

2024 年度
洛阳市孟津区城市管理局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区城市管理局概况

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

洛阳市孟津区城市管理局概况

一、部门职责

（一）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；会同有关部门研究拟定并组织实施城市管理方面的有关规章、意见和计划。

（二）负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划年计划及专项规划并组织实施。

（三）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。

（四）负责城市管理行业的突发事业应急处置管理工作；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。

（五）负责全区城市管理行业安全生产工作；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。

（六）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。

（七）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

责公厕、垃圾中转站及其他环卫设施的规划、建设和管理工作。

（八）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；负责城市建成区机动车停车行业管理工作。

（九）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。

（十）负责全区园林绿化行业管理工作；负责城市规划区管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建设项目中的附属绿地监管工作。

（十一）负责区管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、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；负责全区的绿化彩化工作。

（十二）负责数字化城市管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

（十三）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。

（十四）负责区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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区城市管理局内设机构 4 个,包括: 办公室、人事计财股、政策法规股、综合业务股。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区城市管理局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(洛阳市孟津区城市管理局本级和 1 个所属单位),具体包含:洛阳市孟津区城市管理局本级、洛阳市孟津区城市管理局事业。

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：洛阳市孟津区城市管理局

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	19,104.15	一、一般公共服务支出	31	146.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,441.88	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	56.10	八、社会保障和就业支出	38	377.55
	9		九、卫生健康支出	39	101.83
	10		十、节能环保支出	40	168.20
	11		十一、城乡社区支出	41	19,533.09
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	62.85
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	155.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	56.10
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,602.13	本年支出合计	57	20,602.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,602.13	总计	60	20,602.13

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

收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

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		20,602.13	20,546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	56.10
201	一般公共服务支出	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.55	377.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.55	377.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.37	74.37	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	263.18	263.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,533.09	19,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,288.74	4,288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,599.29	3,599.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647.80	647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,926.66	4,926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	261.22	261.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,665.44	4,665.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,875.81	8,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,875.81	8,875.81	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	1,376.78	1,376.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,236.50	1,236.50	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	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.10
22999	其他支出	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.10
2299999	其他支出	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.10

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

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		20,602.13	5,653.96	14,948.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.57	0.00	146.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.57	0.00	146.57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.57	0.00	146.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.55	377.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.55	377.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.37	74.37	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	263.18	263.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.20	5.00	163.20	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	163.20	0.00	163.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	163.20	0.00	163.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,533.09	4,916.70	14,616.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,288.74	4,136.50	152.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,599.29	3,599.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647.80	495.56	152.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,926.66	664.27	4,262.39	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	261.22	69.22	192.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,665.44	595.04	4,070.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,875.81	90.93	8,784.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,875.81	90.93	8,784.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,376.78	0.00	1,376.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.28	0.00	140.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,236.50	0.00	1,236.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.10	25.00	40.10	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	52.78	25.00	27.78	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.10	34.09	22.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.10	34.09	22.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.10	34.09	22.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

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	19,104.15	一、一般公共服务支出	33	146.57	146.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,441.88	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	377.55	377.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.83	101.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	168.20	168.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,533.09	18,091.21	1,441.88	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	62.85	62.85	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	155.94	155.94	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
本年收入合计	27	20,546.03	本年支出合计	59	20,546.03	19,104.15	1,441.88	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	20,546.03	总计	64	20,546.03	19,104.15	1,441.88	0.00

注：本表反映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支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

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

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		19,104.15	5,594.87	13,509.28
201	一般公共服务支出	146.57	0.00	146.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.57	0.00	146.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.57	0.00	146.57
208	社会保障和就业支出	377.55	377.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.55	377.55	0.00
2080501	行政单位离退休	40.01	40.01	0.00
2080502	事业单位离退休	74.37	74.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.18	263.18	0.00
210	卫生健康支出	101.83	101.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83	0.00
2101101	行政单位医疗	101.83	101.83	0.00
211	节能环保支出	168.20	5.00	163.20
21102	环境监测与监察	5.00	5.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.00	5.00	0.00
21110	能源节约利用	163.20	0.00	163.20
2111001	能源节约利用	163.20	0.00	163.20
212	城乡社区支出	18,091.21	4,891.70	13,199.51
21201	城乡社区管理事务	4,288.74	4,136.50	152.24
2120101	行政运行	14.85	14.85	0.00
2120104	城管执法	3,599.29	3,599.29	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	26.81	26.81	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647.80	495.56	152.24
21203	城乡社区公共设施	4,926.66	664.27	4,262.39
2120303	小城镇基础设施建设	261.22	69.22	192.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,665.44	595.04	4,070.39
21205	城乡社区环境卫生	8,875.81	90.93	8,784.88
2120501	城乡社区环境卫生	8,875.81	90.93	8,784.88
215	资源勘探工业信息等支出	62.85	62.85	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	62.85	62.85	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62.85	62.85	0.00
221	住房保障支出	155.94	155.94	0.00
22102	住房改革支出	155.94	155.94	0.00
2210201	住房公积金	155.94	155.94	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

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	3,455.69	302	商品和服务支出	1,933.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	819.84	30201	办公费	36.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	323.34	30202	印刷费	6.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	562.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	62.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.14	30205	水费	26.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.38	30206	电费	325.37	31003	专用设备购置	62.85
30109	职业年金缴费	218.03	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.89	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	123.95	30211	差旅费	18.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	711.56	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	79.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.18	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	114.38	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.53	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	285.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	611.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.01	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	31.92	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	32.58	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	0.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	426.06			
人员经费合计		3,598.86	公用经费合计					1,996.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

2024 年度

单位：万元

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		0.00	1,441.88	1,441.88	25.00	1,416.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,441.88	1,441.88	25.00	1,416.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,376.78	1,376.78	0.00	1,376.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	140.28	140.28	0.00	140.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,236.50	1,236.50	0.00	1,236.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	65.10	65.10	25.00	40.10	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	52.78	52.78	25.00	27.78	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	12.32	12.32	0.00	12.32	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.73	0.00	32.58	0.00	32.58	0.15

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

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 20602.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1812.51 万元，增长 9.65%，主要原因是项目增多，实际支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 20602.13 万元，其中：财政拨款收入 20546.03 万元，占 99.73%；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 56.10 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 20602.13 万元，其中：基本支出 5653.96 万元，占 27.44%；项目支出 14948.16 万元，占 72.56%；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 20546.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1756.41 万元，增长 9.35%，主要原因是项目增多，实际支出费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 19104.15 万元，占支出合计的 92.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2569.75 万元，增长 15.54%，主要原因是项目增多，实际支出费用增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 19104.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.57 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 377.55 万元，占 1.98%；卫生健康（类）支出 101.83 万元，占 0.53%；节能环保（类）支出 168.20 万元，占 0.88%；城乡社区（类）支出 18091.21 万元，占 94.70%；资源勘探工业信息等（类）支出 62.85 万元，占 0.33%；住房保障（类）支出 155.94 万元，占 0.82%。

（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 19104.13 万元，支出决算为 19104.15 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 146.57 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：该项未编制年初预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 40.01 万元，支出决算为 40.01 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)事业单位离退休(项)。年初预算为 70.25 万元，支出决算为 74.37 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人数增加。

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 196.01 万元，支出决算为 263.18 万元，完成年初预算的 134.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 92.01 万元，支出决算为 101.83 万元，完成年初预算的 110.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医保基数调整。

6. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 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：该项未编制年初预算。

7. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 163.20 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：该项未编制年初预算。

8. 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 50.00 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 29.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项实际支出增加。

9. 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 4571.14 万元，支出决算为 3599.29 万元，完成年初预算的 78.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项实际支出降低。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.81 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：该项未编制年初预算。

11. 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 300.00 万元，支出决算为 647.80 万元，完成年初预算的 215.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项实际支出增加。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 261.22 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：该项未编制年初预算。

13. 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 3190.35 万元，支出决算为 4665.44 万元，完成年初预算的 146.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项实际支出增加。

14. 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 10445.24 万元，支出决算为 8875.81 万元，完成年初预算的 84.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项实际支出降低。

15. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.85 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：该项未编制年初预算。

16. 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 155.94 万元，支出决算为 155.94 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 5594.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 508.53 万元，下降 8.33%，主要原因是节俭开支。

其中：人员经费 3598.86 万元，与上年度相比减少 651.87 万元，下降 15.34%，主要原因是人员调整。主要包括：基本工

资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1996.00 万元，与上年度相比增加 143.34 万元，增长 7.74%，主要原因是该项实际支出增加。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1441.88 万元，支出决算为 1441.88 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡管理事务支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费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 32.73 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存在差异的主要原因是该项实际支出增加。

（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 32.58 万元，完成全年预算的 100.00%，占 99.54%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.46%。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 32.58 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该项实际支出增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 32.58 万元，主要用于支付燃油费、日常维护费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 124 辆。（含调配使用车辆 124 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是该项实际支出增加。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 23 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 173.10 万元，支出决算为 1933.51 万元，完成年初预算的 1116.99%。机关运行经费较上年度增加 207.42 万元，增长 12.02%，主要原因是环卫外包费用计入机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 3817.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3817.27 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 124 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 124 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2024 年对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 81 个，涉及资金 56671.55 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2024 年，需开展绩效监控项目 82 个，实际开展绩效监控项目 82 个，30 个项目完成监控时段目标，52 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年预算编制相结合，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。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标

实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 56671.55 万元（含上年结转资金），支出合计 25100.8 万元，预算执行率 44.29%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 79 个，实际自评 79 个，76 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；30 个项目完成所有绩效指标，49 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成本部门社会满意度调查结果。

存在问题：本部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市孟津区城市管理局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		28203.49	56671.55	25100.8	10	44.29	4.92	
	资金来源：（1）政府预算资金		28203.49	56550.37	25044.7	—	44.29	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	121.18	56.1	—	46.29	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 贯彻执行城市管理和行政执法有关法律、法规、规章标准及政策规定2. 负责城市 管理综合整治活动的组织协调和监督检查				1. 贯彻执行城市管理和行政执法有关法律、法规、规章标准及政策规定2. 负责城市 管理综合整治活动的组织协调和监督检查				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	环境卫生管理		对南北城区及城中村道路进行清扫保洁、垃圾清运		已按标准要求南北城区及城中村道路进项清扫保洁、垃圾清运				
	城管执法管理		负责户外广告管理、占道经营、市容市貌的日常监管		及时有效对户外广告管理、占道经营、市容市貌的日常行为进行监管				
	绿化建设管理		负责 中心城区主干道、街头绿地及部分游园、广场的 绿化养		及时对中心城区主干道、街头绿地及部分游园、广场的绿化养护进行管理				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	100.9%	2	0	909.00%	年中追加预算
			结转结余率	≤10%	55.71%	1	0	457.10%	部分项目未开展
			“三公经费”控制率	≤100%	180.7%	2	0.39	80.70%	支付有以前年度的三公经费
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	环境卫生管理完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			绿化建设管理完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
			城管执法管理完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	改善人居环境	改善	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	90.31	

部门项目绩效自评表

项目名称		2023年行政事业性收费（三季度）									
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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）：	49.33		49.33		49.33		10	100	10
		政府性预算资金	49.33		49.33		49.33		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自我评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转。				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转。					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤49.33万元	49.33万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
				水电及物业缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
				维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			质量指标	办公用口及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
				水电及物业缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
				维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
			时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%		
				提高职工办公效率	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分							100	100	

部门项目绩效自评表

项目名称		洛财城建（2024）1号 关于拨付2023年河南省窖井设施专项整治奖补资金的通知								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		51.12	51.12	10	100	10	
		政府性预算资金	0		51.12	51.12	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途 ， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置 、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程 。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		洛财城建（2024）1号 关于拨付2023年河南省窖井设施专项整治奖补资 金的 通知			洛财城建（2024）1号 关于拨付2023年河南省窖井设施专项整治奖补资金的通知					
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	项目总成本	≤51.12万元	51.12万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	奖补资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	奖补资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	奖补资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障窖井设施	保障	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	100	

部门项目绩效自评表

项目 名称				孟津区2022年新建公厕项目监理费						
主管部门				洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
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		4.82	4.82		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.82	4.82		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配 。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟津区2022年新建公厕项目监理				孟津区2022年新建公厕项目监理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	监理费用	≤4.816524万元	4.81万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	监理项目	1项	1项	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	服务时效	≥90天	90天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升城市整体形象	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区昌平路排水防涝工程建设项目 704							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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	704	704	10	100	10	
		政府性预算资金	0	704	704	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	孟津区昌平路排水防涝工程建设项目建设内容为雨水管道、易涝点的建设。其中：建设排水管道总长度3.82千米，雨水篦子146座，雨水检查井96座。工程的实施将有效解决片区雨水排放问题，完善排水设施。			孟津区昌平路排水防涝工程建设项目建设内容为雨水管道、易涝点的建设。其中：建设排水管道总长度3.82千米，雨水篦子146座，雨水检查井96座。工程的实施将有效解决片区雨水排放问题，完善排水设施。					
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	施工成本	≤704.00万元	704万元	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	雨水篦子数量	≥ 146 座	146 座	5	5	0.00%	
			建设排水管道总长度	≥3.82千米	3.82千米	5	5	0.00%	
			雨水检查井	≥96座	96座	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工期	≤ 240天	200天	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升昌平路排水效率	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区2023年公厕建设项目										
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局							
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	220	220	10	100	10				
		政府性预算资金	0	220	220	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5						
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5						
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		孟津区新建6个公厕。方便城区居民及游客。提升城市整体形象			孟津区新建6个公厕。方便城区居民及游客。提升城市整体形象							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	工程成本	≤220万元	220万元	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	新建公厕数量	6个	6个	10	10	0.00%		
				质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	工期	≤60天	60天	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提升城市整体形象	提升	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
		总分				100	100					

部门项目绩效自评表

项目名称		关于拨付孟津北区文化路换热站建设占地补偿款							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
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		12.06	12.06	10	100	10	
	政府性预算资金	0		12.06	12.06	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付孟津北区文化路换热站建设占地补偿款，为群众带来便利				拨付孟津北区文化路换热站建设占地补偿款，为群众带来便利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤12.07万元	12.06万元	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	路段条数	1条	1条	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		中原路西段北侧绿化项目								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		43.2	15.68	10	36.3	3.63	
		政府性预算资金	0		43.2	15.68	—	36.3	—	
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		中原路西段北侧绿化，增加城市美感，美化环境			中原路西段北侧绿化，增加城市美感，美化环境					
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	预算成本	≤43.2万元	43.2万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	绿化道路	1条	1条	10	10	0.00%	
			质量指标	绿化道路达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	绿化道路及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提升城市环境	提升	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	93.63	

部门项目绩效自评表

项目名称		北区横涧新村西侧绿化铺设草坪项目								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		130.16	128		10	98.34	9.83
		政府性预算资金	0		130.16	128		—	98.34	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配 。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程 。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	北区横涧新村西侧绿化铺设草坪项目， 为居民提供便利				北区横涧新村西侧绿化铺设草坪项目， 为居民提供便利					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤130.16万元	130.16万元	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	草坪铺设	31511平方	31511平方	10	10	0.00%		
		质量指标	绿化工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	绿化工程完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升城区居民生活环境	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.83			

部门项目绩效自评表

项目名称		环卫爱心早餐费用							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50.74		50.74	0	10	0	0
		政府性预算资金	50.74		50.74	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为环卫工人提供爱心早餐				为环卫工人提供爱心早餐				
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	预算内	≤50.74万元	50.74万元	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	提供早餐完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	早餐质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	提供早餐及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

部门项目绩效自评表

项目名称		垃圾分类工作经费.								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	313.19		313.19	273.99		10	87.48	8.75
		政府性预算资金	313.19		313.19	273.99		—	87.48	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	正确的分类垃圾可以减少焚烧和填埋的处理行为，有效控制环境污染。				正确的分类垃圾可以减少焚烧和填埋的处理行为，有效控制环境污染。					
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	预算内	≤313.19万元	313.19万元	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	垃圾分类完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	垃圾分类合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	垃圾分类完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高群众生活环境	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98.75			

部门项目绩效自评表

项目名称		二0八西侧大河路北侧污水管网外溢抢修									
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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		4.55		4.55		10	100	10
	政府性预算资金		0		4.55		4.55		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程 。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对二0八西侧大河路北侧污水管网外溢进行抢修				对二0八西侧大河路北侧污水管网外溢进行抢修						
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	项目预算成本	≤4.55万元	4.55万元	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	完成维修数量	1段	1段	10	10	0.00%			
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提升周围环境	提升	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区2022年城市排水设施建设项目夏园沟雨水工程								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		100	100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100	100		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		孟津区夏园沟长度400米、直径2米雨水管网。			孟津区夏园沟长度400米、直径2米雨水管网。					
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	总成本	≤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	管网长度	≥400米	400米	10	10	0.00%	
			质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	工期	≤90日历天	90日历天	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	城市环境	提升	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		防汛工作经费2024								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	10.35		10.35	0		10	0	0
		政府性预算资金	10.35		10.35	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成2024防汛工作			完成2024防汛工作					
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	项目总成本	≤10.35万元	10.35万元	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	防汛汛期任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	防汛工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	防汛工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障人民生命安全	保障	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	90	

部门项目绩效自评表

项目名称		小额维修备用金.							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
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）：	300			300	22.76	10	7.59	0.76
	政府性预算资金	300			300	22.76	—	7.59	—
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配 。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	小额备用金				能够及时完成城区市政设施维修管护任务				
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	总成本	≤300万元	300万元	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	市政维修	≥40次	40次	10	10	0.00%	
		质量指标	维修达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善城区居民环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90.76			

部门项目绩效自评表

项目名称		2022年次干道提升改造项目可行性研究报告编制资金							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
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		3.1	3.1	10	100	10
		政府性预算资金	0		3.1	3.1	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年次干道提升改造项目可行性研究报告编制，为后续工作展开提供条件。				完成2022年次干道提升改造项目可行性研究报告编制，为后续工作展开提供条件。				
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	项目成本	≤3.1万元	3.1万元	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	可行性研究报告	1份	1份	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	提交时间	≤20天	20天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市整体形象	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		城区生活垃圾处理费							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
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）：		191.7	191.7	140	10	73.03	7.3	
	政府性预算资金		191.7	191.7	140	—	73.03	—	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城区生活垃圾处理费，南区城区垃圾清运，杜绝道路扬尘。				城区生活垃圾处理费，南区城区垃圾清运，杜绝道路扬尘。				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤191.70万元	140万元	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	生活垃圾处理量	≥32423吨	32423吨	10	10	0.00%	
		质量指标	生活垃圾清运合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	生活垃圾处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市整体形象	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.3			

项目名称		执法大队执法车辆租赁费2024								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	7.18		7.18	3.26		10	45.4	4.54
		政府性预算资金	7.18		7.18	3.26		—	45.4	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		及时支付执法大队执法车辆租赁费，保障执法大队正常工作			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
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	项目总成本	≤7.18万元	7.18万元	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	车辆租赁费支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	车辆租赁费支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	车辆租赁费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	94.54	

项目名称		孟津区修补城区道路设施项目							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	9.33	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	9.33	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	修补孟津城区道路设施，保障道路正常运行			修补孟津城区道路设施，保障道路正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路设施修补费用	≤93291.01元	93291.01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	修补人行道	≥854平方米	854平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设周期	≤12个月	1个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市精精准管理水 平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

部门项目绩效自评表

项目名称		渣土车平台服务费南区								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	5.46		5.46	5.34		10	97.8	9.78
		政府性预算资金	5.46		5.46	5.34		—	97.8	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途 ， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程 。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		渣土车平台服务费， 城区渣土车监控				渣土车平台服务费， 城区渣土车监控				
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	总成本	≤5.46万元	5.46万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	监控数量	≥113辆	113辆	10	10	0.00%	
			质量指标	监控达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	监控及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	改善城区环境干净整洁	改善	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.78			

部门项目绩效自评表

项目名称		节日彩化费用								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	100		100	0		10	0	0
		政府性预算资金	100		100	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2024年节日彩化费用，提升城市品质。			2024年节日彩化费用，提升城市品质。					
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	彩化费用	≤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	彩化项目次数	≥6次	6次	10	10	0.00%	
			质量指标	彩化项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	建设周期	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	周边群众生活品质	有所提升	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	90	

部门项目绩效自评表

项目名称		洛阳市孟津区城市管理局城市道路违停执法装备采购								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		82.65	62.85		10	76.04	7.6
		政府性预算资金	0		82.65	62.85		—	76.04	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手 续不合规的情况 。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财 务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规 定，符合项目预算批复或合同规定的用途， ， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高城市管理水平，改善交通环境，增强执法效率，提高公民素养。				提高城市管理水平，改善交通环境，增强执法效率，提高公民素养。					
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	项目成本	≤82.65万元	82.65万元	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	系统维护	1套	1套	1	1	0.00%		
			纯电动皮卡	3辆	3辆	2	2	0.00%		
			两轮电动车	52辆	52辆	4	4	0.00%		
			数据采集站	1套	1套	1	1	0.00%		
			执法记录仪	70个	70个	1	1	0.00%		
			执法平台软件	1套	1套	1	1	0.00%		
		质量指标	皮卡硬件合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
			两轮电动车硬件合格率	100%	100%	1	1	0.00%		
			执法记录仪硬件合格率	100%	100%	1	1	0.00%		
			数据采集站硬件达标率	100%	100%	2	2	0.00%		
			执法平台软件合格率	100%	100%	1	1	0.00%		
			系统维护软件合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	皮卡实施时间	14天	14天	2	2	0.00%		
			两轮电动实施时间	14天	14天	1	1	0.00%		
			数据采集站实施时间	30天	30天	3	3	0.00%		
			执法记录仪实施时间	30天	30天	2	2	0.00%		
			执法平台软件实施时间	30天	30天	1	1	0.00%		
			系统维护实施时间	30天	30天	1	1	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高城市管理水平	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.6		

部门项目绩效自评表

项目名称		吉利第15号公厕提升改造项目								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		6.5	6.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		6.5	6.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		对吉利第15号公厕进行提升改造			对吉利第15号公厕进行提升改造					
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	项目总成本	≤6.5万元	6.5万元	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	提升改造数量	1座	1座	10	10	0.00%	
			质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	完工及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	改善群众生活便利度	改善	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		吉利科技园区、世纪大道、吉利大道、康乐路周边环境改造提升项目									
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	13.6	13.6	10	100	10		
		政府性预算资金		0	13.6	13.6	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配 。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程 。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改造提升吉利科技园区、世纪大道、吉利大道、康乐路周边环境				提升改造吉利科技园区、世纪大道、吉利大道、康乐路周边环境						
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	预算范围内	≤13.6万元	13.6万元	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	改造提升完成度	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	改造提升质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	改造提升及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障改造提升正常开展	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		人民法院执行款								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		26.13	26.13		10	100	10
		政府性预算资金	0		26.13	26.13		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	人民法院执行款				人民法院执行款					
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	预算成本	≤26.13万元	26.13万元	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	办理案件数量	1件	1件	10	10	0.00%		
		质量指标	案件办结率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		咸宁路防护林带工程								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		23.5	7		10	29.79	2.98
		政府性预算资金	0		23.5	7		-	29.79	-
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	咸宁路防护林带绿化建设工程				咸宁路防护林带绿化建设工程					
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	项目总成本	≤23.5万元	23.5万元	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	绿化面积	≥50000平方米	50000平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工期	≤60天	60天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高绿化水平	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	92.98			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023年行政事业性收入							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
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		56.16	33.72	10	60.04	6
		政府性预算资金	0		56.16	33.72	－	60.04	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付办公费等				支付办公费等				
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	项目总成本	≤56.17万元	33.72万元	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	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

部门项目绩效自评表

项目名称		(南) 建成区市政设施管养外包费用								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	194.04		194.04	95.3		10	49.11	4.91
		政府性预算资金	194.04		194.04	95.3		-	49.11	-
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障南区建成区城市管理外包工作正常运转				保障南区建成区城市管理外包工作正常运转					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤194.04万元	95.3万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路轻松保洁	≥758平方公里	758平方公里	10	10	0.00%		
		质量指标	保洁工作质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保洁及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善建成区环境	改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	94.91			

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区黄河南岸城区排水防涝工程建设项目可研报告编制资金								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		9.4	9.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		9.4	9.4		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	编制孟津区黄河南岸城区排水防涝工程建设项目可研报告，旨在为主管部门和建设单位决策和建设提供可靠的论证。				编制孟津区黄河南岸城区排水防涝工程建设项目可研报告，旨在为主管部门和建设单位决策和建设提供可靠的论证。					
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	编制资金	≤9.4万元	9.4万元	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	编制项目	1项	1项	10	10	0.00%		
		质量指标	通过发改委审核	通过	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	提交成果时间	≤30天	30天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	为主管部门和建设单位决策和建设提供可靠的论证	为主管部门和建设单位提供可靠的论证	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	相关部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		北区原垃圾场地下水、土壤检测费及渗滤液处理费							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	79.45		79.45	4.25		10	5.35	0.53
	政府性预算资金	79.45		79.45	4.25		-	5.35	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障北区原垃圾场地下水、土壤检测费及渗滤液处置工作正常运行，保证居民生态环境			保障北区原垃圾场地下水、土壤检测费及渗滤液处置工作正常运行，保证居民生态环境					
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	项目总成本	≤79.45万元	79.45万元	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	渗滤液处理完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			土壤检测完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	土壤检测达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			渗滤液处理合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90.54			

部门项目绩效自评表

项目名称				小浪底大道绿化提升工程							
主管部门				洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		120		35		10	29.17	2.92
		政府性预算资金	0		120		35		—	29.17	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2015年小浪底大道景观提升工程				2015年小浪底大道景观提升工程						
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	项目成本	≤120万元	120万元	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	绿化提升面积	≥18.2万平方米	18.2万平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工期	≤60天	60天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升绿化水平	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	92.92				

部门项目绩效自评表

项目名称		路灯管护费用2024								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	340		340	333.85	10	98.19	9.82	
		政府性预算资金	340		340	333.85	－	98.19	－	
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		孟津区约5200基路灯维修管护，保证城区亮化率。			孟津区约5200基路灯维修管护，保证城区亮化率。					
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	维护总成本	≤340万元	333.85万元	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	管护路灯基数	≥5200基	5200基	10	10	0.00%	
			质量指标	路灯亮灯率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	亮灯时长	≤10小时/天	10小时/天	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障居民出行安全	保障	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.82			

部门项目绩效自评表

项目名称		2022年孟津区（北区）城市生态景观补植补栽绿化项目									
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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		45.3	45.3		10	100	10	
		政府性预算资金	0		45.3	45.3		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配 。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程 。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成2022年孟津区（北区）城市生态景观补植补栽				完成2022年孟津区（北区）城市生态景观补植补栽						
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	预算范围内	≤45.3万元	45.3万元	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	补植补栽完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	补植补栽验收达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	补植补栽及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善生活环境	改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		洛财城建（2024）1号 关于拨付2023年河南省窨井设施专项整治奖补资金的通知								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		51.12	51.12	10	100	10	
		政府性预算资金	0		51.12	51.12	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自我评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		孟津区更换五防窨井盖 400个左右、加装防坠网845个左右、窨井盖综合整治444个左右、雨水篦子综合整治388个左右、井盖加装智能化设备1965个左右等。			孟津区更换五防窨井盖 400个左右、加装防坠网845个左右、窨井盖综合整治444个左右、雨水篦子综合整治388个左右、井盖加装智能化设备 1965个左右等。					
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	项目总成本	≤51.12万元	51.12万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	更换五防窨井盖	≥ 276 个	276 个	5	5	0.00%	
				雨水篦子综合整治	≥71 个	71 个	5	5	0.00%	
				加装防坠网	≥204 个	204 个	5	5	0.00%	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	工期	≤90天	90天	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提升城市整体形象	提升	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	100	

部门项目绩效自评表

项目名称		南区农村环卫一体化项目								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	3039.54		3039.54	2821.6		10	92.83	9.28
		政府性预算资金	3039.54		3039.54	2821.6		—	92.83	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	南区农村路面保洁，垃圾转运，垃圾清运工作				南区农村路面保洁，垃圾转运，垃圾清运工作					
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	项目总成本	≤3039.54万元	2821.6万元	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	清运数量	≥66522吨	66522吨	10	10	0.00%		
		质量指标	清运达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	清运及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善农村环境卫生	改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	99.28				

部门项目绩效自评表

项目名称		城关镇政府联合成立城管监察中队费用							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	31.81		31.81	31.81	10	100	10
		政府性预算资金	31.81		31.81	31.81	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程 。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城关镇政府联合成立城管监察中队费用， 城区市容市貌治理				城关镇政府联合成立城管监察中队费用， 城区市容市貌治理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤31.8万元	31.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥13人	13人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放工资足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		文明创建辖区非机动车位施画标线工程							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		64.96	15	10	23.09	2.31	
	政府性预算资金	0		64.96	15	—	23.09	—	
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
	单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程 。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进全国文明城市创建工作，有效提升城市文明形象。南北城市道路采用白色边框镶边、画标识符号划线。				推进全国文明城市创建工作，有效提升城市文明形象。南北城市道路采用白色边框镶边、画标识符号划线				
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	预算成本	≤64.97万元	64.97万元	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	城市道路、背街小巷标线	≥27951.64平方米	27951.64平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	标线达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	标线完工时间	≤15天	15天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市文明形象	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.31			

部门项目绩效自评表

项目名称		洛阳市孟津区桂花大道道路风貌提升改造工程									
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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）：	7000		7000		300		10	4.29	0.43
		政府性预算资金	7000		7000		300		—	4.29	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		孟津区桂花大道道路风貌提升改造工程，设计起点为龙马路，终点为定鼎大道，道路设计全长5864.922米，改造内容含道路工程、排水工程、电力工程、绿化工程、交通工程及外立面改造工程。通过本项目的建设，提升孟津区城市形象。			孟津区桂花大道道路风貌提升改造工程，设计起点为龙马路，终点为定鼎大道，道路设计全长5864.922米，改造内容含道路工程、排水工程、电力工程、绿化工程、交通工程及外立面改造工程。通过本项目的建设，提升孟津区城市形象。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤7000万元	300万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	道路改造长度	≥5864.922米	5865米	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工期	≤60天	60天	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升孟津区城市形象	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	90.43			

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区2022年度窨井盖更换项目监理费								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		4.38		4.38		10	100	10
	政府性预算资金	0		4.38		4.38		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟津区2022年度窨井盖更换项目监理				孟津区2022年度窨井盖更换项目监理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	监理费	≤4.379790万元	4.38万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	监理项目	1项	1项	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	服务时间	≥90天	90天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升城市整体形象	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023年孟津区背街小巷提升改造项目								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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	113.36	80	10	70.57	7.06		
		政府性预算资金	0	113.36	80	—	70.57	—		
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	小康路、小康一路、小康二路、双拥巷道路改造，改造内容为原水泥路面拉毛、新铺沥青混凝土路面、路边安砌混凝土平石、更换铸铁井盖、路面喷刷热熔标线，以及小康二路、双拥巷的排水工程等。改善周边居民出行条件，提升城市整体形象。			小康路、小康一路、小康二路、双拥巷道路改造，改造内容为原水泥路面拉毛、新铺沥青混凝土路面、路边安砌混凝土平石、更换铸铁井盖、路面喷刷热熔标线，以及小康二路、双拥巷的排水工程等。改善周边居民出行条件，提升城市整体形象。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤113.36万元	80万元	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	提升改造道路数量	≥4条	4条	10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工期	≤20天	20天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升城市整体形象	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	97.06			

部门项目绩效自评表

项目名称		数字化城管							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	127.51	127.51	54.68	10	42.88	4.29		
	政府性预算资金	127.51	127.51	54.68	—	42.88	—		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。			通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和和使用效益。					
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	总成本	≤127.51万元	127.51万元	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	提供各种线路及维护	10条	10条	5	5	0.00%	
			派件数量	≥48000件	48000件	5	5	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护期间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市管理水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	94.29			

部门项目绩效自评表

项目名称		2022年次干道提升改造项目设计监理费							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
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		37.84	24.84	10	65.64	6.56	
	政府性预算资金	0		37.84	24.84	—	65.64	—	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年次干道提升改造项目设计监理服务，确保项目保质保量顺利进行。				2022年次干道提升改造项目设计监理服务，确保了项目保质保量顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤37.83878万元	24.84万元	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	服务项	2项	2项	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务期限	≤180天	120天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城区整体形象	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.56		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区永平路（交警队南侧）道路路面提升项目								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	30.1	0	10	0	0		
		政府性预算资金	0	30.1	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		本项目位于洛阳市孟津区永平路（交警队南侧），主要工程包含：道路路面宽为8米不等，路线全长173.3米，利用原有平面线性把既有病害道路处理后，铺18cm厚C30混凝土。改善居民出行情况。			本项目位于洛阳市孟津区永平路（交警队南侧），主要工程包含：道路路面宽为8米不等，路线全长 173.3米，利用原有平面线性把既有病害道路处理后，铺18cm厚C30混凝土。改善居民出行情况。					
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	项目成本	≤30.104766万元	0万元	10	0	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	道路长度	173.3米	173.3米	10	10	0.00%	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	工期	≤15天	15天	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	改善居民出行情况	改善	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	周边居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

部门项目绩效自评表

项目名称		休闲文化广场管护费用									
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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）：	28			28		12.55		10	44.82	4.48
	政府性预算资金	28			28		12.55		—	44.82	—
	财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
	单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配 。预算安排科学合理				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	休闲文化广场费用				休闲文化广场费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤28万元	12.55万元	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	休闲文化广场	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	保洁达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	保洁及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	94.48			

部门项目绩效自评表

项目名称		法院执行款（清庄沟污水处理项目）								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		150	150		10	100	10
		政府性预算资金	0		150	150		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金		0		0	0		—	0
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	履行清庄沟污水处理项目法院执行款，促进社会和谐建设				履行清庄沟污水处理项目法院执行款，促进社会和谐建设					
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	预算成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办理案件数量	1件	1件	10	10	0.00%		
		质量指标	案件办结率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称			2020创建-吉利区里村沟污水护栏维修项目								
主管部门			洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
			年度资金总额（万元）：	0	11.65	5	10	42.92	4.29		
			政府性预算资金	0	11.65	5	—	42.92	—		
			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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标			预期目标		实际完成情况						
			维修吉利区里村沟污水护栏，确保设施正常运行，方便设备管理并美化环境		确保吉利区里村沟污水护栏设施正常运行，方便设备管理并美化环境						
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	预算成本	≤11.65万元	11.65万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
产出指标	生态环境成本指标										
	效益指标	数量指标	维修村数	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	维修污水护栏达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
时效指标		维修污水护栏及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
绩效指标			满意度指标	经济效益指标							
				社会效益指标	提升周边环境	提升	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
绩效指标			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
				总分					100	94.29	

部门项目绩效自评表

项目名称		2022年排水设施建设项目夏园沟雨水工程监理费									
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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		7.12		7.12		10	100	10
		政府性预算资金	0		7.12		7.12		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自我评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年排水设施建设项目夏园沟雨水工程监理				2022年排水设施建设项目夏园沟雨水工程监理					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	监理费用	≤7.11521万元	7.12万元	10	9.99	0.07%	金额四舍五入	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	监理项目	1项	1项	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格	合格	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	服务期限	≥90天	90天	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	有效解决夏园沟内大量雨水汇集问题	有效解决	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	周边居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
		总分					100	99.99			

部门项目绩效自评表

项目名称		三个公园（河图、龙泉谷、黄河公园）经费								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	431.58		431.58	431.58		10	100	10
		政府性预算资金	431.58		431.58	431.58		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2024年三个公园管护费用（河图、龙泉谷、黄河公园）			2024年三个公园管护费用（河图、龙泉谷、黄河公园）					
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	总成本	≤431.58万元	431.58万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	公园维护	3个	3个	10	10	0.00%	
			质量指标	日常维护达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	改善居民生活环境	改善	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	100	

部门项目绩效自评表

项目名称		洛阳市孟津区城市管理局城市道路违停执法服装采购项目								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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	34.9	8	10	22.92	2.29		
		政府性预算资金	0	34.9	8	—	22.92	—		
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		孟津区城市管理局城市道路违停执法服装采购项目提升执法形象，规范执法行为，提高工作效率。			孟津区城市管理局城市道路违停执法服装采购项目提升执法形象，规范执法行为，提高工作效率。					
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	项目成本	≤34.91万元	34.91万元	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	执法服装采购数量	80套	80套	10	10	0.00%	
			质量指标	服装合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提升执法形象	提升	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	92.29			

部门项目绩效自评表

项目名称		新区道路绿化								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		40.12	24.71		10	61.59	6.16
		政府性预算资金	0		40.12	24.71		—	61.59	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配 。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2014年新区道路绿化和给水工程				2014年新区道路绿化和给水工程					
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	项目成本	≤81.86万元	40.12万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路绿化条数	≥4条	4条	10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工期	≤60天	60天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升绿化水平	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	96.16			

部门项目绩效自评表

项目名称		新建游园项目								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	3500		3500	0		10	0	0
		政府性预算资金	3500		3500	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成4个游园建设，提升城市生活品质，提高绿化水平。				完成4个游园建设，提升城市生活品质，提高绿化水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤3500万元	3500万元	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	游园个数	≥4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	建设周期	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升绿化水平	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

部门项目绩效自评表

项目名称		2024规划设计费									
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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）：	500		469.22		89.7		10	19.12	1.91
		政府性预算资金	500		469.22		89.7		—	19.12	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成各项目规划设计，提升城区整体形象				完成各项目规划设计，提升城区整体形象					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤500万元	469.22万元	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	全年规划设计	1项	1项	10	10	0.00%		
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	服务时间	≥12月	12月	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升城区整体形象	提升	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	91.91				

部门项目绩效自评表

项目名称			孟津区黄河湿地片区排水防涝工程建设项目可研报告编制资金								
主管部门			洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
			年度资金总额（万元）：	0	9	9	10	100	10		
			政府性预算资金	0	9	9	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自我评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标			预期目标		实际完成情况						
			编制孟津区黄河湿地片区排水防涝工程建设项目可研报告，为主管部门和建设单位提供决策依据。		编制孟津区黄河湿地片区排水防涝工程建设项目可研报告，为主管部门和建设单位提供决策依据。						
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	编制资金	≤9万元	9万元	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	编制项目	1项	1项	10	10	0.00%	
				质量指标	通过发改委审批	通过	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	提交成果时间	≤30天	17天	10	10	0.00%	
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	为主管部门和建设单位提供决策依据	为主管部门和建设单位提供决策依据	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	相关部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称			旧城区绿化提升项目						
主管部门			洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
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	26.6	10	10	37.59	3.76
			政府性预算资金	0	26.6	10	—	37.59	—
			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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2015年旧城区园林绿化提升				2015年旧城区园林绿化提升				
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	项目成本	≤26.6万元	26.6万元	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	提升面积	≥5000平方米	5000平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工期	≤60天	60天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升绿化水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.76		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津北区生活污水处理厂污水处理费								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		700	700		10	100	10
		政府性预算资金	0		700	700		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付生活污水处理厂污水处理费				支付生活污水处理厂污水处理费					
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	预算成本	≤700万元	700万元	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	缴纳处理费完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	缴纳处理费足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善周边生活环境	改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		三个公园12座公厕费用							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
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）：	47.24			47.24	47.24	10	100	10
	政府性预算资金	47.24			47.24	47.24	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理				5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况				5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	河图公园、龙泉谷公园、黄河公园公厕费用				河图公园、龙泉谷公园、黄河公园公厕费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤47.23万元	47.23万元	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	三个公园公厕	12座	12座	10	10	0.00%	
		质量指标	公园公厕维护达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善公厕环境	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称				石化总厂地租						
主管部门				洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
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	185.27	185.27	10	100	10	
		政府性预算资金		0	185.27	185.27	－	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自我评价等预算绩效管理流程 。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		石化总厂地租				石化总厂地租				
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	预算成本	≤185.27万元	185.27万元	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	租赁场地	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	租赁场地条件达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	租赁场地到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升工作效率的保障程度	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区城西片区排水防涝工程建设项目可研编制资金								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		9.5	9.5	10	100	10	
		政府性预算资金	0		9.5	9.5	—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		编制孟津区城西片区排水防涝工程建设项目可行性研究报告，为主管部门和建设单位决策和建设提供可靠论证。			编制孟津区城西片区排水防涝工程建设项目可行性研究报告，为主管部门和建设单位决策和建设提供可靠论证。					
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	编制资金	≤9.5万元	9.5万元	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	编制项目	1项	1项	10	10	0.00%	
			质量指标	能过发改委审批	通过	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	提交成果时间	≤30日	30日	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	为主管部门和建设单位决策和建设提供可靠论证	为主管部门和建设单位决策和建设提供可靠论证	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	相关部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2021年国庆节鲜花摆放								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		7.22	7.22		10	100	10
		政府性预算资金	0		7.22	7.22		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年国庆节鲜花摆放项目主要实施内容孟津区政府广场、文化休闲广场等公园鲜花摆放				2021年国庆节鲜花摆放项目主要实施内容孟津区政府广场、文化休闲广场等公园鲜花摆放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤7.23万元	7.23万元	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	鲜花摆放数量	≥475平方米	475平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工期	≤3天	3天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升绿化水平	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区昌平路排水防涝工程建设项目 704									
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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		704		704		10	100	10
		政府性预算资金	0		704		704		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	孟津区昌平路排水防涝工程建设项目 704				孟津区昌平路排水防涝工程建设项目 704						
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	项目总成本	≤704.00万元	704万元	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	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目建设验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障项目顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		小浪底大道、桂花大道路灯照明提升改造工程								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		30	30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30	30		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	小浪底大道、桂花大道修建路灯基数701基，改善居民出行，提升城市形象。				小浪底大道、桂花大道修建路灯基数701基，改善居民出行，提升城市形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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	路灯基数	≥701基	701基	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工期	≤60天	60天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善居民出行	改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区城区乐道建设项目							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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	439.08	100	10	22.77	2.28	
		政府性预算资金	0	439.08	100	—	22.77	—	
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	修建孟津城区乐道 11公里，提升孟津城区居民舒适度，为群众提供健步场地。			修建孟津城区乐道 11公里，提升孟津城区居民舒适度，为群众提供健步场地。					
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	修建乐道费用	≤4950306.87元	4950306.87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	乐道长度	≥11千米	11千米	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市适居度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	92.28		

部门项目绩效自评表

项目名称		热力公司暖气补贴2024年								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	2800		2800	1555.48		10	55.55	5.56
		政府性预算资金	2800		2800	1555.48		-	55.55	-
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对热力公司进行2024年暖气补贴，保证热力公司正常运转。				对热力公司进行2024年暖气补贴，保证热力公司正常运转。					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补贴费用	≤2800万元	2800万元	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	供热面积	≥5000000平方米	5000000平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴给付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	给付周期	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保证企业运转	保证	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	95.56			

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区横州大道排水防涝工程建设项目可研报告编制资金									
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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		3.4		3.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.4		3.4		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	编制孟津区横州大道排水防涝工程建设项目可研报告，为主管部门和建设单位决策和建设提供可靠的论证。				编制孟津区横州大道排水防涝工程建设项目可研报告，为主管部门和建设单位决策和建设提供可靠的论证。						
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	编制资金	≤3.4万元	3.4万元	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	编制项目	1项	1项	10	10	0.00%			
		质量指标	通过发改委审批	通过	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	提交成果时间	≤30天	30天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为主管部门和建设单位决策和建设提供可靠的论证	为主管部门和建设单位决策和建设提供可靠的论证	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	相关部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		城区楼体景观亮化电费 2024								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	20		20	0		10	0	0
		政府性预算资金	20		20	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序 and 手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成城区楼体景观亮化电费缴费，保证城区楼体景观正常亮化。			完成城区楼体景观亮化电费缴费， 保证城区楼体景观正常亮化。					
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	电费总成本	≤20万元	0万元	10	0	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	电费缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	电费缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	电费缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障楼体景观正常亮化	保障	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

部门项目绩效自评表

项目名称		2024年地租								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	193.21		193.21	0		10	0	0
		政府性预算资金	193.21		193.21	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年地租				2024年地租				
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	总成本	≤193.21万元	193.21万元	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	地租费用支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	地租费用支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	地租费用支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	改善群众生活质量	改善	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	90	

部门项目绩效自评表

项目名称		污水泵站管理费用（5座）							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
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）：	20		20	0.71	10	3.55	0.36
		政府性预算资金	20		20	0.71	—	3.55	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	管理维修孟津城区5座污水泵站，保障正常运转。				管理维修孟津城区5座污水泵站，保障正常运转。				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管理费用	≤20万元	20万元	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	污水泵站数量	5座	5座	10	10	0.00%	
		质量指标	污水泵站正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水泵站运转及时性及	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障污水泵站正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.36		

部门项目绩效自评表

项目名称		市民广场项目日常维护费									
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50		50		0		10	0	0
		政府性预算资金	50		50		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实现市民广场绿化养护、园区保洁、水系维护、杂修等正常运营。				实现市民广场绿化养护、园区保洁、水系维护、杂修等正常运营。						
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	预算成本	≤134.4万元	50万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	绿化养护数量	≥120000平方米	120000平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	绿化养护达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	绿化养护及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升市民广场形象	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

部门项目绩效自评表

项目名称			吉利河阳广场南第 16号公厕改造项目工程款								
主管部门			洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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	17.39	5		10	28.75	2.88
			政府性预算资金		0	17.39	5		—	28.75	—
			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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
			拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。		5	5			
			使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
			预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程 。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对河阳广场旁第 16号公厕进行提升改造				对河阳广场旁第 16号公厕进行提升改造					
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	控制在预算范围内	≤17.39万元	17.39万元	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	提升改造数量	1座	1座	10	10	0.00%		
			质量指标	完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善群众生活便利度	改善	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	92.88				

部门项目绩效自评表

项目名称		局机关工作经费2024									
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50		50		13.3		10	26.6	2.66
		政府性预算资金	50		50		13.3		—	26.6	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障正常的工作和运转				保障正常的工作和运转						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	13.3万元	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	维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%			
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
			水电及物业费缴纳完成 率	100%	100%	4	4	0.00%			
			办公用品及耗材采购完 成率	100%	100%	4	4	0.00%			
		质量指标	维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			水电及物业费缴纳足 额率	100%	100%	3	3	0.00%			
			办公用品及耗材采购合 格率	100%	100%	3	3	0.00%			
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	92.66				

部门项目绩效自评表

项目名称			S240黄河大桥北公路超限站检测车道建设占用绿化带移植苗木费用								
主管部门			洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
			年度资金总额（万元）：		0	9.7	9.7	10	100	10	
			政府性预算资金		0	9.7	9.7	-	100	-	
			财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
			单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
			拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
			使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
			预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	移植S240黄河大桥北公路超限站检测车道建设占用绿化带苗木，提升群众出行安全				移植S240黄河大桥北公路超限站检测车道建设占用绿化带苗木，提升群众出行安全						
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	预算成本	≤9.71万元	9.71万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	道路数量	1条	1条	10	10	0.00%			
		质量指标	移植达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	移植及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升群众出行安全	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		南区城市综合管理市场化运作项目服务费									
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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）：	1893.42		1893.42		1539.51		10	81.31	8.13
		政府性预算资金	1893.42		1893.42		1539.51		—	81.31	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	南区城区垃圾清运，公厕保洁，城区保洁，强化清扫率，杜绝道路扬尘。				南区城区垃圾清运，公厕保洁，城区保洁，强化清扫率，杜绝道路扬尘。						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1893.42万元	1539.51万元	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	绿化工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
			垃圾清运完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
			保洁工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	绿化工作达标率	100%	100%	5	5	0.00%			
			垃圾清运验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%			
			保洁工作达标率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	清运保洁及时	及时	100%	3	3	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升城市整体形象	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98.13				

部门项目绩效自评表

项目名称		英才路绿化提升项目								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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		6.65	6.65		10	100	10
		政府性预算资金	0		6.65	6.65		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	英才路绿化提升项目主要内容为绿化带内苗木种植，风景石点缀等。				英才路绿化提升项目主要内容为绿化带内苗木种植，风景石点缀等。					
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	项目成本	≤6.66万元	6.65万元	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	绿化提升面积	≥1500平方米	1500平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工期	≤18天	18天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升绿化水平	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2019年孟津县民生实事项目								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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	76.8	0	10	0	0		
		政府性预算资金	0	76.8	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		新建公厕8座，八一路北段（桂花路——慧林路） 综合治理，提升城市整体形象。			新建公厕8座，八一路北段（桂花路——慧林路） 综合治理，提升城市整体形象。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤76.8万元	0万元	10	0	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	新建公厕	8座	8座	5	5	0.00%	
				八一路北段（桂花路——慧林路） 综合治理	1项	1项	5	5	0.00%	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	工期	≤180天	62天	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提升城市整体形象	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区邙山陵墓群片区排水防涝工程建设项目可研报告编制资金									
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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		8.2		8.2		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.2		8.2		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配， 预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		孟津区邙山陵墓群片区排水防涝工程建设项目可研报告编制，为主管部门 和建设单位提供决策依据。				孟津区邙山陵墓群片区排水防涝工程建设项目可研报告编制，为主管部门和建设单位提供决策依据。					
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	编制资金	≤8.2万元	8.2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	编制项目	1项	1项	10	10	0.00%			
		质量指标	通过发改委审批	通过	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	提交成果时间	≤30天	30天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为主管部门和建设单位提供决策依据	为主管部门和建设单位提供决策依据	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	相关部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		2024非税收入								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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）：	1300		1300	77.79		10	5.98	0.6
		政府性预算资金	1300		1300	77.79		—	5.98	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024非税收入，达到征收目标				2024非税收入，达到征收目标				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1300万元	77.79万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	非税收入征收率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	非税收入征收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	非税收入到达及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90.6			

部门项目绩效自评表

项目名称		北区建成区城市管理外包项目服务费							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
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）：	1976.41		1976.41	1974.76	10	99.92	9.99
		政府性预算资金	1976.41		1976.41	1974.76	—	99.92	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制，预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况 。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规 定,符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障北区建成区城市管理外包工作正常运转			保障北区建成区城市管理外包工作正常运转				
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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1976.41万元	1976.41万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			清洁工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	绿化工作达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			清洁工作达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障北区建成区城市管 理工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.99		

部门项目绩效自评表

项目名称			孟津区区委前花坛提升改造项目						
主管部门			洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
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	119.73	47.4	10	39.59	3.96
			政府性预算资金	0	119.73	47.4	—	39.59	—
			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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区区委前花坛提升改造项目实施主要内容区委前四个花坛土方换填，苗木栽植等。				孟津区区委前花坛提升改造项目实施主要内容区委前四个花坛土方换填，苗木栽植等。				
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	项目成本	≤119.73万元	119.73万元	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	提升改造面积	≥6000平方米	6000平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设周期	≤45天	45天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高绿化水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.96		

部门项目绩效自评表

项目名称		黄河公园整体提升项目							
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
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	136.62	36.4	10	26.64	2.66		
	政府性预算资金	0	136.62	36.4	—	26.64	—		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配 。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	黄河公园整体提升项目实施内容为乐道工程 、铺装工程、绿化及给水工程。			黄河公园整体提升项目实施内容为乐道工程 、铺装工程、绿化及给水工程。					
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	项目成本	≤169.2万元	136.62万元	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	提升面积	≥48396平方米	48396平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设周期	≤25天	25天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升绿化水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.66			

部门项目绩效自评表

项目名称			城市管理局农村垃圾分类购置项目						
主管部门			洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局			
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	82.95	40	10	48.22	4.82
			政府性预算资金	0	82.95	40	—	48.22	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
			单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过购买垃圾分类亭，实现垃圾分类自动化信息化，提高垃圾处理效率和质量。				通过购买垃圾分类亭，实现垃圾分类自动化信息化，提高垃圾处理效率和质量。				
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	预算成本	≤82.95万元	40万元	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	垃圾分类亭数量	175个	175个	10	10	0.00%	
		质量指标	安装合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安装及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障业务正常开展	保障	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	分类亭使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	94.82			

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区河图公园安装防溺水设施项目								
主管部门		洛阳市孟津区城市管理局			实施单位	洛阳市孟津区城市管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		30.56	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		30.56	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		孟津区河图公园安装防溺水设施项目主要内容湖岸安装不锈钢骨架，不 锈钢骨架上铺设聚乙烯防坠网等。				孟津区河图公园安装防溺水设施项目主要内容湖岸安装不锈钢骨架，不 锈钢骨架上铺设聚乙烯防坠网等。				
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	项目成本	≤30.56万元	30.56万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	安装组数	≥4组	4组	10	10	0.00%	
			质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	建设周期	≤15天	15天	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	安全水平	提高	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

部门项目绩效自评表

项目名称			孟津区世纪广场排水防涝工程建设项目可研报告编制资金								
主管部门			洛阳市孟津区城市管理局		实施单位	洛阳市孟津区城市管理局					
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	8.9	8.9	10	100	10		
			政府性预算资金	0	8.9	8.9	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容 与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算额度按照标准编制， 预算确定的项目资 金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手 续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途， 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系 统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效 自我评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标			预期目标		实际完成情况						
			孟津区世纪广场排水防涝工程建设项目可研报告编制，为主管部门和建设单位提供决策依据。		孟津区世纪广场排水防涝工程建设项目可研报告编制，为主管部门和建设单位提供决策依据。						
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	编制资金	≥8.9万元	8.9万元	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	编制项目	1项	1项	10	10	0.00%	
				质量指标	通过发改委审批	通过	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	提交成果时间	≤30天	30天	10	10	0.00%	
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	为主管部门和建设单位提供决策依据	为主管部门和建设单位提供决策依据	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	相关部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（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。