

2023 年度
洛阳市老城区城市管理局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 洛阳市老城区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

洛阳市老城区城市管理局内设机构 2 个,包括: 办公室和综合业务股。

从决算单位构成看,洛阳市老城区城市管理局部门决算包括: 本级决算、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个(本级和个所属单位), 具体包含:

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,629.12	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	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	70.73
	9		九、卫生健康支出	40	36.32
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,464.78
	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	47.30
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,629.12	本年支出合计	58	1,629.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,629.12	总计	62	1,629.12
----	----	----------	----	----	----------

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

收入决算表

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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		1,629.12	1,629.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.27	17.27	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,464.78	1,464.78	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,435.92	1,435.92	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	1,200.08	1,200.08	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.84	235.84	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	28.86	28.86	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.86	28.86	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	47.30	47.30	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.30	47.30	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.30	47.30	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	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。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 629. 12	799. 49	829. 63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	70. 73	70. 73	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	70. 73	70. 73	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17. 27	17. 27	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 46	53. 46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	36. 32	36. 32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36. 32	36. 32	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36. 32	36. 32	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1, 464. 78	645. 15	819. 63	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1, 435. 92	645. 15	790. 77	0	0	0
2120104	城管执法	1, 200. 08	645. 15	554. 93	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235. 84	0	235. 84	0	0	0

21203	城乡社区公共设施	28.86	0	28.86	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.86	0	28.86	0	0	0
221	住房保障支出	47.30	47.30	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.30	47.30	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.30	47.30	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0	10.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0	10.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0	10.00	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：洛阳市老城区城市管理局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,629.12	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	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.73	70.73	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	36.32	36.32	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,464.78	1,464.78	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	47.30	47.30	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	10.00	10.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,629.12	本年支出合计	59	1,629.12	1,629.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,629.12	总计	64	1,629.12	1,629.12	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：洛阳市老城区城市管理局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,629.12	799.49	829.63
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73	0
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0
2080501	行政单位离退休	17.27	17.27	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	0
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	0

212	城乡社区支出	1,464.78	645.15	819.63
21201	城乡社区管理事务	1,435.92	645.15	790.77
2120104	城管执法	1,200.08	645.15	554.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.84	0	235.84
21203	城乡社区公共设施	28.86	0	28.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.86	0	28.86
221	住房保障支出	47.30	47.30	0
22102	住房改革支出	47.30	47.30	0
2210201	住房公积金	47.30	47.30	0
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0	10.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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	750.19	302	商品和服务支出	32.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	128.57	30201	办公费	10.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	42.67	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	105.58	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	283.71	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	66.67	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.35	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	3.52	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	70.52	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	16.92	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	16.92	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	10.49	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	4.32	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	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.91	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	0.35			
人员经费合计		767.11	公用经费合计					32.38

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区城市管理局

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：洛阳市老城区城市管理局

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：洛阳市老城区城市管理局

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
0	0	0	0	0	0	34.57	0	34.57	27.52	7.05	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 1629.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 494.06 万元，增长 43.53%。主要原因是补发 2022 年度职工工资，追加项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1629.12 万元，其中：财政拨款收入 1629.12 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 1629.12 万元，其中：基本支出 799.49 万元，占 49.07%；项目支出 829.63 万元，占 50.93%；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 1629.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 494.06 万元，增长 43.53%。主要原因是补发 2022 年度职工工资，追加项目。

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 1629.12 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 539.06 万元，增长 49.45%。主要原因是补发 2022 年度职工工资，追加项目。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1629.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）70.73 万元，占 4.34%；卫生健康支出（类）36.32 万元，占 2.23%；城乡社区支出（类）1464.78 万元，占 89.91%；住房保障支出（类）47.30 万元，占 2.90%；灾害防治及应急管理支出（类）10.00 万元，占 0.62%。

（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 1367.24 万元，支出决算为 1629.12 万元，完成年初预算的 119.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 18.09 万元，决算数 17.27 万元，完成年初预算的 95.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员体检费用未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 59.19 万元，决算数 53.46 万元，完成年初预算的 90.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并调整，人员调出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 70.81 万元，决算数 36.32 万元，完成年初预算的 51.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并调整，人员调出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 1030.85 万元，决算数 1200.08 万元，完成年初预算的 116.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2022 年度职工工资，追加项目。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 126.56 万元，决算数 235.84 万元，完成年初预算的 186.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项资金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.86 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上级拨付专项资金。

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 61.74 万元, 决算数 47.30 万元, 完成年初预算的 76.61%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并调整, 人员调出。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 10.00 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上级拨付专项资金。

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 799.49 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 231.98 万元, 增长 40.88%。主要原因是补发 2022 年度职工工资, 追加项目。

其中: 人员经费 767.11 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 217.30 万元, 增长 39.52%。主要原因是补发 2022 年度职工工资。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费。

公用经费 32.38 万元, 与上年度相比, 公用经费支出增加 14.68 万元, 增长 82.94%。主要原因是下派任务增多, 印刷等办公费用增加, 支付 2022 年在职人员体检费。主要包括: 办公费、印刷费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 34.57 万元，完成全年预算的 0.00%。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预算数提取有误，上级资金购车。

（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 34.57 万元，完成全年预算的 0.00%，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 0.00 万元，支出决算为 34.57 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是预算数提取有误，上级资金购车。

其中：公务用车购置支出 27.52 万元，购置车辆 2 台，其中一般执法用车 2 辆。

公务用车运行支出 7.05 万元。主要用于支付公务车辆保险、维修和审车费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。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

2023 年度机关运行经费年初预算为 42.12 万元，支出决算为 32.38 万元，完成年初预算的 76.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并调整，人员调出。机关运行经费

较上年度增长 14.68 万元， 增长 82.94%，主要原因是下派任务增多，印刷等办公费用增加，支付 2022 年在职人员体检费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 355.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 354.72 万元。授予中小企业合同金额 355.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 355.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监

控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.85 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 制定绩效目标。根据部门职能和具体业务，制定具体的、可衡量的绩效目标。2. 跟踪和监控绩效目标。在绩效周期内，定期跟踪项目绩效表现，并且根据实际情况进行必要的调整。3. 评估与反馈绩效目标。在绩效周期结束时，对每个项目的绩效目标完成情况进行评估，并且提供具体的、建设性的反馈。4. 持续改进绩效目标管理。绩效目标管理是一个持续的过程，需要不断地进行改进和完善。这包括对绩效管理流程的优化、对绩效评估方法的改进、以及对项目绩效情况的深入分析。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 对照年初预算绩效目标，跟踪项目支出和预算整体支出绩效目标实现情况，从经费保障、制度保障、人员保障等方面，分析判断偏离绩效目标的原因，并提出针对性改进措施。2. 跟踪监控预算执行情况，对照绩效目标完成进度，监控预算资金的拨付进度、预算执行进度，同时预测全年预计执行情况。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结

合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 829.63 万元（含上年结转资金），支出合计 829.63 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 11 个，实际自评 11 个，10 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；10 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，绩效管理水平和不断提高。

存在问题：在进行绩效自评工作中，要继续克服预算绩效管理措施不够完善、关联性操作性不强、财政拨付延迟等困难，不断学习借鉴优秀单位的先进经验做法，进一步提高认识，提高对预算绩效管理的认识，强化全过程预算绩效管理理念，完善科学

合理的项目预算考核机制，加强部门约束和事前、事中、事后管控，提高部门整体支出绩效评价的质量。

下步措施：1. 强化认识，重视绩效自评工作。必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务；2. 强化落实，按时完成绩效自评工作。进一步完善科学的、量化的指标体系，统筹好各个环节工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室之间的沟通配合；3. 广泛宣传预算绩效管理政策，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市老城区城市管理局						
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）		1367.24	2010.37	1629.12	10	81.04	9	
	资金来源：（1）政府预算资金		1367.24	2005.67	1629.12	－	81.23	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	4.7	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 依法开展城市管理行政执法工作。 2. 全面加强市容市貌整治、园林绿化和市政设施维护工作。 3. 改善人居环境，逐步营造干净、整洁、文明、有序的城市环境。				1. 依法开展城市管理行政执法工作。 2. 全面加强市容市貌整治、园林绿化和市政设施维护工作。 3. 改善人居环境，逐步营造干净、整洁、文明、有序的城市环境。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	城管执法	对渣土车和餐饮油烟违法行为进行治理。			已对渣土车和餐饮油烟违法行为进行治理。				
	市容市貌整治	开展占道经营、店外经营整治工作，开展户外广告治理工作，			已开展占道经营、店外经营整治工作，已开展户外广告治理工作。				
	园林绿化和市政养护	对区管道路园林绿地和市政设施进行养护			已对区管道路园林绿地和市政设施进行养护。				
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	2%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	34.3%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	

			管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00%	健全管理制度
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00%	规范资产管理
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	按照 2023 年目标任务完成	1 年	1 年	15	15	0.00%	
		履职目标实现	按照 2023 年目标任务完成	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	加强城市管理各种，提升城市品位	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			改善城市市容市貌和环境 卫生	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			及时遏制各种市容市貌违 法行为	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	98.85		

项目单位自评表

项目名称		防汛专项经费									
主管部门		洛阳市老城区城市管理局			实施单位		洛阳市老城区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5		5		1.83		10	36.6	3.66
		政府性预算资金	5		5		1.83		-	36.6	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理要求的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖金资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	指导城区防汛抢险工作，组建防汛队伍，储备防汛物资，确保城市区安全度汛。				指导城区防汛抢险工作，组建防汛队伍，储备防汛物资，确保城市区安全度汛。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤100%	1.83%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展汛期演练次数	≥2 次	2 次	15	15	0.00%			
		质量指标	防汛物资检验合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	防汛抢险水平	进一步提高	95%	30	28.5	-5.00%	防汛抢险水平正在逐步提高		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	91.16			

项目单位自评表

项目名称		车辆燃修费								
主管部门		洛阳市老城区城市管理局			实施单位	洛阳市老城区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	20		20	6.86		10	34.3	3.43
		政府性预算资金	20		20	6.86		-	34.3	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在车辆保证正常开展工作的前提下，厉行节约。				在车辆保证正常开展工作的前提下，厉行节约。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维护车辆数量	≤11 条	11 条	15	15	0.00%		
		质量指标	维护服务合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	市容秩序整洁	进一步提高	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	92.43		

项目单位自评表

项目名称		城区道路照明费									
主管部门		洛阳市老城区城市管理局			实施单位		洛阳市老城区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	12		12		12		10	100	10
		政府性预算资金	12		12		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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保区管道路照明正常使用				确保区管道路照明正常使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算执行	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	辖区区管道路数量	≥5 条	5 条	15	15	0.00%			
		质量指标	道路照明亮灯率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26%	原因：故障报修 措施：及时维护。		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障道路照明正常使用	≥95%	90%	30	28.42	-5.26%	原因：故障报修 措施：及时维护。		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分					100	96.63				

项目单位自评表

项目名称		城市管理应急经费									
主管部门		洛阳市老城区城市管理局			实施单位		洛阳市老城区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		6.77		10	67.7	6.77
		政府性预算资金	10		10		6.77		-	67.7	-
		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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高城市管理应急能力				提升公共应急管理业务水平，推动应急管理各项工作顺利开展；有力地保护人民群众生命和财产安全，加强应急队伍建设；建立应急联动机制，加强应急管理宣传教育。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤100%	67.7%	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	应急演练次数	≥2 次	2 次	15	15	0.00%			
		质量指标	应急物资检验合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	应急处置能力	进一步提高	98%	30	29.4	-2.00%	应急处置能力进一步提高		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	94.17				

项目单位自评表

项目名称		城市管理维护专项资金									
主管部门		洛阳市老城区城市管理局			实施单位		洛阳市老城区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50		50		9.01		10	18.02	1.8
		政府性预算资金	50		50		9.01		-	18.02	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4.5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步提升城市精细化水平				进一步提升城市精细化水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤100%	18%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	辖区市容市貌整洁	≥90%	90%	15	15	0.00%			
		质量指标	检查合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	辖区市容市貌干净有序	≥90%	90%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	91.3					

项目单位自评表

项目名称		(协管) 劳务费									
主管部门		洛阳市老城区城市管理局			实施单位		洛阳市老城区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		144. 41		144		10	99. 72	9. 97
		政府性预算资金	0		144. 41		144		－	99. 72	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	增加城管力量，提高城市精细化管理水平。				增加城管力量，提高城市精细化管理水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	协管外包服务费总成本	144. 42 万元	144 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	采购协管员人数	80 人	80 人	5	5	0. 00%			
			采购数字化信息员人数	20 人	20 人	5	5	0. 00%			
		质量指标	服务提供商资质达标率	100%	100%	10	10	0. 00%			
			时效指标	工作合格率	≥95%	95%	4	4	0. 00%		
		支付周期		按月支付	90%	3	2. 7	-10. 00%	原因：财政资金紧张，未能按时支付协管工资。措施：积极沟通财政，按时限支付协管工资。		
		处置问题及时率		≥95%	95%	3	3	0. 00%			

	效益指标	经济效益指标	减少对财政投资成本的改善	较高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的提高	100 人	100 人	5	5	0.00%	
			带动就业增长	100 人	100 人	5	5	0.00%	
		生态效益指标	改善城市区人居环境品质	显著	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.67		

项目单位自评表

项目名称		遏制专项经费									
主管部门		洛阳市老城区城市管理局			实施单位		洛阳市老城区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5		5		2.21		10	44.2	4.42
		政府性预算资金	5		5		2.21		—	44.2	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	4				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对各办事处遏制私搭乱建工作巡查、督察、考核、排名。				对各办事处遏制私搭乱建工作巡查、督察、考核、排名。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤100%	44.2%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	巡查辖区私搭乱建情况	≥90%	90%	15	15	0.00%			

		质量指标	各办事处遏制私搭乱建标准	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	督促属地办事处遏制私搭乱建成效	≥90%	90%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	92.42		

项目单位自评表

项目名称				数字化平台维护及购置更新费											
主管部门				洛阳市老城区城市管理局		实施单位		洛阳市老城区城市管理局							
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
				年度资金总额（万元）：		20		20		14.64		10	73.2	7.32	
				政府性预算资金		20		20		14.64		-	73.2	-	
				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			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
				拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
				使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
				预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		保障数字化平台正常使用				保障数字化平台正常使用									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
		成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤100%	73.2%	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	城管通	2 条	2 条	10	10	0.00%	
			组网线路	≥78 部	78 部	10	10	0.00%	
		质量指标	数字化平台线路畅通	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障数字化平台正常使用	≥95%	95%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	96.32		

项目单位自评表

项目名称		市政园林养护费									
主管部门		洛阳市老城区城市管理局			实施单位		洛阳市老城区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		5.45		10	54.5	5.45
		政府性预算资金	10		10		5.45		—	54.5	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对市政设施维修维护和园林绿化养护费用				已对市政设施维修维护，以及完成园林绿化养护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤100%	90%	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	区管市政设施和园林绿化	100%	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	园林绿化养护验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
			设施维护验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			时效指标								
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	市容市貌干净整洁	进一步提高	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	辖区群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	93.45		

项目单位自评表

项目名称		协管劳务费								
主管部门		洛阳市老城区城市管理局			实施单位		洛阳市老城区城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	143		321.43		290.86		10	90.49	9.05
	政府性预算资金	143		321.43		290.86		—	90.49	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	增加城管力量，提高城市精细化管理水平。				增加城管力量，提高城市精细化管理水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	协管劳务费总成本	143 万元	290.86 万元	10	0	103.40%	年初预算不足，后因工作需要追加资金。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	采购数字化信息员人数	20 人	20 人	5	5	0.00%		
			采购协管员人数	80 人	80 人	5	5	0.00%		
		质量指标	服务提供商资质达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
			协管员应急处理能力	较高	100%	5	5	0.00%		

		时效指标	支付周期	按月支付	90%	10	9	-10.00%	项目预算不足，未能按时支付协管工资，其工作生活没有保障。
	效益指标	经济效益指标	减少对财政投资成本的改善	较高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	带动就业增长	100 人	100 人	10	10	0.00%	
			对公共服务水平的提高	较高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	改善城市区人居环境品质	显著	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.05		

项目单位自评表

项目名称		河渠清扫保洁服务费									
主管部门		洛阳市老城区城市管理局			实施单位		洛阳市老城区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	99		160.3		61.3		10	38.24	3.82
		政府性预算资金	99		160.3		61.3		-	38.24	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	中州渠、邙山渠老城段开展清扫保洁服务，提高辖区环境卫生质量。				中州渠、邙山渠老城段开展清扫保洁服务，提高辖区环境卫生质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤100%	61.3%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	“两渠”卫生检查合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	每半年按合同支付	≤100%	62%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	“两渠”水面和两岸卫生达标率	≥95%	95%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	91.82		

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。