

2023 年度
洛阳市古城管理委员会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市古城管理委员会概况

- 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 洛阳市古城管理委员会概况

一、部门职责

贯彻落实洛阳市委、市政府和老城区委、区政府的重要决策和工作部署；根据国家、省、市有关政策和相关法律法规，编制古城发展总体规划、城市经济和社会发展规划，并组织实施；负责《洛阳市东西南隅历史文化街区（老城片区）保护规划》、《洛阳市东西南隅历史文化街区控制性规划》、《洛阳市东西南隅历史文化街区（老城区）详细规划》等有关规划具体组织实施工作；负责古城保护管理工作，依法制定古城保护管理办法等，并组织实施；做好组织协调有关机构调查挖掘收集整理古城传统文化，依法保护民间传统文化；负责古城辖区内的各项基础设施和公共设施建设管理；负责古城招商引资、产业监管工作，科学合理布局古城商业网点；负责管委会的财务管理、国有资产管理、财务会计监督、统计、审计、人事、劳动和社会保障及创建、环卫等城市管理工作；组织协调房屋产权、产籍登记、物业及房屋租赁、税收征管等工作；依法组织管理辖区内的文化、教育、科技、卫生、计划生育、民政、体育等社会事业；依法行使洛阳古城保护建设管理的城市行政执法权及部分行政处罚权等职责；贯彻落实中央、省、市有关宣传工作的方针政策和思想政治任务，制定并组织实施古城精神文明建设活动；开展平安建设和社会治安综合治理，大力实施社会管理创新；协调监督有关部门设在辖区内的分支机构或派出机构的工作等；

承办市委市政府、区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市古城管理委员会内设机构 6 个,包括: 办公室、文物保护建设发展局、社会事务管理局、文化服务中心、公共服务中心、执法队。

从决算单位构成看,洛阳市古城管理委员会部门决算包括: 本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市古城管理委员会

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	738.79	一、一般公共服务支出	32	0
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	55.52
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	56.66
	9		九、卫生健康支出	40	21.19
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	577.35
	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	28.08
	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	738.79	本年支出合计	58	738.79
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	738.79	总计	62	738.79

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：洛阳市古城管理委员会
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		738.79	738.79	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	55.52	55.52	0	0	0	0	0
20702	文物	55.52	55.52	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	55.52	55.52	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	56.66	56.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.88	23.88	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.19	21.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	577.35	577.35	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	577.35	577.35	0	0	0	0	0

2120201	城乡社区规划与管理	577.35	577.35	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.08	28.08	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.08	28.08	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：洛阳市古城管理委员会
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		738.79	488.41	250.37	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	55.52	0	55.52	0	0	0
20702	文物	55.52	0	55.52	0	0	0
2070204	文物保护	55.52	0	55.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	56.66	56.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.88	23.88	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.19	21.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0	0	0	0

212	城乡社区支出	577.35	382.50	194.85	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	577.35	382.50	194.85	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	577.35	382.50	194.85	0	0	0
221	住房保障支出	28.08	28.08	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.08	28.08	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：洛阳市古城管理委员会

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	738.79	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	55.52	55.52	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.66	56.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.19	21.19	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	577.35	577.35	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	28.08	28.08	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	738.79	本年支出合计	59	738.79	738.79	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	738.79	总计	64	738.79	738.79	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：洛阳市古城管理委员会

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		738. 79	488. 41	250. 37
207	文化旅游体育与传媒支出	55. 52	0	55. 52
20702	文物	55. 52	0	55. 52
2070204	文物保护	55. 52	0	55. 52
208	社会保障和就业支出	56. 66	56. 66	0
20805	行政事业单位养老支出	56. 66	56. 66	0
2080501	行政单位离退休	23. 88	23. 88	0
2080502	事业单位离退休	1. 80	1. 80	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	0
210	卫生健康支出	21.19	21.19	0
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0
212	城乡社区支出	577.35	382.50	194.85
21202	城乡社区规划与管理	577.35	382.50	194.85
2120201	城乡社区规划与管理	577.35	382.50	194.85
221	住房保障支出	28.08	28.08	0
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0
2210201	住房公积金	28.08	28.08	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：洛阳市古城管理委员会

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	445.75	302	商品和服务支出	17.18	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	120.72	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	37.88	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	67.71	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	72.80	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	30.98	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.08	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	28.08	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	66.33	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	25.48	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	25.48	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	7.85	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	0.78	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	0.03	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.43	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	0.19			
人员经费合计		471.24	公用经费合计					17.18

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：洛阳市古城管理委员会

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：洛阳市古城管理委员会

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

单位：万元

部门名称：洛阳市古城管理委员会

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
1.51	0	1.51	0	1.51	0	1.51	0	1.51	0	1.51	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 738.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 42.49 万元，下降 5.44%。主要原因是洛阳市古城管理委员会改制撤销，职能变更，人员分流。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 738.79 万元，其中：财政拨款收入 738.79 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 738.79 万元，其中：基本支出 488.41 万元，占 66.11%；项目支出 250.37 万元，占 33.89%；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 738.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.49 万元，下降 5.44%。主要原因是洛阳市古城管理委员会改制撤销，职能变更，人员分流。

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 738.79 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减少 42.49 万元，下降 5.44%。主要原因是洛阳市古城管理委员会改制撤销，职能变更，人员分流。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 738.79 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）55.52 万元，占 7.51%；社会保障和就业支出（类）56.66 万元，占 7.67%；卫生健康支出（类）21.19 万元，占 2.87%；城乡社区支出（类）577.35 万元，占 78.15%；住房保障支出（类）28.08 万元，占 3.80%

（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 957.10 万元，支出决算为 738.79 万元，完成年初预算的 77.19%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为 71.00 万元，决算数 55.52 万元，完成年初预算的 78.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政控制支出。

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 35.09 万元，决算数 23.

88 万元,完成年初预算的 68.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些支付费用当年没支付。。

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 1.80 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记账时支出功能分类差错。

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 43.68 万元，决算数 30.98 万元,完成年初预算的 70.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市古城管理委员会改制撤销，职能变更，人员分流。

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 52.94 万元，决算数 21.19 万元,完成年初预算的 40.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市古城管理委员会改制撤销，职能变更，人员分流。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为 708.22 万元，决算数 577.35 万元,完成年初预算的 81.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市古城管理委员会改制撤销，职能变更，人员分流。

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 46.17 万元, 决算数 28.08 万元, 完成年初预算的 60.82%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市古城管理委员会改制撤销, 职能变更, 人员分流。

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 488.41 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 0.25 万元, 下降 0.05%。主要原因是退休一人, 减少社保缴费。

其中: 人员经费 471.24 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 6.73 万元, 下降 1.41%。主要原因是有人员退休。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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 17.18 万元, 与上年度相比, 公用经费支出增加 6.48 万元, 增长 60.56%。主要原因是人员增加。主要包括: 办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 1.51 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.51 万元。主要用于支付公务用车油费、保险费等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。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 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、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 4 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 4 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 96.63 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：保障人员各项经费和单位正常运转，整体绩效设定了投入管理指标、产出指标和效益指标，其中投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分，预算执行率得分 6.63 分。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：为了做好这次评价工作，我们成立了绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织领导和具体实施工作。此次绩效评价，通过收集、查找评价项目资

料，了解各个项目的具体内容及项目各阶段的实施执行情况，选择评价指标，制定评价评分表，绩效目标得到较好实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：要继续克服本单位预算绩效管理制度不完善、评价中介机构及专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，逐步建立起绩效自评工作机制和监督制约机制。

（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 250.37 万元（含上年结转资金），支出合计 250.37 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 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：从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

存在问题：通过开展绩效自评工作，主要发现以下问题：个别项目预算执行率偏低。

下步措施：要进一步提高预算编制精准度。在设置指标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，项目名称是河南府文庙防雷工程，项目评价得分 83 分，评价等级为良。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称			洛阳古城保护中心						
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）		957.1	1244.41	743.02	10	59.71	6.63	
	资金来源：（1）政府预算资金		957.1	1118.85	738.79	—	66.03	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	125.56	4.23	—	3.37	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	负责古城保护管理工作，依法制定古城保护管理办法等并组织实施，负责古城辖区内的基础设施和公共设施建设管理等。				2023 年，合理安排使用资金，对辖区的基础设施、环境卫生、污水管网、消防、食品安全的宣传和治理，给来古城的游客提供了良好的旅游环境。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	古城街区环卫外包	古城所辖道路清扫保洁、垃圾清运、小广告、小张贴治理			严格管理，督促保洁公司做好街区环境卫生工作，卫生达到合同约定标准，环卫确保管护到位，圆满完成各项考核检查和迎检活动				
	古城街区基础设施建设与维护	基础设施落后，年久失修，用于青石板路面更换维护、下水管网清淤排污、消防设施更换等			通过对街区青石板路面的更换维护、下水管网疏通，各项设施的维护更换，市街区环境得到较大提升				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	

		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	50%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	95%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			社会效益	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥96%	96%	10	10	0.00%	
	总分					100	96.63		

部门项目绩效自评表

项目名称		文物保护单位								
主管部门		洛阳古城保护中心		实施单位		洛阳古城保护中心				
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	61.31		54.62		10	89.09	8.91
		政府性预算资金	0	61.31		54.62		—	89.09	—
		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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算资金专款专用		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						

	对古城内的文物保护单位及历史大院开展抢险加固、抢救性保护修缮，消除安全隐患，恢复其原有风貌，确保文物本体安全及其正常使用功能，使历史文化遗迹得到保护和传承。				通过合理安排维修维护，部分文物得到了保护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	有效促进经济发展	100	85%	8	6.8	-15.00%	经费支付不及时
		社会成本指标	无不良社会影响	100	100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境相关问题	100	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	32 个文物保护单位	100	50%	10	5	-50.00%	项目未开展
		质量指标	文物安全率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保养维护时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥95%	95%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	促进文旅融合	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环境优良率	≥98%	98%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.71		

部门项目绩效自评表

项目名称		历史文化名城研发基地会费								
主管部门		洛阳古城保护中心		实施单位		洛阳古城保护中心				
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		10		10	100	10
		政府性预算资金	0	10		10		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	专款专用		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						

	成立组织，对历史文化街区的传承与发展进行研究				完成年度预期目标				
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	投入成本	100000 次/年	100000 次/年	8	8	0.00%	
		社会成本指标	无	0 次/年	0 次/年	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	0	0 次/年	0 次/年	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	每年支付会费	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	研究成果得到广泛认可	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底完成研究成果	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	以创新理念和模式促进古城发展	≥90%	90%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长率	≥90%	90%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	优化社会环境	≥90%	90%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增长	≥93%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		古城管委会部门经费								
主管部门		洛阳古城保护中心		实施单位		洛阳古城保护中心				
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）：	66.46	66.46		50.4		10	75.84	7.58
		政府性预算资金	66.46	66.46		50.4		—	75.84	—
		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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算资金合理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						

	办公场所的维修维护、水电费、办公经费、宣传费、车辆燃油费、培训费等，维持单位的正常运行。				合理安排资金使用，保障了单位的正常运转				
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	办公经费投入	664600 元	504000 元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	社会发展造成的负面影响	0	0%	1	0	-100.00%	无社会成本指标
		生态环境成本指标	生态环境造成的影响	0	0%	1	0	-100.00%	无生态环境指标
	产出指标	数量指标	办公经费支出	≥20 次	25 次	10	10	0.00%	
		质量指标	验收通过率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据工作需要	≤12 时	5 时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	0 元	0 元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高履职效率	≥50%	50%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	低碳环保提高	≥30%	30%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度增长	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.58		

部门项目绩效自评表

项目名称		古城街区环卫外包								
主管部门		洛阳古城保护中心		实施单位		洛阳古城保护中心				
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）：	79.1	79.1		67.41		10	85.22	8.52
		政府性预算资金	79.1	79.1		67.41		—	85.22	—
		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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算资金专款专用		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						

	保障街区环境卫生优美，卫生达到合同约定标准，环卫设施管护到位，圆满完成各项考核检查和各项迎检活动				完成预期各项工作				
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	投入成本	791000 元	674100 元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	≤0%	0%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	≤0%	0%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成相关工作	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	环境卫生质量得到广泛认可	90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按进度实施	90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	以创新的理念和模式促进古城发展	95%	95%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	为游客提供良好的旅游环境	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	为商户提供良好的经营环境	≥95%	95%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增长	95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.52		

部门项目绩效自评表

项目名称	牡丹花会专项保障资金						
主管部门	洛阳古城保护中心		实施单位	洛阳古城保护中心			
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	64.56	14.61	10	22.63	2.26
	政府性预算资金	0	64.56	14.61	-	22.63	-
	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	严格财务制度，保证专款专用	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻安全第一，预防为主，坚持突发事件应急与预防相结合，防止事故发生				完成预期目标				
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	物资投入的经费成本	≤64.57 万元	14.61 万元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	对社会造成的影响	0	0%	1	0	-100.00%	无社会成本指标
		生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	0	0%	1	0	-100.00%	无生态环境指标
	产出指标	数量指标	物资采购	≥15 次	10 次	10	6.67	-33.33%	有些商品未购置
		质量指标	质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据需要	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	花会给古城商户带来的经济效益	≥95%	95%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提升古城的社会影响	≥98%	98%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	无	0	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.93		

部门项目绩效自评表

项目名称		古城街区亮化设施维护及亮化电费								
主管部门		洛阳古城保护中心		实施单位		洛阳古城保护中心				
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	27.01		14.63		10	54.17	5.42
		政府性预算资金	20	27.01		14.63		—	54.17	—
		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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	规范合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						

	丽景门亮化和鼓楼亮化以及河南府文庙亮化属于事业发展常年事项，有助于提升古城旅游形象和美化古城街景				根据实际情况支付费用，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	亮化设备更换及电费投入	200000 元	146300 元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	社会造成的负面影响	0	0%	1	0	-100.00%	无社会成本指标
		生态环境成本指标	生态环境造成的负面影响	0	0%	1	0	-100.00%	无生态环境指标
	产出指标	数量指标	支付次数	≥8 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量指标	验收通过率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按计划实施	≥8 次	8 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	古城经济效益提升	≥10%	10%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	提升古城旅游形象	≥20%	20%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	美化古城街景	≥10%	10%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度增长	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.42		

部门项目绩效自评表

项目名称		古城职工食堂								
主管部门		洛阳古城保护中心		实施单位		洛阳古城保护中心				
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）：	10.03	10.03		9.93		10	99	9.9
		政府性预算资金	10.03	10.03		9.93		—	99	—
		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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	坚持适度从紧，量入为出的原则		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						

	为了职工吃好、饭菜卫生安全，保障职工更有精力投入工作				保障了全体职工的午餐需要				
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	食堂支出成本	100320 元	99300 元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	对社会造成影响	0	0%	1	0	-100.00%	无社会成本指标
		生态环境成本指标	生态环境造成影响	0	0%	1	0	-100.00%	生态环境无指标
	产出指标	数量指标	每月支出	8360 元	8360 元	10	10	0.00%	
		质量指标	职工吃好、饭菜卫生安全	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按计划实施	95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	量入为出，节约资金	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高职工工作效率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提供良好工作环境	≥97%	97%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度增长	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.9		

部门项目绩效自评表

项目名称		古城街区保护管理及文化品牌推介								
主管部门		洛阳古城保护中心		实施单位		洛阳古城保护中心				
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）：	7	7		5.25		10	75	7.5
		政府性预算资金	7	7		5.25		—	75	—
		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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	合理安排使用预算资金开展活动		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						

	古城辖区内的安全生产、消防、爱卫、食品安全宣传及隐患治理及组织开展文化活动等				通过宣传治理，保障了辖区居民的安全				
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	古城管理投入的成本	70000 元	52500 元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	0	0%	1	0	-100.00%	无社会成本指标
		生态环境成本指标	对生态环境的负面影响	0	0%	1	0	-100.00%	无生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	治理及宣传	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量指标	工作开展验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作按时完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	通过治理商户经济效益提高	≥10%	10%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	古城游客增多	≥10%	10%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	街区各项指标提高	≥10%	10%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度增长	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.5		

部门项目绩效自评表

项目名称		项目指挥部办公经费									
主管部门		洛阳古城保护中心			实施单位		洛阳古城保护中心				
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）：	10		10		7.22		10	72.2	7.22
		政府性预算资金	10		10		7.22		—	72.2	—
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行财务制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						

	古城项目二期指挥部办公室的维护维修、水电费、办公经费、宣传费等，维持正常办公开支，保证后期工作持续正常开展				保障了指挥部办公室工作的正常开展				
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	投入经济成本	100000 元	72200 元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	0	0%	1	0	-100.00%	无社会成本指标
		生态环境成本指标	对生态环境的负面影响	0	0%	1	0	-100.00%	无生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	完成相关工作	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作质量提高	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作按时完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	古城改造经济效益提高	≥90%	90%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	古城发展带来的影响	≥10%	10%	10	10	0.00%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益改善	90%	90%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增长	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.22		

部门项目绩效自评表

项目名称		古城街区基础设施建设与维护（含电子桩系统维护）							
主管部门		洛阳古城保护中心		实施单位		洛阳古城保护中心			
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）：	22	22		15.4	10	70	7
		政府性预算资金	22	22		15.4	—	70	—
		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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	严格使用预算资金		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

	通过对街区青石板路面的更换维护、下水管网疏通、私搭乱建的拆除、垃圾桶的更换，使街区环境得到更大提升。				及时的维修维护，街区环境得到提升				
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	街区设施建设维护投入	220000 元	154000 元	8	8	0.00%	
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	0	0%	1	0	-100.00%	无社会成本指标
		生态环境成本指标	对生态环境的负面影响	0	0%	1	0	-100.00%	无生态环境指标
	产出指标	数量指标	街区建设维护	≥12 次	15 次	10	10	0.00%	
		质量指标	建设维护质量	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据街区情况	≤24 时	12 时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	商户经济收入	≥10%	10%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	安全生产事故下降率	<1%	1%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	街区环境优良率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增长	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

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。