

2022 年度  
洛阳市城市管理执法支队部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市城市管理执法支队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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

## 洛阳市城市管理执法支队概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理执法的法律、法规、规章和政策规定。
- 2、负责违反住房城乡建设领域法律、法规、规章等违法违规行为的查处。
- 3、负责违反环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法违规行为的查处。
- 4、负责违反市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等违法违规行为的查处。
- 5、负责违反交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等违法违规行为的查处。
- 6、负责违反水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等违法违规行为的查处。
- 7、负责违反食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等违法违规行为的查处。
- 8、组织协调跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。
- 9、负责城市建成区综合执法工作的业务指导、监督检查

查和考核评价。

10、负责城市管理执法队伍规范化建设，组织开展业务培训等工作。

11、完成上级交办的其他工作。

## **二、机构设置**

洛阳市城市管理执法支队内设机构 10 个,包括:办公室、人事科(党建科)、案件审查科、执法监督科、市容环卫执法大队、住房与建设执法大队、市政设施执法大队、公用事业执法大队、园林绿化执法大队、停车秩序执法大队。

从决算单位构成看,洛阳市城市管理执法支队部门决算包括:本级决算。

第二部分  
2022 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：洛阳市城市管理执法支队

2022 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	3,021.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	294.97
	9		九、卫生健康支出	40	156.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,432.08
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	137.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,021.01	<b>本年支出合计</b>	58	3,021.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,021.01	<b>总计</b>	62	3,021.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：洛阳市城市管理执法支队

2022 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		<b>3,021.01</b>	<b>3,021.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	294.97	294.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.97	294.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,432.08	2,432.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,432.08	2,432.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,432.08	2,432.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳市城市管理执法支队

2022 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		<b>3,021.01</b>	<b>2,656.32</b>	<b>364.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	294.97	294.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.97	294.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,432.08	2,067.38	364.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,432.08	2,067.38	364.69	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,432.08	2,067.38	364.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：洛阳市城市管理执法支队

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,021.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.97	294.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.05	156.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,432.08	2,432.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.92	137.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,021.01	<b>本年支出合计</b>	59	3,021.01	3,021.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,021.01	<b>总计</b>	64	3,021.01	3,021.01	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：洛阳市城市管理执法支队

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,021.01	2,656.32	364.69
208	社会保障和就业支出	294.97	294.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.97	294.97	0.00
2080501	行政单位离退休	148.33	148.33	0.00
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.42	145.42	0.00
210	卫生健康支出	156.05	156.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.05	156.05	0.00
2101102	事业单位医疗	156.05	156.05	0.00
212	城乡社区支出	2,432.08	2,067.38	364.69
21201	城乡社区管理事务	2,432.08	2,067.38	364.69
2120104	城管执法	2,432.08	2,067.38	364.69
221	住房保障支出	137.92	137.92	0.00
22102	住房改革支出	137.92	137.92	0.00
2210201	住房公积金	137.92	137.92	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市城市管理执法支队

2022 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	2,378.39	302	商品和服务支出	132.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	618.45	30201	办公费	63.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	337.92	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	814.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	158.64	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.42	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.57			
人员经费合计		2,523.37	公用经费合计					132.95

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：洛阳市城市管理执法支队

2022 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：我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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市城市管理执法支队

2022 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：我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：洛阳市城市管理执法支队

2022 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
31.03	0.00	31.03	3.98	27.04	0.00	27.04	0.00	27.04	3.98	23.06	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 3021.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.42 万元，下降 1.61%。主要原因是在职人员减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3021.01 万元，其中：财政拨款收入 3021.01 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3021.01 万元，其中：基本支出 2656.32 万元，占 87.93%；项目支出 364.69 万元，占 12.07%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3021.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.42 万元，下降 1.61%。主要原因是在职人员减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3021.01 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.42 万元，下降 1.61%。主要原因是在职人员减少。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3021.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 294.97 万元，占 9.76%；卫生健康支出 156.05 万元，占 5.17%；城乡社区支出 2432.08 万元，占 80.51%；住房保障支出 137.92 万元，占 4.57%。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3648.59 万元，支出决算为 3021.01 万元，完成年初预算的 82.80%。其中：

**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 147.24 万元，决算数 148.33 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加 9 人。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 1.22 万元，决算数 1.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**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 266.80 万元，决算数 145.42 万元，完成年初预算的 54.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗**

(项)。年初预算数为 165.58 万元，决算数 156.05 万元，完成年初预算的 94.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

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 2923.37 万元，决算数 2432.08 万元，完成年初预算的 83.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

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 144.38 万元，决算数 137.92 万元，完成年初预算的 95.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2656.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 65.67 万元，增长 2.53%。主要原因是调整工资标准和缴费基数。

其中：人员经费 2523.37 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 70.55 万元，增长 2.88%。主要原因是调整工资标准和缴费基数。主要包括：基本工资、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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 132.95 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 4.88 万元，下降 3.54%。主要原因是严格控制预算支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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 2022 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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 31.03 万



元，支出决算为 27.04 万元，完成全年预算的 87.16%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制预算支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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 27.04 万元，完成全年预算的 87.16%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 31.03 万元，支出决算为 27.04 万元，完成全年预算的 87.16%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制预算支出。其中：公务用车购置支出 3.98 万元，用于支付上年车辆购置税，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 23.06 万元。主要用于支付车辆保险、维修、购汽油等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 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。2022 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。2022 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**

2022 年度机关运行经费年初预算为 132.95 万元，支出决算为 132.95 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。机关运行经费较上年度下降 4.88 万元，下降 3.54%，主要原因是在职人员减少，机关运行经费相应减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 28 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 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，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，10个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：各项目实施均高标准完成年初设定的各项产出指标、效益指标和满意度指标，尤其是在落实财经纪律、政府采购制度，水电节能降耗设备、厉行节约，物业服务水平和公务用车定点维修保养等进行全面自查评价。切实保障了城市管理执法工作及市级重大活动保障工作任务。城市管理更加精细化规范化，城市环境更加亮化美化净化，城市更加宜居，居民生活幸福感、获得感和安全感进一步增强。

存在问题：全过程绩效管理意识有待树立。通过对10个项目绩效自评，我们注重实施过程的管理，但对项目绩效目标设立，并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

下步措施：1、加强培训，提升项目负责人对绩效管理的认识。2、建立目标明确的绩效管理计划。

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表											
2023年10月											
项目名称		办公水费									
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市城市管理执法支队					
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：		2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款		2.5	2.5	2.5	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性			资金安排与计划相符，符合预算。			5	5	
			拨付合规性			按照实际使用情况进行支付。			5	5	
			使用规范性			严格控制、规范使用。			5	5	
			预算绩效管理情况			建立健全绩效管理制度，严格绩效目标管理。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	项目资金的投入使用，确保城管支队日常工作的顺利开展。			确保单位的用水正常使用，保障本单位各项工作正常开展。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按缴费单金额支付	=2.5万元	2.5万元	4	4	0.00				
	社会成本指标	社会成本指标	无	100%	3	3	0.00				
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	100%	3	3	0.00				
产出指标	数量指标	每月缴费一次	每月缴费一次	100%	10	10	0.00				
	质量指标	保证质量	保障正常用水	100%	10	10	0.00				
	时效指标	每月支付一次	每月20号之前支付	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	无经济效益	确保办公楼正常运行	100%	6	6	0.00				
	社会效益指标	按缴费单金额进行	确保办公楼正常运行	100%	7	7	0.00				
		可持续无影响	经费保障可持续	100%	6	6	0.00				
生态效益指标	无环境污染	减少浪费	100%	6	6	0.00					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意	≥95%	99%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称		办公电费								
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市城市管理执法支队				
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:	23	23	23	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	23	23	23	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排与计划相符,符合预算。		5	5			
		拨付合规性		按照发票金额按时进行拨款		5	5			
		使用规范性		严格控制、规范资金使用。		5	5			
		预算绩效管理情况		建立健全绩效管理制度,严格绩效目标管理。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保证办公场所和城市管理车辆装备的正常运行。			确保单位的用电正常使用,保障本单位各项工作正常开展。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	严格预算开支	=23万/年	23万/年	4	4	0.00			
	社会成本指标	社会成本指标	无	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	100%	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	每月按缴费单支付	每月按缴费单支付	100%	10	10	0.00			
	质量指标	保证用电、取暖费	满足办公需求	100%	10	10	0.00			
	时效指标	每月按缴费单支付	每月按缴费单支付	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	无经济效益	=23万/年	23万/年	8	8	0.00			
	社会效益指标	可持续无影响	经费保障,可持续	100%	5	5	0.00			
		社会效益良好	=2500平方米	2500平方米	4	4	0.00			
生态效益指标	无环境污染	=23万/年	23万/年	8	8	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度指标	≥95%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		城市管理执法费							
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位			洛阳市城市管理执法支队		
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:	75	75	64.05	10	85.4%	8.54	
		财政拨款	75	75	64.05	-	85.4%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性				5	5	资金安排与工作计划相符。	
		拨付合规性				5	5	资金使用依据合规合法, 手续齐全。	
		使用规范性				5	5	执法工作经费统筹安排, 严格执行财务制度, 厉行节约。	
		预算绩效管理情况				5	5	建立健全绩效管理制度, 严格绩效目标管理。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位执法巡查的需要, 树立城市“全周期管理”意识, 努力打造新时代“人民城管、法治城管、智慧城管、文明城管”队伍品牌, 推动城市管理走向城市治理, 进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感。			确保单位执法工作正常开展, 保障单位执法巡查工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	执法工作费用	≤75万	64.05万	4	4	0.00		
	社会成本指标	社会成本指标	无	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指	生态环境成本指标	无	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	执法人员数量	=142人	142人	10	10	0.00		
	质量指标	执法工作完成率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	执法工作完成时间	=365天	365天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	100%	6	6	0.00		
	社会效益指标	对执法工作的影响程度	明显	100%	7	7	0.00		
		对单位履职、促进事业发展的持续	明显	100%	6	6	0.00		
生态效益指标	生态效益指标	无	100%	6	6	0.00			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	98.54			

项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称		静态停车违法治理经费								
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位			洛阳市城市管理执法支队			
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		400	390.34	0		10	0.0%	0.00
		财政		400	390.34	0		-	0.0%	-
		财政		0	0	0		-	0.00%	-
		单位		0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照治理情况及预算合理安排资金。		5	5			
		拨付合规性		按照实际使用金额进行拨付。		5	5			
		使用规范性		按照规定程序使用资金。		5	5			
		预算绩效管理情况		建立健全绩效管理制度，严格绩效目标管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1、建立健全道路交通运行监管机制， 目标2、实现对城市道路静态交通的综合治理， 目标3、从整体上提升现代城市的管理水平和管理效率。			建立健全道路交通运行监管机制。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改		
成本指标	经济成本指标	治理工作费用	≤400%	100%	4	4	0.00			
	社会成本指标	社会成本指标	无	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	100%	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	违法停车治理次数	≥20000次	500次	10	0.25	-97.50	因上年预		
	质量指标	执法工作完成率	≥98%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	违停治理天数	≤365天	200天	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	8	8	0.00			
	社会效益指标	对社会违停现象改善程度	明显	100%	9	9	0.00			
	生态效益指标	生态效益	无	100%	8	8	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指	城市区市民满意度	≥95%	99%	5	5	0.00			
总分					100	80.25				



项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称		物业管理费								
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市城市管理执法支队				
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:		50	50	48.6	10	97.2%	9.72	
		财政拨款		50	50	48.6	-	97.2%	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按资金使用情况及预算合理安排资金。		5	5			
		拨付合规性		按照合同金额按季进行拨款。		5	5			
		使用规范性		严格控制,规范使用资金。		5	5			
		预算绩效管理情况		建立健全绩效管理制度,严格绩效目标管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位正常运行,按合同支付物业管理费,确保支队日常工作的顺利开展。			办公场所得及时有效的安保服务和后勤保障,保障本单位工作正常开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤50万元	48.6万元	4	4	0.00			
	社会成本指标	社会总成本	无	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本	生态环境总成本	无	100%	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	办公面积	≥13776平方米	13776平方米	10	10	0.00			
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00			
	时效指标	物业服务完成及时率	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	经济效益情况	无	100%	8	8	0.00			
	社会效益指标	满足日常办公秩序需求	满足	100%	9	9	0.00			
	生态效益指标	办公环境的改善程度	明显	100%	8	8	0.00			
满意度	服务对象满意	职工满意率	≥95%	99%	5	5	0.00			
总分					100	99.72				

项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称		静态停车执法工作经费								
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市城市管理执法支队				
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00		
		财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金使用与预算相符。		5	5			
		拨付合规性		按照实际使用金额进行拨付。		5	5			
		使用规范性		严格按照支出范围,手续完备。		5	5			
		预算绩效管理情况		建立健全绩效管理制度,严格绩效目标管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处置权移交相关问题协调会会议纪要》精神,自2020年12月1日起,市公安局承担的“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权移交市城市管理局,具体执法事宜由洛阳市城市管理综合执法监察支队负责。静态停车执法工作经费可以保障静态停车执法工作的顺利开展。			保障静态停车执法工作的顺利开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改		
成本指标	经济成本指标	执法工作费用	=30万元	30万元	4	4	0.00			
	社会成本指标	社会成本指标	无	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	100%	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	单位新招执法人员	=85人	85人	10	10	0.00			
	质量指标	执法工作完成率	≥99%	99%	10	10	0.00			
	时效指标	执法工作时间	=365天	365天	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	100%	6	6	0.00			
	社会效益指标	对静态停车执法的改善程度	明显	100%	7	7	0.00			
		对单位履职、促进事业发展的持	明显	100%	6	6	0.00			
生态效益指标	生态效益指标	无	100%	6	6	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	>95%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市城市管理执法支队			
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:		31.9	31.9	27.04	10	84.76 %	8.48
		财政拨款		31.9	31.9	27.04	-	84.76 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措		
		安排科学性		资金按照预算科学安排。		5	5		
		拨付合规性		按照实际使用情况进行拨款。		5	5		
		使用规范性		严格控制,规范使用资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		建立健全绩效管理制度,严格绩效目标管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目资金的使用,保障支队车辆的正常运行,全面提升城市精细化、科学化、长效化管理水平。			确保单位的车辆正常运转,保障本单位各项工作正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	每辆车费用		=1.45万元/辆	1.23万元/辆	4	3.39	-15.1	新能源车
	社会成本指标	社会成本指标		无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标		无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量		=22辆	22辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆完好率		≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆故障平均修复时间		≤24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		无	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	对车辆维护的改善		明显	100%	7	7	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	100%	6	6	0.00	
生态效益指标	符合国家环保要求		符合	100%	6	6	0.00		
满意度指	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥96%	99%	5	5	0.00	
总分						100	97.87		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		办公取暖费						
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市城市管理执法支队		
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:	7.65	7.65	7.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7.65	7.65	7.65	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排与计划相符,符合预算。			5	5	
	拨付合规性		按照合同金额进行拨款。			5	5	
	使用规范性		严格控制,规范使用。			5	5	
	预算绩效管理情况		建立健全绩效管理制度,严格绩效目标管理。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目资金的使用,保障了新办公场所和静态停车执法大厅的正常取暖。		确保单位的用暖正常使用,保障本单位各项工作正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	供暖费用	≤7.65万元	7.65万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	取暖面积	=3500平方米	3500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	供暖时间	=4月	4月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响	明显	100%	7	7	0.00	
		对办公环境改善程度	明显	100%	6	6	0.00	
生态效益指标	符合国家环保要求	符合	100%	6	6	0.00		
满意度	服务对象满意度	单位人员满意率	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		城管执法人员被装购置费							
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市城市管理执法支队			
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:		37	37	36.56	10	98.81 %	9.88
		财政拨款		37	37	36.56	-	98.81 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照资金使用情况及预算合理安排。		5	5		
		拨付合规性		通过招标采购,按照合同金额按时进行拨款。		5	5		
		使用规范性		严格控制执法服装成本。		5	5		
		预算绩效管理情况		建立健全绩效管理制度,严格绩效目标管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过城管队伍建设,落实对城管工作“安全、整洁、有序、智能”要求,实现城市环境干净、整洁、有序、安全,不断提升城市治理科学化、精细化、智能化水平,推动市域社会治理现代化,让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。			规范城管执法,树立城管执法人员形象,保障城市管理秩序。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	服装购置成本		≤37万元	36.56万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标		无	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指	生态环境成本指标		无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	单位在职人数		=137人	137人	10	10	0.00	
	质量指标	购置服装合格率		≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间		≤5月	5月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		无	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标		无	100%	8	8	0.00	
满意	服务对象满意度	服务对象满意度		>98%	99%	5	5	0.00	
总分						100	99.88		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		城市管理装备费							
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位			洛阳市城市管理执法支队		
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:		20	20	19.98	10	99.9%	9.99
		财政拨款		20	20	19.98	-	99.9%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排与年初预算相符。			5	5	
		拨付合规性		按照合同金额进行支付。			5	5	
		使用规范性		严格控制,规范资金使用。			5	5	
		预算绩效管理情况		建立健全绩效管理制度,严格绩效目标管理。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照建办督[2020]34号和豫建执法[2020]270号文件要求配备装备,加大城市管理力度,及时发现城市管理中出现的问题,并督促整改,极大改善城市环境,提高城市居民幸福指数,提高洛阳市的知名度、美誉度。			城管执法装备费的实行,加强了城管执法装备建设,规范执法装备管理,便于长效管理,提升城市竞争力。					
绩效指标									
一级指标	三级指标			年度指标值	实际值完成值	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	设备购置总成本		≤20万元	19.98万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标		无	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本	生态环境成本指标		无	100%	3	3	0.00	
产出 指标	数量指标	购置执法记录仪、手持终端等数量		≥1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	购置设备合格率		≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间		≤3月	3月	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	经济效益指标		无	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	对办公设备的改善或提升程度		明显	100%	7	7	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响		明显	100%	6	6	0.00	
生态效益指标	生态效益指标		无	100%	6	6	0.00		
满意	服务对象满意	单位、市民满意度		≥96%	99%	5	5	0.00	
总分						100	99.99		

## 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。