

2022 年度
洛阳市城市管理局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市城市管理局（本级）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

洛阳市城市管理局（本级）概况

一、部门职责

根据《洛阳市机构编制委员会关于城市管理执法体制改革机构编制事项的通知》(洛编〔2017〕27号),整合市政公用、市容环卫、园林绿化、停车管理、城市管理执法等城市管理相关职责,组建洛阳市城市管理局,加挂洛阳市城市综合执法局牌子,为市政府工作部门。

主要职能: 1. 贯彻执行国家、省有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定; 研究拟订有关城市管理的地方性法规、规章和有关政策规定并组织实施。 2. 负责编制全市城市管理发展战略、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。 3. 负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作; 研究制定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法,经批准后组织实施。 4. 负责城市市容环境卫生的行业管理工作; 负责城市生活垃圾、固体废物(含建筑垃圾)的处置管理工作; 负责城市户外广告设置管理工作; 负责城市市容市貌的综合整治工作。 5. 负责城市照明和景观亮化行业管理工作; 负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。 6. 负责全市园林绿化行业管理工作; 负责城市规划区市管绿地的建设、养护和管理工作; 会同有关部门划定城市绿线并监督实施; 负责城市建设项目的附属绿地监管工作。 7. 负责市

管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地、风景名胜区的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负责全市的绿化彩化工作。8. 负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。9. 负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；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。10. 负责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与技术鉴定工作。11. 负责数字化城市管理工作的；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理。12. 负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。13. 负责市城市管理委员会的日常工作；负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。14. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市城市管理局（本级）内设机构 15 个，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科、行政审批科、规划技术科、供水污水处理管理科、公用事业科、环境卫生管理科、市容秩序管理科、市政管理科、城市绿化科、公园

管理科、综合协调科、社情民意科。

从决算单位构成看，洛阳市城市管理局（本级）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：洛阳市城市管理局（本级）

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	25,471.58	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	40,113.75	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	3,009.41	八、社会保障和就业支出	39	173.49
	9		九、卫生健康支出	40	75.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	57,260.07
	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	65.98
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	11,480.80
	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
	27	68,594.74	本年支出合计	58	69,066.12
本年收入合计					
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	1,592.87	年末结转和结余	60	1,121.49
	30			61	
总计	31	70,187.61	总计	62	70,187.61

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：洛阳市城市管理局（本级）

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		68,594.74	65,585.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.41
208	社会保障和就业支出	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,260.07	57,260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	696.58	696.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696.58	696.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23,504.08	23,504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23,504.08	23,504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	661.72	661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	661.72	661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	7,544.17	7,544.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	7,544.17	7,544.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,344.24	9,344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,344.24	9,344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	14,563.62	14,563.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	14,343.62	14,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,009.41	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,009.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.41
2299999	其他支出	3,009.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.41

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：洛阳市城市管理局（本级）

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		69,066.12	1,334.93	67,731.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,260.07	1,019.66	56,240.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	696.58	0.00	696.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696.58	0.00	696.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23,504.08	1,019.66	22,484.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	23,504.08	1,019.66	22,484.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	661.72	0.00	661.72	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	661.72	0.00	661.72	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	7,544.17	0.00	7,544.17	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	7,544.17	0.00	7,544.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,344.24	0.00	9,344.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,344.24	0.00	9,344.24	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	14,563.62	0.00	14,563.62	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	14,343.62	0.00	14,343.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,480.80	0.01	11,480.79	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,480.80	0.01	3,480.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,480.80	0.01	3,480.79	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

部门：洛阳市城市管理局（本级）

2022 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	25,471.58	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	40,113.75	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	173.49	173.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.79	75.79	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	57,260.07	25,146.32	32,113.75	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	65.98	65.98	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00	0.00	8,000.00	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
本年收入合计	27	65,585.33	本年支出合计	59	65,585.33	25,471.58	40,113.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	65,585.33	总计	64	65,585.33	25,471.58	40,113.75	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

部门：洛阳市城市管理局（本级）

2022 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		25,471.58	1,334.92	24,136.65
208	社会保障和就业支出	173.49	173.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.49	173.49	0.00
2080501	行政单位离退休	100.50	100.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99	0.00
210	卫生健康支出	75.79	75.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.79	75.79	0.00

2101101	行政单位医疗	75.79	75.79	0.00
212	城乡社区支出	25,146.32	1,019.66	24,126.66
21201	城乡社区管理事务	9.66	0.00	9.66
2120104	城管执法	9.66	0.00	9.66
21203	城乡社区公共设施	696.58	0.00	696.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696.58	0.00	696.58
21205	城乡社区环境卫生	23,504.08	1,019.66	22,484.42
2120501	城乡社区环境卫生	23,504.08	1,019.66	22,484.42
21299	其他城乡社区支出	936.00	0.00	936.00
2129999	其他城乡社区支出	936.00	0.00	936.00
221	住房保障支出	65.98	65.98	0.00
22102	住房改革支出	65.98	65.98	0.00

2210201	住房公积金	65.98	65.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市城市管理局（本级）

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	1,175.10	302	商品和服务支出	60.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.93	30201	办公费	32.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	361.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	311.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.79	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	1.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.73	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	97.65	30217	公务接待费	0.98	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	1.07	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	10.90	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	13.63	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	2.85			
人员经费合计		1,273.83	公用经费合计				61.09	

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：洛阳市城市管理局（本级）

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		0.00	40,113.75	40,113.75	0.00	40,113.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32,113.75	32,113.75	0.00	32,113.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	661.72	661.72	0.00	661.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	661.72	661.72	0.00	661.72	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	7,544.17	7,544.17	0.00	7,544.17	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	7,544.17	7,544.17	0.00	7,544.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9,344.24	9,344.24	0.00	9,344.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9,344.24	9,344.24	0.00	9,344.24	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	14,563.62	14,563.62	0.00	14,563.62	0.00
2121402	代征手续费	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	14,343.62	14,343.62	0.00	14,343.62	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市城市管理局（本级）

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：洛阳市城市管理局（本级）

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	6.98	0.00	6.00	0.00	6.00	0.98

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 70187.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6670.15 万元，下降 8.68%。主要原因是拨付基础建设工程款有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 68594.74 万元，其中：财政拨款收入 65585.33 万元，占 95.61%；其他收入 3009.41 万元，占 4.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 69066.12 万元，其中：基本支出 1334.93 万元，占 1.93%；项目支出 67731.19 万元，占 98.07%。

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 65585.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7806.05 万元，下降 10.64%。主要原因是拨付基础建设工程款有所减少。

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 25471.58 万元，占支出合计的 36.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8759.04 万元，下降 25.59%。主要原因是拨付基础建设工程款有所减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25471.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 173.49 万元，占 0.68%；卫生健康支出 75.79 万元，占 0.30%；城乡社区支出 25146.32 万元，占 98.72%；住房保障支出 65.98 万元，占 0.26%；灾害防治及应急管理支出 10.00 万元，占 0.04%。

(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 31342.86 万元，支出决算为 25471.58 万元，完成年初预算的 81.27%。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 94.01 万元，决算数 100.50 万元，完成年初预算的 106.91%，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，离退休费增加。

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 73.04 万元，决算数 72.99 万元，完成年初预算的 99.93%，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，养老保险缴费减少。

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 77.26 万元，决算数 75.79 万元，完成年初预算的 98.10%，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，医疗保险缴费减少。

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 0.00 万元，决算数 9.66 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调整预算。

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 3158.80 万元，决算数 696.58 万元，完成年初预算的 22.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压减市政基础设施建设资金支出，节约财政资金。

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 26872.38 万元，决算数 23504.08 万元，完成年初预算的 87.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付基础建设工程款有所减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 936.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 67.37 万元，决算数 65.98 万元，完成年初预算的 97.93%，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，住房公积金缴费减少。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 1334.92 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 137.06 万元，增长 11.44%。主要原因是工资、津贴补贴、社保缴费正常增长。

其中：人员经费 1273.83 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 133.4 万元，增长 11.7%。主要原因是工资、津贴补贴、社保缴费正常增长。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 61.09 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.66 万元，增长 6.38%。主要原因是单位人员增加。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 22208.33 万元，支出决算为 40113.75 万元，完成年初预算的 180.62%。主要用于城市基础建设及管理养护，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 8.00 万元，支出决算为 6.98 万元，完成全年预算的 87.27%。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贯彻落实市政府过紧日子指示要求，压减支出。

（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6.00万元，完成全年预算的100.00%，占85.94%；公务接待费支出决算0.98万元，完成全年预算的49.10%，占14.06%。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存在差异的主要原因是我单位当年未安排因公出国事项。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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出6.00万元。主要用于支付公务用车运行维护费，单位开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 49.10%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是贯彻落实市政府过紧日子指示要求，压减支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无接待外宾。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）。来访人员主要包括：无接待外宾等。

其他国内公务接待支出 0.98 万元。主要用于用于接待外地单位来洛考察学习。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 87 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 114.25 万元，支出决算为 61.09 万元，完成年初预算的 53.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实市政府过紧日子指示要求，压减支出。机关运行经费较上年度增长 3.66 万元，增长 6.38%，主要原因是保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 872.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 217.56 万元、政府采购服务支出 655.34 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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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 34 个，实际自评 34 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，34 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：2022 年度我局共对 34 个项目进行了绩效自评，对项目资金使用情况以及绩效情况进行了认真检查，认为项目资金使用达到了预期效果，资金使用程序符合规定，营造良好的市容市貌环境，提高城市精细化水平。

存在问题：项目经费目标设立，并细化和量化为绩效指标等方面存在不足。

下步措施：科学、合理地设定预算项目绩效目标，围绕绩效目标编制可量化、便于考核的绩效指标。

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	市政道路挖掘修复费								
主	洛阳市城市		实施单位		洛阳市城市管理局				
项目 资金 (五 资 金 管 理 情 况 年 度	年	全年预算数	全年执	分	执	得分			
	年度	200	2000	200	10	10	1.00		
	财政	200	2000	200	-	10	-		
	财政	0	0	0	-	0.	-		
	单位	0	0	0	-	0.	-		
资金 管理 情 况 年 度	情况说明			分	得	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合理	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管		良好	5	5				
年度	预期目标		实际完成情况						
	持续做好市		严格落实市管道路、排水、桥涵设施养护巡视制度，对发生发现的病害进行了及时维修，确保了设施综合完好率始终保持在90%						
绩效指标									
一 级	二 级 指 标	三 级	年度指标值	实际值 完成值	分 值	得 分	偏 差	偏差原因分析及改进措施	
成	经济	养	≤2000万元	200万元	10	10	0.		
产	数量	设	≥95%	95%	10	10	0.		

	质量	设	≥90%	90%	10	10	0.	
	时效	项	≥90%	90%	10	10	0.	
效益 指 标 满	经济	养	≥100%	100%	10	10	0.	
	社会	市	≥98%	98%	10	10	0.	
	生态	环	=0%	0%	5	5	0.	
服务	群	≥95%	95%	5	5	0.		
总分					100	91		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项	增值税补贴							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			
项目 资金 (五 资 金 管 理 情 况 年 度		年	全年预算数	全年执	分	执	得分	
	年度	24	24	0	10	0.	0.00	
	财政	24	24	0	-	0.	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	
资 金 管 理 情 况 年 度	情况说明				分	得	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照国库集中支付管理制度规定和			5	5		
	拨付合规性	依据完整的签字和审批手续办理			5	5		
	使用规范性	严格执行预算，按项目进度和计划拨付			5	5		
	预算绩效管	加强核算和监督，及时掌握项目资金的			5	5		
年 度	预期目标	实际完成情况						
	确保灃东、涧	灃东、涧西、新区、伊滨污水厂，污泥厂年度污水污泥处理均达到达到特许经营协议约定和国家《GB18918-2002》一级A排放标						
绩效指标								

一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	增	≤24 万元	0 万元	10	10	0.	
产出指	数量	污	=90.5 万立方米	81.3 万	10	8.	-1	预算 2022 年（365 天）处理污水 33033 万吨，5 月以后改变付费方式
	质量	城	处理后的污水达到国家规定	100%	10	10	0.	
	时效	增	=57 万元	0 万元	10	0	-1	因为前期进项留抵金额较大，所有污水污泥项目增值税销项均已抵扣。
效益指	经济	经	无风险	100%	5	5	0.	
	社会	提	改善环境、减少疾病，提高	100%	10	10	0.	
	生态	减	减轻了污水对地下水源和地	100%	10	10	0.	
满	服务	企	≥95%	98%	5	5	0.	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项	2021 年窨井盖专项整治第二批奖补资金						
主	洛阳市城市		实施单位		洛阳市城市管理局		
项目资金（五资金管		年	全年预算数	全年执	分	执	得分
	年度	0	220	220	10	10	10.00
	财政	0	220	220	-	10	-
	财政	0	0	0	-	0.	-
	单位	0	0	0	-	0.	-
	情况说明			分	得	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		良好	5	5			
年度	预期目标	实际完成情况						
	实现公共区	按照年度窨井盖整治计划，超额完成了任务。						
绩效指标								
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	新	≤1000元	700元	5	5	0.	
	社会	维	500-1000	900%	5	5	0.	
产出指标	数量指标	窨	=4801个	4801个	6	6	0.	
		整	=100%	100%	6	6	0.	
	质量指标	整	=100%	100%	6	6	0.	
		按	=100%	100%	6	6	0.	
效益	社会效益	保	有效保障	100%	15	15	0.	
		提	有效提升	100%	10	10	0.	
满	服务	人	≥90%	98%	5	5	0.	
总分					100	10		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项	2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			
项		年	全年预算数	全年执	分	执	得分	

	年度	0	10	10	10	10	10.00			
	财政	0	10	10	-	10	-			
	财政	0	0	0	-	0.	-			
	单位	0	0	0	-	0.	-			
资金管理情况	情况说明			分	得	存在问题和改进措施				
	安排科学性	严格按照自然灾害综合风险普查合同约			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照财政相关资金支付要求及合同			5	5	无			
	使用规范性	严格按照第一次自然灾害综合风险普查			5	5	无			
	预算绩效管	已按时完成洛阳市第一次自然灾害综合			5	5	无			
年度	预期目标	实际完成情况								
	按时完成洛	按时完成了洛阳市第一次自然灾害综合风险普查市政道路、桥梁和供水设施调查工作，向河南省住建厅提交市级核查数据成果，								
绩效指标										
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施		
成	经济	评	≤10万元	10万元	10	10	0.			
产出	数量	完	≥1个	1个	10	10	0.			
	质量	报	≥90%	100%	10	10	0.			
	时效	应	≥90%	100%	10	10	0.			
效益	经济	工	及时快速处置	100%	10	10	0.			
	社会	对	明显	100%	15	15	0.			
满	服务	维	=100%	100%	5	5	0.			
总分					100	10				
项目支出绩效自评情况表										

2023年10月									
办公设备购置									
项	洛阳市城市		实施单位		洛阳市城市管理局				
项目 资金 (五 资 金 管 理 情 况 年 度	年	全年预算数	全年执	分	执	得分			
	年度	10	10	10	10	10	10.00		
	财政	10	10	10	-	10	-		
	财政	0	0	0	-	0.	-		
单位	0	0	0	-	0.	-			
资金 管理 情 况	情况说明			分	得	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照相关制度执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照财政相关资金支付要求进行拨		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管	良好		5	5				
年度	预期目标		实际完成情况						
	项目的实施		项目的实施对保障城市管理各项业务工作正常开展，促进行政效率的提升。						
绩效指标									
一级	二级 指标	三级	年度指标值	实际值 完成值	分 值	得 分	偏 差	偏差原因分析及改进措施	
成	经济	办	≤10万元	10万元	10	10	0.		
产 出 指 标	数量	购	≥9台	9台	10	10	0.		
	质量	出	≤10%	10%	10	10	0.		
	时效	出	=24小时	24小时	10	10	0.		
效	经济	保	满足	100%	25	25	0.		
满	服务	满	≥95%	100%	5	5	0.		

总分			100	10				
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项	餐厨废弃物处理工程 ppp 项目							
主	洛阳市城市		实施单位		洛阳市城市管理局			
项目 资金 (互 资 金 管 理 情 况 年 度	年		全年预算数	全年执	分	执	得分	
	年度	156	1568.66	789.21	10	50	5.03	
	财政	156	1568.66	789.21	-	50	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	
资 金 管 理 情 况 年 度	情况说明			分	得	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	良好		5	5			
年 度	预期目标		实际完成情况					
	对餐厨垃圾	2022年度实际处理餐厨垃圾量 61146.71 吨，年度应支付补贴费 1222.93 万元，实际支付补贴费 789.21 万元，全年无安全环保事						
绩效指标								
一 级	二 级 指 标	三 级	年度指标值	实际值 完成值	分 值	得 分	偏 差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	可	≤300 元/吨	200 元/	10	10	0.	
产 出	数量	餐	≥231.99 吨/日	167.53	10	7.	-2	因新冠疫情，餐饮商户暂停营业，造成餐厨垃圾数量的降低。
	质量	符	符合国标	100%	10	10	0.	

	时效	生	≥232 吨/天	167.53	10	7.	-2	因新冠疫情，餐饮商户暂停营业，造成餐厨垃圾数量的降低。
效益	社会	安	≤0%	0%	15	15	0.	
	生态	餐	无害化	100%	10	10	0.	
满	服务	社	≥95%	97%	5	5	0.	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项	城管工作经费							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			
项目 资金 (万 元)	年	全年预算数	全年执	分	执	得分		
	年度	45	45	10	10	10.00		
	财政	45	45	-	10	-		
	财政	0	0	-	0.	-		
	单位	0	0	-	0.	-		
资金 管理 情况	情况说明			分	得	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理		5	5			
	拨付合规性	严格按照财政相关资金支付要求进行拨		5	5			
	使用规范性	规范使用		5	5			
	预算绩效管	预算管理规范可控		5	5			
年度	预期目标	实际完成情况						
	建筑垃圾收	建筑垃圾收费列支，用于城管工作各项工作经费。						
绩效指标								
一	二级	三	年度指标值	实际值	分	得	偏	偏差原因分析及改进措施

成	经济	城	≤45万元	45万元	10	10	0.
产出	数量	正	≥95%	95%	10	10	0.
	质量	公	≥95%	95%	10	10	0.
	时效	工	≥95%	95%	10	10	0.
效	社会	对	明显	100%	25	25	0.
满	服务	职	≥95%	95%	5	5	0.
总分					100	10	

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项	城市管理辅助执法服务项目						
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局		
项目 资金 (五	年	全年预算数	全年执	分	执	得分	
	年度	407	407.85	407.85	10	10	10.00
	财政	407	407.85	407.85	-	10	-
	财政	0	0	0	-	0.	-
资金	单位	0	0	0	-	0.	-
管 理 情 况	情况说明			分	得	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学高效		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	规范		5	5	无	
年	预算绩效管	严格		5	5	无	
年	预期目标	实际完成情况					

	根据洛阳市	协助办理法院执行案件 353 件，受理陈述申辩 16489 件，行政复议 182 件，行政诉讼 25 件；受理热线电话 13.6 万余次，办结群						
绩效指标								
一级	二级 指标	三级	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	绩	≤407.85 万元	407.85	10	10	0.	
产出 指 标	数量	处	≥80 件	80 件	10	10	0.	
	质量	处	≤10%	2%	10	10	0.	
	时效	绩	≥98%	100%	10	10	0.	
效 益	经济	提	显著	100%	13	13	0.	
	社会	市	明显改善	100%	12	12	0.	
满	服务	市	≥90%	96%	5	5	0.	
总分					100	10		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项	城市管理重点工作经费							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			
项目 资 金 （ 互 资 金		年	全年预算数	全年执	分	执	得分	
	年度	0	30	30	10	10	10.00	
	财政	0	30	30	-	10	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	
资 金	情况说明				分	得	存在问题和改进措施	
	安排科学性	财政预算配置合理合规			5	5		

	拨付合规性	严格按照财政相关资金支付要求进行拨	5	5				
	使用规范性	预算管理规范可控	5	5				
	预算绩效管	资金效益符合预期	5	5				
年度	预期目标	实际完成情况						
	城市管理重	城市管理重点工作经费对办公环境、条件改善及提升。						
绩效指标								
一级	二级 指标	三级	年度指标值	实际值 完成值	分 值	得 分	偏 差	偏差原因分析及改进措施
成	社会	城	≤30 万元	30 万元	10	10	0.	
产出 指 标	数量	公	≥95%	95%	10	10	0.	
	质量	正	≥95%	95%	10	10	0.	
	时效	工	≥95%	95%	10	10	0.	
效	社会	对	明显	100%	25	25	0.	
满	服务	职	≥95%	95%	5	5	0.	
总分					100	10		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项	公务用车运行维护							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			
项目 资 金		年	全年预算数	全年执	分	执	得分	
	年度	8	8	6	10	75	7.50	
	财政	8	8	6	-	75	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	

	单位	0	0	0	-	0.	-		
资金管理情况			情况说明		分	得	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照公务用车使用管理规定执行		5	5				
	拨付合规性	严格按照财政相关资金支付要求进行拨		5	5				
	使用规范性	严格按照公务用车使用管理规定落实		5	5				
	预算绩效管	按时完成对公务用车的维修保养，确保		5	5				
年度	预期目标	实际完成情况							
	保障城市管	保障城市管理工作的察看现场、工作检查等。燃油 2.65 万元、ETC1 万元、保险 0.85 万元、维修费 1.5 万元。							
绩效指标									
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施	
成	经济	用	≤8 万元	6 万元	10	10	0.		
产出	数量	全	=1 年	1 年	15	15	0.		
	质量	满	满足	100%	15	15	0.		
效	经济	保	满足	100%	25	25	0.		
满	服务	满	≥95%	95%	5	5	0.		
总分					100	97			
项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项	供热补贴专项								
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局				
项	年	全年预算数		全年执	分	执	得分		

	年度	100	1000	0	10	0.	0.00	
	财政	100	1000	0	-	0.	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	
资金管理情况			情况说明		分	得	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	可行		5	5		
年度	预期目标	实际完成情况						
	按照供热保	完成了中心城区 7637 万平方米集中供热面积稳定供热。						
绩效指标								
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	管	≤5.64%	5%	10	10	0.	
产出指标	数量	供	≥7637 万平方米	7637 万	10	10	0.	
	质量	供	≥18 摄氏度	22 摄氏	10	10	0.	
	时效	年	≥121 天	124 天	10	10	0.	
效益	社会	集	≥95%	95%	12	12	0.	
	生态	工	≥90%	95%	13	13	0.	
满	服务	供	≥97.5%	98%	5	5	0.	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								

2023年10月									
项	建筑垃圾处置补贴--消纳补贴								
主	洛阳市城市		实施单位		洛阳市城市管理局				
项目 资金 (五 资 金 管 理 情 况 年 度	年	全年预算数	全年执	分	执	得分			
	年度	120	1200	327.91	10	27	2.73		
	财政	120	1200	327.91	-	27	-		
	单位	0	0	0	-	0.	-		
资金 管 理 情 况	情况说明			分	得	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	良好		5	5				
年 度	预期目标	实际完成情况							
	完成年度建	2022年度实际 234.72万吨，全年无安全事故。							
绩效指标									
一 级	二 级 指 标	三 级	年度指标值	实际值 完成值	分 值	得 分	偏 差	偏差原因分析及改进措施	
成	经济	建	≤2元/吨	2元/吨	10	10	0.		
产 出 指 标	数量	建	≥600万吨	234.72	10	3.	-6	因疫情原因，多处项目未开工，造成建筑垃圾量减少。	
	质量	符	严格按照《洛阳市城市管理	100%	10	10	0.		
效 益	时效	生	≥8小时/天	8小时/	10	10	0.		
	社会	安	=0%	0%	15	15	0.		
	生态	扬	严格按照扬尘治理“7个百分	100%	10	10	0.		

满	服务	群	≥95%	95%	5	5	0.		
总分					100	86			
项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项	建筑垃圾处置补贴--资源化利用								
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局				
项目 资金 (互 资 金 管 理 情 况 年 度	年	全年预算数	全年执	分	执	得分			
	年度	500	500	244.11	10	48	4.88		
	财政	500	500	244.11	-	48	-		
	财政	0	0	0	-	0.	-		
	单位	0	0	0	-	0.	-		
资金 管 理 情 况 年 度	情况说明			分	得	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	良好		5	5				
年度	预期目标	实际完成情况							
	依据《洛阳市	2022年资源化利用建筑垃圾121万吨。2022年完成洛阳市建筑垃圾资源化利用涧西园区固定线建设,使涧西园区再生建材生产线							
绩效指标									
一 级	二 级 指 标	三 级	年度指标值	实际值 完成值	分 值	得 分	偏 差	偏差原因分析及改进措施	
成	经济	建	≤5元/吨	5元/吨	10	10	0.		
产	数量	设	≥90%	90%	10	10	0.		

	质量	竣	≥90%	90%	10	10	0.		
	时效	竣	≥98%	98%	10	10	0.		
效益	社会	节	≥80%	80%	15	15	0.		
	生态	建	≥90%	90%	10	10	0.		
满	服务	群	≥95%	95%	5	5	0.		
总分					100	94			
项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项	建筑垃圾大数据技术咨询费								
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局				
项目 资金 (五 资 金 管 理 情 况 年 度		年	全年预算数	全年执	分	执	得分		
	年度	20	20	19.16	10	95	9.58		
	财政	20	20	19.16	-	95	-		
	财政	0	0	0	-	0.	-		
	单位	0	0	0	-	0.	-		
资 金 管 理 情 况 年 度	情况说明			分	得	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	良好			5	5			
年 度	预期目标	实际完成情况							
	完成委托人	完成了本年度《建筑垃圾处置核准》中关于建筑垃圾量的计算和计算书的编制，快速、准确的、在承诺时限内完成了处置量的核							
绩效指标									

一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	系	≤20 万元	19.16 万	10	10	0.	
产出指	数量	平	=2 个	0 个	5	0	-1	按照合同不包含平台建设
	质量	项	≥95%	95%	15	15	0.	
	时效	承	≤2 天	2 天	10	10	0.	
效益指	经济	提	=5 元	5 元	10	10	0.	
	社会效益	对	明显	100%	5	5	0.	
		对	明显	100%	5	5	0.	
满	服务	委	≥95%	95%	5	5	0.	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项	建筑垃圾大数据监管平台维护及系统升级经费							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			
项目资金（互资	年	全年预算数	全年执	分	执	得分		
	年度	9	9	9	10	10	10.00	
	财政	9	9	9	-	10	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	
资	情况说明			分	得	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		良好	5	5			
年度	预期目标	实际完成情况						
	按照城管局	稳定实现了建筑垃圾行业从行政核准审批、车辆运输管控、处置场处置消纳的全过程全链条闭合式监管						
绩效指标								
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	系	≤9万元	9万元	10	10	0.	
产出指	数量	监	≥1642辆	2068辆	10	10	0.	
	质量	系	≥90%	98%	10	10	0.	
	时效	出	≤24小时	24小时	10	10	0.	
效益指	经济	实	效果明显	100%	10	10	0.	
	社会	降	效果明显	100%	10	10	0.	
	生态	大	效果明显	100%	5	5	0.	
满	服务	提	≥95%	98%	5	5	0.	
总分					100	10		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项	涧河污水提升泵站运行维护费							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			
项		年	全年预算数	全年执	分	执	得分	

	年度	63.	63.65	63.65	10	10	10.00			
	财政	63.	63.65	63.65	-	10	-			
	财政	0	0	0	-	0.	-			
	单位	0	0	0	-	0.	-			
资金管理情况	情况说明			分	得	存在问题和改进措施				
	安排科学性	每季度拨付运维费，保障了项目正常运			5	5				
	拨付合规性	按合同约定，执行拨付费用未超出预算，			5	5				
	使用规范性	项目经费的使用符合财务政策规定。			5	5				
	预算绩效管	良好。			5	5				
年度	预期目标	实际完成情况								
	润河污水提	该润河污水提升泵站主要承担润河右岸站址至谷党路市政污水提升任务。上游党湾桥润河污水提升泵站投入运行后，本站污水流								
绩效指标										
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施		
成	经济	控	≤63.65 万元	63.65 万	10	10	0.			
产出指标	数量	严	=100%	100%	10	10	0.			
	质量指标	严	>95%	96%	5	5	0.			
		对	=100%	100%	5	5	0.			
	时效	运	及时	100%	10	10	0.			
效益指标	社会效益	设	≥98%	98%	10	10	0.			
		设	明显	100%	5	5	0.			
	生态	对	明显	100%	10	10	0.			
满	服务	委	>99%	99%	5	5	0.			
总分					100	10				

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项	静态停车违法治理经费							
主	洛阳市城市		实施单位		洛阳市城市管理局			
项目 资金 (万 元)	年		全年预算数	全年执	分	执	得分	
	年度	50	50	50	10	10	10.00	
	财政	50	50	50	-	10	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	
资金 管理 情况	情况说明			分	得	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		合理	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					
	确保全市静		完成良好					
绩效指标								
一 级	二 级 指 标	三 级	年度指标值	实际值 完成值	分 值	得 分	偏 差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	日	≤70万元	50万元	10	10	0.	
产 出	数量	静	=100%	100%	15	15	0.	
	质量	违	不断降低	100%	15	15	0.	
效	社会	对	明显	100%	25	25	0.	

满	服务	满	≥95%	100%	5	5	0.		
总分					100	10			
项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项	离退休支部党组织工作补贴								
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局				
项目 资金 (互 资 金 管 理 情 况 年 度	年	全年预算数	全年执	分	执	得分			
	年度	0.6	0.64	0.64	10	10	10.00		
	财政	0.6	0.64	0.64	-	10	-		
	财政	0	0	0	-	0.	-		
	单位	0	0	0	-	0.	-		
资金 管 理 情 况 年 度	情况说明			分	得	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	合理		5	5				
年度	预期目标	实际完成情况							
	城管局现有	完成良好							
绩效指标									
一 级	二 级 指 标	三 级	年度指标值	实际值 完成值	分 值	得 分	偏 差	偏差原因分析及改进措施	
成	经济	补	=400元	400元	10	10	0.		
产	数量	发	=2人	2人	10	10	0.		

	质量	补	=100%	100%	10	10	0.	
	时效	补	=100%	100%	10	10	0.	
效	社会	补	提升	100%	25	25	0.	
满	服务	服	=100%	100%	5	5	0.	
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项	龙门大道绿化提升项目工程进度款							
主	洛阳市城市		实施单位			洛阳市城市管理局		
项目 资金 (五 资 金 管 理 情 况 年 度		年	全年预算数	全年执	分	执	得分	
	年度	0	300	300	10	10	10.00	
	财政	0	300	300	-	10	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	
	情况说明				分	得	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学有序			5	5		
	拨付合规性	符合相关法律法规规定			5	5		
	使用规范性	符合相关规定流程，程序规范			5	5		
	预算绩效管	合理			5	5		
年度	预期目标	实际完成情况						
	项目实施后	改善了龙门大道沿线的通透性，降低了龙门大道通行的危险性，提升了绿化景观效果。						
绩效指标								

一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	按	不超支	100%	10	10	0.	
产出指标	数量	项	=1 项	1 项	10	10	0.	
	质量	完	=100%	100%	10	10	0.	
	时效	年	2022	100%	10	10	0.	
效益指标	经济	对	改善重点路段绿化状况，改	100%	8	8	0.	
	社会	城	提升道路绿化管理能力和服	100%	8	8	0.	
	生态	完	改善重点路段绿化通行质	100%	9	9	0.	
满	服务	沿	≥95%	95%	5	5	0.	
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项	洛阳城市污水处理及污泥处理 PPP 项目（基金）							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			
项目资金（万元）	年	全年预算数	全年执	分	执	得分		
	年度	147	14755.32	14320.8	10	97	9.71	
	财政	147	14755.32	14320.8	-	97	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
单位	0	0	0	-	0.	-		
资金管理	情况说明			分	得	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照国库集中支付管理制度规定和		5	5			
	拨付合规性	依据完整的签字和审批手续办理		5	5			
	使用规范性	严格执行预算，按项目进度和计划拨付		5	5			

	预算绩效管	加强核算和监督，及时掌握项目资金的	5	5				
年度	预期目标	实际完成情况						
	致力于洛阳	致力于洛阳市及周边区域城市污水和污泥处理项目的投资、建设以及运营管理，切实提升城市水务和环境综合治理能力，实现服						
绩效指标								
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	成	≥90%	90%	10	10	0.	
产出	数量	污	≥90.5日/万立方米	81.3日/	10	8.	-1	预算 2022 年（365 天）处理污水 33033 万吨，5 月以后改变付费方式
	质量	城	处理后的污水达到国家规定	100%	10	10	0.	
	时效	处	≥98%	100%	10	10	0.	
效益	社会	水	≥90%	100%	10	10	0.	
	生态	减	减轻了污水对地下水源地	100%	15	15	0.	
满	服务	企	≥95%	98%	5	5	0.	
总分					100	98		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项	洛阳城市污水污泥处理 PPP 项目（一般拨款）							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			
项目 资金 （ 万	年	全年预算数	全年执	分	执	得分		
	年度	179	17977.68	17703.5	10	98	9.85	
	财政	179	17977.68	17703.5	-	98	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	

资金管理情况			情况说明	分	得	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照国库集中支付管理制度规定和	5	5			
	拨付合规性		依据完整的签字和审批手续办理	5	5			
	使用规范性		严格执行预算，按项目进度和计划拨付	5	5			
	预算绩效管		加强核算和监督，及时掌握项目资金的	5	4			
年度	预期目标		实际完成情况					
	预计 2022 年		预算 2022 年（365 天）处理污水 33033 万吨，5 月以后改变付费方式按照实际水量拨付。实际拨付水量为日均 81.3 万吨。					
绩效指标								
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	吨	=1.25 元/立方米	1.25 元/	10	10	0.	
产出	数量	污	≥90.5 万立方米	81.3 万	10	8.	-1	预算 2022 年（365 天）处理污水 33033 万吨，5 月以后改变付费方式
	质量	城	处理后的污水达到国家规定	100%	10	10	0.	
	时效	处	≥98%	100%	10	10	0.	
效益	社会	提	改善环境、减少疾病，提高	100%	10	10	0.	
	生态	减	减轻了污水对地下水源和地	100%	15	15	0.	
满	服务	企	≥95%	98%	5	5	0.	
总分					100	97		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项	洛阳牡丹桥加固工程							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			

项目 资金 (五)	年	全年预算数	全年执	分	执	得分		
	年度	0	936	936	10	10	10.00	
	财政	0	936	936	-	10	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	
资金 管理 情况	情况说明			分	得	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理		5	5			
	拨付合规性	合理		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管	较好		5	5			
年度	预期目标	实际完成情况						
	项目主要是	按合同要求完成了牡丹桥主桥维修加固，主桥桥面全部重新铺装，引桥病害处理，支座更换 3100 个。						
绩效指标								
一级	二级 指标	三级	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	项	≤2623 万元	2623 万	10	10	0.	
产出 指	数量	基	≥98%	100%	10	10	0.	
	质量	竣	=100%	100%	15	15	0.	
	时效	项	按计划完成	95%	5	4.	-5	因疫情影响，工期延后
效益 指	经济	运	降低	95%	10	9.	-5	交通量大
	社会	交	提升	100%	10	10	0.	
	生态	运	有效处理	90%	5	4.	-1	交通量大
满	服务	群	≥90%	100%	5	5	0.	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项	洛阳市红山乡污水处理厂工程								
主	洛阳市城市		实施单位			洛阳市城市管理局			
项目 资金 (五 资 金 管 理 情 况 年 度	年	全年预算数	全年执	分	执	得分			
	年度	0	8000	8000	10	10	10.00		
	财政	0	8000	8000	-	10	-		
	财政	0	0	0	-	0.	-		
	单位	0	0	0	-	0.	-		
资 金 管 理 情 况 年 度	情况说明			分	得	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		合理		5	5			
年 度	预期目标		实际完成情况						
	按照实施方		完成良好						
绩效指标									
一 级	二 级 指 标	三 级	年度指标值	实际值 完成值	分 值	得 分	偏 差	偏差原因分析及改进措施	
成	经济	基	≤90%	90%	10	10	0.		
产 出 指 标	数量	基	≥98%	100%	10	10	0.		
	质量	竣	=100%	100%	10	10	0.		
	时效	项	按计划完成	100%	10	10	0.		

效益 指 标 满	经济	项	≥90%	100%	10	10	0.		
	社会	黄	提升	100%	10	10	0.		
	生态	运	有效处理	100%	5	5	0.		
	服务	群	≥90%	100%	5	5	0.		
总分					100	10			
项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项	洛阳市循环经济产业园区征租地款								
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局				
项目 资金 (五 资 金 管 理 情 况 年 度	年	全年预算数	全年执	分	执	得分			
	年度	158	158.42	158.42	10	10	10.00		
	财政	158	158.42	158.42	-	10	-		
	财政	0	0	0	-	0.	-		
	单位	0	0	0	-	0.	-		
资 金 管 理 情 况 年 度	情况说明			分	得	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照土地租赁协议中约定条款执		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照财政相关资金支付要求进行拨		5	5	无			
	使用规范性	严格按照财政相关资金支付要求进行拨		5	5	无			
	预算绩效管	管理规范，达到预期使用目标		5	5	无			
年 度	预期目标	实际完成情况							
	1、园区项目	按期完成相关土地租金拨付工作，确保园区项目正常使用。							
绩效指标									
一	二级	三	年度指标值	实际值	分	得	偏	偏差原因分析及改进措施	

成	经济	征	1200 斤/亩×小麦保护价	100%	10	10	0.	
产出 指标	数量	征	=1298.264 亩	1166.11	10	8.	-1	1、2022 年园区项目实际支付租金的面积为 1101.134 亩。2、园区配套
	质量	确	=24 小时	24 小时	10	10	0.	
	时效	完	≤90 天	90 天	10	10	0.	
效益 指标	经济	减	明显	100%	5	5	0.	
	社会效益	对	明显	100%	10	10	0.	
		项	≥95%	100%	5	5	0.	
	生态	对	明显	100%	5	5	0.	
满	服务	征	≥95%	100%	5	5	0.	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项	年度彩化项目							
主	洛阳市城市		实施单位		洛阳市城市管理局			
项目 资金 (五 资金 管理 性	年		全年预算数	全年执	分	执	得分	
	年度	220	220	217.56	10	98	9.89	
	财政	220	220	217.56	-	98	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	
	情况说明			分	得	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			

	预算绩效管	管理较好	5	5				
年度	预期目标	实际完成情况						
	主题鲜明、隆	主题鲜明、隆重热烈、重点突出，品种丰富，形式多样。						
绩效指标								
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	彩	≤220 万元	217.56	10	10	0.	
产出指	数量	草	≥563 万盆	135.25	10	2.	-7	2022 年洛阳市城市区彩化做预算时原定 220 万元总价，招标 563 万盆
	质量	规	冠幅 15-20cm	100%	10	10	0.	
	时效	施	≤15 天	14 天	10	10	0.	
效益	社会	城	突出一年四季的花卉景观效	100%	10	10	0.	
	生态	对	发展多样的城市生态空间，	100%	15	15	0.	
满	服务	市	≥98%	99%	5	5	0.	
总分					100	92		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项	生活垃圾焚烧处理补贴费							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			
项目资金（万	年	全年预算数	全年执	分	执	得分		
	年度	360	3600	2275.04	10	63	6.32	
	财政	360	3600	2275.04	-	63	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	

资金管理情况			情况说明	分	得	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		良好	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					
	中期目标：特		22年度实际垃圾处理量 61.79 万吨；处理服务费 3213.09 万元；运行时间 2.52 万小时；全年无安全环保事件；环保指标达标，					
绩效指标								
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济	吨	≤280 元	280 元	3	3	0.	
	社会	吨	≤0.2721 元/吨	0.27 元/	3	3	0.	
	生态	炉	≥80%	80%	4	4	0.	
产出指标	数量	生	≤52 元/吨	52 元/吨	10	10	0.	
	质量	颗	符合环保要求	100%	10	10	0.	
	时效	生	=24900 小时	25200 小	10	10	0.	
效益指标	经济	吨	=0.1721 度	0.18 度	10	10	0.	
	社会	环	=0%	0%	10	10	0.	
	生态	对	明显	100%	5	5	0.	
满意度	服务	群	≥95%	98%	5	5	0.	
总分					100	96		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								

项	市政道路养护费							
主	洛阳市城市		实施单位		洛阳市城市管理局			
项目 资金 (互		年	全年预算数	全年执	分	执	得分	
	年度	698	6988.33	6988.33	10	10	10.00	
	财政	698	6988.33	6988.33	-	10	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	
资金 管理 情况	情况说明			分	得	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	良好		5	5			
年度	预期目标	实际完成情况						
	持续做好市	严格按照要求做好了市管道路、排水、桥涵设施养护巡视,对发生发现的病害进行了及时维修,确保了设施综合完好率始终保持在						
绩效指标								
一级	二级 指标	三级	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成本 指 标	经济	养	≤11454.58 万元	6988.33	4	4	0.	
	社会	满	满足	100%	3	3	0.	
	生态	满	满足	100%	3	3	0.	
产出 指 标	数量	养	≥95%	100%	10	10	0.	
	质量	设	≥90%	95%	10	10	0.	
	时效	季	≥85%	100%	10	10	0.	
效	经济	养	=100%	100%	15	15	0.	

	生态	环	=0%	0%	10	10	0.		
满	服务	群	≥95%	95%	5	5	0.		
总分					100	10			
项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项	数字化城市管理政府购买服务								
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局				
项目 资金 (互 资 金 管 理 情 况 年 度		年	全年预算数	全年执	分	执	得分		
	年度	200	200	187.49	10	93	9.38		
	财政	200	200	187.49	-	93	-		
	财政	0	0	0	-	0.	-		
	单位	0	0	0	-	0.	-		
资 金 管 理 情 况 年 度	情况说明			分	得	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理			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	较好			5	5			
年 度	预期目标	实际完成情况							
	保障数字化	数字化城市管理工作正常运转，城市精细化、科学化管理水平不断提升，城市面貌更加干净整洁。坐席平台全年共受理各类城市							
绩效指标									
一 级	二 级 指 标	三 级	年度指标值	实际值 完成值	分 值	得 分	偏 差	偏差原因分析及改进措施	
成	经济	政	=208.8万元	187.49	10	8.	-1	按照考核办法，个别月份考核未达到满分，扣除相应费用	

产出指标	数量	平	>2300 件	3075 件	10	9.	3.	受理案件较多
	质量	受	≥95%	99.67%	10	10	0.	
	时效	受	及时	100%	10	10	0.	
效益指标	社会效益	城	明显	100%	9	9	0.	
		对	明显	100%	9	9	0.	
	生态	改	明显	100%	7	7	0.	
满意度	服务	群	>90%	98.3%	5	5	0.	
总分					100	98		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项	水、电、垃圾清运费、暖气费及维修费等							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			
项目资金（万元）		年	全年预算数	全年执	分	执	得分	
	年度	40	40	40	10	10	10.00	
	财政	40	40	40	-	10	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	
资金管理情况	情况说明				分	得	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照相关管理制度执行			5	5		
	拨付合规性	严格按照财政相关资金支付要求进行拨			5	5		
	使用规范性	严格按照相关管理制度执行，专人负责			5	5		
	预算绩效管	完善办公区域的管理工作及水电费及时			5	5		
年度	预期目标	实际完成情况						
	水、电、垃圾	水、电、暖气费及维修费等，电费 16 万元，水费 4 万元，暖气费 10 万元、维修费 10 万。						

绩效指标								
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	一	=40 万元	40 万元	10	10	0.	
产出指	数量	办	=3255.44 平米	3255.44	10	10	0.	
	质量	水	≥98%	98%	10	10	0.	
	时效	办	按时完成	100%	10	10	0.	
效益指	社会效益	城	优化	100%	10	10	0.	
		对	美化	100%	10	10	0.	
	生态	对	优化	100%	5	5	0.	
满	服务	办	≥95%	95%	5	5	0.	
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项	污水处理代征手续费							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			
项目资金（万元）	年	全年预算数	全年执	分	执	得分		
	年度	220	220	220	10	10	10.00	
	财政	220	220	220	-	10	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	
资金	情况说明			分	得	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理			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		较好	5	5			
年度	预期目标	实际完成情况						
	加强城市污	严格按照规定的范围,标准,时限完成 2021 年度洛阳市污水处理费的征收管理工作,对整个洛阳市市区的污水处理费做到应收尽						
绩效指标								
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	支	以征收金额返还比例为准	100%	10	10	0.	
产出指	数量	足	=100%	100%	10	10	0.	
	质量	上	≥95%	100%	10	10	0.	
	时效	汇	每月按时汇缴	100%	10	10	0.	
效益指	经济	提	≥95%	100%	10	10	0.	
	社会	污	保障城市污水处理设施的建	100%	10	10	0.	
	生态	改	明显	100%	5	5	0.	
满	服务	供	≥95%	100%	5	5	0.	
总分					100	10		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项	物业管理费							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			
项	年	全年预算数		全年执	分	执	得分	

	年度	60	60	60	10	10	10.00		
	财政	60	60	60	-	10	-		
	财政	0	0	0	-	0.	-		
	单位	0	0	0	-	0.	-		
资金管理情况	情况说明			分	得	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照物业服务项目合同约定条款执			5	5			
	拨付合规性	严格按照财政相关资金支付要求进行拨			5	5			
	使用规范性	严格按照物业服务项目合同约定条款落			5	5			
	预算绩效管	已按时完成对物业服务项目合同约定条			5	5			
年度	预期目标	实际完成情况							
	市机关事务	市城市管理局核定办公楼保洁人员 6 人，庭院绿化人员 2 人，维修人员 1 人，秩序维护和安防监控人员 8 人，项目负责人 1 人，							
绩效指标									
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施	
成	经济	人	≤60 万元	60 万元	10	10	0.		
产出	数量	人	=1 年	1 年	10	10	0.		
	质量	服	不断完善	100%	10	10	0.		
	时效	保	=24 小时	24 小时	10	10	0.		
效	经济	压	压减	100%	25	25	0.		
满	服务	满	≥95%	95%	5	5	0.		
总分					100	10			
项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									

项	小广告治理							
主	洛阳市城市		实施单位		洛阳市城市管理局			
项目 资金 (互 资 金 管 理 情 况 年 度		年	全年预算数	全年执	分	执	得分	
	年度	9.3	9.36	9.36	10	10	10.00	
	财政	9.3	9.36	9.36	-	10	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	
资金 管 理 情 况 年 度	情况说明			分	得	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照《洛阳市打击非法小广告治理		5	5			
	拨付合规性	严格按照财政相关资金支付要求进行拨		5	5			
	使用规范性	严格按照《洛阳市打击非法小广告治理		5	5			
	预算绩效管	加大对非法小广告、小张贴的打击治理		5	5			
年度	预期目标	实际完成情况						
	根据《洛阳市	根据《洛阳市打击非法小广告治理小张贴暂行办法》洛办 2011 年 46 号，非法小广告、小张贴治理流程是巡查发现——拍照取证						
绩效指标								
一级	二级 指标	三级	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	系	≤10 万元	9.36 万	10	10	0.	
产 出 指 标	数量	系	≥100%	100%	10	10	0.	
	质量	系	≥95%	95%	10	10	0.	
	时效	服	≥95%	95%	10	10	0.	
效 益	社会 效益	公	明显	100%	15	15	0.	
		设	明显	100%	10	10	0.	
满	服务	系	≥95%	95%	5	5	0.	

总分				100	10			
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项	窨井设施专项整治奖补资金-市城管局本级							
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局			
项目 资金 (五 资 金 管 理 情 况 年 度	年	全年预算数	全年执	分	执	得分		
	年度	0	276.58	276.58	10	10	10.00	
	财政	0	276.58	276.58	-	10	-	
	财政	0	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	0	-	0.	-	
资金 管理 情 况	情况说明			分	得	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	良好		5	5			
年 度	预期目标	实际完成情况						
	实现公共区	按照年度窨井盖整治计划，超额完成了任务。						
绩效指标								
一 级	二 级 指 标	三 级	年度指标值	实际值 完成值	分 值	得 分	偏 差	偏差原因分析及改进措施
成 本	经济	新	≤1000元	700元	5	5	0.	
	社会	维	500-1000	900%	5	5	0.	

产出指标	数量	睿	=26566 个	26566 个	6	6	0.	
	指标	整	=100%	100%	6	6	0.	
	质量	整	=100%	100%	6	6	0.	
	时效指标	普	=100%	100%	6	6	0.	
		按	=100%	100%	6	6	0.	
效益	社会效益	提	有效提升	100%	10	10	0.	
		保	有效保障	100%	15	15	0.	
满	服务	人	≥90%	98%	5	5	0.	
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项	租赁尘土监测车一辆						
主	洛阳市城市	实施单位			洛阳市城市管理局		
项目资金（万元）	年	全年预算数	全年执	分	执	得分	
	年度	48	48	10	10	10.00	
	财政	48	48	-	10	-	
	财政	0	0	-	0.	-	
	单位	0	0	-	0.	-	
资金管理情况	情况说明			分	得	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	正常		5	5		

年度	预期目标		实际完成情况					
	为提升城市		项目实施确保了市区道路清扫保洁作业质量标准有效提高，提升城市环卫作业水平。已达到以克论净标准。					
绩效指标								
一级	二级指标	三级	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成	经济	控	≤4 万元/月	4 万元/	10	10	0.	
产出指	数量	检	每天检测 10 到 15 条道路	100%	10	10	0.	
	质量	检	0.1 克到 1 克	100%	10	10	0.	
	时效	检	=24 小时/天	24 小时/	10	10	0.	
效益指	社会效益	项	≥95%	100%	10	10	0.	
		对	明显	100%	10	10	0.	
	生态	节	≥95%	100%	5	5	0.	
满	服务	车	≥95%	100%	5	5	0.	
总分					100	10		

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。