

2023 年度
洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）单位决
算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、单位职责

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；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。

（十七）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：综合办公室（政策法规股、行政审批股）、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）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

2023 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	1,166.56	一、一般公共服务支出	32	0.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	36.85
	9		九、卫生健康支出	40	13.91
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,095.43
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	20.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,166.56	本年支出合计	58	1,166.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,166.56	总计	62	1,166.56
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

2023 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		1,166.56	1,166.56	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0.12	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	0.12	0.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	0	0	0	0	0
20808	抚恤	8.53	8.53	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.53	8.53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.91	13.91	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,095.43	1,095.43	0	0	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	1,095.43	1,095.43	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	1,095.43	1,095.43	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.24	20.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

2023 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, 166. 56	292. 45	874. 11	0	0	0
201	一般公共服务支出	0. 12	0	0. 12	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 12	0	0. 12	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 12	0	0. 12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36. 85	28. 32	8. 53	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28. 32	28. 32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6. 02	6. 02	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 30	22. 30	0	0	0	0
20808	抚恤	8. 53	0	8. 53	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8. 53	0	8. 53	0	0	0
210	卫生健康支出	13. 91	13. 91	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13. 91	13. 91	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,095.43	229.97	865.46	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,095.43	229.97	865.46	0	0	0
2120104	城管执法	1,095.43	229.97	865.46	0	0	0
221	住房保障支出	20.24	20.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

2023 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	1,166.56	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.85	36.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.91	13.91	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,095.43	1,095.43	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	20.24	20.24	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,166.56	本年支出合计	59	1,166.56	1,166.56	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,166.56	总计	64	1,166.56	1,166.56	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,166.56	292.45	874.11
201	一般公共服务支出	0.12	0	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0	0.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	0.12	0	0.12
208	社会保障和就业支出	36.85	28.32	8.53
20805	行政事业单位养老支出	28.32	28.32	0
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	0

20808	抚恤	8.53	0	8.53
2080801	死亡抚恤	8.53	0	8.53
210	卫生健康支出	13.91	13.91	0
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0
212	城乡社区支出	1,095.43	229.97	865.46
21201	城乡社区管理事务	1,095.43	229.97	865.46
2120104	城管执法	1,095.43	229.97	865.46
221	住房保障支出	20.24	20.24	0
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

2023 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	271.43	302	商品和服务支出	15.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	91.33	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	23.99	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	49.91	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	49.28	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	20.24	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	6.02	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.15	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.27	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		277.45	公用经费合计					15.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

2023 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							

注：本表反映单位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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

2023 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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

2023 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
2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.27	0	2.27	0	2.27	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1166.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 388.33 万元，增长 49.90%。主要原因是：基本支出减少 122.40 万元、项目支出增加 510.73 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1166.56 万元，其中：财政拨款收入 1166.56 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

2023 年度支出合计 1166.56 万元，其中：基本支出 292.45 万元，占 25.07%；项目支出 874.11 万元，占 74.93%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1166.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 388.33 万元，增长 49.90%。主要原因是：基本支出减少 122.40 万元、项目支出增加 510.73 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1166.56 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 421.72 万元，增长 56.62%。主要原因是：2023 年基本支出有所减少、项目支出有所增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1166.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.12 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）36.85 万元，占 3.16%；卫生健康支出（类）13.91 万元，占 1.19%；城乡社区支出（类）1095.43 万元，占 93.90%；住房保障支出（类）20.24 万元，占 1.74%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 521.40 万元，支出决算为 1166.56 万元，完成年初预算的 223.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.12 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年信访救助 0.12 万元。

2. 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 7.03 万元，决算数 6.02 万元，完成年初预算的 85.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年部分月份退休人员平时健康休养费未进行发放。

3. 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 23.91 万元，决算数 22.30 万元，完成年初预算的 93.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年年中在职死亡 1 人造成社会保障和就业支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.53 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年年中在职死亡 1 人。

5. 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 26.96 万元，决算数 13.91 万元，完成年初预算的 51.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年年中在职死亡 1 人、公务员医疗补助 2023 年 7 月份起由按年缴费变更为按月缴费、2023 年职工基本医疗保险(单位缴纳)缴费费率略有降低。

6. 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 439.76 万元，决算数 1095.43 万元，完成年初预算的 249.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年基本支出有所减少、项目支出有所增加。

7. 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 23.74 万元，决算数 20.24 万元，完成年初预算的 85.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年年中在职死亡 1 人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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.45 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 122.40 万元，下降 29.50%。主要原因是：2023 年部分月份在职人员平时考核奖及退休人员平时健康休养费未进行发放、2023 年年中在职死亡 1 人、公务员医疗补助 2023 年 7 月份起由按年缴费变更为按月缴费、2023 年职工基本医疗保险(单位缴纳)缴费费率略有降低等原因造成基本支出减少。

其中：人员经费 277.45 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 115.47 万元，下降 29.39%。主要原因是：2023 年部分月份在职人员平时考核奖及退休人员平时健康休养费未进行发放、2023 年年中在职死亡 1 人、公务员医疗补助 2023 年 7 月份起由

按年缴费变更为按月缴费、2023年职工基本医疗保险(单位缴纳)缴费费率略有降低等原因造成基本支出减少。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 15.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.93 万元，下降 31.60%。主要原因是：办公费、邮电费及公务用车运行维护费等支出减少所致。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.40 万元，支出决算为 2.27 万元，完成全年预算的 94.58%。2023 年度“三

公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：单位使用车辆略有减少所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.27 万元，完成全年预算的 94.58%，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 2.40 万元，支出决算为 2.27 万元，完成全年预算的 94.58%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：单位使用车辆略有减少所致。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.27 万元。主要用于支付支付单位车辆的加油及维修支出。2023 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无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 21.42 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 70.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：办公费、邮电费及公务用车运行维护费等支出减少所致。机关运行经费较上年度下降 6.93 万元，下降 31.60%，主要原因是：办公费、邮电费及公务用车运行维护费等支出减少所致。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本单位共有车辆 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、建立绩效考核制度和绩效评价指标体系，增强支出责任和效率意识，优化资源配置；2、加强对预算编制的绩效管理，制定项目绩效目标，合理测算项目资金。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、加强监控责任，定期跟踪绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握项目实施和资金使用情况；2、对监控过程中发现的问题，采取纠正措施，并调整项目管理以实现绩效目标；3、根据实际情况，严格按照规

定程序组织实施，坚持实事求是确保绩效监控质量。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1、按照单位预算和资金管理办法要求，实行专款专用，严格把关，各个项目按照招标、询价、审计签订合同等程序执行，建立工作计划、实施方案，日常监督的管理机制；2、按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现挪用、擅自调整等问题，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 904.81 万元（含上年结转资金），支出合计 874.11 万元，预算执行率 96.61%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 29 个，实际自评 29 个，29 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；29 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

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工作规程》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。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		洛阳市瀍河回族区城市管理局部分店牌改造项目									
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		79.5		79.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		79.5		79.5		—	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	财政资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	按照审批手续合理使用资金			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。				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。						
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	项目投资	220.48 万元	79.5 万元	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	门头牌匾提升改造街道数量	11 条	11 条	10	10	0.00%			

		质量指标	要符合门店招牌设置标准	统一高度、统一宽度、同一厚度,招牌长度按门店宽度设置	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	1 年	1 年	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	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	100		

项目单位自评表

项目名称		死亡人员一次性抚恤金（陈杰珍）						
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	8.53	8.53	10	100	10
		政府性预算资金	0	8.53	8.53	—	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	人社局核算审批。		5	5		
		拨付合规性	按政策规定发放抚恤金。		5	5		
		使用规范性	加强对死亡抚恤金的财务核算，确保资金支付到位。		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	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	死亡人员（陈杰珍）一次性抚恤金。				死亡抚恤金发放到位。家属满意。				
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	死亡人员（陈杰珍）一次性抚恤金	8.53 万元	8.53 万元	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	一次性抚恤金	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资料审核规范、发放准确	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	死亡抚恤金高效利用	显著	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障遗属权益	明显	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	遗属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	瀍河大道两侧绿化及安居路围墙美化提升工程（预付款）						
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	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	财政资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	按照审批手续合理使用资金			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				
	根据市、区政府工作部署，我局于 2021 年 3 月起实施了“瀋涧大道两侧绿化及安居路围墙美化提升”、“夹马营道路绿化及三川大道两侧游园建设-绿化”工程，工程于 2021 年 7 月全部完成。				根据市、区政府工作部署，我局于 2021 年 3 月起实施了“瀋涧大道两侧绿化及安居路围墙美化提升”、“夹马营道路绿化及三川大道两侧游园建设-绿化”工程，工程于 2021 年 7 月全部完成。				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	先期预付款	300 万元	300 万元	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	预付款	300 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保工作顺利完成	效果显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分				100	100					
项目单位自评表											
项目名称		绿化提升工程-----诚助									
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		374.55		374.55		10	100	10
		政府性预算资金	0		374.55		374.55		-	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	财政资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	按照审批手续合理使用资金			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						
	2023 年支付完成诚助公司先行垫付 17 个项目款项，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。				2023 年支付完成诚助公司先行垫付 17 个项目款项，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。						
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	诚助公司先行垫付资金	374.55 万元	374.55 万元	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	垫付项目	17 个	17 个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成垫付	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善居民生活环境	显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升城市环境水平	明显	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	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年迎国庆部分道路灯杆安装国旗									
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			2.8		2.8		10	100	10
	政府性预算资金	0			2.8		2.8		—	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	财政资金拨付合规				5	5				
	使用规范性	按照审批手续合理使用资金				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、区政府工作部署，进一步激发全区党员干部群众爱党爱国爱社会主义热情。				贯彻落实了区委、区政府工作部署，进一步激发了全区党员干部群众爱党爱国爱社会主义热情。						
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	项目费用	2.80 万元	2.8 万元	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	辖区内区部分道路灯杆国旗	100 套	100 套	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家质量验收备案要求	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成时间	20220930 年月日	20220929 年月日	10	10	-0.00%	提前 一天 完 成。
	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	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	区领导春节慰问协管人员		
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.28		1.28		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.28		1.28		—	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	财政资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	按照审批手续合理使用资金			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						
	通过对 85 名各岗位协管人员进行了亲切慰问，向协管人员发放了每人价值 150 元的春节慰问品，鼓励城管局协管人员在各自岗位做出的积极贡献，巩固文明城市创建成果和城市精细化管理水平。				圆满完成了对 85 名各岗位协管人员进行了亲切慰问，向协管人员发放了每人价值 150 元的春节慰问品，鼓励城管局协管人员在各自岗位做出的积极贡献，巩固文明城市创建成果和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	慰问费用	1.28 万元	1.28 万元	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	慰问人数	85 人	85 人	10	10	0.00%			
		质量指标	关爱协管人员	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	春节前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高工作效率	效果显著	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	协管人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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（2023 年第三季度）									
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20.81		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		20.81		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	财政资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	财政资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	财政资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37 号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（豫发〔2016〕36 号）精神，持续推进综合执法，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和《中共洛阳市委机构编制委员会办公室关于市城市管理局承担部分行政执法职责的批复》，洛阳市城市区交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权及有关的行政强制措施由公安交通管理部门移交城市管理综合执法部门行使。				为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37 号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（豫发〔2016〕36 号）精神，持续推进综合执法，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和《中共洛阳市委机构编制委员会办公室关于市城市管理局承担部分行政执法职责的批复》，洛阳市城市区交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权及有关的行政强制措施由公安交通管理部门移交城市管理综合执法部门行使。						
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	费用	20. 81 万元	20. 81 万元	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	以奖代补资金	20. 81 万元	20. 81 万元	10	10	0. 00%	
		质量指标	达到相关标准	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	2022 年至 2025 年	4 年	4 年	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。	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	90		

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（2022 年第四季度）						
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5.88	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.88	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	财政资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	财政资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	财政资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（豫发〔2016〕36号）精神，持续推进综合执法，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和《中共洛阳市委机构编制委员会办公室关于市城市管理局承担部分行政执法职责的批复》，洛阳市城市区交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权及有关的行政强制措施由公安交通管理部门移交城市管理综合执法部门行使。				为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（豫发〔2016〕36号）精神，持续推进综合执法，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和《中共洛阳市委机构编制委员会办公室关于市城市管理局承担部分行政执法职责的批复》，洛阳市城市区交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权及有关的行政强制措施由公安交通管理部门移交城市管理综合执法部门行使。				
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	费用	5.88 万元	5.88 万元	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	以奖代补资金	5.88 万元	5.88 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	达到相关标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年至 2025 年	4 年	4 年	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。	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	90		

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（2023 年第二季度）									
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		17.44		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		17.44		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	财政资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	财政资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	财政资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37 号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（豫发〔2016〕36 号）精神，持续推进综合执法，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和《中共洛阳市委机构编制委员会办公室关于市城市管理局承担部分行政执法职责的批复》，洛阳市城市区交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权及有关的行政强制措施由公安交通管理部门移交城市管理综合执法部门行使。				为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37 号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（豫发〔2016〕36 号）精神，持续推进综合执法，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和《中共洛阳市委机构编制委员会办公室关于市城市管理局承担部分行政执法职责的批复》，洛阳市城市区交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权及有关的行政强制措施由公安交通管理部门移交城市管理综合执法部门行使。						
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	费用	17.44 万元	17.44 万元	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	以奖代补资金	17.44 万元	17.44 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	达到相关标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年至 2025 年	4 年	4 年	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。	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	90		

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（2022 年 3 季度）						
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	38.12	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	38.12	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	财政资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	财政资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	财政资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37 号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（豫发〔2016〕36 号）精神，持续推进综合执法，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和《中共洛阳市委机构编制委员会办公室关于市城市管理局承担部分行政执法职责的批复》，洛阳市城市区交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权及有关的行政强制措施由公安交通管理部门移交城市管理综合执法部门行使.			为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37 号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（豫发〔2016〕36 号）精神，持续推进综合执法，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和《中共洛阳市委机构编制委员会办公室关于市城市管理局承担部分行政执法职责的批复》，洛阳市城市区交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权及有关的行政强制措施由公安交通管理部门移交城市管理综合执法部门行使.					
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	费用	38.12 万元	38.12 万元	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	以奖代补资金	38.12 万元	38.12 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	达到相关标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年至 2025 年	4 年	4 年	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。	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	90		

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（2023 年第一季度）								
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	30.51		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	30.51		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	财政资金安排科学		5	5				
		拨付合规性	财政资金拨付合规		5	5				
		使用规范性	财政资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体	预期目标			实际完成情况						

目标	为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（豫发〔2016〕36号）精神，持续推进综合执法，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和《中共洛阳市委机构编制委员会办公室关于市城市管理局承担部分行政执法职责的批复》，洛阳市城市区交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权及有关的行政强制措施由公安交通管理部门移交城市管理综合执法部门行使。				为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（豫发〔2016〕36号）精神，持续推进综合执法，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和《中共洛阳市委机构编制委员会办公室关于市城市管理局承担部分行政执法职责的批复》，洛阳市城市区交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权及有关的行政强制措施由公安交通管理部门移交城市管理综合执法部门行使。				
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	费用	30.51 万元	30.51 万元	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	以奖代补资金	30.51 万元	30.51 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	达到相关标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年至 2025 年	4 年	4 年	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。	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	90	
--	----	-----	----	--

项目单位自评表

项目名称		瀍河区亮化电费									
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	16.5		16.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	16.5		16.5		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	财政资金安排科学				5	5			
		拨付合规性	财政资金拨付合规				5	5			
		使用规范性	财政资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理				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，以部分主干道两侧、楼梯、游园、天桥安装亮化设施，提升城市良好形象。				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，以部分主干道两侧、楼梯、游园、天桥安装亮化设施，提升城市良好形象。						
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	亮化电费	16.50 万元	16.50 万元	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	亮化点位	23 个	23 个	10	10	0.00%			

		质量指标	提供安全可靠的电源	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	确保整体亮化效果	2020-2021 年	2021 年	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		防汛项目（2022 年）									
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3.13		3.13		3.13		10	100	10
		政府性预算资金	3.13		3.13		3.13		—	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	财政资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	按照审批手续合理使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	按照审批手续合理使用资金			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况						

目标	根据《灋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。				年度总体目标任务圆满完成。				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	8	8 万	3.13 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	防汛工作专项治理相关必须品	5 月	5 月	10	10	0.00%	
		质量指标	要符合防汛值班工作要求	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年防汛工作	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按规定程序做好值班日志。	有所提升	100%	15	15	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%	10	10	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		部分游园和广场及精品示范点位路段公益广告设置和提升									
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	8.8		8.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	8.8		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	财政资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	财政资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	财政资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据洛阳市创建全国文明城市指挥部办公室《通知》要求，我局在四通路游园、启明东路游园、玄武门游园、东篱游园、熙春游园、邢家堂游园、龙泉广场、恒悦游园、第三人民医院路口广场等 9 个游园，制作安装部分宣传雕塑及宣传版面，进一步提升文明城市创建成果。				根据洛阳市创建全国文明城市指挥部办公室《通知》要求，我局在四通路游园、启明东路游园、玄武门游园、东篱游园、熙春游园、邢家堂游园、龙泉广场、恒悦游园、第三人民医院路口广场等 9 个游园，制作安装部分宣传雕塑及宣传版面，进一步提升文明城市创建成果。财政资金紧张、2023 年未能进行支付。						
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	8.8	8.8 万	3.61 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	游园和广场	9 个	9 个	10	10	0.00%			
		质量指标	符合区委、区政府工作部署，符合进一步提升文明城市创建成果。	100%	100%	10	10	0.00%			

		时效指标	制作安装部分宣传雕塑及宣传版面，21 年牡丹文化节前完成。	3-5 月	5 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步提升文明城市创建成果。	有效提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升文明城市建设	有效提高	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称				区管游园及绿地测绘（二）										
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 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		0.58		0		0		10	0	0
				政府性预算资金		0.58		0		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		财政资金安排科学			5	5				
				拨付合规性		财政资金拨付合规			5	5				
				使用规范性		财政资金使用规范			5	5				
				预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理			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 m²。”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。					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 m²。”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。但财政资金紧张、2023 年未能进行支付。							
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	0.58	0.58 万	0.58 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	对区管游园及道路绿化面 积进行测绘。	319268 m²	319268 m²	10	10	0.00%	
		质量指标	提供的测绘服务成果质量 达到要求。	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成 18 个小游园、22 条道路绿化面积测绘。	25 天	25 天	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	临时保洁人员工资						
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.22	5.22	5.22	10	100	10

		政府性预算资金	5.22		5.22		5.22		—	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	财政资金拨付合规				5	5			
		使用规范性	签订合同，按照审批程序合理使用资金。				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					
	全力做好全国文明典范城市创建工作。					全力做好了全国文明典范城市创建工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保洁工资	52150 元	52150 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	保洁人员数量	69 人	69 人	10	10	0.00%			
		质量指标	达到环境卫生标准	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目时间	1 年	1 年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	环境提升，营造良好营商环境	≥95%	96%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	在辖区形成干净整洁氛围	≥95%	96%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	创造优美城市环境	≥95%	96%	10	10	0.00%			
	满意度指	服务对象满意	居民群众	≥95%	97%	5	5	0.00%			

	标	度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年停车泊位划线项目									
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 %	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	财政资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	财政资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	财政资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			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，进一步破解机动车停车难题，2023 年停车泊位划线。				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，2023 年圆满完成停车泊位划线任务。但财政资金紧张、2023 年未能进行支付。						
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	5	5 万	5 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	停车泊位划线	12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量指标		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成实施划线停车项目	1 年	1 年	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		区数字化监督中心 2023 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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9.75		9.75		9.38		10	96.21	9.62
		政府性预算资金	9.75		9.75		9.38		—	96.21	—
		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	财政资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	按照审批手续合理使用资金			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	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。				确保了数字化城市管理系统的电脑终端和手机系统正常运行。				
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	9.75	9.75 万	9.38 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	线路 12	12 条	12 条	5	5	0.00%	
			终端	41 部	41 部	5	5	0.00%	
		质量指标	数字化城市管理系统的正常运转	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	提高城市管理工作的整体效率	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.62		

项目单位自评表

项目名称	公益广告制作更新项目		
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0.8		0.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0.8		0.8		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	财政资金安排科学				5	5			
		拨付合规性	财政资金拨付合规				5	5			
		使用规范性	财政资金使用规范				5	5			
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据区创建指挥部《督查通报》要求，我局对中州东路、九都东路、滨河北路等处公益广告进行更新，对中州东路绿化带、安居路西侧围墙等处增加设置公益广告及雕塑。进一步提升文明城市创建成果。					根据区创建指挥部《督查通报》要求，我局对中州东路、九都东路、滨河北路等处公益广告进行更新，对中州东路绿化带、安居路西侧围墙等处增加设置公益广告及雕塑。进一步提升文明城市创建成果。财政资金紧张、2023 年未能进行支付。					
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	0.80	0.80 万	0.8 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	增加设置公益广告及雕塑	29 块	29 块	10	10	0.00%			
		质量指标	按行业标准	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2022 年全国文明城市复审考核前完成	≤10 天	10 天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	进一步提升文明城市创建	有效提高	100%	15	15	0.00%			

			成果。						
		生态效益指标	提升文明城市建设	有效提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		购置办公家具用具项目									
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	7		7		0		10	0	0
		政府性预算资金	7		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	财政资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	财政资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	财政资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			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，为切实保障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。				财政资金紧张、2023 年未能进行支付。						
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	7	7 万	6.91 万	5	5	0.00%	
		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。	有效提升	100%	5	5	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	保障我局各项工作正常运转	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成办公家具用具购置	1 月	1 月	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年机动车停放场地租赁费						
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2	2	0	10	0	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	财政资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	财政资金拨付合规		5	5		

		使用规范性	财政资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		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，解决暂扣“僵尸车”及车载贩卖，停放问题，我局租用停车场停放暂扣车辆。解决暂扣违规车辆停放问题，进一步提高城市管理水平。				为认真贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，解决暂扣“僵尸车”及车载贩卖，停放问题，我局租用停车场停放暂扣车辆。解决暂扣违规车辆停放问题，进一步提高城市管理水平。但财政资金紧张、2023 年未能进行支付。				
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	场地租赁费用	20000 元	20000 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	租赁场地	200 平方米	200 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	存放于场地内的物品应登记并看管好，如果存放物品丢失，需要负责。	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目时间	1 年	1 年	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。	稳步提升	100%	5	5	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	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	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年清障拖车租赁费									
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	2		2		0		10	0	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	财政资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	财政资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	财政资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			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，租用亿博汽修厂特种车辆对“僵尸车”及车载贩卖进行暂扣问题，我局租赁特种车辆进行拖车对违规车辆进行暂扣。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。				为认真贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，租用亿博汽修厂特种车辆对“僵尸车”及车载贩卖进行暂扣问题，我局租赁特种车辆进行拖车对违规车辆进行暂扣。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。财政资金紧张、2023 年未能进行支付。						
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	特种车辆租赁费用	20000 元	20000 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	租赁特种车辆	12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量指标	应提供车况良好、安全技术参数达标的专业道路清障拖车。	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目时间	1 年	1 年	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。	稳步提升	100%	5	5	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	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	90		

项目单位自评表

项目名称	河渠保洁项目（2023 年）						
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	29.7	29.7	29.7	10	100	10
	政府性预算资金	29.7	29.7	29.7	—	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	合理安排财政资金		5	5		

		拨付合规性	按中标合同金额，每月据实支付资金。		5	5			
		使用规范性	签订合同，按照审批手续合理使用资金.		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				
	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.				年度预期目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	89.10	89.10 万元	29.7 万元	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	雇佣一支打捞队	1 支	1 支	10	10	0.00%	
		质量指标	保证渠道水面干净无漂浮物、渠道两岸及护坡卫生无杂物。	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年—2025 年	2023-2025 年	2023 年	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。	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	100		

项目单位自评表

项目名称		瀍河区整体亮化工程									
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	20		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	20		20		20		-	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	财政资金拨付合规				5	5			
		使用规范性	按照审批手续合理使用资金				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						
	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，以部分主干道两侧、楼梯、游园、天桥安装亮化设施，提升城市良好形象。				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，以部分主干道两侧、楼梯、游园、天桥安装亮化设施，提升城市良好形象。						
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	亮化费用	219.61 万元	20 万元	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	亮化点位	23 个	23 个	10	10	0.00%	
		质量指标	达到质量要求，确保整体亮化效果	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成亮化提升	21 日	21 日	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021 年园林绿化管护项目							
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	21.28	28.86		28.84	10	99.93	9.99
	政府性预算资金	21.28	28.86		28.84	—	99.93	—
	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	财政资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	按照审批手续合理使用资金		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《瀋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》《瀋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。				圆满完成了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。				
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	项目成本	60.82 万	28.84 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	区管道路绿化带日常养护	19 条	19 条	5	5	0.00%	
			区管游园日常养护	16 个	16 个	5	5	0.00%	
		质量指标	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	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成区管园林绿地及设施日常养护	1 年	1 年	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

项目单位自评表

项目名称		疫情防控项目									
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.3		4.3		4.29		10	99.77	9.98
		政府性预算资金	4.3		4.3		4.29		—	99.77	—
		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	财政资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	按照审批手续合理使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	按照审批手续合理使用资金			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年为全面落实市委市政府、区委区政府关于加强疫情管控工作部署，局党组根据区委区政府下达的防控工作任务，购置部分备班用折叠床、被褥及解决临时餐食的方便食品等。				圆满完成疫情防控工作任务。						
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	费用	4.3 万元	4.29 万元	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	被褥	30 套	30 套	3	3	0.00%	
			床	30 张	30 张	2	2	0.00%	
			方便食品	58 箱	58 箱	2	2	0.00%	
			值班就餐天数	18 天	18 天	3	3	0.00%	
		质量指标	达到质量要求	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目时间	1-3 月	3 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做好疫情管控工作	有效保证	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	不断提高群众满意度	>95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称	游园及道路日常保洁						
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.58	2.58	2.58	10	100	10
	政府性预算资金	2.58	2.58	2.58	—	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	合理安排项目资金，保障辖区小游园及绿地日常保洁工作，提高城市清洁形象。		5	5		
	拨付合规性	按照合同规定，据实支付资金。		5	5		
	使用规范性	签订合同，按照审批程序合理使用资金。		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。				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。				
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	2.58	2.58 万	2.58 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	对辖区小游园及绿地进行日常保洁	14 个	14 个	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。	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成辖区小游园及绿地进行日常保洁	2 月	2 月	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	有效提升	100%	10	10	0.00%	

			境。						
	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	100		

项目单位自评表

项目名称		万隆路游园卫生保洁项目									
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 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.2		4.2		4.2		10	100	10
		政府性预算资金	4.2		4.2		4.2		—	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	财政资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	按照审批手续合理使用资金			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。				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。						
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	4.2	4.2 万	4.2 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	万隆路游园卫生保洁。	14600 平方米	14600 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	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。	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成万隆路游园卫生保洁。	1 年	1 年	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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	信访救助						
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 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.12	0.12	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.12	0.12	—	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	财政资金安排科学		5	5		

		拨付合规性	财政资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	财政资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效控制越级访和非访率，打造精细化管理文明城市。				有效控制了越级访和非访率，打造精细化管理文明城市。				
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	救助费用	0.12 万元	0.12 万元	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	救助人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤20240430 年月日	20230228 年月日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效控制越级访和非访率	效果显著	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	信访群众满意度	≥95%	98%	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。