

2024 年度
洛阳市偃师区城市管理局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

洛阳市偃师区城市管理局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、洛阳有关城区管理的法律、法规、规章和政策规定；研究拟订我区有关城区管理的政策规定并组织实施。

2. 负责编制城区管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城区管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。

3. 负责中央、省、洛阳市、偃师区确定的与城区管理密切相关领域的综合执法工作。

4. 负责城区管理行业的突发事件应急处置工作；组织指导城区管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调城区除雪工作；负责做好重大活动相关城区管理服务保障工作；配合做好城区防汛工作。

5. 负责城区管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查城区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理与技术鉴定工作。

6. 负责城区供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城区供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

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

8. 负责城区市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城区建成区餐饮油烟监管工作；负责城区建成区机动车停车行业管理工作。

9. 负责城区市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作；负责城区照明和景观亮化行业管理工作。

10. 负责全区园林绿化行业的管理和养护工作；负责城市规划区管绿地的养护和管理工作；会同有关部门划定城区绿线并监督实施；负责城区建设项目的附属绿地监管工作。

11. 负责区管公园、广场、游园的运营管理工作；参与城区绿地的资源调查、评估、规划论证。

12. 负责数字化城区管理工作；负责城区管理行业应急指挥系统的建设与管理。

13. 负责城区管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城区管理科技发展规划；指导城区管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

14. 负责区管理委员会的日常工作；负责城区管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市偃师区城市管理局内设机构 2 个,包括偃师区环卫绿化养护中心、偃师区城市管理综合执法大队。

从决算单位构成情况看,洛阳市偃师区城市管理局部门决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

2024 年度

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10573.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18800	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	600.00
	9		九、卫生健康支出	40	106.67
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9482.26
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	334.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	18800
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29373.32	本年支出合计	58	29373.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	29373.32	总计	61	29373.32

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：洛阳市偃师区城市管理局

2024 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		29373.32	29373.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.39	583.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.89	531.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	9482.26	9482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1944.03	1944.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1914.53	1914.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2818.28	2818.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	764.71	764.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2053.57	2053.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4719.96	4719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4719.96	4719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.38	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.38	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.38	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18800	18800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18800	18800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18800	18800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

2024 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		29373.32	2955.58	26417.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.39	583.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.89	531.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	9482.26	1914.53	7567.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1944.03	1914.53	29.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1914.53	1914.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2818.28	0.00	2818.28	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	764.71	0.00	764.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2053.57	0.00	2053.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4719.96	0.00	4719.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4719.96	0.00	4719.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.38	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.38	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.38	334.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18800	0.00	18800	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18800	0.00	18800	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18800	0.00	18800	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	10573.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18800	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	600.00	600.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.67	106.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9482.26	9482.26	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	334.38	334.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18800	0.00	18800	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29373.32	本年支出合计	59	29373.32	10573.32	18800	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29373.32	总计	64	29373.32	10573.32	18800	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

2024 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		10573.32	2955.58	7617.73
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.39	583.39	0.00
2080501	行政单位离退休	51.50	51.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.89	531.89	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00
210	卫生健康支出	106.67	106.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.67	106.67	0.00
2101101	行政单位医疗	106.67	106.67	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	9482.26	1914.53	7567.73

21201	城乡社区管理事务	1944.03	1914.53	29.50
2120101	行政运行	1914.53	1914.53	0.00
2120104	城管执法	3.50	0.00	3.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.00	0.00	26.00
21203	城乡社区公共设施	2818.28	0.00	2818.28
2120303	小城镇基础设施建设	764.71	0.00	764.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2053.57	0.00	2053.57
21205	城乡社区环境卫生	4719.96	0.00	4719.96
2120501	城乡社区环境卫生	4719.96	0.00	4719.96
221	住房保障支出	334.38	334.38	0.00
22102	住房改革支出	334.38	334.38	0.00
2210201	住房公积金	334.38	334.38	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

2024 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	2799.31	302	商品和服务支出	88.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1172.58	30201	办公费	60.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.14	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	394.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.93	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	418.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2867.42	公用经费合计					88.17

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：洛阳市偃师区城市管理局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	18800	18800	0.00	18800	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	18800	18800	0.00	18800	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18800	18800	0.00	18800	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	18800	18800	0.00	18800	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

2024 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			0.00	

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

部门名称：洛阳市偃师区城市管理局

2024 年度

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 29373.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9306.43 万元，增长 46.38%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 29373.32 万元，其中：财政拨款收入 29373.32 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

2024 年度，支出合计 29373.32 万元，其中：基本支出 2955.58 万元，占 10.06%；项目支出 26417.73 万元，占 89.94%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 29373.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9306.43 万元，增长 46.38%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 10573.32 万元，占支出合计的 36.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8375.74 万元，增长 381.13%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 10573.32 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 600.00 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 106.67 万元，占 1.01%；节能环保（类）支出 50.00 万元，占 0.47%；城乡社区（类）支出 9482.26 万元，占 89.68%；住房保障（类）支出 334.38 万元，占 3.16%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10573.32 万元，支出决算为 10573.32 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算为 51.50 万元，支出决算为

51.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 531.89 万元，支出决算为 531.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 16.62 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 106.67 万元，支出决算为 106.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1914.53 万元，支出决算为 1914.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成

年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 764.71 万元，支出决算为 764.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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）。年初预算为 2053.57 万元，支出决算为 2053.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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）。年初预算为 4719.96 万元，支出决算为 4719.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 334.38 万元，支出决算为 334.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 2955.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1164.36 万元，增长 65.00%，主要原因是解决年度养老保险、职业年金。

其中：人员经费 2867.42 万元，与上年度相比增加 1148.34 万元，增长 66.80%，主要原因是解决以前年度养老保险、职业年金。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 88.17 万元，与上年度相比增加 17.03 万元，增长 23.94%，主要原因是委托业务费增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、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

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 18800.00 万元，支出决算为 18800.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于项目支出年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024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0万元，完成全年预算的0.00%。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

2024“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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；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：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。

3. 公务接待费，全年预算为0万元，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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 88.17 万元，支出决算为 88.17 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增加 17.03 万元，增长 23.94%，主要原因是委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，本部门共有车辆 45 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 39 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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新模式。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 制定绩效目标管理计划；2. 及时开展绩效目标管理的培训工作。与此同时，本部门积极组织资金使用部门开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 成立预算绩效管理领导小组，加强预算绩效监控的组织领导；2. 及时向内部控制领导和绩效领导小组通报预算执行情况，主动接受监督指导。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：

1. 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；2.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）项目绩效自评结果

2024年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为29373.32万元，其中基本支出2955.58万元；项目支出26417.73万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金26417.73万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。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22个，实际自评22个，22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，0个项目自评为差；0个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.严格按照预算有关规章制度和 workflows 进行监管；2.保证资金使用安全高效使用。；

存在问题：无存在其他问题。；

下步措施：1.加强内控领导小组和绩效管理领导小组监督

检查职能；2. 加强内控执行，实现预期绩效目标，切实发挥财政资金效益。

（三）重点绩效评价结果

2024 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		洛阳市偃师区城市管理局							
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）	6347.44	45618.17	29450.97	10	64.56	7.17		
	资金来源：（1）政府预算资金	6347.44	34545.16	29373.32	-	85.03	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	11073.01	77.65	-	0.7	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、执行省、市、有关城区管理的法律、法规和政策规定，编制规划并组织实施。 2、负责城区市容市貌的日常监管和综合整治工作，负责户外广告、餐饮油烟、环境卫生、城区照明和景观亮化行业管理工作。 3、完成垃圾污水处理费的足额上缴，保障职工日常权益，提高工作积极性，促进单位工作高效运转。 4、完成区委、区政府交办的其他任务。			1、执行省、市、有关城区管理的法律、法规和政策规定，编制规划并组织实施。 2、负责城区市容市貌的日常监管和综合整治工作，负责户外广告、餐饮油烟、环境卫生、城区照明和景观亮化行业管理工作。 3、完成垃圾污水处理费的足额上缴，保障职工日常权益，提高工作积极性，促进单位工作高效运转。 4、完成区委、区政府交办的其他任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	环卫工人爱心早餐	51.1		已完成					
	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%	4	4	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	0.5	0.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	99%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	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	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	爱心早餐	>98%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	积极谋划，主动作为	>95%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益	>99%	100%	25	25	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.17		

项目自评表

项目名称		专项项目—环卫工人爱心早餐项目									
主管部门		洛阳市偃师区城市管理局			实施单位		洛阳市偃师区城市管理局				
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）：	51.1		51.1		25.29		10	49.49	4.95
		政府性预算资金	51.1		51.1		25.29		-	49.49	-
		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	依据就餐人数保质保量配送			5	5				
		拨付合规性	按照实际就餐人数拨付			5	5				
		使用规范性	专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格依据预算执行			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证环卫工人就餐质量					环卫工人就餐质量达标					
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	就餐人数	≤600人	594人	20	20	0.00%			
		质量指标	饭菜足量	≤600份	594份	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	解决环卫工人就餐	≤600人	594人	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	>99%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	94.95				

项目自评表

项目名称	城市管理运行经费（2023年11-2024年5月路灯电费）-电费								
主管部门	洛阳市偃师区城市管理局			实施单位	洛阳市偃师区城市管理局				
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	261	244.37	10	93.63	9.36		
	政府性预算资金	0	261	244.37	-	93.63	-		
	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	依据照明范围、亮灯率合理规划		5	5				
	拨付合规性	按照实际用电量以月为单位审核拨付		5	5				
	使用规范性	专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升道路景观和夜间照明效果。			提升道路景观和夜间照明效果。					
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							
		社会成本指标	成本	节约	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市区新老区路灯照明	保障明亮	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	照明	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升夜间照明度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.36			

项目自评表

项目名称	污水处理企业运行经费（2024年1月拨）-其他对企业补助								
主管部门	洛阳市偃师区城市管理局			实施单位	洛阳市偃师区城市管理局				
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	166.5	166.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	166.5	166.5	-	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	合理安排		5	5				
	拨付合规性	严格按财务流程审核拨付		5	5				
	使用规范性	专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	污水稳定达标排放，促进区域水环境治理。				污水稳定达标排放，促进区域水环境治理。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	促进区域水环境治理	促进区域水环境治理	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	24小时不间断处理污水	24小时不间断处理污水	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	黄河流域一级标准	黄河流域一级标准	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	节能减排	节能减排	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少水污染	减少水污染	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		节能减排补助资金									
主管部门		洛阳市偃师区城市管理局			实施单位		洛阳市偃师区城市管理局				
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		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		-	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	按照充电桩配置数量补贴			5	5				
		拨付合规性	按照充电桩配置数量科学统计			5	5				
		使用规范性	专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	在府佑路停车场建设示范性充电站，解决群众充电难题。				府佑路停车场示范性充电站已建成并投入使用，解决群众充电难题。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	节能减排	长期	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	充电桩	10个	10个	10	10	0.00%			
		质量指标	功率负荷	达标	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	充电桩使用期限	10年	10年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	节约社会资源	节约	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	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称	7.20抢险救灾项目-基础设施建设											
主管部门	洛阳市偃师区城市管理局			实施单位		洛阳市偃师区城市管理局						
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		30		10	100	10		
	政府性预算资金	0		30		30		-	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			合理计划科学安排机械化作业		5	5					
	拨付合规性			严格按照财政资金拨付流程		5	5					
	使用规范性			专款专用		5	5					
	预算绩效管理情况			严格按照预算执行		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	垃圾场灾后容貌恢复。				垃圾场灾后容貌已恢复，垃圾场可顺利运行使用。							
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										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标	保护环境	保护环境	100%	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	大坝加固、应急修复	大坝加固、应急修复	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	合格	合格	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	及时	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进可持续发展	促进可持续发展	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	人民群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目自评表

项目名称		城市管理维修维护费-维修（护）费									
主管部门		洛阳市偃师区城市管理局			实施单位		洛阳市偃师区城市管理局				
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		47		47		10	100	10
		政府性预算资金	0		47		47		-	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	按需申请，合理拨付			5	5				
		拨付合规性	严格按照财务审批流程，审核拨付			5	5				
		使用规范性	专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保持市容环境秩序，提升城市整体形象。					保持市容环境秩序，提升城市整体形象。					
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									
		社会成本指标	节约资源	节约	100%	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公厕中转站日常维护保养	正常运行	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	设施	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	保护环境	明显	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		2024环卫作业车辆保险费用-其他交通费用									
主管部门		洛阳市偃师区城市管理局			实施单位		洛阳市偃师区城市管理局				
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	17.34	17.34	10	100	10		
		政府性预算资金		0	17.34	17.34	-	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		严格按照车型缴纳保险		5	5				
		拨付合规性		按照财务流程审核拨付		5	5				
		使用规范性		专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		购置车辆保险，用于保障车辆安全上路，正常运行。				车辆保险全部购买，保障车辆安全上路，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								
			社会成本指标	保险险种	全面	100%	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	环卫作业车辆	全部	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	车辆保险	安全	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	车辆保险购买	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障车辆运行	安全	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	车辆司机满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称	城市管理运行经费（2022年城市公共用水费用）-费用补贴									
主管部门	洛阳市偃师区城市管理局			实施单位		洛阳市偃师区城市管理局				
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		340.48		340.48		10	100	10
	政府性预算资金	0		340.48		340.48		-	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	保障公共用水需求			5	5				
	拨付合规性	严格按财务流程审核拨付			5	5				
	使用规范性	专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障公共用水安全。				保障公共用水安全。					
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	节约	节约	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	城市公共用水	城市公共用水	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	合格	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障用水安全	安全	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	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目自评表

项目名称	第二十五届环卫工人节费用-其他商品和服务支出									
主管部门	洛阳市偃师区城市管理局			实施单位	洛阳市偃师区城市管理局					
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	9.94	9.94	10	100	10			
	政府性预算资金	0	9.94	9.94	-	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	营造全社会关心环卫工作的浓厚氛围		5	5					
	拨付合规性	严格把关，按照环卫工人人数合理发放		5	5					
	使用规范性	专款专用		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	营造全社会关心环卫工作的浓厚氛围，促进我市环境卫生提升。			营造全社会关心环卫工作的浓厚氛围，调动环卫工人积极性，提高环卫工人幸福指数，促进我市环境卫生提升。						
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								
		社会成本指标	促进可持续发展	可持续发展	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	环卫工人慰问品及奖品	922份	922份	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	合格	合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	慰问品发放	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	调动环卫工人积极性	积极	100%	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	环卫工人满意度	≥99%	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目自评表

项目名称	偃师区区委、区政府及高速出口彩化、第40届洛阳牡丹文化节大型彩化项目-基础设施建设										
主管部门	洛阳市偃师区城市管理局			实施单位		洛阳市偃师区城市管理局					
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		11.09		11.09		10	100	10	
	政府性预算资金	0		11.09		11.09		-	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	营造节日氛围，指定地点进行彩化			5	5					
	拨付合规性	根据花草数量合规支付			5	5					
	使用规范性	专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	严格执行预算管理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	结合人民对生态环境的需求，为广大市民提供更加美观舒适的生态微环境，提高市民幸福指数				广大市民提供更加美观舒适的生态微环境，提高了市民幸福指数						
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	按预算完成	按照预算完成	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	区委区政府及高速路口	大型彩化	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	观赏性、彩花	彩花效果明显	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	连续性	按时完成鲜花不断	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高城市形象	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	市民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称	2023年-2024年数字化城市管理系统运行费用-维修（护）费								
主管部门	洛阳市偃师区城市管理局			实施单位	洛阳市偃师区城市管理局				
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	1	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1	1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	实现数字化城管平台覆盖率100%，设备故障率<5%。		5	4.5				
	拨付合规性	按照资金使用流程拨付		5	5				
	使用规范性	专款专用，资金使用合规率100%。		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障“数字城管”工作正常运转				数字城管工作正常运行				
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	节约	节约	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	保障正常运转	正常	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年数字化管理监控	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市管理	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	人民群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.5		

项目自评表

项目名称	城市管理运行经费（2023年12月-2024年5月劳务派遣人员工资）-劳务费								
主管部门	洛阳市偃师区城市管理局			实施单位	洛阳市偃师区城市管理局				
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	66	66	10	100	10		
	政府性预算资金	0	66	66	-	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	按月发放		5	5				
	拨付合规性	严格执行考勤制度		5	5				
	使用规范性	专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支付环卫工人及劳务派遣人员工资及保险费用，确保环卫工作保质保量，提高工作积极性。			及时支付环卫工人及劳务派遣人员工资及保险费用，确保环卫工作保质保量，提高工作积极性。					
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							
		社会成本指标	人员安排成本	节约	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环卫工人及劳务派遣人员	全部	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作热情	积极	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	员工工作态度	积极热情	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	员工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		偃师区老城区和首阳新区环卫绿化市场化运行项目费用（2023年第三季度）-委托业务费									
主管部门		洛阳市偃师区城市管理局			实施单位		洛阳市偃师区城市管理局				
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		849.4		849.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		849.4		849.4		-	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	按区域保洁环卫、绿化养护。			5	5				
		拨付合规性	依据考评报告，按季拨付。			5	5				
		使用规范性	专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算拨付。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	老城区和首阳新区保洁、绿化，绿地养护。				老城区和首阳新区保洁、绿化，绿地养护达标。						
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									
		社会成本指标	节约	节约	100%	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	老城区和新区保洁及绿化养护	老城区和新区保洁及绿化养护	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	干净整洁	干净整洁	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	城市环境改善	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	人民群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称	杜甫大道西部、东部区域新建及更换维修消火栓工程-基础设施建								
主管部门	洛阳市偃师区城市管理局			实施单位	洛阳市偃师区城市管理局				
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	13	13	10	100	10		
	政府性预算资金	0	13	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	严格按照财务流程审核拨付		5	5				
	使用规范性	专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障消防用水安全			保障消防用水安全					
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							
		社会成本指标	节约社会资源	节约	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修和新建178座	178座	178座	15	15	0.00%	
		质量指标	合格	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	节约	节约	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障公共消防安全	安全	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	人民群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	城市区主要道路标线-维修(护)费									
主管部门	洛阳市偃师区城市管理局			实施单位	洛阳市偃师区城市管理局					
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	7	7	10	100	10			
	政府性预算资金	0	7	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	按照道路实际情况合理划线		5	5					
	拨付合规性	按照财务流程审核拨付		5	5					
	使用规范性	专款专用		5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升城市管理水平,提高交通安全性。				提升城市管理水平,提高交通安全性。					
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								
		社会成本指标	节约	节约	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	机动车停车位	919个	919个	3	3	0.00%		
			路面标线	59162.5平方米	59162.5平方米	4	4	0.00%		
			非机动车停放线	58081.5平方米	58081.5平方米	3	3	0.00%		
		质量指标	合格	合格	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	一年	一年	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高交通安全	提高	100%	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	人民群众满意度	≥99%	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		污水处理企业运营经费（2023年12月-2024年5月电费）-费用补贴									
主管部门		洛阳市偃师区城市管理局			实施单位		洛阳市偃师区城市管理局				
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		420		379.39		10	90.33	9.03
		政府性预算资金	0		420		379.39		-	90.33	-
		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			5	5				
		拨付合规性	按照财务流程严格审批拨付			5	5				
		使用规范性	专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障污水厂正常运转，污水达标排放				保障污水厂正常运转，污水达标排放						
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									
		社会成本指标	节约资源	节约	100%	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	24小时不间断处理污水	24小时不间断处理污水	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	黄河流域一级标准	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时处理污水	稳定达标排放	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	保护区域水环境	保护区域水环境	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.03				

项目自评表

项目名称		城市管理运行经费（2023年12月-2024年5月环卫工人工资）-劳务费								
主管部门		洛阳市偃师区城市管理局			实施单位	洛阳市偃师区城市管理局				
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	258	258	10	100	10	
		政府性预算资金		0	258	258	-	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		按照城市区域合理配备环卫工人		5	5			
		拨付合规性		依据考勤按月支付		5	5			
		使用规范性		专款专用		5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付环卫工人及劳务派遣人员工资及保险费用，确保环卫工作保质保量，提高工作积极性。				及时支付环卫工人及劳务派遣人员工资及保险费用，确保环卫工作保质保量，提高工作积极性。					
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								
		社会成本指标	人员安排成本	节约	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	环卫工人及劳务派遣人员	全部	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工作热情	积极	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	员工工作态度	积极热情	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	员工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		城市管理运行经费（2023年11-2024年5月垃圾场、公厕、中转站水电费）-电费									
主管部门		洛阳市偃师区城市管理局			实施单位		洛阳市偃师区城市管理局				
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	13.45	10	79.12	7.91		
		政府性预算资金		0	17	13.45	-	79.12	-		
		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		按需申请，合理拨付		5	5				
		拨付合规性		严格按照财务流程审核拨付		5	5				
		使用规范性		专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于保障城市管理局所属管理公厕、中转站设备正常运转。				城市管理局所属管理公厕、中转站设备运转正常。					
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								
			社会成本指标	公厕中转站设施用电	节约	100%	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	公厕、中转站	全部开放	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	公厕中转站设施	质量合格	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	全年不间断供电	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善人民生活环境	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	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	97.91				

项目自评表

项目名称	偃师区老城区和首阳新区环卫绿化市场化运行项目费用（第二季度）-委托业务费								
主管部门	洛阳市偃师区城市管理局			实施单位	洛阳市偃师区城市管理局				
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	423	423	10	100	10		
	政府性预算资金	0	423	423	-	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	按区域保洁环卫绿化养护		5	5				
	拨付合规性	依据考评报告按季拨付		5	5				
	使用规范性	专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	偃师区老城区新城区清扫保洁及绿化养护。			偃师区老城区新城区清扫保洁及绿化养护达标。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	改善人居环境	长期	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	老城区及新城区	分配合理	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	清扫保洁及绿化养护	干净整洁	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	市区环境清洁美化	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	环境改善	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	人民群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2022年路灯维修配件项目-维修（护）费										
主管部门	洛阳市偃师区城市管理局			实施单位		洛阳市偃师区城市管理局					
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		7		7		10	100	10	
	政府性预算资金	0		7		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			合理安排维修，确保夜间照明		5	5				
	拨付合规性			按照财务流程审核拨付		5	5				
	使用规范性			专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况			严格按照预算执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升夜间照明效果				夜间照明效果良好						
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									
		社会成本指标	节约能源	长期节约	100%	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	夜间照明	夜间照明	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	合格	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升人民生活质量	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	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		城市管理运行经费（2023年第四季度专用燃料费）								
主管部门		洛阳市偃师区城市管理局			实施单位	洛阳市偃师区城市管理局				
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		77	77	10	100	10
		政府性预算资金		0		77	77	-	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		根据车型、作业里程制定燃油消耗标准		5	5			
		拨付合规性		按车登记、统一计划		5	5			
		使用规范性		车牌号备案、加油登记驾驶员签字、一月一核对		5	5			
		预算绩效管理情况		严格按预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保城市管理及环卫车辆正常运转，提高市民居住环境。				城市管理及环卫车辆正常运转，提高市民居住环境。					
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	成本支出		节约	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	扫地车及洒水车、垃圾运输车、高压冲洗车、护栏冲洗车、雾炮车、抑尘车、城管执法车		45辆	45辆	10	10	0.00%	
		质量指标	燃油质量		合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	正常运行		及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升人民生活质量		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	人民群众满意度		≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		城市管理运行经费（2023年第三季度专用燃料费）-专用燃料费							
主管部门		洛阳市偃师区城市管理局			实施单位		洛阳市偃师区城市管理局		
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	87	87	10	100	10	
		政府性预算资金	0	87	87	-	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	根据车型、作业里程制定燃油消耗标准		5	5			
		拨付合规性	按车登记统一计划		5	5			
		使用规范性	车牌号备案加油登记，驾驶员签字一月一核对，		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城市环卫车辆正常运转，提升市区形象。				城市环卫车辆正常运转，提升市区形象。				
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	车辆运行	节约	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	扫地车及洒水车、垃圾运输车、高压冲洗车、护栏冲洗车、雾炮车、抑尘车	39辆	39辆	10	10	0.00%	
		质量指标	燃油质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	加油	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	车辆运转	及时	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	人民群众满意度	≥100%	100%	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。