

2023 年度
洛阳市洛龙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 洛阳市洛龙区城市管理局概况

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

洛阳市洛龙区城市管理局概况

一、部门职责

1、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。

2、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。负责落实城市管理行业规范和技术标准体系建设。

3、负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合管理和行政执法工作。负责指导督查城市管理执法人员的依法行政行为。负责全区城市管理及执法方面的组织协调、职责界定、业务指导、监督检查和考核评价，指导镇（街道）、区直有关职能部门开展工作。

4、负责区管市政设施、公用设施的运营管理工作；负责市政道路桥梁、道路和景观照明设施等日常管理、养护、维修；负责区管市政设施占用、城市道路挖掘等监督管理。

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

6、负责数字化城市管理工作；负责智慧城管体系建设；负责全区数字化城市管理指挥监督系统的日常监管、运行维护。

7、负责辖区市容环境卫生的行业管理和市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。负责辖区清扫保洁，生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）中转和清运；负责全区道路两侧果皮箱规划设置、安装及维护，垃圾中转站、公厕等环卫设施的管理；负责全区城市生活垃圾处理费等环卫规费的征收管理工作。

8、负责全区园林绿化行业管理工作；负责园林绿化法律法规的贯彻和宣传工作；负责区管园林绿化项目的建设、养护和管理工作；负责全区的绿化彩化工作；负责城市建设项目的附属区管绿地监管工作；监督指导城市建成区内的古树名木的保护管理工作；负责区管小游园等公共场所内部的日常管理、维护；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责全区的绿化彩化工作。

9、推动城市管理相关科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

10、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理工作。

11、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

12、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区城市管理局内设机构 4 个,包括: 办公室、法制股(行政审批股)、督察股、综合协调股。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区城市管理局单位决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

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：洛阳市洛龙区城市管理局

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	22,188.50	一、一般公共服务支出	32	18.86
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	227.13
	9		九、卫生健康支出	40	90.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	21,721.25
	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	131.09
	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	22,188.50	本年支出合计	58	22,188.50
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	202.85	年末结转和结余	60	202.85
	30			61	

总计	31	22,391.35	总计	62	22,391.35
----	----	-----------	----	----	-----------

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,188.50	22,188.50	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	18.86	18.86	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	18.86	18.86	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	18.86	18.86	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	227.13	227.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	227.13	227.13	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	80.88	80.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.26	146.26	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	90.16	90.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	90.16	90.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	90.16	90.16	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	21,721.25	21,721.25	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,720.53	1,720.53	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	1,523.44	1,523.44	0	0	0	0	0

2120104	城管执法	33.02	33.02	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.07	164.07	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	281.82	281.82	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	281.82	281.82	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	19,718.89	19,718.89	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	19,718.89	19,718.89	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	131.09	131.09	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	131.09	131.09	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	131.09	131.09	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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

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		22,188.50	1,990.69	20,197.81	0	0	0
201	一般公共服务支出	18.86	18.86	0	0	0	0
20129	群众团体事务	18.86	18.86	0	0	0	0
2012906	工会事务	18.86	18.86	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	227.13	227.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	227.13	227.13	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	80.88	80.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.26	146.26	0	0	0	0
210	卫生健康支出	90.16	90.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	90.16	90.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	90.16	90.16	0	0	0	0
212	城乡社区支出	21,721.25	1,523.44	20,197.81	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	1,720.53	1,523.44	197.09	0	0	0
2120101	行政运行	1,523.44	1,523.44	0	0	0	0
2120104	城管执法	33.02	0	33.02	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.07	0	164.07	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	281.82	0	281.82	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	281.82	0	281.82	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	19,718.89	0	19,718.89	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	19,718.89	0	19,718.89	0	0	0
221	住房保障支出	131.09	131.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	131.09	131.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	131.09	131.09	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

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

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	22,188.50	一、一般公共服务支出	33	18.86	18.86	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	227.13	227.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	90.16	90.16	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	21,721.25	21,721.25	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	131.09	131.09	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	22,188.50	本年支出合计	59	22,188.50	22,188.50	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	22,188.50	总计	64	22,188.50	22,188.50	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

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

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		22,188.50	1,990.69	20,197.81
201	一般公共服务支出	18.86	18.86	0
20129	群众团体事务	18.86	18.86	0
2012906	工会事务	18.86	18.86	0
208	社会保障和就业支出	227.13	227.13	0
20805	行政事业单位养老支出	227.13	227.13	0
2080501	行政单位离退休	80.88	80.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.26	146.26	0

210	卫生健康支出	90.16	90.16	0
21011	行政事业单位医疗	90.16	90.16	0
2101101	行政单位医疗	90.16	90.16	0
212	城乡社区支出	21,721.25	1,523.44	20,197.81
21201	城乡社区管理事务	1,720.53	1,523.44	197.09
2120101	行政运行	1,523.44	1,523.44	0
2120104	城管执法	33.02	0	33.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.07	0	164.07
21203	城乡社区公共设施	281.82	0	281.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	281.82	0	281.82
21205	城乡社区环境卫生	19,718.89	0	19,718.89
2120501	城乡社区环境卫生	19,718.89	0	19,718.89
221	住房保障支出	131.09	131.09	0
22102	住房改革支出	131.09	131.09	0
2210201	住房公积金	131.09	131.09	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：洛阳市洛龙区城市管理局

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	1,813.44	302	商品和服务支出	94.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	769.30	30201	办公费	30.38	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	102.00	30202	印刷费	16.05	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	189.74	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	29.81	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	347.06	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	146.26	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	90.16	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	8.03	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	131.09	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	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	82.61	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	56.57	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	22.56	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.63	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	18.86	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	12.60	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	6.05	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5.61			
人员经费合计		1,896.05	公用经费合计					94.64

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：洛阳市洛龙区城市管理局

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：洛阳市洛龙区城市管理局

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

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

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
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 22391.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5387.68 万元，增长 31.69%。主要原因是新增了市城管局下放市政道路管护、游园及道路绿化养护项目；新增加了道路清扫面积。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22188.50 万元，其中：财政拨款收入 22188.50 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 22188.50 万元，其中：基本支出 1990.69 万元，占 8.97%；项目支出 20197.81 万元，占 91.03%；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 22188.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5420.00 万元，增长 32.32%。主要原因是新增了市城管局下放市政道路管护、游园及道路绿化

养护项目；增加了道路清扫面积。

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 22188.50 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 5420.00 万元，增长 32.32%。主要原因是新增了市城管局下放市政道路管护、游园及道路绿化养护项目；增加了道路清扫面积。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22188.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.86 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）227.13 万元，占 1.02%；卫生健康支出（类）90.16 万元，占 0.41%；城乡社区支出（类）21721.25 万元，占 97.89%；住房保障支出（类）131.09 万元，占 0.60%

（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 26719.58 万元，支出决算为 22188.50 万元，完成年初预算的 83.04%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 25.57 万元，决算数 18.86 万元，完成年初预算的

73.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 35%的区工会委员会部分未划拨。

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 146.60 万元，决算数 80.88 万元，完成年初预算的 55.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，离退休人员奖金部分未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 183.65 万元，决算数 146.26 万元，完成年初预算的 79.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，四季度养老保险在 2024 年支付。

4. 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 172.54 万元，决算数 90.16 万元，完成年初预算的 52.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，四季度医疗保险在 2024 年支付。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 2022.20 万元，决算数 1523.44 万元，完成年初预算的 75.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，部分项目资金未支付。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 33.02 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下拨静态违停治理以奖代补资金。

7. 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 0.00 万元，决算数 164.07 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下拨静态违停治理以奖代补资金。

8. 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 281.82 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下拨窞井盖治理奖补资金等。

9. 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 24018.58 万元，决算数 19718.89 万元，完成年初预算的 82.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，部分项目资金未支付。

10. 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 150.44 万元，决算数 131.09 万元，完成年初预算的 87.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，2023 年 11、12 月公积金于 2024 年支付。

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 1990.69 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 84.42 万元，增长 4.43%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 1896.05 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 86.34 万元，增长 4.77%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 94.64 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.91 万元，下降 1.98%。主要原因是由于财政资金紧张，部分公用经费于 2024 年支付。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，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。2023年期末，单位开支财政

拨款的公务用车保有量为 0 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 138.38 万元，支出决算为 94.64 万元，完成年初预算的 68.39%。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，部分经费于 2024 年支付。

机关运行经费较上年度下降 1.91 万元，下降 1.98%，主要原因是响应区政府“过紧日子”要求，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3890.14 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 3890.14 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 304 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 27 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 237 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 40 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分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：严格科学设定绩效目标，客观公正开展自评，强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。加强财务部门与业务部门的沟通，提高项目任务、资金与相关目标和指标的匹配程度。进一步提高预算编制精准度。在年度设置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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：（1）下达绩效监控工作。我单位绩效管理员下达各部门绩效监控工作。（2）部

门收集绩效监控信息。各部门对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。（3）部门分析绩效监控信息。各部门在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。（4）部门填报绩效监控情况表。各部门在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。（5）绩效管理员撰写绩效监控报告。各部门的年度绩效监控工作完成后，绩效管理员在汇总分析各部门上报绩效监控结果的基础上，形成我单位绩效监控报告。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：我局绩效自评采取打分评价的形式，满分 100 分，其中产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分，我局各项目自评平均分数 90.68 分，31 个项目全部完成了绩效目标，偏差较大的 24 个项目，存在偏差的指标占比 43%。上级奖补资金静态停车执法管理奖补资金和窨井盖治理经费市里拨款较晚，导致资金到位率和支出率低，工程类项目与评审中心沟通需加强，服务类项目需加强绩效验收考核，后期要有整改措施。

（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 20197.81 万元（含上

年结转资金），支出合计 20197.81 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 55 个，实际自评 55 个，31 个项目自评等级为优，24 个项目自评为良，0 个项目自评为中；31 个项目完成所有绩效指标，24 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：（一）领导高度重视，明确各部门职责。接到通知后，我局领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了以我局副局长为组长的绩效目标考核评估小组。

（二）考核小组以财务室为核心，根据批复的项目绩效目标，积极协调有关科室，明确了各部门职责，收集项目支出绩效目标实现程度，核实预算执行进度，对所有项目全覆盖并填报项目支出绩效自评表及汇总项目支出绩效自评报告。

存在问题：一是绩效目标有待进一步细化，个别绩效目标及指标设置与部门职能匹配度有待提升，绩效目标多为定性描述，量化不充分。

二是全年预算数低于年初预算数。原因为部分预算项目执行相对滞后、缺乏计划性和组织性；国库资金紧张、限制转账、支付率较低导致个别项目资金执行未全部完成，影响了总体执行进度。

下步措施：1. 对项目进行实时跟踪，对项目执行过程中出现的问题及时反馈，并进行改正，保证项目的执行不偏离预期目标。优化绩效目标设定，科学评价项目成效。进一步结合项目实际执行，评估当前绩效目标设定的合理性，深挖项目效能，建立健全行之有效的绩效评价指标体系，科学评价预算项目的价值作用。

2. 要进一步提高预算编制精准度。在年度设置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。针对监控发现问题谋划改进工作的措施。

3、贯彻落实中央省市区过紧日子思想，加强预算执行管理，厉行勤俭节约，严格预算约束，注重成本效益提升，明确支出标准，加强预算评审，有效降低产出成本，聚焦重点领域持续跟进。建议当前财政紧张，当年未支付的资金结转下年度。

4、为确保预算资金的效率性和效果性、建议加强内部控制。

5、强化执行进度管理，提升资金使用效益。科学稳妥推进各项目加快执行进度，做好业财融合，加强项目执行分析研判，提升资金统筹管理水平，同时坚持厉行节约、勤俭办事，促进项目高质量发展。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 2 个项目进行了部门重点绩效评价。

环卫设备购置项目，项目评价得分 95 分，评价等级为优；静态停车执法管理工作以奖代补项目，项目评价得分 92 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		洛龙区城市管理局					
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)	26719.58	35896.33	23155.3	10	64.5	6.4
	资金来源:(1)政府预算资金	26719.58	35202.59	23155.3	-	64.5	-
	(2)财政专户管理资金	0		0	-	0	-
	(3)单位资金	693.74	693.74	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	助力文明典范城市创建。开展文明执法,发放静态违停温馨提示单,清理各类小广告、软体广告,治理病害窞井盖。完成民生实事工作落实。按时完成涉及城市管理、环境卫生、基础设施建设,完成城市防汛积水点改造任务,确保安全度汛。城市管理职能不断延展,加快推进城市管理领域基础设施建设,开展市容综合治理推进大气污染防治,规范治理大型户外广告及违规店牌,规范“古都夜八点”夜市,持续做好辖区道路机械化清扫,人工保洁、抑尘等工作。提高市政园林养护能力,打造与培养专业养护队伍,提升辖区绿化档次。			实现文明典范城市创建。开展文明执法,发放静态违停温馨提示单,清理各类小广告、软体广告,治理病害窞井盖。完成民生实事工作落实。按时完成涉及城市管理、环境卫生、基础设施建设,完成城市防汛积水点改造任务,确保安全度汛。城市管理职能不断延展,加快推进城市管理领域基础设施建设,开展市容综合治理推进大气污染防治,规范治理大型户外广告及违规店牌,规范“古都夜八点”夜市,持续做好辖区道路机械化清扫,人工保洁、抑尘等工作。提高市政园林养护能力,打造与培养专业养护队伍,提升辖区绿化档次。			
年度主要任	任务名称	主要内容		实际完成情况			

务	城市管理职能不断延展		加快推进城市管理领域基础设施建设，完成城市区公共服务停车场建设任务7座，提供停车泊位1820个；完成新建8座、改建7座公厕任务，完成12座垃圾中转站及15个公共卫生间除尘、除臭设备提升改造。开展市容综合治理推进大气污染防治，规范治理大型户外广告及违规店牌持续做好辖区道路机械化清扫，人工保洁、抑尘等工作。提高市政园林养护能力，打造与培养专业养护队伍，管理措施与养护标准，提升辖区绿化档次。		城市管理职能不断延展		完成城市管理领域基础设施建设，完成城市区公共服务停车场建设任务7座，提供停车泊位1820个；完成新建8座、改建7座公厕任务，完成12座垃圾中转站及15个公共卫生间除尘、除臭设备提升改造。开展市容综合治理推进大气污染防治，规范治理大型户外广告及违规店牌持续做好辖区道路机械化清扫，人工保洁、抑尘等工作。提高市政园林养护能力，打造与培养专业养护队伍，管理措施与养护标准，提升辖区绿化档次。		
	助力文明典范城市创建。		先后开展文明执法发放静态违停温馨提示单、宣传页73500余张、印制各类城市管理领域相关法规汇编宣传页8600余份、开展普法宣传及安全常识宣传6次、参与文明助交通活动30余次、清洁家园活动30余次，清理各类小广告、软体广告等31万处，治理病害窞井盖1480余个		助力文明典范城市创建。		先后开展文明执法发放静态违停温馨提示单、宣传页73500余张、印制各类城市管理领域相关法规汇编宣传页8600余份、开展普法宣传及安全常识宣传6次、参与文明助交通活动30余次、清洁家园活动30余次，清理各类小广告、软体广告等31万处，治理病害窞井盖1480余个		
	完成民生实事工作落实		一是按时完成涉及城市管理、环境卫生、基础设施建设在内的市级民生实事5项，区级民生实事8项。二是汛期组织开展防汛应急演练16次，确保安全度汛。		完成民生实事工作落实		一是按时完成涉及城市管理、环境卫生、基础设施建设在内的市级民生实事5项，区级民生实事8项。二是汛期组织开展防汛应急演练16次，确保安全度汛。		
	做好道路机扫、人工保洁、洒水降尘等工作。		加强城市精细化管理，持续提高市政提升市容市貌品质，扩充智慧城管覆盖范围，促进城市管理能力提升对辖区1513万平方米道路保洁质量。		加强城市精细化管理，持续提高市政提升市容市貌品质，扩充智慧城管覆盖范围，促进城市管理能力提升				
	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%	5	5	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	98%	3	2.94	-2.00%	绩效指标细化率有待提高
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	98%	1	0.98	-2.00%	各项工作管理制度不够细化，与时俱进不足
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00%	区级财力紧张，部门项目未列入预算
			专项资金细化率	≥99%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预算调整率	≤1%	34.30%	1	0	2400.00%	调剂区政府临时任务方舱医院建设费市里下放市政等
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	99%	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%	
		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	100%		100%	2	2	0.00%			

			率						
			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	按时完成涉及城市管理、环境卫生、基础设施建设	7个	7个	5	5	0.00%		
		提高市政园林养护能力，打造与培养专业养护队伍，管理措施与养护标准，提升辖区绿化档次	370万平方米	370万平方米	5	5	0.00%		
		做好道路机扫、人工保洁、洒水降尘等工作	效果显著	95%	15	14.25	-5.00%	横扫到边竖扫到底落叶清扫暴击未完全到位，	
		履职目标实现	城市管理职能不断延展。加快推进城市管理领域基础设施建设 促进城市管理能力提升对辖区1513万平方米道路保洁质量	效果明显	96%	10	10	0.00%	

	效益指标	履职效益	进一步提升财政资金使用效益和城市管理的履职能力	效果明显	96%	15	14.4	-4.00%	贯彻落实中央省市过紧日子要求有待加强，注重成本下一有待提升，需明确各类项目资金支出标准，有效降低成本，对整个服务环节进行全方位监督，严格落实绩效管理考核办法需进一步加强
		满意度	辖区群众满意度	95%	95%	20	20	0.00%	
	总分					100	97.57		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

2023 年办公家具购置										
项目名称										
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	14.54		14.54		13.7		10	94.22	9.42
	政府性预算资金	14.54		14.54		13.7		-	94.22	-
	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	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保局机关各项工作顺利开展，改善局机关办公条件。加强城市精细化管理，持续提高市政公用设施建管能力；提升市容市貌品质，扩充智慧城管覆盖范围，促进城市管理能力提升。				确保局机关各项工作顺利开展，改善局机关办公条件。加强城市精细化管理，持续提高市政公用设施建管能力；提升市容市貌品质，扩充智慧城管覆盖范围，促进城市管理能力提升。					
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	办公家具网上商城购置价	14.54 万元	13.7 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	打印机	4个	4个	2	2	0.00%		
			文件柜	9组	9组	2	2	0.00%		
			电脑	16张	16张	2	2	0.00%		
			空调	6个	6个	2	2	0.00%		
			投影仪	1把	1把	2	2	0.00%		
		质量指标	符合行业质量标准	合格	100%	5	5	0.00%		
			达到资产使用年限	长期	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	按照合同约定时间购置付款	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	改善局机关办公条件	明显	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	办公家具给工作人员提供办公条件	效果明显	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	局工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.42		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】11号2023年二季度静态停车执法管理以奖代补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	33.73	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	33.73	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	科学		5	5				
	拨付合规性	拨付较晚		5	3				
	使用规范性	未拨付		5	0				
	预算绩效管理情况	全程开展绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				
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	2023年第二季度静态停车管理成本	33.73万元	33.73万元	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	静态违停执法人数	77人	77人	5	5	0.00%	
			每天不间断巡查道路条数	50条	50条	5	5	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	违停治理天数	90天	90天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显提高	90%	25	22.5	-10.00%	仅城管部门治理难度较大，建议

									多部门联合治理。
		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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80.5		

项目单位自评表

项目名称	2021年市政消防栓建设									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	261.28		261.28		109.46		10	41.89	4.19
	政府性预算资金	261.28		261.28		109.46		-	41.89	-
	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	4				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保 284 个消防栓及时铺设市政管网精准对接，给消防队员灭火及时提供水源，保障灭火工作顺利开展。				确保 284 个消防栓及时铺设市政管网精准对接，给消防队员灭火及时提供水源，保障灭火工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及	

			值						改进措施
成本指标	经济成本指标	每个消防栓中标价格	≤9200 元	9200 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	消防栓个数	≤284 个	284 个	10	10	0.00%		
	质量指标	符合行业质量标准要求	合格	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同约定时间安装完成	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保护百姓的生命和财产安全	效果明显	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	市民群众满意都	≥93%	96%	3	3	0.00%		
		中标公司的满意度	≥96%	96%	2	2	0.00%		
总分					100	93.19			

项目单位自评表

项目名称	洛财城建[2022]6号下达2021年窨井盖专项整治省级第二批奖补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	0	10	0	0

	政府性预算资金	50	50	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	科学		5	5				
	拨付合规性	未拨付		5	0				
	使用规范性	未使用		5	0				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	力争 2023 年 11 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。			力争 2023 年 11 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。					
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	第二批窨井盖专项整治成本	50 万元	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	第二批窨井盖专项整治数量	277 个	277 个	10	10	0.00%	
		质量指标	提高窨井盖质量安全性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年 9 月完成整治任务	按时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提升群众安全感，保障群众和过往车辆安全	明显提升	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	96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2023年环卫车队运行费									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	2000		1950		1577.04		10	80.87	8.09
	政府性预算资金	2000		1950		1577.04		-	80.87	-
	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	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障环卫车队车辆正常运行，以落实打造宜居宜业城市为目标。				保障环卫车队车辆正常运行，以落实打造宜居宜业城市为目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及	

				值					改进措施
成本指标	经济成本指标	环卫车辆运行成本	2000 万元	2300 万元	10	8.5	15.00%	原龙门石窟市政环卫处移交我局 24 辆环卫车辆	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	环卫车辆数辆	203 辆	227 辆	10	10	0.00%		
	质量指标	机扫作业后达到见湿不见水	显著提升	100%	5	5	0.00%		
		道路达到七净七无率	95%	96%	5	5	0.00%		
	时效指标	一日两扫全天保洁率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障辖区路面干净卫生	实现辖区机扫化清扫、落实大气污染防治工作	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	保障人居环境卫生聚焦建设宜居宜业城市	做好道路扬尘、路面卫生长效防治	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众群众度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.59			

项目单位自评表

项目名称	2023 年 142 名保安服务费								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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）：	380.68		380.68	222.05	10	58.33	5.83	
	政府性预算资金	380.68		380.68	222.05	-	58.33	-	
	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	科学			5	5			
	拨付合规性	拨付较晚			5	3			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	已开展绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 142 名保安服务费按时发放。加强城市精细化管理提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。				保障 142 名保安服务费按时发放。加强城市精细化管理提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。				
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	每年保安服务费用	380.68 万元	380.68 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	保安人员数量	142名	142名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安服务验收考核	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同每月支付服务费	及时	60%	10	6	-40.00%	区级财力紧张， 服务费未及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进我区就业岗位	有效提高	100%	10	10	0.00%	
			加强城市精细化管理提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升	显著提升	100%	15	15	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	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			保安满意度	≥98%	80%	2	1.63	-18.37%	拖欠保安服务费
	总分					100	89.46		

项目单位自评表

项目名称	环卫公厕水电维修维护（护）等经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	165.94	165.94	159.53	10	96.14	9.61
	政府性预算资金	165.94	165.94	159.53	-	96.14	-
	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	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我区 166 座免费公厕正常开放，持续推进“厕所革命”进程				保障我区 166 座免费公厕正常开放，持续推进“厕所革命”进程				
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	公厕电费	35 万元	35 万元	2	2	0.00%	
			公厕维修维护费	40.94 万元	40.94 万元	3	3	0.00%	
			公厕水费	90 万元	86 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公厕个数	174 座	174 座	10	10	0.00%	
		质量指标	保障公厕正常开放	保障公厕不停水断电、公厕设施完好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同约定支付水电及维修费	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	解决群众如厕问题	提高优质免费公厕服务	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	我市公厕环境卫生质量	显著提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥96%	97%	5	5	0.00%
总分					100	99.61		

项目单位自评表

项目名称	2023年环卫垃圾中转站运行费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	548.28	548.28	509.58	10	92.94	9.29
	政府性预算资金	548.28	548.28	509.58	-	92.94	-
	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	已纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障我区40座垃圾中转站正常运行，进站垃圾必须做到日产日清，并对场地进行冲洗，保持场地清洁		保障我区40座垃圾中转站正常运行，进站垃圾必须做到日产日清，并对场地进行冲洗，保持场地清洁				

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	中转站运行成本	548.28 万元	548.28 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	中转站个数	39 个	39 个	10	10	0.00%	
		质量指标	站内垃圾必须做到日产日清，并对场地进行冲洗，保持场地清洁率	98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时转运站内垃圾，确保垃圾不堆积不滞留	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	营造品质化城市公共服务设施	显著提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	实施以人核心的城市环卫设施，减少垃圾二次污染	显著提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众的满意度	96%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	99.29		

项目单位自评表

项目名称		市政园林及市政设施管护经费（2022 暂付款）									
主管部门		洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局						
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		404.79	0		10	0	0
		政府性预算资金		0		404.79	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		科学	5	5					
		拨付合规性		未拨付	5	0					
		使用规范性		未使用	5	0					
		预算绩效管理情况		已纳入绩效	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		确保市政园林环境美化，园林整洁美观，绿地植物清新茁壮。			确保市政园林环境美化，园林整洁美观，绿地植物清新茁壮。						
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	市政园林养护采购成本	404.8 万元	404.8 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		园林管护面积	370 万平方米	370 万平方米	5	5	0.00%
市政设施数量	1 个					1 个	5	5	0.00%		

	质量指标	园林整洁美观，绿地植物清新茁壮	90%	95%	5	5	0.00%		
		市政设施整洁完好	90%	95%	5	5	0.00%		
		时效指标	按合同约定完成养护任务	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为市民群众提供优美舒适的休闲娱乐环境	显著提高	100%	10	10	0.00%	
			园林绿化能维护和保持我区生态环境	显著提高	100%	15	15	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	95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2023年执法大队运营经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	200	200	97.38	10	48.69	4.87
	政府性预算资金	200	200	97.38	-	48.69	-
	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	合格	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障二级机构执法大队各项工作顺利开展，加强城市精细化管理；提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。			保障二级机构执法大队各项工作顺利开展，加强城市精细化管理；提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。					
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	城市管理执法运行成本	200 万元	200 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	促进我局城市管理文明执法	效果明显	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	治理违停车辆数	12 万辆	12 万辆	2	2	0.00%	
			处理城市热线案件	1 起	1 起	2	2	0.00%	
			户外广告治理数	1 起	1 起	2	2	0.00%	
			执法法律咨询	1 个	1 个	2	2	0.00%	
			清理僵尸车数量	1 辆	1 辆	2	2	0.00%	
			停车位画线	1 处	1 处	2	2	0.00%	
			执法车辆数	1 辆	1 辆	2	2	0.00%	
			油烟治理	1 起	1 起	2	2	0.00%	
		质量指标	文明执法	显著提升	100%	8	8	0.00%	
时效指标	随时发现城市管理违章 随时治理	及时	100%	6	6	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市管理执法水平	显著提高	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	市民群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.87		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建[2022]8号下达2022年第一季度静态停车执法管理工作以奖代补						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	97.46	97.46	0	10	0	0
	政府性预算资金	97.46	97.46	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	科学		5	5		
	拨付合规性	未拨付		5	1		
	使用规范性	未拨付		5	1		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				
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	2022年第一季度静态停车治理成本	97.46万元	97.46万元	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	每天不间断巡查道路数量	30条	30条	5	5	0.00%	
			静态违停治理人数	55人	55人	5	5	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	每天治理违停时间	11小时	11小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系	明显提高	95%	25	23.75	-5.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理
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%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	80.75		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称	2023 年垃圾中转站人员经费								
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局					
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）：	399.38	464.38	309.9	10	66.73	6.67		
	政府性预算资金	399.38	464.38	309.9	-	66.73	-		
	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	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障 144 名环卫垃圾中转站管理人员工资福利劳保及工具支出。			保障 144 名环卫垃圾中转站管理人员工资福利劳保及工具支出。					
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	每年工资福利及劳保工具	399.38 万元	399.38 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	中转站管理人员数量	144人	144人	10	10	0.00%		
	质量指标	身体健康认真履职完成工作任务率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	每月15日前按时发放工作	100%	70%	10	7	-30.00%	区级财力紧张，未及时拨付中转站工资	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障全区垃圾中转站正常运行	保障全区垃圾倾倒、流转、不外漏	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	巩固创建暨城市环境卫生提质成果	避免垃圾污染环境	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	中转站管理员满意度	≥98%	80%	2	1.63	-18.37%	区级财力紧张，未及时拨付中转站工资	
		市民群众满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	93.3			

项目单位自评表

项目名称	2023年环卫护栏清洗费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	196.61	196.61	64.93	10	33.02	3.3		
	政府性预算资金	196.61	196.61	64.93	-	33.02	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	3				
	使用规范性	规范		5	3				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我区道路护栏清洁卫生，提升市容市貌品质。			部分隔离护栏未按照清洗周期落实清洗					
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	护栏清洗中标服务费	196.61 万元	196.61 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	护栏总长度	694000 米	694000 米	10	10	0.00%	
		质量指标	护栏干净整洁、无灰尘率	≥98%	90%	10	9.18	-8.16%	隔离护栏底座存在浮沉污渍
		时效指标	每两天清洗一次	及时	90%	10	9	-10.00%	部分隔离护栏未按照清洗周期落实清洗

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高我区护栏整洁提升市容市貌	效果显著	95%	25	23.75	-5.00%	部分路段鼓励护栏存在卫生死角
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民群众	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			中标公司	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分					100	86.23		

项目单位自评表

项目名称	2023年环卫设施工程尾款						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	39.4	39.4	13.81	10	35.05	3.51
	政府性预算资金	39.4	39.4	13.81	-	35.05	-
	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	已纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	确保环卫基地变电箱顺利正常使用满足基地办公房和充电桩用电。				确保环卫基地变电箱顺利正常使用满足基地办公房和充电桩用电。				
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	变电箱政府采购价尾款	39.4 万元	13.81 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	变电箱数量	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	变电箱质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年 10 月底前付款	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保环卫基地变电箱顺利正常使用	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	中标公司满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.51	

项目单位自评表

项目名称	2023 年退伍兵及原矿管办人员经费
------	--------------------

主管部门	洛龙区城市管理局				实施单位	洛龙区城市管理局				
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）：	228.46	245.76		147.01	10	59.82	5.98		
	政府性预算资金	228.46	245.76		147.01	-	59.82	-		
	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	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障 9 名退伍兵、1 名政府购买人员、原矿管办 5 名在职人员、矿管办 11 名退休人员的工资、福利及社会保障支出。				保障 9 名退伍兵、1 名政府购买人员、原矿管办 5 名在职人员、矿管办 11 名退休人员的工资、福利及社会保障支出。					
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	人员工资福利及社会保障金	228.46 万元	228.46 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	人员		26 人	26 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资及社保费用核算准确		≥98%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	每月及时发放工资	及时	80%	10	8	-20.00%	由于区财政资金紧张，工资支拨付至2023年8月
效益指标	经济效益指标	稳定城管队伍	明显	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	稳定城管队伍	有效提高	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	9名退伍兵、1名政府购买人员、原矿管办5名在职人员、矿管办11名退休人员	≥98%	80%	5	4.08	-18.37%	由于区财政资金紧张，工资支拨付至2023年8月
总分					100	93.06		

项目单位自评表

项目名称	2023年公厕保洁服务费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	1284.65	1284.65	926.95	10	72.16	7.22
	政府性预算资金	1284.65	1284.65	926.95	-	72.16	-
	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	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 174 座公厕全部免费开放，公厕室外立面干净、无乱贴乱画、设施完好、公厕室内要达到十净十无两洁。				保障 174 座公厕全部免费开放，公厕室外立面干净、无乱贴乱画、设施完好、公厕室内要达到十净十无两洁。				
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	174 座公厕年服务费	1284.56 万元	1284.56 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	辖区免费开放公厕数量	174 座	174 座	10	10	0.00%	
		质量指标	公厕内外干净整洁率	98%	90%	5	4.59	-8.16%	公厕窗台墙壁隔板有灰尘，保洁不及时，公厕内有异味。
			符合城市公共厕所卫生标准	100%	90%	5	4.5	-10.00%	公厕内部设施消杀，消毒不彻底，窗台墙壁隔板有灰尘，保洁不及时，公厕内有异味。
时效指标		公厕开放时间	早 6 点至晚 10 点	95%	10	9.5	-5.00%	公厕管理员存在脱岗提前关门现	

									象。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	通过购买服务增加我区就业率	98%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意率	95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.81			

项目单位自评表

项目名称	2023年环卫道路清扫保洁费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	4359.25	4213.25	2926.5	10	69.46	6.95
	政府性预算资金	4359.25	4213.25	2926.5	-	69.46	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	4		
	使用规范性	规范		5	4		
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	确保辖区道路快速清扫，快速保洁，路面干净整洁，进一步巩固文明城市创建成果，健全开放、竞争、有序的环卫作业市场体系，形成作业企业化，市场化监管规范化行业发展新格局				确保辖区道路快速清扫，快速保洁，路面干净整洁，进一步巩固文明城市创建成果，健全开放、竞争、有序的环卫作业市场体系，形成作业企业化，市场化监管规范化行业发展新格局				
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	道路清扫保洁服务政府采购金额	4359.25 万元	4359.25 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	道路清扫面积	1513.13 万平方米	1513.13 万平方米	5	5	0.00%	
			道路清扫服务中标公司	12 个	12 个	5	5	0.00%	
		质量指标	服务标准达到通视范围内无杂物率	96%	80%	10	8.33	-16.67%	横扫道边竖扫到底落叶清扫保洁未完全落实，夜班保洁作业标准低，安排管理不到位。非机动车道和人行道落地垃圾清扫捡拾垃圾不及时
		时效指标	全天保洁一日两扫	及时	80%	10	8	-20.00%	非机动车道和人行道落地垃圾清扫捡拾垃圾不及时

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续开展优化营商环境	显著提高	100%	10	10	0.00%	
			进一步巩固文明创建成果，形成作业企业化，市场化监管规范化行业发展新格局	显著提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	中标公司和环卫工满意度	96%	85%	3	2.66	-11.46%	道路清扫费未及时拨付各保洁公司
			辖区群众满意度	96%	96%	2	2	0.00%	
总分					100	90.94			

项目单位自评表

项目名称	调剂执法大队 142 名保安服务费政府采购						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	200	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	200	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	科学		5	5		
	拨付合规性	未拨付		5	0		

	使用规范性	未使用	5	0					
	预算绩效管理情况	以纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入贯彻省市关于政府过紧日子的工作部署，有效应对我局收支矛盾，确保我局预算管理一体化业务平台与政府采购系统挂接，保安服务采购工作进行顺利。				为深入贯彻省市关于政府过紧日子的工作部署，有效应对我局收支矛盾，确保我局预算管理一体化业务平台与政府采购系统挂接，保安服务采购工作进行顺利。				
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	调剂 142 保安服务政府采购成本	200 万元	200 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	保安人员数量	142 名	142 名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安人员管理规范化、服务标准化	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年 9 月底前完成采购	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我局城市管理水平有效补充执法人员不足问题	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	辖区市民群众	95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称	洛财城建[2022]15号下达2022年第二季度静态停车执法管理工作以奖代补								
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局					
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）：	96	96	60.78	10	63.31	6.33		
	政府性预算资金	96	96	60.78	-	63.31	-		
	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	拨付较晚		5	4				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系			完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系					
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	2022年第二季度静态违停治理成本	96万元	96万元	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	每天不间断巡查道路数	30 条	30 条	5	5	0.00%		
		静态违停治理人数	55 人	55 人	5	5	0.00%		
	质量指标	静态违停治理道路通畅率	90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	每天巡查治理时间	11 小时	11 小时	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善我区停车秩序长效管理机制，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系	明显提升	90%	25	22.5	-10.00%	静态停车仅城管部门治理难度大	
	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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.83			

项目单位自评表

项目名称	局劳务派遣人员经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	3618.79	3740.12	2440.44	10	65.25	6.53
	政府性预算资金	3618.79	3740.12	2440.44	-	65.25	-
	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	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保我局 812 名劳务派遣人员工资和社保及时发放，提升我局城市精细化管理，提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。			确保我局 812 名劳务派遣人员工资和社保及时发放，提升我局城市精细化管理，提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。					
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	局劳务派遣人员工资及社保费	3618.79 万元	3618.79 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	局劳务派遣人员数量	812 名	767 名	10	9.45	-5.54%	拖欠工资现象严重，存在有人离职
		质量指标	身体健康，能胜任城市管理工作要求	99%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		工资和社保支付率	95%	70%	10	7.37	-26.32%	区财政紧张 2023 年劳务派遣人员工资仅拨至 7 月份	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决就业难问题	明显提高	100%	10	10	0.00%	
			提升我局城市精细化管理，提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。	明显提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	局劳务派遣人员满意度	90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	93.35		

项目单位自评表

项目名称	孙辛桥下环卫车辆停放场桥梁工程尾款						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	17.8	17.8	11.56	10	64.94	6.49
	政府性预算资金	17.8	17.8	11.56	-	64.94	-
	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	已纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	及时执法工程款，确保建成后 50 辆环卫车辆正常进出孙辛桥环卫车辆停车场。				及时支付工程款，确保建成后 50 辆环卫车辆正常进出孙辛桥环卫车辆停车场。					
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	政府采购桥梁成本价格尾款	≤17.8 万元	11.56 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	空心板桥梁	1	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	符合建筑行业要求标准	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按照合同约定时间建成投入使用	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	减少环卫车辆进出停车场安全事故率	有效	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	环卫车辆司机	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.49		

项目单位自评表

项目名称	2023年人身意外保险经费								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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）：	17.88	17.88	16.58	10	92.73	9.27		
	政府性预算资金	17.88	17.88	16.58	-	92.73	-		
	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	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障在编人员 125 人、退伍兵及原矿管办人员 15 人、劳务派遣人员 691 人执行公务人身安全。			保障在编人员 125 人、退伍兵及原矿管办人员 15 人、劳务派遣人员 691 人执行公务人身安全。					
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	年人身意外保费	17.88 万元	16.58 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	在编人员	125 人	125 人	5	5	0.00%	
退伍兵及原矿管办人员			15 人	15 人	3	3	0.00%		
劳务派遣人员			691 人	685 人	2	1.98	0.87%	有 6 名劳务派遣	

									人员辞职
	质量指标	依照保险合同	履行保障条款	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时签订合同、及时赔付	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障一线职工人身安全	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.25			

项目单位自评表

项目名称	2023年环卫爱心早餐经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	185.12	185.12	128.55	10	69.44	6.94
	政府性预算资金	185.12	185.12	128.55	-	69.44	-
	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	4					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	激发一线环卫工人建工热情，形成全社会尊重关爱环卫工人，增强环卫工人获得感和幸福感。				激发一线环卫工人建工热情，形成全社会尊重关爱环卫工人，增强环卫工人获得感和幸福感。				
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	爱心早餐政府采购成本	185.12 万元	185.12 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	享受爱心早餐环卫工人数量	2187 人	2187 人	10	10	0.00%	
		质量指标	政府采购覆盖率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			食品安全事故发生数	0	95%	5	4.75	-5.00%	存在粥类和馒头分量不足
	时效指标	早餐供应时间	每天早上 7 点之前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	形成全社会关爱尊重环卫工的良好风气	效果明显	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	环卫工满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
总分						100	95.69		

项目单位自评表

项目名称	2023 年数字化运营费								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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）：	41.68	41.68	36.28	10	87.04	8.7		
	政府性预算资金	41.68	41.68	36.28	-	87.04	-		
	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	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我局二级机构数字化中心工作顺利开展，完善网格化管理体系建设。发挥执法人员、数字化人员、环卫人员、绿化人员联动作用，持续开展城市管理执法检查。			保障我局二级机构数字化中心工作顺利开展，完善网格化管理体系建设。发挥执法人员、数字化人员、环卫人员、绿化人员联动作用，持续开展城市管理执法检查。					
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	数字化运营成本	41.68 万元	41.68 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	数字化设备线路	36 条	36 条	2.5	2.5	0.00%
	城管通			105 部	105 部	2.5	2.5	0.00%	
	清除小广告			22.8 万起	23 万起	2.5	2.5	0.00%	
	数字化工作站			4 个	4 个	2.5	2.5	0.00%	
	质量指标		建立城市管理数字城管长效运行机制	有效	100%	5	5	0.00%	
			提高数字平台管理水平	显著提升	100%	5	5	0.00%	
	时效指标		接收案件处理	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现城市管理全覆盖、无缝隙网格化管理	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	市民群众满意度	≥96%	96%	2	2	0.00%	
			移动公司满意度	≥96%	96%	3	3	0.00%	
	总分					100	98.7		

项目单位自评表

项目名称	2023 年市政园林及市政设施管护经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	4162.41	4162.41	2875.73	10	69.09	6.91

	政府性预算资金	4162.41	4162.41	2875.73	-	69.09	-		
	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	3				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	已开展绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保市政园林环境美化，园林整洁美观，绿地植物清新茁壮。			确保市政园林环境美化，园林整洁美观，绿地植物清新茁壮。					
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	市政园林养护采购成本	4162.41 万元	4162.41 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	园林绿化管理面积	370 万平方米	370 万平方米	5	5	0.00%	
			市政设施数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	园林整洁美观，绿地植物清新茁壮	90%	95%	5	5	0.00%	
市政设施整洁完好			90%	95%	5	5	0.00%		

	时效指标	按合同约定完成养护任务	及时	96%	10	9.6	-4.00%	部分绿地落叶枯枝死株未及时清理，部分路段雨雪天气应急响应速度慢，绿化垃圾清理不及时
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为市民群众提供优美舒适的休闲娱乐场所	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		园林绿化能维护和保持我区生态环境	显著提高	100%	15	15	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	96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	94.51		

项目单位自评表

项目名称	2023年果皮箱购置						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	11.2	11.2	11.2	10	100	10
	政府性预算资金	11.2	11.2	11.2	-	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	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	已纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保新增道路及时安装上果皮箱，及时更换破损果皮箱。				确保新增道路及时安装上果皮箱，及时更换破损果皮箱。				
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	果皮箱合同价	11.2 万元	11.2 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	果皮箱个数	200 个	200 个	10	10	0.00%	
		质量指标	果皮箱符合行业质量标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照合同时间付款	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升市容市貌环境卫生质量	保持环境干净整洁	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		净化道路环境	效果明显	100%	15	15	0.00%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建[2022]1号2021年省级窨井盖专项整治第一批奖补资金									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	31.11		31.11		0		10	0	0
	政府性预算资金	31.11		31.11		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	科学			5	5				
	拨付合规性	未拨付			5	0				
	使用规范性	未拨付			5	0				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	力争2023年11月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。				2023年11月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。					
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	第一批窨井盖整治成本	31.11万元	31.11万元	10	10	0.00%		
		社会成本指								

	标	生态环境成本指标							
		数量指标	第一批窨井盖整治数量	170 个	170 个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	符合窨井盖安全标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	窨井盖整治完成时间 2023 年 9 月	按时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感，保障群 周和过往车辆安全	明显提升	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	市民群众满意度	96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2020 年垃圾分类服务费余款						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	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	3					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	3					
	预算绩效管理情况	已开展绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我区成为全市垃圾分类先行分类示范区，最大限度实现垃圾资源利用。				保障我区成为全市垃圾分类先行分类示范区，最大限度实现垃圾资源利用。				
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	2020年垃圾分类服务费政府采购中标价	100 物业	100 物业	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	避免垃圾焚烧污染环境	有效	70%	5	3.5	-30.00%	垃圾分类收运与处理未达到采购要求
	产出指标	数量指标	我区参与垃圾分类居民湖	12 万户	12 万户	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾分类科学准确率	≥95%	70%	10	7.37	-26.32%	服务公司未按合同约定准确完成垃圾分类
		时效指标	按照合同约定时间完成服务	及时	70%	10	7	-30.00%	服务公司未按合同约定完成垃圾分类
效益指标	经济效益指标	减少垃圾处置量	明显	60%	15	9	-40.00%	垃圾分类收运与处理未达到采购	

									要求
		社会效益指标							
		生态效益指标	最大限度实现资源循环利用	效果显著	60%	10	6	-40.00%	厨余垃圾处理量不达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	中标公司满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	中标公司未收到款
	总分					100	78.31		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建[2022]5号下达2021年路长制考核奖惩资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	112	112	105.8	10	94.46	9.45
	政府性预算资金	112	112	105.8	-	94.46	-
	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	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	已开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	通过全面推行路长制考核，严格落实奖惩机制，充分调动我局各部门参与城市管理的积极性、主动性，推进我区城市常态化规范化管理，全面提升城市精细化管理水平。				通过全面推行路长制考核，严格落实奖惩机制，充分调动我局各部门参与城市管理的积极性、主动性，推进我区城市常态化规范化管理，全面提升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	路长制考核工资经费	112 万元	112 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	迎检次数	12 次	12 次	10	10	0.00%	
		质量指标	符合市局考核标准	98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成月度考核	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分调动我局各部门参与城市管理的积极性、主动性，推进我区城市常态化规范化管理	明显提升	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	92%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	99.45		

项目单位自评表

项目名称	2023 年窨井盖治理经费									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	179.48		179.48		45.04		10	25.09	2.51
	政府性预算资金	179.48		179.48		45.04		-	25.09	-
	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	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	力争 2023 年 11 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。				力争 2023 年 11 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。					
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	第二批窨井盖专项整治成本	179.48 万元	179.48 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	第二批需整治窨井盖个数	1800 个	1800 个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合行业质量标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			整治完成	2023 年 11 月底前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众安全感	有效提升	100%	15	15	0.00%	
			保障人员及车辆安全	有效保障	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	辖区群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.51	

项目单位自评表

项目名称	洛财城建[2022]4号下达2021年第四季度静态停车执法管理工作以奖代补						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位		洛龙区城市管理局		
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）：	5.83	5.83	0	10	0	0
	政府性预算资金	5.83	5.83	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	科学		5	5		

	拨付合规性	财政未拨付	5	0					
	使用规范性	未使用	5	0					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				
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	2021年第四季度原龙门园区静态违停治理成本	5.83万元	5.83万元	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	每天不间断巡查道路数	30条	30条	5	5	0.00%	
			2021年第四季度原龙门园区静态违停治理人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	每天不间断治理道路时间	11小时	11小时	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善龙门园园区区停车秩序长效管理机制，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系	明显提高	96%	25	24	-4.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理

		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%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	79		

项目单位自评表

项目名称	2019-2021 年购置环卫特种车辆余款									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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		900		220.2		10	24.47	2.45
	政府性预算资金	0		900		220.2		-	24.47	-
	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	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保按合同约定及时支付车辆余款，缓解企业资金资金困难。				确保按合同约定及时支付车辆余款，缓解企业资金资金困难。					
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	2019至20年购置环卫车余款	900万元	900万元	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	2019至20年购置环卫车辆数	91辆	91辆	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家行业质量标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同约定时间付款	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高我局环卫作业机械化清扫标准	效果明显	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	中标企业	≥90%	70%	5	3.89	-22.22%	由于区财政困难，未按合同和采购要求及时付款给中标方
	总分						100	91.34	

项目单位自评表

项目名称	龙门区园垃圾中转站餐厨垃圾设备余款						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	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	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	龙门西山垃圾中转站餐厨垃圾设备降低我区的餐厨垃圾收集运输处理难度，达到减量变废为宝，实现资源循环利用，打造我区全产业链的循环经济				龙门西山垃圾中转站餐厨垃圾设备降低我区的餐厨垃圾收集运输处理难度，达到减量变废为宝，实现资源循环利用，打造我区全产业链的循环经济				
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	餐厨垃圾设备政府采购成本余款	50万元	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	餐厨垃圾设备数量	1辆	1辆	10	10	0.00%	
		质量指标	餐厨垃圾设备质量符合行业质量标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时支付设备余款	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

	标							
	社会效益指标	降低我区的餐厨垃圾收集运输处理难度	效果明显	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	实现资源循环利用，打造我区全产业链的循环经济	效果明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	99%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	环卫设备购置费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	62	62	59.8	10	96.45	9.65
	政府性预算资金	62	62	59.8	-	96.45	-
	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	已纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	加强城市精细化管理，持续提高市政公用设施建管能力；提升市容市貌品质，扩充智慧城管覆盖范围，促进城市管理能力提升。				加强城市精细化管理，持续提高市政公用设施建管能力；提升市容市貌品质，扩充智慧城管覆盖范围，促进城市管理能力提升。				
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	环卫设备采购成本	62 万元	59.8 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	环卫除臭设备数量	8 台	8 台	5	5	0.00%	
			环卫垃圾设备	2 台	2 台	5	5	0.00%	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同约定支付货款	及时	100%	5	5	0.00%	
			按合同约定安装验收	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续提高市政公用设施建管能力；提升市容市貌品质	显著提升	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	98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.65		

项目单位自评表

项目名称	2023年伊水游园管护经费									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	775.37		675.37		403.02		10	59.67	5.97
	政府性预算资金	775.37		675.37		403.02		-	59.67	-
	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	3				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保伊水游园环境整洁、优美、绿地植物清新，保障伊水游园内花木茁壮成长。				确保伊水游园环境整洁、优美、绿地植物清新，保障伊水游园内花木茁壮成长。					
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	绿地管护政府采购成本	775.37万元	775.35万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	保障伊水游园内植物茁壮成长	效果明显	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	维护和保持我区生态平衡	明显	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	绿地管护面积	≤189.16	189.16万平方米	10	10	0.00%		

	质量指标		万平方米						
		符合行业质量要求	合格	100%	5	5	0.00%		
		按绿地养护操作规程	合格	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	浇水施肥修剪苗木	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	给市民群众提供休闲娱乐优良环境	优良	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	园林植物净化空气质量	效果明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.97		

项目单位自评表

项目名称	2020年购置环卫新能源车辆尾款（洗扫车）						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	150	150	10	100	10
	政府性预算资金	0	150	150	-	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		已开展绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家省市大气污染防治攻坚部署，大力提高我局新能源汽车使用率，解决我区能源与环保问题				落实国家省市大气污染防治攻坚部署，大力提高我局新能源汽车使用率，解决我区能源与环保问题				
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	2020年购置环卫新能源汽车尾款	150万元	150万元	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	2020年购置环卫新能源汽车电动洗扫车辆数	12辆	12辆	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家行业质量标准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同约定时间支付余款	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	大力发展我局新能源汽车，减少环境污染	效果明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	节省能源减少汽车尾气排放污染	效果明显	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	中标公司满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称	调剂环卫爱心早餐政府采购								
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局					
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	146	146	10	100	10		
	政府性预算资金	0	146	146	-	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	已开展预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻省市关于政府过紧日子的工作部署，有效应对我局收支矛盾，确保我局预算管理一体化业务平台与政府采购系统挂接，爱心早餐采购工作进行顺利。			为深入贯彻省市关于政府过紧日子的工作部署，有效应对我局收支矛盾，确保我局预算管理一体化业务平台与政府采购系统挂接，爱心早餐采购工作进行顺利。					
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	调剂爱心早餐政府采购成本	146 万元	146 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	环卫工爱心早餐人数	2409人	2390人	10	9.92	0.79%	环卫工系临时人员，流动性大	
	质量指标	早餐量足质优卫生安全	100%	96%	10	9.6	-4.00%	保温措施不完善，送餐运输环节及送餐周转箱卫生状况不佳	
	时效指标	2023年9月完成政府采购	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	激发一线环卫工岗位建功热情	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	就餐环卫工	98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.52			

项目单位自评表

项目名称	2020年购置环卫新能源车辆余款						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	246.14	123.07	10	50	5
	政府性预算资金	0	246.14	123.07	-	50	-
	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	已开展预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2020 年区财政购置环卫新能源车辆洗扫车 2 辆，政府采购洛龙采集（2019）227 号，货款 6153400，按合同约定 2022 年支付 20%，123.038 万元。				通过全面推行路长制考核，严格落实奖惩机制，充分调动我局各部门参与城市管理的积极性、主动性，推进我区城市常态化规范化管理，全面提升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	采购清扫车中标价尾款	123.038 万元	123 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	采购清扫车数量	2 辆	2 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	符合行业质量标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年 6 月前付款	及时	50%	10	5	-50.00%	由于区级财力紧张，清扫车尾款未及时付款
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		大力发展新能源汽车，减少污染	显著	100%	15	15	0.00%		

	生态效益指标	节省能源减少汽车尾气排放污染	显著	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中标公司满意度	90%	50%	5	2.78	-44.44%	供货商一直向相关部门投诉，要求我局支付货款
	总分				100	87.78			

项目单位自评表

项目名称	环卫新能源车辆充电桩及车棚建设费								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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）：	22.01	22.01	20.33	10	92.37	9.24		
	政府性预算资金	22.01	22.01	20.33	-	92.37	-		
	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	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障环卫新能源车辆充电桩及车棚建设工作顺利完成，及时为我局新能源环卫车及时充电。			保障环卫新能源车辆充电桩及车棚建设工作顺利完成，及时为我局新能源环卫车及时充电。					
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	充电桩及车棚中标价尾款	22.01 万元	20.33 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	新能源充电桩	10 个	10 个	15	15	0.00%	
		质量指标	车棚及充电桩合格率	100%	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	节约能源、保护环境	显著	90%	15	13.5	-10.00%	环卫新能源车辆充电桩使用率不高
		生态效益指标	节能减排, 减少尾气排放	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中标公司满意度	90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.74	

项目单位自评表

项目名称	购置新能源车辆余款（2022 暂付款）						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	871.78	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	871.78	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	科学		5	5				
	拨付合规性	未拨付		5	0				
	使用规范性	未使用		5	0				
	预算绩效管理情况	已开展绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保按合同约定及时支付车辆余款，缓解企业资金困难。			确保按合同约定及时支付车辆余款，缓解企业资金困难。					
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	2019年至2020年购置环卫车辆余款	871.79万元	871.79万元	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	2019年至2020年购置环卫车辆数	91辆	91辆	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家行业质量标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同约定时间付款	及时	0%	10	0	-100.00%	由于区级财力有限，此费用未拨付
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提高我局环卫作业机械化清扫标准	效果明显	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	中标企业	≥90%	70%	5	3.89	-22.22%	中标公司未收到货款
	总分					100	68.89		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建[2022]1号2023年省级窨井盖专项整治第一批奖补资金									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	5.09		5.09		5.09		10	100	10
	政府性预算资金	5.09		5.09		5.09		-	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	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	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	力争2023年11月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。				力争2023年11月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及	

				值					改进措施	
	成本指标	经济成本指标	原龙门园区第一批窨井盖整治成本	5.09 万元	5.09 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	原龙门园区第一批窨井盖整治数量	30 个	30 个	10	10	0.00%		
		质量指标	窨井盖安全标准	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2023 年 9 月底完成整治任务	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	持续提高市政公用设施建管能力，保障人员和车辆安全	明显提升	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	96%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年城市防汛应急经费		
主管部门	洛龙区城市管理局	实施单位	洛龙区城市管理局

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）：	6.15	6.15	3.46	10	56.26	5.63		
	政府性预算资金	6.15	6.15	3.46	-	56.26	-		
	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	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保汛期城市设施安全，保障人民生命和财产安全。				确保汛期城市设施安全，保障人民生命和财产安全。				
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	防汛物资采购价格	6.15 万元	6.15 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	防汛物资	1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	符合行业质量要求标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安装合同约定时间完成	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	汛期保护人民生命和财产安全	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.63		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】2号2022年三季度静态违停以奖代补资金									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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		90		89.82		10	99.8	9.98
	政府性预算资金	0		90		89.82		-	99.8	-
	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	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善城区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化，执法规范的停车秩序治理体系				以城市区停车管理为目标，完善城区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化，执法规范的停车秩序治理体系					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及	

			值					改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年第三季度静态违停治理成本	90万元	89.82万元	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	静态违停巡查人数	≤77人	73人	5	5	0.00%	
		每天不间断巡查道路	30条	30条	5	5	0.00%	
	质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56%	市民停车意识有待提高
	时效指标	每天治理时间	11小时	11小时	5	5	0.00%	
		静态违停治理天数	67天	67天	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对辖区违停现象改善程度	明显改善	90%	25	22.5	-10.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥80%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	96.92		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】3号2022年四季度静态停车管理以奖代补资金								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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	18.02	18.02	10	100	10		
	政府性预算资金	0	18.02	18.02	-	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	全程绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系			以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系					
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	2022年第四季度静态停车执法成本	18.02万元	18.02万元	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	每天不间断巡查道路	30条	30条	5	5	0.00%	
			静态违停执法人数	≤77人	70人	5	5	0.00%	
质量指标		停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%		

	时效指标	违停治理天数	270天	270天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显改善	90%	25	22.5	-10.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称	2023年3季度静态违停以奖代补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	39.99	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	39.99	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	科学		5	5		
	拨付合规性	拨付较晚		5	3		
	使用规范性	未拨付		5	0		
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系。				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系。				
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	2023年第3季度静态停车管理成本	33.73万元	33.73万元	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	静态停车执法人数	77人	77人	2	2	0.00%	
			每天不间断巡查道路条数	50条	50条	8	8	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	违停治理天数	90天	90天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显提高	90%	25	22.5	-10.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理
		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%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	80.5		
--	----	-----	------	--	--

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】11号2023年二季度静态停车执法管理以奖代补资金								
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局					
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	33.73	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	33.73	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	科学		5	5				
	拨付合规性	拨付较晚		5	3				
	使用规范性	未使用		5	0				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系			以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系					
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	2023年第二季度静态停车管理成本	33.73万元	33.73万元	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	静态违停执法人数	77人	77人	5	5	0.00%		
		每天不间断巡查道路条数	50条	50条	5	5	0.00%		
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	违停治理天数	90天	90天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显提高	90%	25	22.5	-10.00%	仅城管部门治理难度较大，建议多部门联合治理。	
	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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80.5			

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】1号2022年省级窞井盖专项整治第一批奖补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	69.67	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	69.67	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	科学		5	5				
	拨付合规性	拨付较晚		5	3				
	使用规范性	未使用		5	0				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	力争 2023 年 10 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。				2023 年 10 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。				
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	2022 年需整治窨井盖成本	69.66 万元	69.66 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	2022 年需整治窨井盖个数	1593 个	1593 个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合行业质量标准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	窨井盖整治完成时间	2023 年 10 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众安全感	明显提升	100%	12.5	12.5	0.00%	

	生态效益指标	保障人员和车辆安全	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥93%	95%	5	5	0.00%
总分					100	83		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】8号2023年一季度静态停车管理以奖待补资金									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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		78		15		10	19.23	1.92
	政府性预算资金	0		78		15		-	19.23	-
	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	拨付较晚			5	3				
	使用规范性	未使用			5	0				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系					
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	2023 年度第一季度静态 违停管理成本	78 万元	78 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	静态违停执法人数	77 人	77 人	5	5	0.00%		
			每天不间断巡查道路	50 条	50 条	5	5	0.00%		
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			违停治理天数	90 天	90 天	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显	90%	25	22.5	-10.00%	违停现象治理紧 靠某一部门较 难，建议多部门 治理	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	82.42		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】2 号 2022 年三季度静态违停以奖代补资金		
主管部门	洛龙区城市管理局	实施单位	洛龙区城市管理局

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	90	89.82	10	99.8	9.98		
	政府性预算资金	0	90	89.82	-	99.8	-		
	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	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以城市区停车管理为目标，完善城区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化，执法规范的停车秩序治理体系				确保 2023 年市城管局下放我局道路绿化游园的环境美化，确保园林整洁优美、绿地植物清新。				
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	2022 年第三季度静态违停治理成本	90 万元	89.82 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	每天不间断巡查道路	30 条	30 条	5	5	0.00%	
			静态违停巡查人数	≤77 人	77 人	5	5	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	每天治理时间	11 小时	11 小时	5	5	0.00%	
静态违停治理天数	67 天		67 天	5	5	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对辖区违停现象改善程度	明显改善	90%	25	22.5	-10.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.48		

项目单位自评表

项目名称	园林绿化及市政设施管护经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	2733.48	34.05	10	1.25	0.12
	政府性预算资金	0	2733.48	34.05	-	1.25	-
	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	拨付较晚		5	1	区财政 2023 年 11 月拨付，12 月封账	
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	确保 2023 年市城管局下放我局道路绿化游园的园林环境美化，确保园林整洁优美、绿地植物清新。				确保 2023 年市城管局下放我局道路绿化游园的园林环境美化，确保园林整洁优美、绿地植物清新。					
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	2023 年市城管局下放我局道路绿化、游园管护成本	2733.48 万元	2733.48 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	道路绿化、游园管护面积	1768547 平方米	1768547 平方米	14	14	0.00%		
		质量指标	园林整洁优美、绿地植物成活率	≥95%	95%	14	14	0.00%		
		时效指标	按采购合同约定及时付款	及时	1%	2	0.02	-99.00%	区级财力紧张	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	给市民提供休闲娱乐的优美环境彰显惠民功能	明显提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	园林绿化能维护和保持我区生态环境	效果明显	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	84.15		

项目单位自评表

项目名称	2023年3季度静态违停以奖代补资金								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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		39.99	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		39.99	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	科学			5	5			
	拨付合规性	未拨付			5	1			
	使用规范性	未拨付			5	1			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系。				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系。				
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	2023年第3季度静态停车管理成本	33.73万元	33.73万元	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	静态停车执法人数	77人	77人	2	2	0.00%		
			每天不间断巡查道路条数	50条	50条	8	8	0.00%		
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	违停治理天数	90天	90天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显提高	90%	25	22.5	-10.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理	
		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%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	79.5		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】1号2022年省级窨井盖专项整治第一批奖补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	69.67	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	69.67	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	科学	5	5					
	拨付合规性	拨付较晚	5	1					
	使用规范性	未使用	5	1					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	力争 2023 年 10 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。			确保 2023 年市城管局下放我局道路绿化游园的园林环境美化，确保园林整洁优美、绿地植物清新。					
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	2022 年需整治窨井盖成本	69.66 万元	69.66 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	2022 年需整治窨井盖个数	1593 个	1593 个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合行业质量标准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	窨井盖整治完成时间	2023 年 10 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众安全感	明显提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标	保障人员和车辆安全	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥93%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	82		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】8号2023年一季度静态停车管理以奖待补资金									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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		78		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		78		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	科学			5	5				
	拨付合规性	财政未拨付			5	0				
	使用规范性	财政未拨付			5	0				
	预算绩效管理情况	已开展预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系					
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	2023年度第一季度静态违停管理成本	78万元	78万元	10	10	0.00%		
		社会成本指								

	标	生态环境成本指标							
		数量指标	每天不间断巡查道路	50 条	50 条	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	静态违停执法人数	77 人	72 人	5	4.68	-6.49%	劳务派遣人员不稳定
			质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%
		质量指标	违停治理天数	90 天	90 天	10	10	0.00%	
			时效指标						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显	90%	25	22.5	-10.00%	违停现象治理紧靠某一部门较难，建议多部门治理
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	77.18		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】3号2022年四季度静态停车管理以奖代补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局	实施单位	洛龙区城市管理局				
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	18.02	18.02	10	100	10

	政府性预算资金	0	18.02	18.02	-	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	全程绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系			以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系。					
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	2022年第四季度静态停车执法成本	18.02万元	18.02万元	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	每天不间断巡查道路	30条	30条	5	5	0.00%	
			静态违停执法人数	≤77人	77人	5	5	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	违停治理天数	270天	270天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显改善	90%	25	22.5	-10.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	97.5		

项目单位自评表

项目名称	环卫智慧平台费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	17.25	17.25	3.4	10	19.71	1.97
	政府性预算资金	17.25	17.25	3.4	-	19.71	-
	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	3			
	拨付合规性	合规	5	3			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	已开展绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	完善智慧功能与效用，持续开展市容市貌“四清四严”行动打造城市精细化治理工作机制，落实“路长制”考核各项工作目标。				完善智慧功能与效用，持续开展市容市貌“四清四严”行动打造城市精细化治理工作机制，落实“路长制”考核各项工作目标。				
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	对讲机年服务通讯费	17.25 万元	17.25 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	对讲机个数	479 个	479 个	10	10	0.00%	
		质量指标	对讲机质量达标率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全天信号畅通率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	便于人员调配、方便工作开展	提高工作效率	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	保障我区市容市貌干净整洁	维护我区市容环境	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移动公司	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	87.97			
项目单位自评表									
项目名称	2023 年办公家具购置								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				

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）：	14.54	14.54	13.7	10	94.22	9.42			
	政府性预算资金	14.54	14.54	13.7	-	94.22	-			
	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	已纳入绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保局机关各项工作顺利开展，改善局机关办公条件。加强城市精细化管理，持续提高市政公用设施建管能力；提升市容市貌品质，扩充智慧城管覆盖范围，促进城市管理能力提升。				确保局机关各项工作顺利开展，改善局机关办公条件。加强城市精细化管理，持续提高市政公用设施建管能力；提升市容市貌品质，扩充智慧城管覆盖范围，促进城市管理能力提升。					
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	办公家具网上商城购置价	14.54 万元	13.7 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	打印机		4 个	4 个	2	2	0.00%	
			文件柜		9 组	9 组	2	2	0.00%	
			电脑		16 张	16 张	2	2	0.00%	
空调				6 个	6 个	2	2	0.00%		

	质量指标	投影仪	1把	1把	2	2	0.00%		
		符合行业质量标准	合格	100%	5	5	0.00%		
		达到资产使用年限	长期	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	按照合同约定时间购置付款	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	改善局机关办公条件	明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	办公家具给工作人员提供办公条件	效果明显	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	局工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.42		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】11号2023年二季度静态停车执法管理以奖代补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位		洛龙区城市管理局		
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	33.73	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	33.73	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	科学		5	5		
	拨付合规性	拨付较晚		5	3		

	使用规范性	未拨付	5	0					
	预算绩效管理情况	全程开展绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				
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	2023年第二季度静态停车管理成本	33.73万元	33.73万元	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	静态违停执法人数	77人	77人	5	5	0.00%	
			每天不间断巡查道路条数	50条	50条	5	5	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	违停治理天数	90天	90天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显提高	90%	25	22.5	-10.00%	仅城管部门治理难度较大，建议多部门联合治理。
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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80.5		

项目单位自评表

项目名称	2021年市政消防栓建设									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	261.28		261.28		109.46		10	41.89	4.19
	政府性预算资金	261.28		261.28		109.46		-	41.89	-
	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	4				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保 284 个消防栓及时铺设市政管网精准对接，给消防队员灭火及时提供水源，保障灭火工作顺利开展。				确保 284 个消防栓及时铺设市政管网精准对接，给消防队员灭火及时提供水源，保障灭火工作顺利开展。					
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	每个消防栓中标价格	≤9200 元	9200 元	10	10	0.00%		
		社会成本指								

	标	生态环境成本指标							
		数量指标	消防栓个数	≤284 个	284 个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	符合行业质量标准要求	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照合同约定时间安装完成	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保护百姓的生命和财产安全	效果明显	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	市民群众满意度	≥93%	96%	3	3	0.00%	
			中标公司的满意度	≥96%	96%	2	2	0.00%	
	总分					100	93.19		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建[2022]6号下达2021年窨井盖专项整治省级第二批奖补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	50	50	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	科学	5	5					
	拨付合规性	未拨付	5	0					
	使用规范性	未使用	5	0					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	力争 2023 年 11 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。			力争 2023 年 11 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。					
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	第二批窨井盖专项整治成本	50 万元	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	第二批窨井盖专项整治数量	277 个	277 个	10	10	0.00%	
		质量指标	提高窨井盖质量安全性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年 9 月完成整治任务	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众安全感，保障群众和过往车辆安全	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满	辖区群众满意度	96%	96%	5	5	0.00%		

	标	意度指标							
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	2023 年环卫车队运行费								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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）：	2000	1950	1577.04	10	80.87	8.09		
	政府性预算资金	2000	1950	1577.04	-	80.87	-		
	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	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障环卫车队车辆正常运行，以落实打造宜居宜业城市为目标。				保障环卫车队车辆正常运行，以落实打造宜居宜业城市为目标。				
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	环卫车辆运行成本	2000 万元	2300 万元	10	8.5	15.00%	原龙门石窟市政环卫处移交我局 24 辆环卫车辆

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	环卫车辆数辆	203 辆	227 辆	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	机扫作业后达到见湿不见水	显著提升	100%	5	5	0.00%	
			道路达到七净七无率	95%	96%	5	5	0.00%	
		时效指标	一日两扫全天保洁率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障辖区路面干净卫生	实现辖区机扫化清扫、落实大气污染防治工作	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	保障人居环境卫生聚焦建设宜居宜业城市	做好道路扬尘、路面卫生长效防治	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众群众度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.59		

项目单位自评表

项目名称	2023 年 142 名保安服务费
------	-------------------

主管部门		洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局					
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）：			380.68	380.68		222.05		10	58.33	5.83
		政府性预算资金			380.68	380.68		222.05		-	58.33	-
		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			科学	5	5					
		拨付合规性			拨付较晚	5	3					
		使用规范性			规范	5	5					
		预算绩效管理情况			已开展绩效管理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保障 142 名保安服务费按时发放。加强城市精细化管理提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。			保障 142 名保安服务费按时发放。加强城市精细化管理提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。							
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	每年保安服务费用	380.68 万元	380.68 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	保安人员数量	142 名	142 名	10	10	0.00%			
			质量指标	保安服务验收考核	合格	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	按合同每月支付服务费	及时	60%	10	6	-40.00%	区级财力紧张，服务费未及时拨		

									付
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进我区就业岗位	有效提高	100%	10	10	0.00%		
		加强城市精细化管理提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升	显著提升	100%	15	15	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	≥98%	98%	3	3	0.00%	
保安满意度			≥98%	80%	2	1.63	-18.37%	拖欠保安服务费	
总分					100	89.46			

项目单位自评表

项目名称	环卫公厕水电维修维护（护）等经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	165.94	165.94	159.53	10	96.14	9.61
	政府性预算资金	165.94	165.94	159.53	-	96.14	-
	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			已纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我区 166 座免费公厕正常开放，持续推进“厕所革命”进程				保障我区 166 座免费公厕正常开放，持续推进“厕所革命”进程				
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	公厕电费	35 万元	35 万元	2	2	0.00%	
			公厕维修维护费	40.94 万元	40.94 万元	3	3	0.00%	
			公厕水费	90 万元	86 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公厕个数	174 座	174 座	10	10	0.00%	
		质量指标	保障公厕正常开放	保障公厕不停水断电、公厕设施完好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同约定支付水电及维修费	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		解决群众如厕问题	提高优质免费公厕服务	100%	15	15	0.00%		

	生态效益指标	我市公厕环境卫生质量	显著提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥96%	97%	5	5	0.00%
	总分				100	99.61		

项目单位自评表

项目名称	2023年环卫垃圾中转站运行费								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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）：	548.28	548.28	509.58	10	92.94	9.29		
	政府性预算资金	548.28	548.28	509.58	-	92.94	-		
	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	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我区40座垃圾中转站正常运行，进站垃圾必须做到日产日清，并对场地进行冲洗，保持场地清洁				保障我区40座垃圾中转站正常运行，进站垃圾必须做到日产日清，并对场地进行冲洗，保持场地清洁				
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	中转站运行成本	548.28 万元	548.28 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	中转站个数	39 个	39 个	10	10	0.00%		
		质量指标	站内垃圾必须做到日产日清，并对场地进行冲洗，保持场地清洁率	98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时转运站内垃圾，确保垃圾不堆积不滞留	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	营造品质化城市公共服务设施	显著提高	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	实施以人核心的城市环卫设施，减少垃圾二次污染	显著提高	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众的满意度	96%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.29		

项目单位自评表

项目名称	市政园林及市政设施管护经费（2022 暂付款）		
主管部门	洛龙区城市管理局	实施单位	洛龙区城市管理局

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	404.79	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	404.79	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	科学		5	5				
	拨付合规性	未拨付		5	0				
	使用规范性	未使用		5	0				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保市政园林环境美化，园林整洁美观，绿地植物清新茁壮。				确保市政园林环境美化，园林整洁美观，绿地植物清新茁壮。				
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	市政园林养护采购成本	404.8 万元	404.8 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	园林管护面积	370 万平方米	370 万平方米	5	5	0.00%	
			市政设施数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	园林整洁美观，绿地植物清新茁壮	90%	95%	5	5	0.00%	

			市政设施整洁完好	90%	95%	5	5	0.00%		
		时效指标	按合同约定完成养护任务	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为市民群众提供优美舒适的休闲娱乐环境	显著提高	100%	10	10	0.00%		
			园林绿化能维护和保持我区生态环境	显著提高	100%	15	15	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	95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	2023年执法大队运营经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	200	200	97.38	10	48.69	4.87
	政府性预算资金	200	200	97.38	-	48.69	-
	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	合格		5	5		

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障二级机构执法大队各项工作顺利开展，加强城市精细化管理；提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。				保障二级机构执法大队各项工作顺利开展，加强城市精细化管理；提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。				
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	城市管理执法运行成本	200 万元	200 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	促进我局城市管理文明执法	效果明显	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	治理违停车辆数	12 万辆	12 万辆	2	2	0.00%	
			处理城市热线案件	1 起	1 起	2	2	0.00%	
			户外广告治理数	1 起	1 起	2	2	0.00%	
			执法法律咨询	1 个	1 个	2	2	0.00%	
			清理僵尸车数量	1 辆	1 辆	2	2	0.00%	
			停车位画线	1 处	1 处	2	2	0.00%	
			执法车辆数	1 辆	1 辆	2	2	0.00%	
			油烟治理	1 起	1 起	2	2	0.00%	
	质量指标	文明执法	显著提升	100%	8	8	0.00%		
时效指标	随时发现城市管理违章 随时治理	及时	100%	6	6	0.00%			
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	提高城市管理执法水平	显著提高	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	市民群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.87		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建[2022]8号下达2022年第一季度静态停车执法管理工作以奖代补									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	97.46		97.46		0		10	0	0
	政府性预算资金	97.46		97.46		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	科学			5	5				
	拨付合规性	未拨付			5	1				
	使用规范性	未拨付			5	1				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及	

			值						改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年第一季度静态停车治理成本	97.46万元	97.46万元	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	每天不间断巡查道路数量	30条	30条	5	5	0.00%		
		静态违停治理人数	55人	55人	5	5	0.00%		
	质量指标	停车规范道路畅通率	90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	每天治理违停时间	11小时	11小时	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系	明显提高	95%	25	23.75	-5.00%		静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理
	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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80.75			

项目单位自评表

项目名称	2023年垃圾中转站人员经费								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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）：	399.38	464.38	309.9	10	66.73	6.67		
	政府性预算资金	399.38	464.38	309.9	-	66.73	-		
	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	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 144 名环卫垃圾中转站管理人员工资福利劳保及工具支出。				保障 144 名环卫垃圾中转站管理人员工资福利劳保及工具支出。				
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	每年工资福利及劳保工具	399.38 万元	399.38 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	中转站管理人员数量	144 人	144 人	10	10	0.00%	
质量指标		身体健康认真履职完成工作任务率	≥98%	98%	10	10	0.00%		

	时效指标	每月 15 日前按时发放工作	100%	70%	10	7	-30.00%	区级财力紧张，未及时拨付中转站工资	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全区垃圾中转站正常运行	保障全区垃圾倾倒、流转、不外漏	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	巩固创建暨城市环境卫生提质成果	避免垃圾污染环境	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中转站管理员满意度	≥98%	80%	2	1.63	-18.37%	区级财力紧张，未及时拨付中转站工资
			市民群众满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	93.3			

项目单位自评表

项目名称	2023 年环卫护栏清洗费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	196.61	196.61	64.93	10	33.02	3.3
	政府性预算资金	196.61	196.61	64.93	-	33.02	-
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	3					
	使用规范性	规范	5	3					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我区道路护栏清洁卫生，提升市容市貌品质。				部分隔离护栏未按照清洗周期落实清洗				
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	护栏清洗中标服务费	196.61 万元	196.61 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	护栏总长度	694000 米	694000 米	10	10	0.00%	
		质量指标	护栏干净整洁、无灰尘率	≥98%	90%	10	9.18	-8.16%	隔离护栏底座存在浮沉污渍
		时效指标	每两天清洗一次	及时	90%	10	9	-10.00%	部分隔离护栏未按照清洗周期落实清洗
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高我区护栏整洁提升市容市貌	效果显著	95%	25	23.75	-5.00%	部分路段鼓励护栏存在卫生死角
		生态效益指标							

		标							
	满意度指	服务对象满	辖区市民群众	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	标	意度指标	中标公司	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分					100	86.23		

项目单位自评表

项目名称	2023年环卫设施工程尾款									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	39.4		39.4		13.81		10	35.05	3.51
	政府性预算资金	39.4		39.4		13.81		-	35.05	-
	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	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保环卫基地变电箱顺利正常使用满足基地办公房和充电桩用电。				确保环卫基地变电箱顺利正常使用满足基地办公房和充电桩用电。					
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	变电箱政府采购价尾款	39.4万元	13.81万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	变电箱数量	2 个	2 个	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	变电箱质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年 10 月底前付款	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	确保环卫基地变电箱顺利正常投入使用	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	中标公司满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.51		

项目单位自评表

项目名称	2023 年退伍兵及原矿管办人员经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	228.46	245.76	147.01	10	59.82	5.98
	政府性预算资金	228.46	245.76	147.01	-	59.82	-
	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	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 9 名退伍兵、1 名政府购买人员、原矿管办 5 名在职人员、矿管办 11 名退休人员的工资、福利及社会保障支出。				保障 9 名退伍兵、1 名政府购买人员、原矿管办 5 名在职人员、矿管办 11 名退休人员的工资、福利及社会保障支出。				
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	人员工资福利及社会保障金	228.46 万元	228.46 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	人员	26 人	26 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资及社保费用核算准确	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每月及时发放工资	及时	80%	10	8	-20.00%	由于区财政资金紧张，工资支拨付至 2023 年 8 月
	效益指标	经济效益指标	稳定城管队伍	明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	稳定城管队伍	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	9名退伍兵、1名政府购买人员、原矿管办5名在职人员、矿管办11名退休人员	≥98%	80%	5	4.08	-18.37%	由于区财政资金紧张，工资支拨付至2023年8月
	总分					100	93.06		

项目单位自评表

项目名称	2023年公厕保洁服务费								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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）：	1284.65		1284.65	926.95		10	72.16	7.22
	政府性预算资金	1284.65		1284.65	926.95		-	72.16	-
	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			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障174座公厕全部免费开放，公厕室外立面干净、无乱贴乱画、设施完好、公厕室内要达到十净十无两洁。				保障174座公厕全部免费开放，公厕室外立面干净、无乱贴乱画、设施完好、公厕室内要达到十净十无两洁。				
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	174座公厕年服务费	1284.56万元	1284.56万元	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	辖区免费开放公厕数量	174座	174座	10	10	0.00%	
		质量指标	公厕内外干净整洁率	98%	90%	5	4.59	-8.16%	公厕窗台墙壁隔板有灰尘，保洁不及时，公厕内有异味。
			符合城市公共厕所卫生标准	100%	90%	5	4.5	-10.00%	公厕内部设施消杀，消毒不彻底，窗台墙壁隔板有灰尘，保洁不及时，公厕内有异味。
		时效指标	公厕开放时间	早6点至晚10点	95%	10	9.5	-5.00%	公厕管理员存在脱岗提前关门现象。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过购买服务增加我区就业率	98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意率	95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.81		

项目单位自评表

项目名称	2023年环卫道路清扫保洁费									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	4359.25		4213.25		2926.5		10	69.46	6.95
	政府性预算资金	4359.25		4213.25		2926.5		-	69.46	-
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	4				
	使用规范性	规范			5	4				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保辖区道路快速清扫，快速保洁，路面干净整洁，进一步巩固文明创建成果，健全开放、竞争、有序的环卫作业市场体系，形成作业企业化，市场化监管规范化行业发展新格局				确保辖区道路快速清扫，快速保洁，路面干净整洁，进一步巩固文明创建成果，健全开放、竞争、有序的环卫作业市场体系，形成作业企业化，市场化监管规范化行业发展新格局					
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	道路清扫保洁服务政府采购金额	4359.25万元	4359.25万元	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	道路清扫面积	1513.13 万平方米	1513.13 万平方米	5	5	0.00%	
道路清扫服务中标公司			12 个	12 个	5	5	0.00%		
质量指标		服务标准达到通视范围内无杂物率	96%	80%	10	8.33	-16.67%	横扫道边竖扫到底落叶清扫保洁未完全落实，夜班保洁作业标准低，安排管理不到位。非机动车道和人行道落地垃圾清扫捡拾垃圾不及时	
时效指标		全天保洁一日两扫	及时	80%	10	8	-20.00%	非机动车道和人行道落地垃圾清扫捡拾垃圾不及时	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续开展优化营商环境	显著提高	100%	10	10	0.00%	
			进一步巩固文明创建成果，形成作业企业化，市场化监管规范化行业发展新格局	显著提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指							

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	中标公司和环卫工满意度	96%	85%	3	2.66	-11.46%	道路清扫费未及时拨付各保洁公司
			辖区群众满意度	96%	96%	2	2	0.00%	
	总分					100	90.94		

项目单位自评表

项目名称	调剂执法大队 142 名保安服务费政府采购									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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		200		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		200		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	科学			5	5				
	拨付合规性	未拨付			5	0				
	使用规范性	未使用			5	0				
	预算绩效管理情况	以纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为深入贯彻省市关于政府过紧日子的工作部署，有效应对我局收支矛盾，确保我局预算管理一体化业务平台与政府采购系统挂接，保安服务采购工作顺利进行。				为深入贯彻省市关于政府过紧日子的工作部署，有效应对我局收支矛盾，确保我局预算管理一体化业务平台与政府采购系统挂接，保安服务采购工作顺利进行。					
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	调剂 142 保安服务政府采购成本	200 万元	200 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	保安人员数量	142 名	142 名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安人员管理规范化、服务标准化	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年 9 月底前完成采购	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我局城市管理水平有效补充执法人员不足问题	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	辖区市民群众	95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

项目单位自评表

项目名称	洛财城建[2022]15 号下达 2022 年第二季度静态停车执法管理工作以奖代补						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	96	96	60.78	10	63.31	6.33

	政府性预算资金	96	96	60.78	-	63.31	-		
	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	拨付较晚		5	4				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系			完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系					
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	2022年第二季度静态违停治理成本	96万元	96万元	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	每天不间断巡查道路数	30条	30条	5	5	0.00%	
			静态违停治理人数	55人	55人	5	5	0.00%	
		质量指标	静态违停治理道路通畅率	90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	每天巡查治理时间	11小时	11小时	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	完善我区停车秩序长效管理机制，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系	明显提升	90%	25	22.5	-10.00%	静态停车仅城管部门治理难度较大
	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%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	92.83		

项目单位自评表

项目名称	局劳务派遣人员经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	3618.79	3740.12	2440.44	10	65.25	6.53
	政府性预算资金	3618.79	3740.12	2440.44	-	65.25	-
	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	已纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	确保我局 812 名劳务派遣人员工资和社保及时发放，提升我局城市精细化管理，提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。				确保我局 812 名劳务派遣人员工资和社保及时发放，提升我局城市精细化管理，提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。				
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	局劳务派遣人员工资及社保费	3618.79 万元	3618.79 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	局劳务派遣人员数量	812 名	767 名	10	9.45	-5.54%	拖欠工资现象严重，存在有人离职
		质量指标	身体健康，能胜任城市管理工作要求	99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资和社保支付率	95%	70%	10	7.37	-26.32%	区财政紧张 2023 年劳务派遣人员工资仅拨至 7 月份
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决就业难问题	明显提高	100%	10	10	0.00%	
			提升我局城市精细化管理，提升市容市貌品质，促进城市管理能力提升。	明显提高	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	局劳务派遣人员满意度	90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.35		

项目单位自评表

项目名称	孙辛桥下环卫车辆停放场桥梁工程尾款									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	17.8		17.8		11.56		10	64.94	6.49
	政府性预算资金	17.8		17.8		11.56		-	64.94	-
	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	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时执法工程款，确保建成后 50 辆环卫车辆正常进出孙辛桥环卫车辆停车场。				及时支付工程款，确保建成后 50 辆环卫车辆正常进出孙辛桥环卫车辆停车场。					
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	政府采购桥梁成本价格尾款	≤17.8 万元	11.56 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	空心板桥梁	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合建筑行业要求标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照合同约定时间建成投入使用	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少环卫车辆进出停车场安全事故率	有效	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	环卫车辆司机	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.49		

项目单位自评表

项目名称	2023年人身意外保险经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	17.88	17.88	16.58	10	92.73	9.27
	政府性预算资金	17.88	17.88	16.58	-	92.73	-
	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	已纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障在编人员 125 人、退伍兵及原矿管办人员 15 人、劳务派遣人员 691 人执行公务人身安全。				保障在编人员 125 人、退伍兵及原矿管办人员 15 人、劳务派遣人员 691 人执行公务人身安全。				
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	年人身意外保费	17.88 万元	16.58 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	在编人员	125 人	125 人	5	5	0.00%	
			退伍兵及原矿管办人员	15 人	15 人	3	3	0.00%	
			劳务派遣人员	691 人	685 人	2	1.98	0.87%	有 6 名劳务派遣人员辞职
		质量指标	依照保险合同	履行保障条款	100%	100%	10	10	0.00%
	时效指标	及时签订合同、及时赔付	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	保障一线职工人身安全	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.25		

项目单位自评表

项目名称	2023 年环卫爱心早餐经费									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	185.12		185.12		128.55		10	69.44	6.94
	政府性预算资金	185.12		185.12		128.55		-	69.44	-
	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	4				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	激发一线环卫工人建工热情，形成全社会尊重关爱环卫工人，增强环卫工人获得感和幸福感。				激发一线环卫工人建工热情，形成全社会尊重关爱环卫工人，增强环卫工人获得感和幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及	

			值						改进措施
成本指标	经济成本指标	爱心早餐政府采购成本	185.12 万元	185.12 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	享受爱心早餐环卫工人人数	2187 人	2187 人	10	10	0.00%		
	质量指标	政府采购覆盖率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
		食品安全事故发生数	0	95%	5	4.75	-5.00%	存在粥类和馒头分量不足	
	时效指标	早餐供应时间	每天早上 7 点之前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	形成全社会关爱尊重环卫工的良好风气	效果明显	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	环卫工满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	95.69			

项目单位自评表

项目名称	2023 年数字化运营费
------	--------------

主管部门	洛龙区城市管理局				实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	41.68	41.68		36.28	10	87.04	8.7	
	政府性预算资金	41.68	41.68		36.28	-	87.04	-	
	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	已纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我局二级机构数字化中心工作顺利开展，完善网格化管理体系建设。发挥执法人员、数字化人员、环卫人员、绿化人员联动作用，持续开展城市管理执法检查。				保障我局二级机构数字化中心工作顺利开展，完善网格化管理体系建设。发挥执法人员、数字化人员、环卫人员、绿化人员联动作用，持续开展城市管理执法检查。				
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	数字化运营成本	41.68 万元	41.68 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	数字化设备线路	36 条	36 条	2.5	2.5	0.00%	
			城管通	105 部	105 部	2.5	2.5	0.00%	
			清除小广告	22.8 万起	23 万起	2.5	2.5	0.00%	
数字化工作站			4 个	4 个	2.5	2.5	0.00%		

	质量指标	建立城市管理数字城管 长效运行机制	有效	100%	5	5	0.00%		
		提高数字平台管理水平	显著提升	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	接收案件处理	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	实现城市管理全覆盖、无 缝隙网格化管理	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	市民群众满意度	≥96%	96%	2	2	0.00%	
			移动公司满意度	≥96%	96%	3	3	0.00%	
	总分					100	98.7		

项目单位自评表

项目名称	2023年市政园林及市政设施管护经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	4162.41	4162.41	2875.73	10	69.09	6.91
	政府性预算资金	4162.41	4162.41	2875.73	-	69.09	-
	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	3			
	使用规范性	规范	5	5			

	预算绩效管理情况		已开展绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保市政园林环境美化，园林整洁美观，绿地植物清新茁壮。				确保市政园林环境美化，园林整洁美观，绿地植物清新茁壮。				
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	市政园林养护采购成本	4162.41 万元	4162.41 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	园林绿化管护面积	370 万平方米	370 万平方米	5	5	0.00%	
			市政设施数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	园林整洁美观，绿地植物清新茁壮	90%	95%	5	5	0.00%	
			市政设施整洁完好	90%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	按合同约定完成养护任务	及时	96%	10	9.6	-4.00%	部分绿地落叶枯枝死株未及时清理，部分路段雨雪天气应急响应速度慢，绿化垃圾清理不及时	
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	为市民群众提供优美舒适的休闲娱乐场所	显著提高	100%	10	10	0.00%		
		园林绿化能维护和保持我区生态环境	显著提高	100%	15	15	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	96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.51		

项目单位自评表

项目名称	2023 年果皮箱购置						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	11.2	11.2	11.2	10	100	10
	政府性预算资金	11.2	11.2	11.2	-	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	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	已纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	确保新增道路及时安装上果皮箱，及时更换破损果皮箱。				确保新增道路及时安装上果皮箱，及时更换破损果皮箱。					
	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	成本指标	经济成本指标	果皮箱合同价	11.2 万元	11.2 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	果皮箱个数	200 个	200 个	10	10	0.00%		
		质量指标	果皮箱符合行业质量标准	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按照合同时间付款	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升市容市貌环境卫生质量	保持环境干净整洁	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	净化道路环境	效果明显	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建[2022]1号2021年省级窨井盖专项整治第一批奖补资金								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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）：	31.11	31.11	0	10	0	0		
	政府性预算资金	31.11	31.11	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	科学		5	5				
	拨付合规性	未拨付		5	0				
	使用规范性	未拨付		5	0				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	力争2023年11月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。			2023年11月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。					
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	第一批窨井盖整治成本	31.11万元	31.11万元	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	第一批窨井盖整治数量	170个	170个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合窨井盖安全标准	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	窨井盖整治完成时间 2023年9月	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众安全感，保障群 周和过往车辆安全	明显提升	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	市民群众满意度	96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	2020年垃圾分类服务费余款						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	0	100	100	-	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	3		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	3		
	预算绩效管理情况	已开展绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	保障我区成为全市垃圾分类先行分类示范区，最大限度实现垃圾资源利用。				保障我区成为全市垃圾分类先行分类示范区，最大限度实现垃圾资源利用。				
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	2020年垃圾分类服务费 政府采购中标价	100 物业	100 物业	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	避免垃圾焚烧污染环境	有效	70%	5	3.5	-30.00%	垃圾分类收运与处理未达到采购要求
	产出指标	数量指标	我区参与垃圾分类居民湖	12 万户	12 万户	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾分类科学准确率	≥95%	70%	10	7.37	-26.32%	服务公司未按合同约定准确完成垃圾分类
		时效指标	按照合同约定时间完成服务	及时	70%	10	7	-30.00%	服务公司未按合同约定完成垃圾分类
	效益指标	经济效益指标	减少垃圾处置量	明显	60%	15	9	-40.00%	垃圾分类收运与处理未达到采购要求
		社会效益指标							
		生态效益指标	最大限度实现资源循环利用	效果显著	60%	10	6	-40.00%	厨余垃圾处理量不达标

	满意度指标	服务对象满意度指标	中标公司满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	中标公司未收到款
	总分					100	78.31		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建[2022]5号下达2021年路长制考核奖惩资金									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	112		112		105.8		10	94.46	9.45
	政府性预算资金	112		112		105.8		-	94.46	-
	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	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	已开展预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过全面推行路长制考核，严格落实奖惩机制，充分调动我局各部门参与城市管理的积极性、主动性，推进我区城市常态化规范化管理，全面提升城市精细化管理水平。				通过全面推行路长制考核，严格落实奖惩机制，充分调动我局各部门参与城市管理的积极性、主动性，推进我区城市常态化规范化管理，全面提升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	路长制考核工资经费	112万元	112万元	10	10	0.00%		
		社会成本指								

	标	生态环境成本指标							
		数量指标	迎检次数	12次	12次	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	符合市局考核标准	98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成月度考核	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	充分调动我局各部门参与城市管理的积极性、主动性，推进我区城市常态化规范化管理	明显提升	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	92%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.45		

项目单位自评表

项目名称	2023年窨井盖治理经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	179.48	179.48	45.04	10	25.09	2.51
	政府性预算资金	179.48	179.48	45.04	-	25.09	-
	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	已纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	力争 2023 年 11 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。				力争 2023 年 11 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。				
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	第二批窨井盖专项整治成本	179.48 万元	179.48 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	第二批需整治窨井盖个数	1800 个	1800 个	10	10	0.00%	
			质量指标	符合行业质量标准	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			整治完成	2023 年 11 月底前	100%	100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众安全感	有效提升	100%	15	15	0.00%	
保障人员及车辆安全			有效保障	100%	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	辖区群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.51		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建[2022]4号下达2021年第四季度静态停车执法管理工作以奖代补									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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）：	5.83		5.83		0		10	0	0
	政府性预算资金	5.83		5.83		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	科学			5	5				
	拨付合规性	财政未拨付			5	0				
	使用规范性	未使用			5	0				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系					
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	2021年第四季度原龙门园区静态违停治理成本	5.83万元	5.83万元	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	每天不间断巡查道路数	30条	30条	5	5	0.00%	
			2021年第四季度原龙门园区静态违停治理人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	每天不间断治理道路时间	11小时	11小时	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善龙门园区区停车秩序长效管理机制，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系	明显提高	96%	25	24	-4.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理
		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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	79		

项目单位自评表

项目名称	2019-2021年购置环卫特种车辆余款
------	----------------------

主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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	900	220.2	10	24.47	2.45		
	政府性预算资金	0	900	220.2	-	24.47	-		
	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	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保按合同约定及时支付车辆余款，缓解企业资金资金困难。			确保按合同约定及时支付车辆余款，缓解企业资金资金困难。					
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	2019至20年购置环卫车余款	900万元	900万元	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	2019至20年购置环卫车辆数	91辆	91辆	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家行业质量标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同约定时间付款	及时	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高我局环卫作业机械化清扫标准	效果明显	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	中标企业	≥90%	70%	5	3.89	-22.22%	由于区财政困难，未按合同和采购要求及时付款给中标方
总分						100	91.34		

项目单位自评表

项目名称	龙门区园垃圾中转站餐厨垃圾设备余款						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	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	已纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	龙门西山垃圾中转站餐厨垃圾设备降低我区的餐厨垃圾收集运输处理难度，达到减量变废为宝，实现资源循环利用，打造我区全产业链的循环经济				龙门西山垃圾中转站餐厨垃圾设备降低我区的餐厨垃圾收集运输处理难度，达到减量变废为宝，实现资源循环利用，打造我区全产业链的循环经济					
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	餐厨垃圾设备政府采购成本余款	50万元	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	餐厨垃圾设备数量	1辆	1辆	10	10	0.00%		
		质量指标	餐厨垃圾设备质量符合行业质量标准	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按合同及时支付设备余款	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	降低我区的餐厨垃圾收集运输处理难度	效果明显	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	实现资源循环利用，打造我区全产业链的循环经济	效果明显	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	环卫设备购置费								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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）：	62	62	59.8	10	96.45	9.65		
	政府性预算资金	62	62	59.8	-	96.45	-		
	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	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强城市精细化管理，持续提高市政公用设施建管能力；提升市容市貌品质，扩充智慧城管覆盖范围，促进城市管理能力提升。			加强城市精细化管理，持续提高市政公用设施建管能力；提升市容市貌品质，扩充智慧城管覆盖范围，促进城市管理能力提升。					
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	环卫设备采购成本	62 万元	59.8 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	环卫除臭设备数量	8 台	8 台	5	5	0.00%		

	质量指标	环卫垃圾设备	2台	2台	5	5	0.00%		
		设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按合同约定支付货款	及时	100%	5	5	0.00%	
			按合同约定安装验收	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续提高市政公用设施建管能力；提升市容市貌品质	显著提升	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	98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.65		

项目单位自评表

项目名称	2023年伊水游园管护经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	775.37	675.37	403.02	10	59.67	5.97
	政府性预算资金	775.37	675.37	403.02	-	59.67	-
	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	3		

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保伊水游园环境整洁、优美、绿地植物清新，保障伊水游园内花木茁壮成长。				确保伊水游园环境整洁、优美、绿地植物清新，保障伊水游园内花木茁壮成长。				
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	绿地管护政府采购成本	775.37 万元	775.35 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保障伊水游园内植物茁壮成长	效果明显	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	维护和保持我区生态平衡	明显	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	绿地管护面积	≤189.16 万平方米	189.16 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	符合行业质量要求	合格	100%	5	5	0.00%	
			按绿地养护操作规程	合格	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	浇水施肥修剪苗木	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	给市民群众提供休闲娱乐优良环境	优良	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	园林植物净化空气质量	效果明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	93.97		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		2020年购置环卫新能源车辆尾款（洗扫车）							
主管部门		洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局				
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		150	150	10	100	10	
	政府性预算资金	0		150	150	-	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	已开展绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家省市大气污染防治攻坚部署，大力提高我局新能源汽车使用率，解决我区能源与环保问题				落实国家省市大气污染防治攻坚部署，大力提高我局新能源汽车使用率，解决我区能源与环保问题				
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	2020年购置环卫新能源车辆尾款	150万元	150万元	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	2020年购置环卫新能源电动洗扫车辆数	12辆	12辆	10	10	0.00%		
	质量指标	符合国家行业质量标准率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按合同约定时间支付余款	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	大力发展我局新能源汽车,减少环境污染	效果明显	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	节省能源减少汽车尾气排放污染	效果明显	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	中标公司满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	调剂环卫爱心早餐政府采购						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	146	146	10	100	10
	政府性预算资金	0	146	146	-	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	已开展预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入贯彻省市关于政府过紧日子的工作部署，有效应对我局收支矛盾，确保我局预算管理一体化业务平台与政府采购系统挂接，爱心早餐采购工作进行顺利。				为深入贯彻省市关于政府过紧日子的工作部署，有效应对我局收支矛盾，确保我局预算管理一体化业务平台与政府采购系统挂接，爱心早餐采购工作进行顺利。				
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	调剂爱心早餐政府采购成本	146 万元	146 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	环卫工爱心早餐人数	2409 人	2390 人	10	9.92	0.79%	环卫工系临时人员，流动性大
		质量指标	早餐量足质优卫生安全	100%	96%	10	9.6	-4.00%	保温措施不完善，送餐运输环节及送餐周转箱卫生状况不佳
		时效指标	2023 年 9 月完成政府采购	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

		社会效益指标	激发一线环卫工岗位建功热情	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	就餐环卫工	98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.52		

项目单位自评表

项目名称	2020年购置环卫新能源车辆余款									
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局				
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		246.14		123.07		10	50	5
	政府性预算资金	0		246.14		123.07		-	50	-
	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	已开展预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障2020年区财政购置环卫新能源车辆洗扫车2辆，政府采购洛龙采集（2019）227号，货款6153400，按合同约定2022年支付20%，123.038万元。				通过全面推行路长制考核，严格落实奖惩机制，充分调动我局各部门参与城市管理的积极性、主动性，推进我区城市常态化规范化管理，全面提升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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及	

			值						改进措施
成本指标	经济成本指标	采购清扫车中标价尾款	123.038 万元	123 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	采购清扫车数量	2 辆	2 辆	10	10	0.00%		
	质量指标	符合行业质量标准	合格	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	2023 年 6 月前付款	及时	50%	10	5	-50.00%	由于区级财力紧张，清扫车尾款未及时付款	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	大力发展新能源汽车，减少污染	显著	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	节省能源减少汽车尾气排放污染	显著	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	中标公司满意度	90%	50%	5	2.78	-44.44%	供货商一直向相关部门投诉，要求我局支付货款	
总分					100	87.78			

项目单位自评表

项目名称	环卫新能源车辆充电桩及车棚建设费		
主管部门	洛龙区城市管理局	实施单位	洛龙区城市管理局

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）：	22.01	22.01	20.33	10	92.37	9.24		
	政府性预算资金	22.01	22.01	20.33	-	92.37	-		
	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	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障环卫新能源车辆充电桩及车棚建设工作顺利完成，及时为我局新能源环卫车及时充电。				保障环卫新能源车辆充电桩及车棚建设工作顺利完成，及时为我局新能源环卫车及时充电。				
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	充电桩及车棚中标价尾款	22.01 万元	20.33 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	新能源充电桩	10 个	10 个	15	15	0.00%	
		质量指标	车棚及充电桩合格率	100%	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	节约能源、保护环境	显著	90%	15	13.5	-10.00%	环卫新能源车辆充电桩使用率不高
	生态效益指标	节能减排,减少尾气排放	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中标公司满意度	90%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	97.74		

项目单位自评表

项目名称	购置新能源车辆余款(2022 暂付款)						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	871.78	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	871.78	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	科学		5	5		
	拨付合规性	未拨付		5	0		
	使用规范性	未使用		5	0		
	预算绩效管理情况	已开展绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保按合同约定及时支付车辆余款,缓解企业资金困难。		确保按合同约定及时支付车辆余款,缓解企业资金困难。				

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	2019年至2020年购置环卫车辆余款	871.79万元	871.79万元	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	2019年至2020年购置环卫车辆数	91辆	91辆	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家行业质量标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同约定时间付款	及时	0%	10	0	-100.00%	由于区级财力有限，此费用未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高我局环卫作业机械化清扫标准	效果明显	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	中标企业	≥90%	70%	5	3.89	-22.22%	中标公司未收到货款	
总分						100	68.89		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建[2022]1号2023年省级窨井盖专项整治第一批奖补资金
------	-----------------------------------

主管部门	洛龙区城市管理局				实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	5.09			5.09	5.09	10	100	10
	政府性预算资金	5.09			5.09	5.09	-	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	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	已纳入绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	力争 2023 年 11 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。				力争 2023 年 11 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。				
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	原龙门园区第一批窨井盖整治成本	5.09 万元	5.09 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	原龙门园区第一批窨井盖整治数量	30 个	30 个	10	10	0.00%	
		质量指标	窨井盖安全标准	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	2023年9月底完成整治任务	按时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	持续提高市政公用设施建管能力，保障人员和车辆安全	明显提升	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	96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年城市防汛应急经费						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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）：	6.15	6.15	3.46	10	56.26	5.63
	政府性预算资金	6.15	6.15	3.46	-	56.26	-
	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	已纳入绩效管理	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保汛期城市设施安全，保障人民生命和财产安全。				确保汛期城市设施安全，保障人民生命和财产安全。				
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	防汛物资采购价格	6.15 万元	6.15 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	防汛物资	1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	符合行业质量要求标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安装合同约定时间完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	汛期保护人民生命和财产安全	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95.63			

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】2号2022年三季度静态违停以奖代补资金								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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	90	89.82	10	99.8	9.98		
	政府性预算资金	0	90	89.82	-	99.8	-		
	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	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善城区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化，执法规范的停车秩序治理体系			以城市区停车管理为目标，完善城区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化，执法规范的停车秩序治理体系					
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	2022年第三季度静态违停治理成本	90万元	89.82万元	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	静态违停巡查人数	≤77人	73人	5	5	0.00%	
			每天不间断巡查道路	30条	30条	5	5	0.00%	
质量指标		停车规范道路畅通率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56%	市民停车意识有	

	时效指标	每天治理时间	11 小时	11 小时	5	5	0.00%	待提高	
		静态违停治理天数	67 天	67 天	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对辖区违停现象改善程度	明显改善	90%	25	22.5	-10.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.92		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】3号2022年四季度静态停车管理以奖代补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位		洛龙区城市管理局		
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	18.02	18.02	10	100	10
	政府性预算资金	0	18.02	18.02	-	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	全程绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				
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	2022年第四季度静态停车执法成本	18.02万元	18.02万元	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	每天不间断巡查道路	30条	30条	5	5	0.00%	
			静态违停执法人数	≤77人	70人	5	5	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	违停治理天数	270天	270天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显改善	90%	25	22.5	-10.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理
生态效益指标									
满意度指	服务对象满	辖区居民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

标	意度指标							
总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称	2023年3季度静态违停以奖代补资金								
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位		洛龙区城市管理局				
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	39.99	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	39.99	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	科学		5	5				
	拨付合规性	拨付较晚		5	3				
	使用规范性	未拨付		5	0				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系。			以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系。					
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	2023年第3季度静态违停管理成本	33.73万元	33.73万元	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	静态停车执法人数	77人	77人	2	2	0.00%	
			每天不间断巡查道路条数	50条	50条	8	8	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	违停治理天数	90天	90天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显提高	90%	25	22.5	-10.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理
		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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80.5		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】11号2023年二季度静态停车执法管理以奖代补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	33.73	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	33.73	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	科学		5	5				
	拨付合规性	拨付较晚		5	3				
	使用规范性	未使用		5	0				
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系			以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系					
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	2023年第二季度静态停车管理成本	33.73万元	33.73万元	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	静态违停执法人数	77人	77人	5	5	0.00%	
			每天不间断巡查道路条数	50条	50条	5	5	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	违停治理天数	90天	90天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显提高	90%	25	22.5	-10.00%	仅城管部门治理难度较大，建议多部门联合治理。
	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%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	80.5		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】1号2022年省级窨井盖专项整治第一批奖补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	69.67	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	69.67	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	科学	5	5			
	拨付合规性	拨付较晚	5	3			
	使用规范性	未使用	5	0			
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	力争 2023 年 10 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。				2023 年 10 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。				
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	2022 年需整治窨井盖成本	69.66 万元	69.66 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	2022 年需整治窨井盖个数	1593 个	1593 个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合行业质量标准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	窨井盖整治完成时间	2023 年 10 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众安全感	明显提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标	保障人员和车辆安全	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥93%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	83		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】8号2023年一季度静态停车管理以奖待补资金										
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局					
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		78		15		10	19.23	1.92	
	政府性预算资金	0		78		15		-	19.23	-	
	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	拨付较晚			5	3					
	使用规范性	未使用			5	0					
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系						
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	2023年度第一季度静态违停管理成本		78万元	78万元	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	静态违停执法人数		77人	77人	5	5	0.00%		

	质量指标	每天不间断巡查道路	50 条	50 条	5	5	0.00%		
		停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		违停治理天数	90 天	90 天	10	10	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显	90%	25	22.5	-10.00%	违停现象治理紧靠某一部门较难，建议多部门治理
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	82.42		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】2号2022年三季度静态违停以奖代补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位		洛龙区城市管理局		
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	90	89.82	10	99.8	9.98
	政府性预算资金	0	90	89.82	-	99.8	-
	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	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以城市区停车管理为目标，完善城区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化，执法规范的停车秩序治理体系				确保 2023 年市城管局下放我局道路绿化游园的园林环境美化，确保园林整洁优美、绿地植物清新。				
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	2022 年第三季度静态违停治理成本	90 万元	89.82 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	每天不间断巡查道路	30 条	30 条	5	5	0.00%	
			静态违停巡查人数	≤77 人	77 人	5	5	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	每天治理时间	11 小时	11 小时	5	5	0.00%	
	静态违停治理天数		67 天	67 天	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		对辖区违停现象改善程度	明显改善	90%	25	22.5	-10.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理	
生态效益指标									

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.48		

项目单位自评表

项目名称	园林绿化及市政设施管护经费								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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	2733.48	34.05	10	1.25	0.12		
	政府性预算资金	0	2733.48	34.05	-	1.25	-		
	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	拨付较晚		5	1	区财政 2023 年 11 月拨付，12 月封账			
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保 2023 年市城管局下放我局道路绿化游园的园林环境美化，确保园林整洁优美、绿地植物清新。			确保 2023 年市城管局下放我局道路绿化游园的园林环境美化，确保园林整洁优美、绿地植物清新。					
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	2023 年市城管局下放我局道路绿化、游园管护成	2733.48 万元	2733.48 万元	10	10	0.00%	

			本						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	道路绿化、游园管护面积	1768547 平方米	1768547 平方米	14	14	0.00%		
	质量指标	园林整洁优美、绿地植物成活率	≥95%	95%	14	14	0.00%		
	时效指标	按采购合同约定及时付款	及时	1%	2	0.02	-99.00%	区级财力紧张	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	给市民提供休闲娱乐的优美环境彰显惠民功能	明显提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	园林绿化能维护和保持我区生态环境	效果明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	84.15			

项目单位自评表

项目名称	2023 年 3 季度静态违停以奖代补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位		洛龙区城市管理局		
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	39.99	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	39.99	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	科学		5	5				
	拨付合规性	未拨付		5	1				
	使用规范性	未拨付		5	1				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系。			以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰、管理优化、执法规范的停车秩序治理体系。					
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	2023年第3季度静态停车管理成本	33.73万元	33.73万元	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	静态停车执法人数	77人	77人	2	2	0.00%	
			每天不间断巡查道路条数	50条	50条	8	8	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	违停治理天数	90天	90天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

		标							
		社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显提高	90%	25	22.5	-10.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理
		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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	79.5		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】1号2022年省级窨井盖专项整治第一批奖补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位		洛龙区城市管理局		
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	69.67	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	69.67	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	科学		5	5		
	拨付合规性	拨付较晚		5	1		
	使用规范性	未使用		5	1		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	力争 2023 年 10 月底前实现本区公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。				确保 2023 年市城管局下放我局道路绿化游园的园林环境美化，确保园林整洁优美、绿地植物清新。				
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	2022 年需整治窨井盖成本	69.66 万元	69.66 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	2022 年需整治窨井盖个数	1593 个	1593 个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合行业质量标准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	窨井盖整治完成时间	2023 年 10 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众安全感	明显提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标	保障人员和车辆安全	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥93%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	82		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】8号2023年一季度静态停车管理以奖待补资金										
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位		洛龙区城市管理局					
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	78		0		10	0	0		
	政府性预算资金	0	78		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	科学			5	5					
	拨付合规性	财政未拨付			5	0					
	使用规范性	财政未拨付			5	0					
	预算绩效管理情况	已开展预算绩效管理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系				以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系						
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	2023年度第一季度静态违停管理成本		78万元	78万元	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	每天不间断巡查道路		50条	50条	5	5	0.00%			

	质量指标	静态违停执法人数	77 人	72 人	5	4.68	-6.49%	劳务派遣人员不稳定	
		停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		违停治理天数	90 天	90 天	10	10	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显	90%	25	22.5	-10.00%	违停现象治理紧靠某一部门较难，建议多部门治理
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	77.18		

项目单位自评表

项目名称	洛财城建【2023】3号2022年四季度静态停车管理以奖代补资金						
主管部门	洛龙区城市管理局		实施单位	洛龙区城市管理局			
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	18.02	18.02	10	100	10
	政府性预算资金	0	18.02	18.02	-	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	全程绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系			以城市区停车管理为目标，完善我区停车秩序长效管理机制，构建权责清晰，管理优化、执法规范的停车秩序治理体系。					
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	2022年第四季度静态停车执法成本	18.02万元	18.02万元	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	每天不间断巡查道路	30条	30条	5	5	0.00%	
			静态违停执法人数	≤77人	77人	5	5	0.00%	
		质量指标	停车规范道路畅通率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	违停治理天数	270天	270天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显改善	90%	25	22.5	-10.00%	静态停车仅城管一家治理难度大，建议联合交警部门公厅治理
生态效益指标									

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称	环卫智慧平台费								
主管部门	洛龙区城市管理局			实施单位	洛龙区城市管理局				
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）：	17.25		17.25	3.4		10	19.71	1.97
	政府性预算资金	17.25		17.25	3.4		-	19.71	-
	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	3			
	拨付合规性	合规			5	3			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	已开展绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善智慧功能与效用，持续开展市容市貌“四清四严”行动打造城市精细化治理工作机制，落实“路长制”考核各项工作目标。				完善智慧功能与效用，持续开展市容市貌“四清四严”行动打造城市精细化治理工作机制，落实“路长制”考核各项工作目标。				
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	对讲机年服务通讯费	17.25 万元	17.25 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	对讲机个数	479 个	479 个	10	10	0.00%		
	质量指标	对讲机质量达标率	≥97%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	全天信号畅通率	≥97%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	便于人员调配、方便工作开展	提高工作效率	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	保障我区市容市貌干净整洁	维护我区市容环境	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	移动公司	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	87.97			

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。