

2023 年度
洛阳市瀍河回族区城市管理局（汇总）
部门决算公开

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概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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；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部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市瀍河回族区城市管理局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市瀍河回族区城市管理局本级
2. 洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局(汇总)

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	7,450.91	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	490.44
	9		九、卫生健康支出	40	55.13
	10		十、节能环保支出	41	638.30
	11		十一、城乡社区支出	42	6,180.75
	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	86.18
	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	7,450.91	本年支出合计	58	7,450.91
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	7,450.91	总计	62	7,450.91
----	----	----------	----	----	----------

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

收入决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局(汇总)
2023 年度
公开 02 表
单位：万元

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		7,450.91	7,450.91	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	490.44	490.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	461.95	461.95	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	367.11	367.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82	0	0	0	0	0
20808	抚恤	28.49	28.49	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	28.49	28.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	55.13	55.13	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	41.21	41.21	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	638.30	638.30	0	0	0	0	0
21103	污染防治	638.30	638.30	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	638.30	638.30	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6,180.75	6,180.75	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
21205	城乡社区环境卫生	5,085.31	5,085.31	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5,085.31	5,085.31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	86.18	86.18	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	86.18	86.18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	86.18	86.18	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局(汇总)
2023 年度
公开 03 表
单位：万元

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		7,450.91	1,569.71	5,881.20	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	490.44	461.95	28.49	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	461.95	461.95	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	367.11	367.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82	0	0	0	0
20808	抚恤	28.49	0	28.49	0	0	0
2080801	死亡抚恤	28.49	0	28.49	0	0	0
210	卫生健康支出	55.13	55.13	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	41.21	41.21	0	0	0	0
211	节能环保支出	638.30	0	638.30	0	0	0
21103	污染防治	638.30	0	638.30	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	638.30	0	638.30	0	0	0
212	城乡社区支出	6,180.75	966.46	5,214.29	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
21205	城乡社区环境卫生	5,085.31	736.48	4,348.83	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5,085.31	736.48	4,348.83	0	0	0
221	住房保障支出	86.18	86.18	0	0	0	0
22102	住房改革支出	86.18	86.18	0	0	0	0
2210201	住房公积金	86.18	86.18	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局(汇总)

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	7,450.91	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	490.44	490.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	55.13	55.13	0	0
	10		十、节能环保支出	42	638.30	638.30	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	6,180.75	6,180.75	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	86.18	86.18	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	7,450.91	本年支出合计	59	7,450.91	7,450.91	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	7,450.91	总计	64	7,450.91	7,450.91	0	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局(汇总)

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		7,450.91	1,569.71	5,881.20
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	490.44	461.95	28.49
20805	行政事业单位养老支出	461.95	461.95	0
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02	0
2080502	事业单位离退休	367.11	367.11	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82	0
20808	抚恤	28.49	0	28.49
2080801	死亡抚恤	28.49	0	28.49
210	卫生健康支出	55.13	55.13	0
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	0
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0
2101102	事业单位医疗	41.21	41.21	0
211	节能环保支出	638.30	0	638.30
21103	污染防治	638.30	0	638.30
2110399	其他污染防治支出	638.30	0	638.30
212	城乡社区支出	6,180.75	966.46	5,214.29
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
21205	城乡社区环境卫生	5,085.31	736.48	4,348.83
2120501	城乡社区环境卫生	5,085.31	736.48	4,348.83

221	住房保障支出	86.18	86.18	0
22102	住房改革支出	86.18	86.18	0
2210201	住房公积金	86.18	86.18	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局(汇总)

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	1,130.72	302	商品和服务支出	59.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	406.67	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	127.08	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	125.31	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	238.66	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.82	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.38	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	17.75	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	2.87	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	86.18	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	1.00	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	379.74	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	373.13	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	3.90	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.03	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	13.88	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	7.20	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.61	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		1,510.46	公用经费合计					59.26

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局(汇总)

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局(汇总)

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：本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

部门名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局(汇总)

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7450.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2032.82 万元，增长 37.52%。主要原因是：基本支出减少 187.70 万元、项目支出增加 2220.52 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7450.91 万元，其中：财政拨款收入 7450.91 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 7450.91 万元，其中：基本支出 1569.71 万元，占 21.07%；项目支出 5881.20 万元，占 78.93%；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 7450.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2032.82 万元，增长 37.52%。主要原因是：基本支出减少 187.70 万元、项目支出增加 2220.52 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 7450.91 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 2066.21 万元，增长 38.37%。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 7450.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.12 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）490.44 万元，占 6.58%；卫生健康支出（类）55.13 万元，占 0.74%；节能环保支出（类）638.30 万元，占 8.57%；城乡社区支出（类）6180.75 万元，占 82.95%；住房保障支出（类）86.18 万元，占 1.16%。

（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 5043.02 万元，支出决算为 7450.91 万元，完成年初预算的 147.75%。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）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 367.11 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：财政指标调剂退休费，支出增加。

4. 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 100.00 万元，决算数 88.82 万元，完成年初预算的 88.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年在职转退休 11 人及在职死亡 1 人造成社会保障和就业支出减少。

5. 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 28.49 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 年退休死亡 4 人及年中在职死亡 1 人造成死亡抚恤支出增加。

6. 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缴费费率略有降低。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 91.59 万元，决算数 41.21 万元，完成年初预算的 44.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职转退休 11 人，支出减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 1060.64 万元，决算数 638.30 万元，完成年初预算的 60.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，部分资金未支付到位。

9. 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。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 3212.16 万元，决算数 5085.31

万元,完成年初预算的 158.31%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 支付 2022 年未支付部分项目资金及项目增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 104.88 万元, 决算数 86.18 万元,完成年初预算的 82.17%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 2023 年在职转退休 11 人及在职死亡 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 1569.71 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 187.70 万元, 下降 10.68%。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 年在职转退休 11 人退休死亡 3 人在职死亡 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 1510.46 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 198.45 万元, 下降 11.61%。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 年在职转退休 11 人退休死亡 3 人在职死亡 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.26 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 10.76 万元，增长 22.19%。主要原因是：支付 2022 年未支付部分公用经费。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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：部门

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：部门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。主要用于支付部门车辆的加油及维修支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆（另环卫中心有环卫作业车 43 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 90.11 万元，支出决算为 59.26 万元，完成年初预算的 65.76%。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、公务用车运行维护费及公务交通补贴等支出减少所致。机关运行经费较上年度增长 10.76 万元，增长 22.19%，主要原因是：支付 2022 年未支付部分公用经费所致。

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，本部门共有车辆 51 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 51 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 8.97 分，评价等级为良。

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，本部门将做好以下工作：本部门

将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、按照部门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）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 5911.90 万元（含上年结转资金），支出合计 5881.20 万元，预算执行率 99.48%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 47 个，实际自评 47 个，46 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；46 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我部门充分认识财政支出项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。由部门主要领导负总责，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。三是年初预算的资金使用均按照相关财务管理制度执行。做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。

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、部门管理制度有待完善，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；4、部分资金未支付到位，资金支付力度有待加强。

下步措施：1、进一步健全各项财务制度，做到有法可依、有章可循，实现管理规范化、制度化，加大执行的监督管理力度，提高资金使用效率；2、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；3、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；4、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，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

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）		5043.02	9360.22	7556.84	10	80.73		8.97
	资金来源：（1）政府预算资金		5043.02	9254.29	7450.91	—	80.51		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	105.93	105.93	—	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。提高城市管理执法依法行政水平，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 workflows 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。提高城市管理执法依法行政水平，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 workflows 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。		保障了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%	

			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	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%	
			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%	
		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	≥93%	98%	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	98.97		

部门项目绩效自评表

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				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		

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		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	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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	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，购置部分各班用折叠床、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		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《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。				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		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%			

绩效指标	效益指标	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			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		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，我局租用停车场地停放暂扣车辆。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，我局租用停车场地停放暂扣车辆。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		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	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		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		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。				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			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				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%				

绩效指标	效益指标	生态效益指标	创造优美城市环境	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众	≥95%	97%	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				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			灋河区亮化电费						
主管部门			洛阳市灋河回族区城市管理局		实施单位		洛阳市灋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		灋涧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		洛阳市灋河回族区城市管理局		实施单位		洛阳市灋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“瀟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“瀟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		洛阳市瀋河回族区城市管理局		实施单位		洛阳市瀋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	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		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		瀍河区环卫工人爱心早餐费用									
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局				实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心			
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）：	20.4		20.4		17.34		10	85	8.5
		政府性预算资金	20.4		20.4		17.34		-	85	-
		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，保障环卫一线工人用餐到位。			5	4	财政资金紧张，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率			
		拨付合规性	按中标合同，每月考核后据实支付资金。			5	5				
		使用规范性	通过竞争性磋商，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					
		区政府关爱环卫一线工人。				财政资金紧张，最后一季度未支付，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。					
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	爱心早餐区级资金年费用	20.4 万元	17.34 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	环卫一线就餐工人	278 人	278 人	10	10	0.00%		
			质量指标	卫生安全	>98%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	就餐时间	1 年	1 年	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	关爱环卫一线工人。	明显提升	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	对一线环卫工人关爱重视	明显提升	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	创造城市良好环境	明显提升	100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	>98%	98%	5	5	0.00%		
		总分						100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		瀍河区环卫中心 2023 年环卫一体化作业承接主体项目									
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心				
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		1045		1044.32		10	99.93	9.99
		政府性预算资金	0		1045		1044.32		—	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	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	按中标合同金额，每月考核后据实支付资金。			5	5				
		使用规范性	通过竞争性谈判招标，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						
	主次干道、背街小巷一日两扫，全天保洁，保持道路环境干净整洁，公厕按时开放，生活垃圾及时清运，中转站运行正常。				主次干道、背街小巷一日两扫，全天保洁，公厕按时开放，生活垃圾及时清运，中转站运行正常。						
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	道路、公厕、中转站、机扫年费用	2000 万元	1044.32 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	道路面积	214.08 万平方米	214.08 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	路面达到“七净七无”要求，做到精细化常态化管理水平，营造我区良好环境。	>98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	环卫作业一体化时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高环境卫生质量，为我区招商引资等行业的发展起到促进作用。	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	环境干净整洁，增加居民群众幸福感。	较高	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标	提高我区环境卫生质量，减少环境污染。	明显	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99.99		

项目单位自评表

项目名称				购置环卫作业垃圾分类巡查用车							
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心				
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		9.9		9.83		10	99.29	9.93
		政府性预算资金	0		9.9		9.83		-	99.29	-
		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，保障每天环卫巡查任务。			5	5				
		拨付合规性	按照合同规定，验收合格支付资金。			5	5				
		使用规范性	通过竞争性谈判，签订政府采购合同，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						
	便于日常环卫工作监督检查任务的开展。				完成两辆巡查车的购置，便于垃圾分类、环卫督察工作有效进行。						
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	巡查车辆费用	9.9 万元	9.83 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	购买数量	2 辆	2 辆	10	10	0. 00%	
		质量指标	验收合格	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	项目实施时间	6 个月	6 个月	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	明显	100%	10	10	0. 00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	督察工作顺利进行	明显	100%	15	15	0. 00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	95%	5	5	0. 00%	
	总分					100	99. 93		

项目单位自评表

项目名称		冯新景补发抚恤金项目									
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心				
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. 27		0. 27		10	100	10
		政府性预算资金	0		0. 27		0. 27		-	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	社保核算。财政审批。			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	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						
	对死亡人员的一次性补助。				对死亡人员一次性抚恤金、丧葬费发放到位。						
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	补发一次性死亡抚恤金	2706. 4 元	2706. 4 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	一次性抚恤金补助	1 人	1 人	10	10	0. 00%			
		质量指标	资料审核规范、发放精准	100%	100%	10	10	0. 00%			
		时效指标	发放到位	3 个月	3 个月	10	10	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	明显	100%	15	15	0. 00%			
		社会效益指标	体现政府对职工关爱	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%	100%	5	5	0. 00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		瀍河区餐厨垃圾桶清洗费用						
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心			
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）：	24.06	24.06	23.93	10	99.46	9.95
		政府性预算资金	24.06	24.06	23.93	－	99.46	－
		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，保障餐厨垃圾桶的清洗工作，提高城市清洁形象。		5	5		
		拨付合规性	按照合同规定，考核合格据实支付资金。		5	5		
		使用规范性	通过竞争性磋商，签订政府采购合同，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	预期目标			实际完成情况				

	清洗餐厨垃圾收集桶费用包括司机及工人工资、油耗、水费、清洗剂、及污水处理等费用。				按考核结果支付，完成年度目标。				
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	餐厨垃圾清洗桶年费用	24.06 万元	23.93 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	产生污水污染	>10%	10%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	清洗个数	366 个	366 个	10	10	0.00%	
		质量指标	达到清洗标准	>98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	清洗时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	营造优良城市环境	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	提升城市形象	较明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.95		

项目单位自评表

项目名称		郭改新、王金萍、程明喜、冯新景一次性丧葬费、抚恤金									
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心				
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		19.69		19.69		10	100	10
		政府性预算资金	0		19.69		19.69		-	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	社保核算，财政审批。			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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	退休人员死亡一次性丧葬费、抚恤金发放到位。				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	一次性死亡抚恤金、丧葬费	19.69 万元	19.69 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	退休一次性死亡抚恤金、丧葬费	4 人	4 人	10	10	0.00%			
		质量指标	资料规范、核算标准	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放到位	1 年	1 年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障退休人员待遇	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	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		马素婵、马红珍死亡人员一次性抚恤金、丧葬费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	10.8	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	10.8	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	社保核算，财政审批。		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	0	财政资金紧张、2023 年未发放到位。		
		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对死亡人员的一次性补助。				财政资金紧张、2023 年未发放到位。				
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	一次性死亡抚恤金、丧葬费用	10.8 万元	0 万元	10	0	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、丧葬费	2 人	0 人	10	0	-100.00%	财政资金紧张、2023 年未发放到位
		质量指标	资料审核规范、发放准确	100%	50%	10	5	-50.00%	财政资金紧张、2023 年未发放到位。
		时效指标	发放时间	1 年	0 年	10	0	-100.00%	财政资金紧张、2023 年未发放到位
	效益指标	经济效益指标	死亡抚恤金高效利用	显著	50%	10	5	-50.00%	财政资金紧张、2023 年未发放到位。
		社会效益指标	保障遗属权益	明显	50%	15	7.5	-50.00%	财政资金紧张、2023 年未发放到位。
		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%	50%	5	2.63	-47.37%	财政资金紧张、2023 年未发放到位。
	总分					100	35.13		

项目单位自评表

项目名称			清洗交通护栏及立交防眩板、防撞墙等项目费用							
主管部门			洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心				
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）：	192.5	192.5	190		10	98.7	9.87
			政府性预算资金	192.5	192.5	190		-	98.7	-
			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，保障护栏、防撞墙等正常清洗服务。		5	5			
			拨付合规性	按中标合同，每月考核后据实支付资金。		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					
	唐寺门立交、塔湾立交的隔音壁、防撞墙及瀍河区交通护栏的清洗工作。				唐寺门立交、塔湾立交的隔音壁、防撞墙及瀍河区交通护栏的清洗工作。					
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	护栏清洗及隔音板、防撞墙清洗费用	192.5 万元	190 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	护栏清洗	29098 米	29098 米	5	5	0.00%		
			防撞墙	42153.85 平方米	42153.85 平方米	5	5	0.00%		
			隔音壁	9766.77 平方米	9766.77 平方米	5	5	0.00%		
		质量指标	按清洗标准	>95%	95%	5	5	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	节能环保	明显	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	96%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.87			

项目单位自评表

项目名称			瀍河区环卫一体化作业项目						
主管部门			洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心			
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）：	478.07	478.07	478.07	10	100	10
			政府性预算资金	478.07	478.07	478.07	-	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	按中标合同金额，每月考核后据实支付资金。		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				
	主次干道、背街小巷一日两扫，全天保洁，保持道路环境干净整洁，公厕按时开放，生活垃圾及时清运，中转站运行正常。				主次干道、背街小巷一日两扫，全天保洁，保持道路环境干净整洁，公厕按时开放，生活垃圾及时清运，中转站运行正常。				
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	道路、公厕、中转站、机扫作业等相关费用	478.07 万元	478.07 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	立交桥上、桥下面积	42.59 万平方米	42.59 万平方米	5	5	0.00%	
			中转站	15 座	15 座	5	5	0.00%	
			公厕	74 座	74 座	5	5	0.00%	
			道路面积	161.08 万平方米	161.08 万平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	路面达到“七净七无”要求，做到精细化、常态化管理水平，营造我区良好环境。	>98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	环卫作业一体化时间	1 年	1 年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高环境卫生质量，为我区招商引资等行业的发展起到促进作用。	明显	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	环境干净整洁，增加居民群众幸福感。	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提高我区环境卫生质量，减少环境污染	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		喷雾降尘车作业费用								
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心				
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）：	44.1		44.1	41.17		10	93.36	9.34
		政府性预算资金	44.1		44.1	41.17		—	93.36	—
		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	严格按照国库集中支付制度，按考核实际支付费用。			5	5			
		使用规范性	过竞争性磋商，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					
	根据气温变化和道路状况，按实际作业时间对辖区街道进行喷雾降尘，减少大气污染改善民众工作居住环境。				持续推进大气污染防治，改善工作居住环境。					
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	喷雾降尘年费用	44.1 万元	44.1 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	耗油、水费、车辆保险维修费及司机工资	44.1 万元	44.1 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	减少粉尘污染	>90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按实际工作时间	9 个月	9 个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高环境质量	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	空气良好	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	大气改善，减少扬尘	明显	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.34		

项目单位自评表

项目名称		杨柳飞絮综合整治费用									
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局				实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心			
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）：	5.39		5.39		5.38		10	99.81	9.98
		政府性预算资金	5.39		5.39		5.38		-	99.81	-
		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	按中标合同金额，每月考核后据实支付资金。			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						
	改善环境质量导向，加强杨柳絮综合整治。				杨柳絮的综合整治，改善道路环境。						
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	车辆、水、油费	53825.62 元	53825.62 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	道路	4 条	4 条	10	10	0.00%			
		质量指标	路长制考核标准	4 条	4 条	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									
		社会效益指标	提高环境质量	明显	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	改善生活环境	明显	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00%				

绩效指标	总分				100	99.98		
------	----	--	--	--	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		环卫工具安装箱									
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心				
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）：	6.14		6.14		6.14		10	100	10
		政府性预算资金	6.14		6.14		6.14		-	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，保障公交站环卫工具箱顺利安装。			5	5				
		拨付合规性	按照审批手续合理使用资金。			5	5				
		使用规范性	按照合同规定，安装验收合格、完整后支付公司费用。			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						
	保证环卫工具箱与公交站亭的协调性。				完成 31 个环卫工具箱的安装。						
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	每个	1980 元	1980 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	环卫工具箱	31 个	31 个	10	10	0.00%			
		质量指标	坚固耐用	>98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	与公交站亭协调一致	明显	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	道路整洁	明显	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			机车惠民市场东侧公厕水表安装及管道铺设									
主管部门			洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心				
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		2.91		2.91		10	100	10
			政府性预算资金	0		2.91		2.91		-	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，保障水表安装及管道铺设工作，提高城市形象。			5	5				
			拨付合规性	按照合同规定，验收合格据实支付资金。			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						
	公厕设施完善，方便附近居民商户如厕，提高城市形象。					惠民市场东侧公厕水表安装及管道铺设，保障了附近居民顺利入厕。						
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	不超预算	29100 元	29100 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	公厕水表安装	1 座	1 座	10	10	0.00%				
		质量指标	达到公厕水表安装标准	100%	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	当年完工达标	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市形象	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善市场如厕环境	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民	>95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称				垃圾分类项目费用							
主管部门				洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心				
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）：	1060.64	785.83	636.3		10	80.97	8.1
				政府性预算资金	1060.64	785.83	636.3		—	80.97	—
				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	财政资金紧张，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。		
				拨付合规性	严格按照国库集中支付制度，按考核实际支付费用。		5	3			
				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						
	做好垃圾分类专项工作。				财政资金紧张，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。						
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	垃圾分类每户每月费用	21.956 元	21.9 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	垃圾分类户数	68898 户	69659 户	10	10	0.00%			
		质量指标	达到垃圾分类考核标准	>95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	时间	1 年	1 年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类项目	明显	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	减少垃圾焚烧，降低环境污染	明显	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	改善生态环境	明显	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	96.1			

项目单位自评表

项目名称		购餐厨垃圾桶清洗车刷子及清洗剂									
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局				实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心			
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		2		10	100	10
		政府性预算资金	0		2		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	合理安排项目资金，保障餐厨垃圾桶的清洗工作，提高城市清洁形象。			5	5				
		拨付合规性	按照合同规定，考核合格据实支付资金。			5	5				
		使用规范性	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						
	2023 年完成对厨垃圾桶清洗车刷子及清洗剂的购置。				完成了对厨垃圾桶清洗车刷子及清洗剂的购置，保障了城市情节形象。						
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	垃圾桶清洗刷子及清洗剂	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	清洗剂	64 件	64 件	10	10	0.00%	
			垃圾桶清洗车刷子	12 件	12 件	10	10	0.00%	
		质量指标	符合规格	>95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	<1 年	1 年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加就业率	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少污染，改善环境。	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民餐饮户满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			轨道交通 1 号线配套设施环卫保洁费用							
主管部门			洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心				
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）：	42. 25	42. 25	39. 08	10	92. 5	9. 25	
			政府性预算资金	42. 25	42. 25	39. 08	－	92. 5	－	
			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	按中标合同金额，每月考核后据实支付资金。		5	5			
			使用规范性	通过公开招标，签订合同，按照审批手续合理使用资金资金		5	5			
			预算绩效管理情况	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					
	城市轨道交通一号线周边环境良好，提升城市形象，百姓幸福度增加。				城市轨道交通一号线周边环境良好，提升城市形象，百姓幸福度增加。					
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	清扫保洁年费用	42. 25 万元	39. 08 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	清扫保洁面积	84486. 24 平方米	84486. 24 平方米	10	10	0. 00%		
		质量指标	道路干净、绿化带无漂浮物	>95%	95%	10	10	0. 00%		
		时效指标	清扫保洁时间	1 年	1 年	10	10	0. 00%		
	效益指标	经济效益指标	提高清扫保洁质量	明显	100%	10	10	0. 00%		
		社会效益指标	增加居民群众幸福感	明显	100%	8	8	0. 00%		
		生态效益指标	道路干净，提升城市形象	明显	100%	7	7	0. 00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众游客满意度	>96%	96%	5	5	0. 00%		
	总分					100	99. 25			

项目单位自评表

项目名称		环卫一体化 2022 年垫付资金项目							
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心			
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	1431.96	1431.96	10	100	10	
		政府性预算资金	0	1431.96	1431.96	—	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	按中标合同金额，每月考核后据实支付资金。		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				
	支付环卫一体化 2022 年诚助垫付资金项目。				垫付资金一次性支付完毕。				
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	环卫一体化垫付资金	1431.97 万元	1431.97 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	垫付工资	3 个月	3 个月	10	10	0.00%	
		质量指标	完成垫付工资	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%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保障辖区环境	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫一线工人满意度	98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		瀍涧大道及城桥辅道及区划接管白马寺镇环卫工作费用									
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心				
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）：	1058.7		1058.7		1058.7		10	100	10
		政府性预算资金	1058.7		1058.7		1058.7		—	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，辖区干净整洁，提高城市形象。			5	5				
		拨付合规性	按中标合同金额，每月考核后据实支付资金。			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						
	改善城区环境，打造和谐宜居文明卫生城市。				改善城区环境，打造和谐宜居文明卫生城市。						
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	瀍涧大道李城桥辅道清扫保洁及区划接管白马寺镇道路、公厕、中转站环卫工作费用	1058.7 万元	1058.7 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	公厕	2 个	2 个	6	6	0.00%			
			中转站	4 座	4 座	6	6	0.00%			
			道路面积	107.35 万平方米	107.35 万平方米	6	6	0.00%			
		质量指标	清扫保洁路面达到标准	>96%	96%	6	6	0.00%			
		时效指标	时间	1 年	1 年	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高我区环境卫生质量，减少污染。	明显	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	环境良好，增加群众幸福度	明显	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	96%	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。