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	符合要求	2021年6月	100%	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标	城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	100%	10	10	0.00%
社会效益指标		保障百姓出行安全	稳步提升	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	努力打造高质量、节能、环保的城市环境。	成效明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分					100	99.88		

## 项目单位自评表

项目名称	街道门头牌匾提升改造项目							
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局				
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 %		
	年度资金总额（万元）：	185	185	185	10	100		
	政府性预算资金	185	185	185	-	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	合理安排财政资金，统一规划沿街商户店牌，美化瀍河形象。		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照预算项目支付资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《洛阳市城市管理委员会办公室关于印发四清零 两规范方案的通知（洛城管委办〔2019〕56号）号文件》精神，进行瀍河回族区街道门头牌匾提升改造，美化瀍河形象。进一步提升城市市容市貌的工作要求，打造精细化管理文明城市的要求。			年度预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %

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	瀍河回族区街道门头牌匾提升改造项目 1—2—3	4 条路段+10 条路段+5 条路段	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	要符合《洛阳市城市市容标准》（洛政[2008]98 号）门店招牌设置标准	统一高度、统一宽度、同一厚度，招牌长度按门店宽度设置	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	按期完成店面招牌规范	2020 年年底前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	统一规划沿街商户店牌,美化瀍河形象。	有效提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	区数字化监督中心 2022 年度运行费用					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %

	年度资金总额（万元）：	9	9	4.63	10	51.44		
	政府性预算资金	9	9	4.63	-	51.44		
	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	财政资金安排合理。		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照预算项目支付资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实区委、区政府各项工作部署，确保数字化城市管理系统的电脑终端和手机系统正常运行。			年度预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	线路 12	12 条	12 条	10	10	0.00%
			终端	41 部	41 部	10	10	0.00%
		质量指标	提高城市管理工作的整体效率	符合要求	100%	20	20	0.00%



		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保全区数字化城市管理系统的正常运转	网络正常运转	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	辖区及路段居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	95.14	

## 项目单位自评表

项目名称	庆祝共产党建党百年氛围营造费用					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位		洛阳市瀍河回族区城市管理局	
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 %
	年度资金总额（万元）：	4	4	0	10	0
	政府性预算资金	4	4	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	安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性	拨付合规。		5	5	
	使用规范性	本年未能进行支付。		5	2	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况		

目标	根据《洛阳市庆祝中国共产党成立 100 周年活动实施方案》、中共洛阳市委宣传部《关于做好庆祝中国共产党成立 100 周年氛围营造工作的补充通知》精神，我局在中州东路、瀍涧大道、新建夹马营路安装道旗 150 面，单价 290 元（含制作及安装费）。打造欢乐祥和、昂扬向上的节日氛围，不断满足人民日益增长的美好生活需要。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	道旗	150 面	150 面	10	10	0.00%
		质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	按期完成	2021 年	100%	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标	城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	100%	10	10	0.00%
		社会效益指标	打造欢乐祥和、昂扬向上的节日氛围，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	稳步提升	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标		成效明显	100%	5	5	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	87	
--	----	-----	----	--

## 项目单位自评表

项目名称		追呼机移机费用										
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀍河回族区城市管理局					
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 %		
	年度资金总额（万元）：		1.7		1.7		1.7		10	100		
	政府性预算资金		1.7		1.7		1.7		-	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			财政资金安排合理。		5	5				
		拨付合规性			按照国库集中支付制度支付资金。		5	5				
		使用规范性			严格按照预算项目支付资金。		5	5				
		预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2021年7月，我局搬至新办公地点办公，为认真贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，切实加大城市市容环境管理力度，保障小广告治理工作正常运转，我局将原办公地点小广告追呼系统办理移机至新办公地点。追呼机移机费用抵扣年使用费。				年度预期目标全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %				

	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	追呼机移机费用	追呼机移机费用	100%	10	10	0.00%
		质量指标	全面提升城市环境水平, 打造精细化管理文明城市, 美化环境。	符合要求	100%	20	20	0.00%
		时效指标	按期完成追呼机移机项目	2021年	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境, 不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标		有效提升	100%	15	15	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	区管道路路牌更换项目					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额(万元):	20	20	0	10	0
	政府性预算资金	20	20	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	安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	拨付合规。		5	5			
	使用规范性	本年未能进行支付。		5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预更加合理，财政资金保障要更加有力。		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面贯彻区委区政府工作要求，加强市政设施管理，保障市政设施完好，充分发挥市政设施功能，达到道路便于识别，确保居民方便出行。辖区内区管道路以及背街小巷的维护保养。进一步提升辖区道路指示，方便百姓出行。			年度预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	辖区内区管道路以及背街小巷的维护保养。	1个	100%	10	10	0.00%
质量指标		符合国家质量验收备案要求	100%	100%	15	15	0.00%	

	时效指标	工程完成时间	2020.12	100%	15	15	0.00%
效益指标	经济效益指标	城市道路更加完善,营商环境有所提高。	有效提升	100%	10	10	0.00%
	社会效益指标	打造安全、完好、规范的道路城市环境,不断满足人民日益增长的美好生活需要。	稳步提升	100%	10	10	0.00%
	生态效益指标		成效明显	100%	5	5	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分					100	88	

## 项目单位自评表

项目名称	机床巷等六条道路路灯安装					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额(万元):	5	5	0	10	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	安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性	拨付合规。	5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。	5	3	财政资金紧张,本年未能进行支付,今后项目预算更加合理,财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况		

目标	为认真贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，根据区委主要领导指示精神，我局对机床巷等六条区管道路进行加装路灯。完善城市功能，有利于居民、社会、环境和谐发展。				年度预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
	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	机床巷，邛麓街，民生街，二运胡同，兴隆街，龙泉西沟	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工程完成时间	2021.5	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为市民提供出行和生活便利	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		成效明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	88	

## 项目单位自评表

项目名称	启明游园绿化提升改造								
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位		洛阳市瀍河回族区城市管理局				
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 %
	年度资金总额（万元）：	19.5		19.5		0		10	0
	政府性预算资金	19.5		19.5		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			安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性			拨付合规。		5	5		
	使用规范性			本年未能进行支付。		5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区主要领导指示对启明游园进行绿化提升改造工程，努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。				年度预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
	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	启明游园绿化提升改造。	1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	符合要求	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	2021年	5月份	5月份	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。	有效提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

## 项目单位自评表

项目名称	瀍涧大道小李村段游园测绘项目					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	1	1	0	10	0
	政府性预算资金	1	1	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	安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	拨付合规。			5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。			5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据（洛自然资执罚字[2021]4-013号）及相关测绘程序对瀍涧大道小李村段游园进行测绘。努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	瀍涧大道小李村段游园测绘。	1个	1个	15	15	0.00%
		质量指标	符合要求	100%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	2021年	8月份	8月份	10	10	0.00%
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	88	

## 项目单位自评表

项目名称	民族游园清理提升					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	5	5	0	10	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	安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性	拨付合规。	5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。	5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况		

目标	根据区委、区政府主要领导指示精神对民族游园进行清理提升。努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	民族游园清理管护	1个	1个	10	10	0.00%
		质量指标	符合要求	≥95%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	2020年	12月份	12月份	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分						100	88	

## 项目单位自评表

项目名称		购置办公家具用具									
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀍河回族区城市管理局				
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 %	
		年度资金总额（万元）：		8	8		0		10	0	
		政府性预算资金		8	8		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		安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		拨付合规。		5	5				
		使用规范性		本年未能进行支付。		5	2	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。			
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为适应我局职能扩大及人员增加的办公需要，在区委区政府大力支持下，我局即将启用新的办公房。由于原有办公家具绝大多数已经使用超10年之久陈旧破损，为保障我局各项工作的正常运转，现急需购置部分办公家具用具。保障我局各项工作的正常运转，进一步提升城市管理工作水平。				年度预期目标全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			

	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	美化环境、市容美观的要求。	≥100%	100%	10	10	0.00%
	产出指标	数量指标	购置办公家具用具	1批	1批	10	10	0.00%
		质量指标	符合质量要求	≥98%	98%	10	10	0.00%
		时效指标	2021年	1年	1年	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我局各项工作的正常运转,进一步提升城市管理工作水平。	有效提高	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%
总分					100	87		

## 项目单位自评表

项目名称	安装公益宣传牌					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额(万元):	30	30	0	10	0
	政府性预算资金	30	30	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	安排科学合理。	5	5		

	拨付合规性	拨付合规。	5	5				
	使用规范性	本年未能进行支付。	5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真落实市委主要领导提出的“要进一步强化宣传氛围”的指示，以及区创文指挥部有关工作要求，在史家湾社区南十字路口东南角、史家湾社区南十字路口西北角、九都东路恒大南路口、安居路正南口、安居路正南口与中州东路交叉口东80米等处，安装“党建造型宣传牌”。营造浓厚氛围，提升城市形象。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	党建造型宣传牌	35个	35个	10	10	0.00%
		质量指标	符合要求	≥98%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	按期完成	1月份	1月份	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需	有效提高	100%	15	15	0.00%	

			要。					
		生态效益指标	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。	有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	88	

## 项目单位自评表

项目名称	2021 年元旦春节期间彩化费用					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位		洛阳市瀍河回族区城市管理局	
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 %
	年度资金总额（万元）：	16	16	12.91	10	80.69
	政府性预算资金	16	16	12.91	-	80.69
	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	合理安排项目资金，营造欢乐祥和昂扬向上的节日氛围。		5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行支付。		5	5	
	使用规范性	严格按照预算项目支付资金。		5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况		



目标	根据市委市政府、区委区政府有关工作部署精神，我局于2021年元旦、春节期间在二广灤河高速路口、中州东路灤河桥、九都东路灤河桥进行彩化工程，总计费用172866.00元，其中二广灤河高速路口73066.00元、中州东路灤河桥、九都东路灤河桥99800.00元。进一步提升辖区内营造欢乐祥和和昂扬向上的节日氛围，美化环境、市容美观的要求。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	2021灤河区春节在二广灤河高速路口、中州东路灤河桥、九都东路灤河桥摆放花簇	3个地点	3个地点	10	10	0.00%
		质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	工程完成时间	2月份	2月份	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标	城市环境更加良好，营商环境有所提高。	≥100%	100%	10	10	0.00%
		社会效益指标	打造欢乐祥和、昂扬向上的节日氛围，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	稳步提升	100%	10	10	0.00%

		生态效益指标		成效明显	100%	5	5	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	98.07	

## 项目单位自评表

项目名称	东篱园乐道更新提升								
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局				
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 %
	年度资金总额（万元）：	4.94		4.94		0		10	0
	政府性预算资金	4.94		4.94		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	安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	拨付合规。			5	5			
	使用规范性	本年未能进行支付。			5	2	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照区委、区政府“民生实事”工作要求，为居民群众提供舒心优美的休闲健身场所，结合区管东篱游园乐道破损严重状况，我局对东篱园乐道进行了更新提升。努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。				年度预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	

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	瀍河区东篱园乐道更新提升	1条乐道	1条乐道	10	10	0.00%	
	质量指标	所用材料及厚度符合要求	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	时效指标	按期完成东篱园乐道更新提升	3月份	3月份	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	87		

## 项目单位自评表

项目名称	区管游园及绿地测绘		
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局	实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局

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 %		
	年度资金总额（万元）：	9	9	9	10	100		
	政府性预算资金	9	9	9	-	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	安排科学合理，按期完成 18 个小游园、22 条道路绿化面积测绘。		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照预算项目支付资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区主要领导指示及区财政局工作要求，我局委托安徽宁徽勘测规划设计有限公司对区管游园及道路绿化面积进行测绘，其中包含 18 个小游园、22 条区管城市道路绿化带，总面积 319268 m <sup>2</sup> 。”努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	对区管游园及道路绿化面积进行测绘。	319268 平方米	319268 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	提供的测绘服务成果质量达到要求。	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	2021 年	8 月份	8 月份	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	启明南路高架桥下停车场建设拆迁费用					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	15	15	0	10	0
	政府性预算资金	15	15	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	安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性	拨付合规。		5	5	

	使用规范性	本年未能进行支付。			5	2	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区委区政府“2021年民生实事”工作安排，我局承担“启明南路高架桥下停车场建设”涉及的建筑物、构筑物拆迁。适应城市管理工作要求，打造安全、整洁、有序、文明的城市环境。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	停车场拆迁	1个	1个	10	10	0.00%
		质量指标	符合要求	≥95%	96%	15	15	0.00%
		时效指标	按期完成	2021年	2021年	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%
生态效益指标			有效提升	100%	10	10	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%
	总分					100	87	

## 项目单位自评表

项目名称	唐寺门村燃气管道下穿铁路桥防护工程								
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局				
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 %
	年度资金总额（万元）：	91		91		81.79		10	89.88
	政府性预算资金	91		91		81.79		-	89.88
	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	办好“民生实事”，有效解决民生所需，财政资金安排合理。。			5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算项目支付资金。			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	区人大十六届六次会议马民代表提出“关于尽快解决塔东社区唐寺门大福先寺周边区域的天然气使用问题的议案”，我局会同铁路部门调研协商，由铁路华西设计院负责瀍河回族区新奥燃气下穿铁路桥防护工程规划与设计，工程概算 913169 元。办好“民生实事”，有效解决民生所需，不断满足人民日益增长的美好生活需要。				年度预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	

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	唐寺门村燃气管道下穿铁路桥防护工程，48米涵洞基坑开挖及回填(含勘察设计费)。	54米	54米	10	10	0.00%	
	质量指标	严格按照铁路局规定办理，符合及达到铁路局安全及质量要求。	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标	2021年	12月份	12月份	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	办好“民生实事”，有效解决民生所需，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.99		

## 项目单位自评表



项目名称		移除宣传牌及景观树木									
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀍河回族区城市管理局				
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 %	
		年度资金总额（万元）：		7.87	7.87		0		10	0	
		政府性预算资金		7.87	7.87		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		安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		拨付合规。		5	5				
		使用规范性		本年未能进行支付。		5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。			
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据《洛阳市住房和城乡建设局关于九都路机车厂路人行天桥建设工程相关问题的沟通函》，要求我局配合该建设项目，对该区域北侧东西绿地 10 棵景观树、12 块景观石、1 处党建宣传牌进行挪位移植。努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。				年度预期目标全部完成。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		
		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	10 棵景观树、12 块景观石、1 处党建宣传牌。	23 个/株/块	23 个/株/块	10	10	0.00%	
	质量指标	符合要求	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	2021 年	1 月份	1 月份	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

## 项目单位自评表

项目名称	万隆路游园卫生保洁					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	4.2	4.2	0	10	0
	政府性预算资金	4.2	4.2	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	安排科学合理。		5	5	

	拨付合规性	拨付合规。	5	5				
	使用规范性	本年未能进行支付。	5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区委、区政府主要领导指示精神及万隆路游园日常养护需要，进行卫生保洁。全面提升城市精细化管理水平，打造精细化管理文明城市，美化城市。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	万隆路游园卫生保洁	1个	1个	10	10	0.00%
		质量指标	符合要求	≥98%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	卫生保洁时效	1年	1年	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%
生态效益指标			有效提升	100%	10	10	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	88	

## 项目单位自评表

项目名称	窨井盖专项整治							
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局			
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 %
	年度资金总额（万元）：	20		20	0		10	0
	政府性预算资金	20		20	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	安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	拨付合规。			5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。			5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，根据区委主要领导指示精神，对辖区内区管道路、无主管小区、城中村、游园、公共区域的窨井盖全部进行更新提质。贯彻落实区委、区政府创建工作部署，列入2021年重点民生实事之一消除隐患、满足使用、保障功能、规范外观、智慧监管。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %

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	辖区内区管道路、无主管小区、城中村、游园、公共区域的窨井盖全部进行更新提质	1575个(处)	1575个(处)	10	10	0.00%	
	质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	工程时效	1年	1年	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标	城市环境更加良好,营商环境有所提高。	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	固树立以人民为中心的发展思想,着力解决人民群众“急难愁盼”问题。	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	消除隐患、满足使用、保障功能、规范外观、智慧监管为重点。	成效明显	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

## 项目单位自评表

项目名称	2021 年园林绿化管护							
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局			
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 %
	年度资金总额（万元）：	30		30	0		10	0
	政府性预算资金	30		30	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	安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	拨付合规。			5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。			5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《瀍河回族区人民政府关于追加 2021 年区管园林绿地及设施日常养护相关费用预算资金的报告》《瀍河回族区城市管理局关于请求追加拨付区管园林绿地及设施日常养护经费的请示》对区管园林绿地及设施进行日常养护。努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %

	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	游园	25 个	25 个	10	10	0.00%
			道路绿化	22 项	22 项	10	10	0.00%
		质量指标	符合要求	≥96%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	2021 年	3-6 月份	6 月份	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要	有效提高	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象	有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	88	

## 项目单位自评表

项目名称	邙岭大道两侧死株移除更换					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	12	12	0	10	0
	政府性预算资金	12	12	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	安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	拨付合规。		5	5			
	使用规范性	本年未能进行支付。		5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成邛岭大道两侧死株移除更换，全面提升城市精细化管理水平，打造精细化管理文明城市，美化城市。			年度预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	邛岭大道两侧死株	1条	1条	10	10	0.00%
		质量指标	符合要求	≥95%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	2021年	5-6月份	6月份	15	15	0.00%
效益指标	经济效益指标							



		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	88	

## 项目单位自评表

项目名称	旭升大厦门前苗木移植					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	1.3	1.3	0	10	0
	政府性预算资金	1.3	1.3	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	安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性	拨付合规。	5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。	5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况		

目标	根据区委、区政府主要领导指示精神对旭升大厦门前苗木进行移植。努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	旭升大厦门前苗木移植	1处	1处	10	10	0.00%
		质量指标	符合要求。	≥95%	100%	20	20	0.00%
		时效指标	2021年	5月份	5月份	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分						100	88	

## 项目单位自评表

项目名称	违规户外广告拆除费							
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局			
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 %
	年度资金总额（万元）：	5		5	0		10	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	安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本年未能进行拨付。			5	2	财政资金紧张，本年未能进行拨付。	
	使用规范性	本年未能进行支付。			5	2	本年未能进行支付，今后项目预算安排要更加合理，资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻落实区委、区政府工作部署，及上级工作要求，切实加大城市市容环境管理力度，保障户外广告治理工作的正常运转。进一步提升创建工作氛围，创建整洁、优美的生活环境，城市环境得以提升。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	违规户外广告拆除辖区及路段居民违规户外广告拆除	1区	1区	10	10	0.00%	
	质量指标	工作任务完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	时效指标	完成时间	1-12月	12月	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	84		

## 项目单位自评表

项目名称	餐饮服务业油烟清洗记录本					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	1	1	0	10	0
	政府性预算资金	1	1	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	安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	拨付合规。			5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。			5	2	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	油烟清洗记录本及相关工作记录本制作费用。统一建立油烟登记本及相关工作，取得一定效果。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	油烟清洗记录本及相关工作记录本	2000 本	2000 本	10	10	0.00%
		质量指标	符合《洛阳市城市建成区餐饮服务油烟污染专项治理行动方案》印刷物要求	≥95%	95%	15	15	0.00%
		时效指标	完成时间	1-11 月份	11 月份	15	15	0.00%
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	统一建立油烟登记本及相关工作，取得一定效果。	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	87	

## 项目单位自评表

项目名称	静态停车执法管理工作以奖代补资金							
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局				
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 %		
	年度资金总额（万元）：	0	30.7	0	10	0		
	政府性预算资金	0	30.7	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	安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	拨付合规。	5	5				
	使用规范性	本年未能进行支付。	5	1	区诚助公司未能先行垫付资金。			
预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	偿还区诚助公司先行垫付资金(购置执法用皮卡车、巡查用两轮摩托、配置统一制服、购置执法相关设备、施化停车位等费用)。			区诚助公司未能先行垫付资金。				
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 %

成本指标	经济成本指标	队伍建设及办公装备保障率	100%	0%	10	0	-100.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	巡查道路	27 条	27 条	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	76		

## 项目单位自评表

项目名称	2021 年窨井盖采购
------	-------------

主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局			
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 %
	年度资金总额（万元）：	1		1	1		10	100
	政府性预算资金	1		1	1		-	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	财政资金安排合理。		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照预算项目支付资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，根据区委主要领导指示精神，我局于6月15日对区管道路窨井进行日常养护。进一步提升辖区内道路路面平整，无安全隐患窨井，确保为市民提供出行和生活便利。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	对辖区内区管路面有安全隐患窞井进行养护修缮	27 条道路	27 条道路	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	工程完成时间	1-6 月份	6 月份	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	城市环境更加良好, 营商环境有所提高	稳步提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	为市民提供出行和生活便利	成效明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	努力打造文明、健康、欢乐的城市环境	逐步完善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	安装指示牌、安装阻车地桩					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	9	9	0	10	0
	政府性预算资金	9	9	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	安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性	拨付合规。		5	5	

	使用规范性	本年未能进行支付。	5	2	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，根据区委主要领导指示精神，以及机动车乱停乱放，随意占压人行道现状，我局于 2021 年 1 月至 2021 年 9 月对部分重点道路安装指示牌、阻车地桩。创建整洁，优美的生活环境，城市环境得以提升。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	安装指示牌、安装阻车地桩道路	≥7 条	7 条	10	10	0.00%
		质量指标	符合要求	100%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	按期完成指示牌、阻车地桩安装	1-9 月份	9 月份	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需	有效提高	100%	15	15	0.00%	

			要。					
		生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%
	总分					100	87	

## 项目单位自评表

项目名称	路长制工作经费					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	2	2	0	10	0
	政府性预算资金	2	2	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	安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性	本年未能进行拨付。	5	2	财政资金紧张，本年未能进行拨付。	
	使用规范性	本年未能进行支付。	5	2	本年未能进行支付，今后项目预算安排要更加合理，资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	“贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，创建整洁，优美的生活环境，城市环境得以提升。”		财政资金紧张，本年未能进行拨付工作经费。			

	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 %
绩效指标	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	宣传册、记录本及相关工作记录本	1500-2000 本	0 本	10	0	-100.00%
		质量指标	质量达标率。	≥95%	0%	10	0	-100.00%

	时效指标	完成时间	1-12月	12月	20	20	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	64		

## 项目单位自评表

项目名称	交通事故处理费用					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	0	2.03	2.03	10	100
	政府性预算资金	0	2.03	2.03	-	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	安排科学合理。	5	5		

	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算项目支付资金。			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	化解交通事故，维护社会稳定。				年度预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
	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	交通事故补偿	1次	1次	15	15	0.00%	
		质量指标	减少安全事故发生次数	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	2022年	11月份	11月份	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	有所提升	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	辖区居民满意度	≥93%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	制作路长制公示牌							
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局			
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 %
	年度资金总额（万元）：	2		2	0		10	0
	政府性预算资金	2		2	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	安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	拨付合规。			5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。			5	2	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻落实区委、区政府工作部署，切实加大城市市容环境管理力度，保障路长制工作的正常运转，我局 2021 年 11 月在 26 条道路（路段）制作安装一批路长制公示牌。努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	制作路长制公示牌	26 条道路（路段）	26 条道路（路段）	10	10	0.00%
		质量指标	达到标准要求	≥95%	96%	15	15	0.00%
		时效指标	按期完成制作路长制公示牌	11 月份	11 月份	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。	有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	87	

## 项目单位自评表

项目名称	违法广告拆除项目 1					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100
	政府性预算资金	10	10	10	-	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	合理安排财政资金，提高城市形象。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算项目支付资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，切实加大城市市容环境管理力度，按照上级要求，我局于2018年4月至2019年6月间对中州东路、平等街、唐诗门、二广高速口等重点地段的违规大型户外广告和部分街区违规店牌店招进行了拆除。 2021年未能进行支付结算。全面提升城市环境水平。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	拆除违规户外广告	4条道路（路段）	4条道路（路段）	10	10	0.00%
		质量指标	达到“城市管理精细化”要求	≥95%	95%	20	20	0.00%
		时效指标	按期完成拆除	15个月	15个月	10	10	0.00%
效益指标	经济效益指标	城市环境更加优美，营商环境有所提高。	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	社会效益指标	打整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要	有所提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。	有效提升	100%	5	5	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	违规户外广告拆除（1-8月）					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	4	4	0	10	0
	政府性预算资金	4	4	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	安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性	拨付合规。		5	5	
	使用规范性	本年未能进行支付。		5	2	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况		

目标	为认真贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，切实加大城市市容环境管理力度，根据市局“四清零、两规范”要求及上级工作安排，我局于2021年1至8月份对中州东路、爽明街、春都东路等道路两侧的违规户外广告进行拆除，全面提升城市环境水平，打造精细化管理文明城市，美化环境。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	拆除违规户外广告费用	≥4条道路	4条道路	10	10	0.00%
		质量指标	符合要求	≥100%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	按期完成拆除违规户外广告项目	1-8月份	8月份	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分						100	87	

## 项目单位自评表

项目名称	制作安装公益宣传牌									
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局				实施单位		洛阳市瀍河回族区城市管理局			
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 %
	年度资金总额（万元）：		10		10		0		10	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		安排科学合理。				5	5		
	拨付合规性		拨付合规。				5	5		
	使用规范性		本年未能进行支付。				5	2	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为认真贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，根据区委主要领导指示精神，我局于2021年8月在万隆路游园、十五局游园等处设置一批公益宣传牌。提升创建工作氛围，创建整洁，优美的生活环境，城市环境得以提升。					年度预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		

	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	万隆路游园、十五局游园制作安装公益宣传牌	56 块	56 块	10	10	0.00%
		质量指标	符合要求	100%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	按期完成“万隆路游园、十五局游园”公益宣传牌制作安装工作	8 月份	8 月份	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%
总分					100	87		

## 项目单位自评表

项目名称	区管道路灯日常养护					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	8	8	0	10	0
	政府性预算资金	8	8	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	安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	拨付合规。		5	5			
	使用规范性	本年未能进行支付。		5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预更加合理，财政资金保障要更加有力。		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，根据区委主要领导指示精神，我局 2021 年上半年对区管道路路灯进行日常养护。贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升辖区内道路照明，确保为市民提供出行和生活便利。			年度预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	辖区内区管道路(含背街小巷,不含未移交道路)路灯进行养护修缮	1 区	1 区	10	10	0.00%	

	质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工程完成时间	≤6 月份	6 月份	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标	城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	100%	10	10	0.00%
		社会效益指标	为市民提供出行和生活便利	稳步提升	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标		成效明显	100%	5	5	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	88	

## 项目单位自评表

项目名称	万隆路游园增设公益宣传牌					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	3	3	0	10	0
	政府性预算资金	3	3	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	安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性	拨付合规。	5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。	5	2	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为认真贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，根据区委主要领导指示精神，我局于2021年10月在万隆路游园增设一批公益宣传牌。努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。				年度预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
	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	公益宣传牌	6块	6块	10	10	0.00%	
		质量指标	符合要求	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按期完成万隆路游园卫生保洁。	10月份	10月份	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。	有效提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指	服务对象满意	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		



标	度指标							
总分					100	87		

## 项目单位自评表

项目名称	2021年市政管道清淤							
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局			
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 %
	年度资金总额（万元）：	10		10	10		10	100
	政府性预算资金	10		10	10		-	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	财政资金安排合理。			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算项目支付资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，根据区委主要领导指示精神，充分掌握全区污水处理提质增效，对区管道路雨污水管道进行清淤。便于百姓出行。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %

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	辖区内区管道路(含背街小巷)清淤	77条	77条	10	10	0.00%	
	质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标	工程完成时间	<7月份	7月份	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为市民提供良好生活环境。	稳步提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	努力打造文明、健康、换了的城市环境	成效明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	启明南北路段亮化修复拆除					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额(万元):	1	1	1	10	100
	政府性预算资金	1	1	1	-	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	合理安排财政资金，辖区干净整洁，提高城市形象。		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照预算项目支付资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，根据区委主要领导指示精神，对存在安全隐患的设施进行修复及拆除，保证人民群众安全出行。			年度预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	对启明南北路段亮化设施进行修复及拆除	2 条道路	2 条道路	10	10	0.00%
		质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	工程完成时间	10 月份	10 月份	15	15	0.00%
效益指标	经济效益指标	城市环境更加良好，营商环	有效提升	100%	8	8	0.00%	

			境有所提高。					
	社会效益指标		修复及拆除存在安全隐患的亮化设施,保证人民群众出行的安全	稳步提升	100%	8	8	0.00%
	生态效益指标		努力打造高质量、节能、环保的城市环境。	成效明显	100%	9	9	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	游园日常养护项目					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额(万元):	20	20	0	10	0
	政府性预算资金	20	20	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	安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性	拨付合规。	5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。	5	2	财政资金紧张,本年未能进行支付,今后项目预算更加合理,财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况		

目标	按期完成辖区启明东路公共游园、恒大南侧游园、九都东路南侧游园等 15 处小游园进行了清理整治。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	对辖区启明东路公共游园、恒大南侧游园、九都东路南侧游园等 15 处小游园进行了清理整治	15 处	15 处	10	10	0.00%
		质量指标	全面提升城市环境水平,提升创建工作氛围,打造精细化管理文明城市,美化环境。	符合要求	100%	15	15	0.00%
		时效指标	按期完成辖区启明东路公共游园、恒大南侧游园、九都东路南侧游园等 15 处小游园进行了清理整治	2020 年—2021 年	100%	15	15	0.00%
效益指标	经济效益指标	城市环境更加优美,营商环境有所提高。	有效提高	100%	10	10	0.00%	

		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标	美化居民居住生活环境	成效明显	100%	5	5	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	87	

## 项目单位自评表

项目名称	2020 年部分干道安装宣传道旗					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	3	3	3	10	100
	政府性预算资金	3	3	3	-	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	财政资金安排合理。		5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。		5	5	
	使用规范性	严格按照预算项目支付资金。		5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为认真贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，根据区委主要领导指示精神，我局于 2020 年 11 月下旬开始对辖区内部分干道安装宣传道旗。			年度预期目标全部完成。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
	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	辖区内区部分干道宣传道旗	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	工程完成时间	2020 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	打造欢乐祥和、昂扬向上的节日氛围，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		成效明显	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		防汛项目									
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位		洛阳市瀍河回族区城市管理局					
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 %		
		年度资金总额（万元）：		3		3		0		10	0
		政府性预算资金		3		3		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		安排科学合理。	5	5					
		拨付合规性		拨付合规。	5	5					
		使用规范性		本年未能进行支付。	5	2	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。				
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《瀍河区防汛抗旱指挥部办公室关于做好2021年度防汛值班工作的通知》精神，结合我局实际承担的工作职能，2022年在落实上述工作中需支出相关防汛工作经费。按照《河南省实施中华人民共和国防洪法办法规定，做好2022年度防汛值班工作。以免发生突发事件，灾情、险情及时报送处理。				年度预期目标全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			
	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	防汛工作专项治理相关必需品	2022年申请经费	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	要符合防汛值班工作要求	确保防汛工作严格落实责任。	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	按规定程序做好值班日志。	2022年年底	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	配合各街道办事处,等相关 部门做好防汛值班工作,按 规定程序做好值班日志。避 免防汛工作出现失误。	有所提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	严格完成防汛值班工作,按 规定程序做好值班日志。	有所提升	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛点积水点位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	87		

## 项目单位自评表

项目名称	违规户外广告拆除(8-10月)					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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%
	年度资金总额(万元):	1	1	0	10	0
	政府性预算资金	1	1	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	安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	拨付合规。			5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。			5	2	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，切实加大城市市容环境管理力度，根据市局“四清零、两规范”要求及上级工作安排，我局于8至10月份对中州东路、九都路等重点道路两侧的违规户外广告进行拆除.努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	拆除违规户外广告费用	≥4 条道路	4 条道路	10	10	0.00%
		质量指标	符合要求	100%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	按期完成拆除违规户外广告项目	8-10 月份	10 月份	15	15	0.00%
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标		有效提升	100%	15	15	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%
	总分					100	87	

## 项目单位自评表

项目名称	桂园路等四条路路名牌项目					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	2	2	0	10	0
	政府性预算资金	2	2	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	安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性	拨付合规。	5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。	5	2	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况		

目标	为全面贯彻区委区政府工作要求，加强市政设施管理，保障市政设施完好，充分发挥市政设施功能，达到道路便于识别，确保居民方便出行。桂园路等四条路路名牌项目。进一步提升辖区道路指示，方便百姓出行。				年度预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
	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	四条路路名牌	4条	4条	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工程完成时间	3天	3天	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	城市道路更加完善，营商环境有所提高	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	打造安全、完好、规范的道路城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境	成效明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥93%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	87	

## 项目单位自评表

项目名称	2020 年国庆花卉摆放项目							
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局			
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 %
	年度资金总额（万元）：	20		20	0		10	0
	政府性预算资金	20		20	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	安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	拨付合规。			5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。			5	2	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委市政府、区委区政府营造国庆氛围的有关工作部署精神，我局 2020 年 8—9 月份在中州东路启明南路交叉口南、九都路瀍河桥、东车站广场等九个重要地段，设置花坛（花柱、花带）九处。2021 年进行支付结算。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %

	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	辖区九处重要地段设置花坛、花柱、花带。	9处	9处	10	10	0.00%
		质量指标	符合要求	≥98%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	按期完成	9月份	9月份	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。	有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分					100	87		

## 项目单位自评表

项目名称	四通路游园提升整治					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	25	25	0	10	0
	政府性预算资金	25	25	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	安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	拨付合规。		5	5			
	使用规范性	本年未能进行支付。		5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市城管局《全面推行园长制提升城市游园精细化管理工作实施方案》及区主要领导指示精神对四通路游园进行提升整治项目。努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	四通路游园提升整治	1个	1个	10	10	0.00%
		质量指标	符合要求	≥95%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	2020年	11-12月份	12月份	15	15	0.00%
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	88	

## 项目单位自评表

项目名称	机动车停车泊位划线项目					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区城市管理局		
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 %
	年度资金总额（万元）：	12	12	0	10	0
	政府性预算资金	12	12	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	安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性	拨付合规。	5	5		
	使用规范性	本年未能进行支付。	5	3	财政资金紧张，本年未能进行支付，今后项目预算更加合理，财政资金保障要更加有力。	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况		



目标	为认真贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，进一步破解机动车停车难题，我局于2020年5月及2021年1月至12月底在五股路、启明东路机车场段、启明西路、民族路等地段施划机动车、非机动车停车泊位标志标识。引导全民树立“泊位内停放合法、泊位外停放受罚”的停车管理理念，营造良好的停车秩序，进一步提高城市管理水平。				年度预期目标全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %
	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	施划停车线	17430.83米	17430.83米	5	5	0.00%
			黄线	1539.6米	1539.6米	5	5	0.00%
			施划自行车图案标识	983个	983个	5	5	0.00%
			施划箭头图案标识	1022个	1022个	5	5	0.00%
			阻车器	75个	75个	5	5	0.00%
		质量指标	符合要求	≥95%	96%	10	10	0.00%
	时效指标	按期完成实施划线停车项目	2020-2021年	2021年	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需	有效提高	100%	15	15	0.00%	

			要。					
		生态效益指标		有效提升	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区及路段居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	88	

## 项目单位自评表

项目名称	中州东路恒河大段亮化修复拆除					
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位		洛阳市瀍河回族区城市管理局	
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 %
	年度资金总额（万元）：	3	3		3	10 100
	政府性预算资金	3	3		3	- 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	合理安排财政资金，辖区干净整洁，提高城市形象。		5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。		5	5	
	使用规范性	严格按照预算项目支付资金。		5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为认真贯彻落实区委、区政府创建工作部署，进一步提升创建工作氛围，根据区委主要领导指示精神，对存在安全隐患的设施进行修复及拆除，保证人民群众安全出行。			年度预期目标全部完成。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	
	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	对中州东路恒大段亮化修复拆除	1个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	工程完成时间	2021年5月	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	修复及拆除存在安全隐患的亮化设施，保证人民群众出行的安全	稳步提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	努力打造高质量、节能、环保的城市环境。	成效明显	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥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。