

2024 年度  
洛阳市洛龙区城市管理局部门决算公开

2025 年 8 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# **第一部分**

## **洛阳市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）、区直有关部门开展工作。
- 4、负责区管市政设施、公用设施的运营管理；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；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。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**

## **2024 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,938.31	一、一般公共服务支出	31	32.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	324.34
	9		九、卫生健康支出	39	147.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	16,447.09
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	147.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	16,938.31	<b>本年支出合计</b>	57	17,099.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	202.85	年末结转和结余	59	41.86
<b>总计</b>	30	17,141.17	<b>总计</b>	60	17,141.17

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：洛阳市洛龙区城市管理局

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,938.31	16,938.31					
201	一般公共服务支出	32.50	32.50					
20101	人大事务	32.50	32.50					
2010101	行政运行	32.50	32.50					
208	社会保障和就业支出	324.34	324.34					
20805	行政事业单位养老支出	315.68	315.68					
2080501	行政单位离退休	134.49	134.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.19	181.19					
20808	抚恤	8.66	8.66					
2080801	死亡抚恤	8.66	8.66					
210	卫生健康支出	147.68	147.68					
21011	行政事业单位医疗	147.68	147.68					
2101101	行政单位医疗	147.68	147.68					
212	城乡社区支出	16,286.10	16,286.10					
21201	城乡社区管理事务	1,683.15	1,683.15					
2120101	行政运行	1,582.68	1,582.68					
2120104	城管执法	100.47	100.47					
21203	城乡社区公共设施	29.15	29.15					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.15	29.15					
21205	城乡社区环境卫生	14,573.80	14,573.80					
2120501	城乡社区环境卫生	14,573.80	14,573.80					
221	住房保障支出	147.70	147.70					
22102	住房改革支出	147.70	147.70					
2210201	住房公积金	147.70	147.70					

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

部门：洛阳市洛龙区城市管理局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,099.31	2,234.89	14,864.41			
201	一般公共服务支出	32.50	32.50				
20101	人大事务	32.50	32.50				
2010101	行政运行	32.50	32.50				
208	社会保障和就业支出	324.34	324.34				
20805	行政事业单位养老支出	315.68	315.68				
2080501	行政单位离退休	134.49	134.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.19	181.19				
20808	抚恤	8.66	8.66				
2080801	死亡抚恤	8.66	8.66				
210	卫生健康支出	147.68	147.68				
21011	行政事业单位医疗	147.68	147.68				
2101101	行政单位医疗	147.68	147.68				
212	城乡社区支出	16,447.09	1,582.68	14,864.41			
21201	城乡社区管理事务	1,683.15	1,582.68	100.47			
2120101	行政运行	1,582.68	1,582.68				
2120104	城管执法	100.47		100.47			
21203	城乡社区公共设施	29.15		29.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.15		29.15			
21205	城乡社区环境卫生	14,734.79		14,734.79			
2120501	城乡社区环境卫生	14,734.79		14,734.79			
221	住房保障支出	147.70	147.70				
22102	住房改革支出	147.70	147.70				
2210201	住房公积金	147.70	147.70				

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区城市管理局

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	16,938.31	一、一般公共服务支出	33	32.50	32.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.34	324.34		
	9		九、卫生健康支出	41	147.68	147.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,286.10	16,286.10		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	147.70	147.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	16,938.31	<b>本年支出合计</b>	59	16,938.31	16,938.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	16,938.31	<b>总计</b>	64	16,938.31	16,938.31		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市洛龙区城市管理局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	16,938.31	2,234.89	14,703.42
201	一般公共服务支出	32.50	32.50	
20101	人大事务	32.50	32.50	
2010101	行政运行	32.50	32.50	
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
208	社会保障和就业支出	324.34	324.34	
20805	行政事业单位养老支出	315.68	315.68	
2080501	行政单位离退休	134.49	134.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.19	181.19	
20808	抚恤	8.66	8.66	
2080801	死亡抚恤	8.66	8.66	
210	卫生健康支出	147.68	147.68	
21011	行政事业单位医疗	147.68	147.68	
2101101	行政单位医疗	147.68	147.68	
212	城乡社区支出	16,286.10	1,582.68	14,703.42
21201	城乡社区管理事务	1,683.15	1,582.68	100.47
2120101	行政运行	1,582.68	1,582.68	
2120104	城管执法	100.47		100.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	29.15		29.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.15		29.15
21205	城乡社区环境卫生	14,573.80		14,573.80
2120501	城乡社区环境卫生	14,573.80		14,573.80
221	住房保障支出	147.70	147.70	
22102	住房改革支出	147.70	147.70	
2210201	住房公积金	147.70	147.70	

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

部门：洛阳市洛龙区城市管理局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,996.89	302	商品和服务支出	96.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	691.86	30201	办公费	28.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.73	30202	印刷费	18.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	38.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	366.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.87	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	130.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.45			
人员经费合计			2,138.86	公用经费合计				96.03

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：洛阳市洛龙区城市管理局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：洛阳市洛龙区城市管理局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：洛阳市洛龙区城市管理局

2024 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

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，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

# **第三部分**

## **2024 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度，收、支总计均为 17141.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5250.18 万元，下降 23.45%，主要原因是由于财政资金紧张，部分项目资金未支付。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度，收入合计 16938.31 万元，其中：财政拨款收入 16938.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度，支出合计 17099.31 万元，其中：基本支出 2234.89 万元，占 13.07%；项目支出 14864.41 万元，占 86.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 16938.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5250.18 万元，下降 23.66%，主要原因是由于财政资金紧张，部分项目资金未支付。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 16938.31 万元，占支出合计的 99.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5250.18 万元，下降 23.66%，主要原因是响应区政府“过紧日子”要求，压缩支出。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 16938.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.50 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 324.34 万元，占 1.91%；卫生健康（类）支出 147.68 万元，占 0.87%；城乡社区（类）支出 16286.10 万元，占 96.15%；住房保障（类）支出 147.70 万元，占 0.87%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24487.89 万元，支出决算为 16938.31 万元，完成年初预算的 69.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 124.34 万元，支出决算为 32.50 万元，完成年初预算的 26.14%。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，部分项目资金未支付。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 187.99 万元, 支出决算为 134.49 万元, 完成年初预算的 71.54%。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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 181.19 万元, 支出决算为 181.19 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 8.66 万元, 完成年初预算的 100.00%。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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 166.76 万元, 支出决算为 147.68 万元, 完成年初预算的 88.56%。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。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1777.46 万元, 支出决算为 1582.68 万元, 完成年初预算的 89.04%。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。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 100.47 万元, 完成年初预算

的 100.00%。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。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.15 万元，完成年初预算的 100.00%。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。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 21902.45 万元，支出决算为 14573.80 万元，完成年初预算的 66.54%。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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 147.70 万元，支出决算为 147.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 2234.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.21 万元，增长 12.27%，主要原因是由于财政资金紧张，支付上年度费用。

其中：人员经费 2138.86 万元，与上年度相比增加 242.81 万元，增长 12.81%，主要原因是由于财政资金紧张，支付上年

度费用。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 96.03 万元，与上年度相比增加 1.39 万元，增长 1.47%，主要原因是由于财政资金紧张，支付上年度费用。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 2024 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 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 130.28 万元，支出决算为 96.03 万元，完成年初预算的%。机关运行经费较上年度增

加 1.39 万元，增长 1.47%，主要原因是由于财政资金紧张，支付上年度费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 7577.45 万元，其中：政府采购货物支出 35.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7542.18 万元。授予中小企业合同金额 1580.00 万元，占政府采购支出总额的 20.85%，其中：授予小微企业合同金额 1580.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本部门共有车辆 300 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 223 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 47 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据区财政局关于绩效评价工作的安排部署，我局对此项高度重视，成立绩效自评工作小组。评价小组成立后，确定评价工作对象、拟定评价工作方案，确定评价目的、评价指标、评价标准和评价方法，制定评价评分表，做好人员安排和具体工作计划等前期准备工作。评价小组结合 2024 年度绩效目标申报表，通过查账目、查档案等

方式，实事求是地对 2024 年度的预算资金安排、使用、管理、使用成效等方面情况进行了深入细致的自查，并进行了客观的自评。并结合制定的评价评分表，根据业务部门绩效考核结果，进行评价打分。

## （二）项目绩效自评结果。

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 96.34 分。

## （三）重点绩效评价结果。

### 1. 综合评价情况

总体看，2024 年保安服务项目资金绩效目标基本完成，取得了一定的成效。该项目有效壮大了我局执法队伍，为保障城市管理工作的正常开展，提升城市形象，打造新区宜居环境奠定了良好基础。

### 2. 评价结论

评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行了评价打分，综合评价项目得分为 88.75 分，项目绩效评级为：良。

## 项目自评表

项目名称	2024 人员类一分类人员（退伍兵等）																
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）：	242.85	242.85	225.51	10	92.86	9.29										
	政府性预算资金	242.85	242.85	225.51	-	92.86	-										
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-										
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-										
	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													
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5													
	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													
	保障我局 9 名退伍兵，原矿管办在职 5 人、退休 11 人，原龙门园区转隶 1 人，政府购买 1 人的人员工资、福利及社会保障。			保障我局 9 名退伍兵，原矿管办在职 5 人、退休 11 人，原龙门园区转隶 1 人，政府购买 1 人的人员工资、福利及社会保障。													
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	人人员工资福利及社会保障金	242.85 万元	242.85 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	27 人	27 人	10	10	0.00%									
		质量指标	工资及社保费用核算准确	≥98%	98%	10	10	0.00%									
		时效指标	每月及时发放工资	及时	95%	10	9.5	-5.00%	由于财政形式，工资为及时发放								
	效益指标	经济效益指标	稳定城管队伍	明显	100%	25	25	0.00%									
		社会效益指标															
		生态效益指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	9 名退伍兵，原矿管办在职 5 人、退休 11 人，原龙门园区转隶 1 人。政府购买 1 人	≥98%	98%	5	5	0.00%									
总分					100	98.79											

## 项目自评表

项目名称	2022.2023 年购置 400 个果皮箱																
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	22.31	0	10	0	0										
	政府性预算资金	0	22.31	0	-	0	-										
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-										
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-										
	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													
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5													
	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													
	按照创建全国文明城市要求，进一步规范我区果皮箱设置与管理，及时支付果皮箱货款，为企业经济发展营造良好营商环境			按照创建全国文明城市要求，进一步规范我区果皮箱设置与管理，及时支付果皮箱货款，为企业经济发展营造良好营商环境													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施								
	成本指标	经济成本指标	果皮箱采购成本	223100 元	223100 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	果皮箱数量	400 个	400 个	15	15	0.00%									
		质量指标	果皮箱质量符合行业质量标准	≥100%	100%	10	10	0.00%									
		时效指标	按合同约定及时付款	及时	0%	5	0	-100.00%	由于财政形式								
	效益指标	经济效益指标															
		社会效益指标	进一步规范我区果皮箱设置与管理	及时	95%	25	23.75	-5.00%	部分果皮箱有毁损								
		生态效益指标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	中标企业满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%									
			辖区群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%									

	总分				100	83.75				
<b>项目自评表</b>										
项目名称	环卫基地一期工程防空地下易地建设费									
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) :		0	59.51	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	59.51	0	-	0	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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		全程开展绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据洛阳市人民防空办公室缴费通知书及人民法院执行通知书,确保环卫基地一期工程人民防空易地建设费(6级防空地下室建筑面积313.21平方米*1900元/平方米)及时缴纳,规范我局基础设施建设标准。			没有及时缴纳						
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	每平方米	1900元	1900元	5	5	0.00%		
			市人防办核算环卫基地期人防异地建设标准	59.51万元	59.51万元	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	环卫基地一期工程防空地下室建筑面积	313.21平方米	313.21平方米	15	15	0.00%		
		质量指标	符合行业质量标准	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按照市人防办和区法院规定及时缴纳	及时	0%	5	0	-100.00%	财政形式	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	规范我局基础设施建设标准	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	区法院满意度	>90%	90%	3	3	0.00%		
			市人防办满意度	>90%	90%	2	2	0.00%		
总分				100	85					

项目名称	2024 人员类—劳务派遣									
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) :		3625.75	3625.75	2678.74	10	73.88	7.39		
	政府性预算资金		3625.75	3625.75	2678.74	-	73.88	-		
	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						
	确保我局799名劳务派遣人员工资和社会保障及时发放,提升我局城市管理精细化管理,提升市容市貌品质,促进城市管理能力提升。			确保我局799名劳务派遣人员工资和社会保障及时发放,提升我局城市管理精细化管理,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	3625.75万元	3625.75万元	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	799名	721名	10	9.02	-9.76%	78人离职	
		质量指标	身体健康,能胜任城市管理各项工作要求	99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资和社保支付率	95%	70%	10	7.37	-26.32%	由于财政形式,工资未及时支付	
	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%	15	15	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%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	局劳务派遣人员	90%	90%	5	5	0.00%		
			总分		100	93.78			

## 项目自评表

项目名称	2024 环卫公厕保洁服务费									
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) :		1330.73	1330.73	693.59	10	52.12	5.21		
	政府性预算资金		1330.73	1330.73	693.59	-	52.12	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0	-		
			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				
年度总体目标	使用规范性		规范		5	5				
	预算绩效管理情况		全程开展绩效管理		5	5				
绩效指标	预期目标			实际完成情况						
	保障 182 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 182 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	182 座公厕年服务费	1330.73 万元	1330.73 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	辖区免费开放公厕数量	182 座	181 座	10	9.95	0.55%	财政局测量公厕 181 座	
		质量指标	符合城市公共厕所卫生标准	100%	90%	5	4.5	-10.00%	部分公厕存在地板水渍, 保洁人员未能及时保洁	
			公厕内外干净整洁率	98%	90%	5	4.59	-8.16%	部分公厕公厕内有异味, 工生保洁不到位	
	效益指标	时效指标	公厕开放时间	早 6 点至晚 10 点	100%	10	10	0.00%		
		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%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意率	95%	90%	5	4.74	-5.26%	公厕卫生状况离市民群众期望还有差距	
总分					100	93.99				

## 项目自评表

项目名称	2024 道路清扫保洁服务费									
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) :		5487.95	4267.57	1771.79	10	41.52	4.15		
	政府性预算资金		5487.95	4267.57	1771.79	-	41.52	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金		0	0	0	-	0	-		
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		较科学		5	3				
	拨付合规性		合规		5	5				
年度总体目标	使用规范性		规范		5	5				
	预算绩效管理情况		全程开展绩效管理		5	5				
绩效指标	预期目标			实际完成情况						
	保障我区 1530.77 万平方米城区道路快速清扫、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, 监管规范化的行业发展新格局。			保障我区 1530.77 万平方米城区道路快速清扫、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, 监管规范化的行业发展新格局。						
	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	3987.95 万元	3987.95 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	中标服务公司	12 个	12 个	5	5	0.00%		

		道路清扫面积	1530.77 万平方米	1349 万平方米	5	4.41	-11.87%	与财政局实际测量面积有差额
	质量指标	服务标准达到目视范围内无杂物、无垃圾	96%	90%	10	9.38	-6.25%	部分道路机动车道保洁和非机动车道和人行道清扫保洁不及时，
	时效指标	全天保洁一日两扫	及时	90%	10	9	-10.00%	部分路段没在规定时间内完成二次普扫
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%	15	15	0.00%	
		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。	显著提高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	中标公司和环卫工人满意度	96%	96%	2	2	0.00%	
		辖区群众	96%	96%	3	3	0.00%	
	总分				100	89.94		

## 项目自评表

项目名称	2024 市政园林、市政设施及伊水游园管护经费							
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）：	4500	4400	2919.77	10	66.36	6.64	
	政府性预算资金	4500	4400	2919.77	-	66.36	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-	
	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				
年度总体目标	预算绩效管理情况	全称开展绩效管理	5	5				
	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	保障辖区内 570 万平方米道路绿化、游园广场绿化、伊水游园及 5 个小微游园养护管护，做好 90 条道路市政设施、交通信号灯等管护，为辖区群众提供良好、安全的生活、出行环境。			保障辖区内 570 万平方米道路绿化、游园广场绿化、伊水游园及 5 个小微游园养护管护，做好 90 条道路市政设施、交通信号灯等管护，为辖区群众提供良好、安全的生活、出行环境。				
	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 %
	成本指标	经济成本指标	辖区内园林绿化养护、市政设施管护采购成本	4500 万元	4500 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	园林绿化养护面积	438.44 万平方米	474 万平方米	3	3	0.00%
			行道树	18839 棵	14821 棵	3	2.36	-21.33%
			市政道路管护面积	3573 万平方米	3573 万平方米	3	3	0.00%
			路灯	1003 杆	1003 杆	3	3	0.00%
			消火栓	473 处	473 处	3	3	0.00%
		质量指标	市政设施平整完好率	85%	85%	5	5	0.00%
			园林绿地成活率	95%	95%	5	5	0.00%
	效益指标	时效指标	按照合同约定做好管养任务	及时	100%	5	5	0.00%
		社会效益指标	园林绿化能维护和保持我区生态环境	显著提高	100%	10	10	0.00%
			为辖区群众提供优美舒适的休闲娱乐场地	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	96%	96%	5	5
总分					100	96		

## 项目自评表

项目名称	2024 人员类—垃圾中转站人员							
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）：	408.25	408.25	295.13	10	72.29	7.23	
	政府性预算资金	408.25	408.25	295.13	-	72.29	-	
	财政专户管理资金	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					
	保障我局 42 座中转站 159 名垃圾中转站管理员工资、福利、劳保工具及人身意外保险支出。			保障我局 42 座中转站 159 名垃圾中转站管理员工资、福利、劳保工具及人身意外保险支出。					
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、劳保工具及人身意外保险	408.25 万元	408.25 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	中转站管理员人数	159 人	159 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%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放工资	100%	75%	10	7.5	-25.00%	工资发放不及时
	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	辖区市民群众	≥98%	98%	2	2	0.00%		
		中转站管理员	≥98%	98%	3	3	0.00%		
总分				100	94.73				

## 项目自评表

项目名称	2024 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 %

项目资金(万元)	年度资金总额(万元) :	17.88	17.88	17.88	10	100	10					
	政府性预算资金	17.88	17.88	17.88	-	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							
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5							
	预期目标			实际完成情况								
保障在编人员 147 人、退伍兵及原矿管办人员 16 人、劳务派遣人员 799 人执行公务人身安全。				保障在编人员 147 人、退伍兵及原矿管办人员 16 人、劳务派遣人员 799 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	17.88 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	799 人	731 人	5	4.57	-8.51%	劳务派遣人员有 60 人辞职不干			
			在编人员	147 人	147 人	5	5	0.00%				
		退伍兵及原矿管办人员	16 人	16 人	5	5	0.00%					
		质量指标	依照保险合同	履行保障条款	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	时效指标	及时签订合同、及时赔付	100%	100%	5	5	0.00%				
		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%				
	满意度指标	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	99.57						

## 项目自评表

项目名称	2018 年环卫建设 5 座免费公厕尾款											
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) :	0		24.8	5.73	10	23.1	2.31				
	政府性预算资金	0		24.8	5.73	-	23.1	-				
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-				
资金管理情况												
	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							
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5							
	预期目标			实际完成情况								
加快我区环卫基础设施建设步伐，为辖区市民如厕提供方便，及时支付工程欠款，为企业经济健康有序发展营造良好环境。				加快我区环卫基础设施建设步伐，为辖区市民如厕提供方便，及时支付工程欠款，为企业经济健康有序发展营造良好环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	财政评审 20% 建设资金尾款	248031.11 元	248031.11 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	建设工程尾款	20%	20%	5	5	0.00%				
			建设公厕个数	5 座	5 座	5	5	0.00%				
		质量指标	符合行业质量标准	100	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	及时支付欠款	及时	23%	10	2.3	-77.00%	由于财政形式紧张，未及时支付			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	为辖区市民如厕提供方便	显著提高	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	加快我区环卫基础设施建设步伐	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	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分					100	84.61						

## 项目自评表

项目名称		2024 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) :		1500	2300	1651.34	10	71.8	7.18		
	政府性预算资金		1500	2300	1651.34	-	71.8	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			单位资金	0	0	0	0	-		
			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				
年度总体目标	使用规范性		规范		5	5				
	预算绩效管理情况		全程开展绩效管理		5	5				
绩效指标	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 %		
	成本指标	经济成本指标	环卫车辆运行成本	1500 万元	2300 万元	10	4.67	53.33%		
		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	240 辆	240 辆	10	10	0.00%		
		质量指标	道路达到七净七无率	95%	95%	5	5	0.00%		
			机扫作业后达到见湿不见水	显著提升	100%	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	91.85				

## 项目自评表

项目名称		2024 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) :		30	30	30	10	100	10				
	政府性预算资金		30	30	30	-	100	-				
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		单位资金		0		0	-	0				
年度总体目标			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		较科学		5	4						
	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		全程开展绩效管理		5	5							
绩效指标	预期目标			实际完成情况								
	保障执法大队各项工作顺利开展，确保 1976 起流动商贩、353 处户外广告、1214 处占道经营得到及时治理，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。			保障执法大队各项工作顺利开展，确保 1976 起流动商贩、353 处户外广告、1214 处占道经营得到及时治理，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 %				
	成本指标	经济成本指标	城市管理执法运行成本	30 万元	30 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	治理流动商贩	1976 起	16869 起	5	3	723.69%				
			拆除户外广告	353 块	376 块	5	5	0.00%				
			规范占道经营	1214 处	1213 处	5	5	-0.08%				
		质量指标	文明执法	显著提升	70%	10	7	-30.00%				
		时效指标	随时发现流动商贩、占道经营随时治理	及时	80%	5	4	-20.00%				
	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	70%	25	17.5	-30.00%	对城管队员培训教育程度不足
		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%	80%	5	4.71	-5.88%	城管执法离市民群众期待还有差距
			总分		100	85.21			

## 项目自评表

项目名称		项目经费											
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 %				
		年度资金总额(万元) :		0		36.5		32.23	10 88.3 8.83				
		政府性预算资金		0		36.5		32.23	- 88.3 -				
		财政专户管理资金		0		0		0	0 -				
资金管理情况		单位资金		0		0		0	0 -				
		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						
年度总体目标		使用规范性		规范		5	5						
		预算绩效管理情况		全程开展绩效管理		5	5						
绩效指标		预期目标				实际完成情况							
		确保市政府区划改革工作积极推进，维护我区信访稳定，把舆情降到最低。				确保市政府区划改革工作积极推进，维护我区信访稳定，把舆情降到最低。							
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		合同约定成本		36.5 万元	36.5 万元	10 10 0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	白马寺景区释源广场盆栽	37500 盆	37500 盆	6	6	0.00%					
			白马寺景区划停车线	142 个	142 个	6	6	0.00%					
		质量指标	屋顶防水	102 平方米	102 平方米	6	6	0.00%					
			符合行业质量标准	100%	100%	6	6	0.00%					
	效益指标	时效指标	按合同约定资金及时支付	及时	100%	6	6	0.00%					
		经济效益指标	维护我区信访稳定，把舆情降到最低	效果明显	100%	30	30	0.00%					
	社会效益指标												
		生态效益指标											
绩效指标		满意度指标	服务对象满意度指标										
				总分		100	98.83						

## 项目自评表

项目名称		2024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 %				
		年度资金总额(万元) :		374.88		374.88		235.45	10 62.81 6.28				
		政府性预算资金		374.88		374.88		235.45	- 62.81 -				
		财政专户管理资金		0		0		0	0 -				
资金管理情况		单位资金		0		0		0	0 -				
		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						
年度总体目标		使用规范性		规范		5	5						
		预算绩效管理情况		全程开展绩效管理		5	5						
绩效指标		预期目标				实际完成情况							
		保障我局综合执法大队142名保安辅助城市管理,加强精细化管理,提升市容市貌品质,促进城市管理能力提升。				保障我局综合执法大队142名保安辅助城市管理,加强精细化管理,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	保安服务中标价年费用	374.88 万元	374.88 万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
绩效指标		产出指标	数量指标	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	80%	10	8	-20.00%	保安分包区域内门头装修、围挡设置、机动车停放秩序巡查、上报店外经营、占道经营、流动商贩未及时上街巡查情况
		时效指标	按照合同支付每月服务费	及时	63%	10	6.3	-37.00%	财政形式紧张，保安费没有及时支付
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进我区就业	有效提高	100%	15	15	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	90%	10	9	-10.00%	市容市民状况有待提高	
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意度指标	辖区群众	≥98%	95%	3	2.91	-3.06%	城市管理执法离群众期盼有差距	
		保安	≥98%	80%	2	1.63	-18.37%	拖欠保安工资现象较严重	
总分					100	89.12			

## 项目自评表

项目名称	2024 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）：	172.48		172.48	172.39	10	99.95	9.99		
	政府性预算资金	172.48		172.48	172.39	-	99.95	-		
	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	全程开展绩效管理			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	172.48 万元	172.48 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	享受爱心早餐环卫工人	2761 人	2761 人	5	5	0.00%		
		质量指标	政府采购覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
			食品安全事故发生数	0	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	早餐供应时间	每天早上 7 点之前	90%	10	9	-10.00%	个别标段供餐未按照规定时间供餐，存在提前或延后现象	
	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	99				

## 项目自评表

项目名称	2020 年试点小区垃圾分类服务项目							
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	比较科学			5	3		
	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	全程开展绩效管理			5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	确保我区垃圾分类工作连续性，维护生活垃圾分类先行示范区成果，及时支付2020年企业欠款，营造良好营商环境。			没有及时支付企业欠款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类服务政府采购金额2020年欠款	2000000元	2000000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	我区垃圾分类户数	≤120000户	120000户	10	10	0.00%	
		质量指标	服务质量符合标书和合同约定	≥80%	65%	10	8.13	-18.75%	垃圾分类督导员人数不足，设备配备不足
		时效指标	支付欠款	及时	0%	10	0	-100.00%	由于财政形式，未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保我区垃圾分类工作连续性，维护生活垃圾分类先行示范区成果	明显	80%	15	12	-20.00%	从2022年起垃圾分类工作交由乡镇
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	≥80%	70%	3	2.63	-12.50%	辖区群众对垃圾分类知晓度和满意度不高	
		中标企业	≥80%	70%	2	1.75	-12.50%	费用没有及时支付	
	总分				100	70.51			

## 项目自评表

项目名称	2024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)：	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-
	安排科学性	科学	分值	得分	存在问题和改进措施		
		5	5				

资金管理情况		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	防汛物资采购价格及值班费	5 万元	5 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	防汛物资	1 批	1 批	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	按照合同约定时间	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	汛期保障人民生命和财产安全。	显著	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100				

## 项目自评表

项目名称	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）：		600	600	385	10	64.17	6.42					
	政府性预算资金		600	600	385	-	64.17	-					
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-					
	单位资金		0	0	0	-	0	-					
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性		经公开招标安排科学		5	5							
	拨付合规性		合规		5	5							
	使用规范性		无挤占无挪用		5	5							
	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								
	保障 2019 至 2020 年购置的 91 辆环卫新能源车辆余款及时支付，优化我区营商环境。				保障 2019 至 2020 年购置的 91 辆环卫新能源车辆余款及时支付，优化我区营商环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	2019、2020 年购置环卫新能源车辆尾款	600 万元	600 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、2020 年购置环卫新能源车辆	91 辆	91 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	65%	10	6.5	-35.00%	未按合同约定及时支付				
	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%	10	10	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%	15	15	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	中标公司满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分					100	92.92							

## 项目自评表

项目名称	2024 执法大队运行经费							
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	100	76.34	10	76.34	7.63
	政府性预算资金		0	100	76.34	-	76.34	-
	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								
	保障执法大队各项工作顺利开展，确保 1976 起流动商贩、353 处户外广告、1214 处占道经营得到及时治理，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。				保障执法大队各项工作顺利开展，确保 1976 起流动商贩、353 处户外广告、1214 处占道经营得到及时治理，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	100 万元	100 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	规范占道经营	1214 处	1214 处	5	5	0.00%					
			治理流动商贩	1976 起	1976 起	5	5	0.00%					
		质量指标	文明执法	显著提升	80%	10	8	-20.00%	存在重管轻罚				
	效益指标	时效指标	随时发现流动商贩/占道经营并治理	及时	80%	10	8	-20.00%	存在重管轻罚				
		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	80%	25	20	-20.00%	为民服务意识有待加强				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	城市管理执法离群众期望有差距				
总分					100	88.34							

## 项目自评表

项目名称	2024 环卫公厕水电维修（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）：		182	182	98.02	10	53.86	5.39		
	政府性预算资金		182	182	98.02	-	53.86	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			单位资金	0	0	0	-	0		
	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				
年度总体目标	预算绩效管理情况				5	5				
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	保障我区 182 座免费公厕正常开放，持续推进“厕所革命”进程				保障我区 182 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	15 万元	15 万元	3	3	0.00%		
			公厕维修维护费等	87 万元	87 万元	4	4	0.00%		
			公厕水费	80 万元	80 万元	3	3	0.00%		
	产出指标									
		数量指标	公厕个数	182 座	181 座	10	9.95	0.55%	与财政局实际测量结果差额	
		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%		
	效益指标	时效指标	按合同约定支付水电及维修费	及时	53%	10	5.3	-47.00%	由于财政形式紧张，公厕维修费没有及时支付	
		经济效益指标								
		社会效益指标	解决群众如厕问题	提供优质免费公厕服务	90%	10	9	-10.00%	部分公厕存在管理员脱岗及提前关门	
	生态效益指标	我市公厕环境卫生质量	显著提高	90%	15	13.5	-10.00%	部分公厕内外部保洁不及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	88.14				

## 项目自评表

项目名称	调剂 2024 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）					全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %

	年度资金总额(万元) :	0	60	14.84	10	24.73	2.47		
	政府性预算资金	0	60	14.84	-	24.73	-		
	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			
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5				
	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(8至12月)	60 万元	60 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	≤2688 人	2688 人	10	10	0.00%	
		质量指标	食品安全事故发生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	早餐供应时间	及时	90%	10	9	-10.00%	个别供餐点未按照约定时间供餐,存在提前或延迟现象
	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	提升明显	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	91.47			

## 项目自评表

项目名称	2024 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) :	182	182	28.98	10	15.92	1.59		
	政府性预算资金	182	182	28.98	-	15.92	-		
	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 42 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			保安分包区域内门头装修、围挡设置、机动车停放秩序巡查、上报店外经营、占道经营、流动商贩未及					
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	182 万元	182 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	42 个	42 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%	98%	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%	10	10	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%	15	15	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%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	91.59			

## 项目自评表

项目名称		2024 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	37.63	10	90.28	9.03		
	政府性预算资金		41.68	41.68	37.63	-	90.28	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			单位资金	0	0	0	0	-		
			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				
年度总体目标	使用规范性		规范		5	5				
	预算绩效管理情况		全程开展绩效管理		5	5				
绩效指标	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。						
	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 %		
	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	城管通	87 部	87 部	5	5	0.00%		
			数字化设备线路	20 条	20 条	5	5	0.00%		
			数字化工作站	5 个	5 个	5	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	95%	5	4.75	-5.00%		
	效益指标	时效指标	接收案件处理	及时	100%	5	5	0.00%		
		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	98%	25	24.5	-2.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标							
			市民群众满意度	≥96%	96%	3	3	0.00%		
			移动公司满意度	≥96%	96%	2	2	0.00%		
总分				100	98.28					

## 项目自评表

项目名称		2021 年建设 4 个环卫加水口及一个绿化给水工程								
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	17.26	17.26	10	100	10		
	政府性预算资金		0	17.26	17.26	-	100	-		
	财政专户管理资金		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				
年度总体目标	预算绩效管理情况			全程开展绩效管理						
绩效指标	预期目标			实际完成情况						
	加快我区基础设施建设，及时支付工程尾款，为企业经济健康有序发展营造良好营商环境			加快我区基础设施建设，及时支付工程尾款，为企业经济健康有序发展营造良好营商环境						
	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 %		
	成本指标	经济成本指标	区财政评审结算金额	172561.1 元	172561.1 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	绿化给水工程	1 个	1 个	10	10	0.00%		
			加水口数量	4 个	4 个	10	10	0.00%		
		质量指标	符合建筑行业质量标准合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
			时效指标	按合同及及时支付尾款	及时	100%	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	加快我区基础设施建设	显著提高	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	中标企业	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		总分		100	100				

## 项目自评表

项目名称	方舱隔离点建设剩余工程款								
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	212.61	212.61	10	100	10		
	政府性预算资金	0	212.61	212.61	-	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	全程开展绩效管理	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	最大限度的利用现有资源，在抗击新冠疫情中发挥防治与救治的重要作用，缓解我区医疗资源紧张，满足应收尽收，有效降低我区轻症向重症的转换率。			最大限度的利用现有资源，在抗击新冠疫情中发挥防治与救治的重要作用，缓解我区医疗资源紧张，满足应收尽收，有效降低我区轻症向重症的转换率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照财政结算评审价方舱隔离点建设剩余工程款	2126148.36 元	2126148.36 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	环卫基地改造方舱隔离点	1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家行业质量标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2024 年 12 月完成支付款项	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	最大限度的利用现有资源，在抗击新冠疫情中发挥防治与救治的重要作用	效果显著	100%	15	15	0.00%	
			缓解我区医疗资源紧张，满足应收尽收，有效降低我区轻症向重症的转换率	效果显著	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分		100	100				

## 项目自评表

项目名称	2024 年购置新能源环卫车余款(广通)								
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	14.4	14.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	14.4	14.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	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，大力发展新能源汽车使用，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，大力发展新能源汽车使用，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	新能源汽车政府采购价余款	≥14.4 万元	14.4 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	新能源车辆数	4 辆	4 辆	10	10	0.00%	
	质量指标	符合国家行业质量要求	合格	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按照合同约定时间完成购置	及时	95%	10	9.5	-5.00%	由于财政形式未及时支付
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使用，解决我区能源与环保问题。	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	显著	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		总分		100	99.5			

## 项目自评表

项目名称	环卫中转站公厕水电费									
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	7.9	7.88	10	99.75	9.97		
	政府性预算资金		0	7.9	7.88	-	99.75	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	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						
	保障我局中转站、公厕正常运转。			保障我局中转站、公厕正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		
	成本指标	经济成本指标	公厕中转站电费	7 万元	7 万元	5	5	0.00%		
			公厕中转站水费	0.9 万元	0.88 万元	5	4.89	-2.22%		
		社会成本指标								
	产出指标	生态环境成本指标								
			数量指标	公厕中转站个数	≥30 个	30 个	10	10		
		质量指标	保障中转站公厕正常运转	保障不停水断电	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	时效指标	及时支付水电费	及时	100%	10	10		
		社会效益指标	解决群众如厕问题	提高服务质量	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	生态效益指标	保障公厕环境卫生质量	显著提高	95%	10	9.5	-5.00%		
			服务对象满意度指标	群众	≥96%	96%	5	5		
			总分		100	99.37				

## 项目自评表

项目名称	2024 年环卫道路清扫保洁服务									
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)：		3201	3128.7	2896.57	10	92.58	9.26		
	政府性预算资金		3201	3128.7	2896.57	-	92.58	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	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	较科学		5	3				
		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						
	辖区道路清扫保洁实现精细化、长效化管理机制，全面实行公司化运作，向社会购买服务。提高我区市容综合治理推进大气污染防治，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。			辖区道路清扫保洁实现精细化、长效化管理机制，全面实行公司化运作，向社会购买服务。提高我区市容综合治理推进大气污染防治，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。						
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 %		

	成本指标	经济成本指标	道路清扫保洁服务政府采购中标价	4701.00 万元	4701 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	辖区道路总面积	1530 万平方米	1394 万平方米	10	9.11	-8.89%	道路清扫实测面积与合同面积有偏差
		质量指标	道路垃圾落地时间	≤10 分钟	10 分钟	5	5	0.00%	
			道路每平方米垃圾	≤10 克	10 克	5	5	0.00%	
		时效指标	一日两扫，全天保洁	及时	80%	10	8	-20.00%	部分路段一日普扫不彻底
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面实行公司化运作，向社会购买服务	显著提升	100%	10	10	0.00%	
			持续做好辖区道路机械化清扫，人工保洁	显著提升	98%	10	9.8	-2.00%	机扫和人扫工作任务清晰度不高
		生态效益指标	提高我区市容综合治理推进大气污染防治，做好道路抑尘人工保洁	效果明显	100%	5	5	0.00%	
	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	94.17			

## 项目自评表

项目名称		2024 年购置新能源环卫车余款								
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	-
资金管理情况		单位资金		0	0		0	-	0	-
		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	较科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况				全程开展绩效管理		5	5		
	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，大力发展新能源汽车使用，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，大力发展新能源汽车使用，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	新能源汽车政府采购价余款		≥50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	新能源车辆数	90 辆	90 辆	10	10	0.00%		
			质量指标	符合国家行业质量要求	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照合同约定时间完成购置	及时	90%	10	9	-10.00%	由于财政形式，未及时支付	
	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使用，减少化石能源使用	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	显著	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			各级领导	≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	99				

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年							
部门（单位）名称		洛龙区城市管理局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	21286.89	22491.95	13975.58	10	62.14 %	6.9
	资金来源： (1) 财政拨款	21286.89	22190.91	13756.85	-	61.99 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	301.04	218.73	-	72.66 %	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	助力全市文明典范城市、卫生城市创建工作，积极推进城市精细化管理，每月对全区各镇（街道）路长制工作开展情况进行督导，按要求评定“红蓝旗”路段，并定期通报；持续推进市容秩序整治、道路清扫保洁、园林绿化养护、市政微改造。推动环卫提升，打造宜居环境。严格按照“以克论净”、“十净十无”、“七净七无两洁”等标准，对全区主次干道、182座公厕进行常态化保洁。提升管护能力，营造园林城区。重点做好局管33个游园广场、530万平方米绿化修剪、抗旱浇水和病虫害防治等养护工作。完善安全监督，杜绝安全隐患。加强城市管理长效巡查机制和闭环管理，常态化实施燃气安全隐患排查治理、防汛应急巡查值守、雨雪冰冻天气道路除冰雪作业和窨井设施提升改造工作；在“两会”、“牡丹文化节”、五一等重点时段开展安全隐患大排查。						

	月对全区各镇（街道）路长制工作开展情况进行督导，按要求评定“红旗”路段，并定期通报；持续推进市容秩序整治、道路清扫保洁、园林绿化养护、市政微改造。推动环卫提升，打造宜居环境。严格按照“以克论净”、“十净
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

十无”、“七净七无两洁”等标准，对全区主次干道、182座公厕进行常态化保洁。提升管护能力，营造园林城区。重点做好局管33个游园广场、530万平方米绿化修剪、抗旱浇水和病虫害防治等养护工作。完善安全监督，杜

绝安全隐患。加强城市管理长效巡查机制和闭环管理，常态化实施燃气安全隐患排查治理、防汛应急巡查值守、雨雪冰冻天气道路除冰雪作业和窨井设施提升改造工作；在“两会”、“牡丹文化节”、五一等重点时段开

	展安全隐患大排查.	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
狠抓“路长制”考核任务落实	<p>重点抓好车载贩卖治理、非机动车治理、户外广告拆除、商业水污染治理、打击违规运输倾倒餐厨垃圾等常态化工作，实行日排名、周讲评、月报告；依法治理非法广告、影响交通、绿化缺失、垃圾积存等影响市容问题，形成规范</p>	<p>狠抓“路长制”考核任务落实 重点抓好车载贩卖治理、非机动车治理、户外广告拆除、商业水污染治理、打击违规运输倾倒餐厨垃</p>

	<p>长效的城市精细化治理工作机制，确保城市管理督办及110平台案件办理回复率保持100%，满意率99%以上。</p>	
完善城市管理综合体系建设	<p>健全区城市管理信息综合平台，将城管执法、环卫、绿化、数字城管有机融合，打造快速、高效、准确、法治的城市管理问题处理机制。进一步做好机扫+人工保洁以及重点地段洒</p>	<p>完善城市管理综合体系建设 健全区城市管理信息综合平台，将城管执法、环卫、绿化、数字城管有机融合，打造快速、高效、准</p>

	<p>水降尘+保洁工作，达到相关道路清扫保洁“双十”工作标准；扎实做好公厕、中转站建设、维护与提升；将道路清扫保洁、垃圾收集清运、共享单车摆放、护栏清洗、生活垃圾分类、环卫设施管护等纳入日督查巡查范围，落实城市精细化管理目标。</p>	
提升市政园林绿化管护标准	建立健全各项工作制度，着力构建权责明晰、管理有序、规范长效的市政园林绿化管理工作机制。	

	<p>晰、管理有序、规范长效的市政园林绿化管理工作机制。持续做好园林管护，加强绿植的修剪养护；做好夏季的除草、修剪、浇灌和病虫害防治，做好苗木栽种和补栽，保障成活率95%以上。</p>	
提高城市精细化管理能力	<p>按照信息采集网格划分，认真做好日常案件的巡查上报工作，应发现尽发现，应报尽报。做好路长制考核工作，持续开展好街头散发治理、社区广告清理、沿街橱窗治理等专项行动；持续做好绿化补植补栽、黄土裸露治理工作，提升城区绿化养护质量。</p>	

<p>制考核工作，持续开展好街头散发治理、社区广告清理、沿街橱窗治理等专项行动；持续做好绿化补植补栽、黄土裸露治理工作，提升城区绿化养护质量。</p>								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100 %	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100 %	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	98%	1.5	1.47	-2.00	
	预算和财务管	预算编制完整性	完整	100 %	1.5	1.5	0.00	

理	专项资金细化率	$\geq 98\%$	100 %	1. 5	1. 5	0. 00	
	预算调整率	$\leq 10\%$	4%	1. 5	1. 5	0. 00	
	结转结余率	$\leq 2\%$	0%	1. 5	1. 5	0. 00	
	“三公经费”控制率	$\leq 1\%$	0%	1. 5	1. 5	0. 00	
	政府采购执行率	$\geq 98\%$	100 %	1. 5	1. 5	0. 00	
	决算真实性	真实	100 %	1. 5	1. 5	0. 00	
	资金使用合规性	合规	100 %	1. 5	1. 5	0. 00	
	管理制度健全性	健全	100 %	1. 5	1. 5	0. 00	
	预决算信息公开性	公开	100 %	1. 5	1. 5	0. 00	
	资产管理规范性	规范	100 %	1. 5	1. 5	0. 00	
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100 %	1. 5	1. 5	0. 00	
	绩效目标编制完成率	=100%	100 %	1. 5	1. 5	0. 00	
	绩效自评完成率	=100%	100 %	1. 5	1. 5	0. 00	
	部门绩效评价完成率	=100%	100 %	3	3	0. 00	
	评价结果应用	=100%	100 %	1. 5	1. 5	0. 00	

		率						
产出指标	重点工作任务完成	“路长制”考核任务落实，助力全市文明典范城市、卫生城市创建工作，积极推进城市精细化管理。	显著提高	100 %	5	5	0.00	
		提升市政园林绿化管护标准，做好园林管护，营造园林城区。	=530 万平方米	474 万平方米	5	4.47	-10.57	合同面积与财政测量面积有差额
		拓展管理职能，保障设施完备，加强市政道路精细化管护标准。	=90 条	90 条	5	5	0.00	
		完善城市管理综合体系建设，健全全区城	显著提高	100 %	5	5	0.00	

		市管理信息综合平台，将城管执法、环卫、绿化、数字城管有机融合。						
	履职目标实现	积极推进城市精细化管理，拓展管理职能，打造宜居环境，营造园林城区。	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提升财政资金使用效益及城市管理水平	明显	100 %	15	15	0.00	
	满意度	辖区群众	≥90%	90%	20	20	0.00	
总分		100	96.34					

## 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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。