

2023 年度
洛阳市孟津区城市管理局部门决算公开

二〇二四年八月

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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,534.40	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,255.22	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	567.31
	9		九、卫生健康支出	40	96.79
	10		十、节能环保支出	41	841.95
	11		十一、城乡社区支出	42	16,577.57
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	706.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	18,789.62	本年支出合计	58	18,789.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	18,789.62	总计	62	18,789.62

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

收入决算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,789.62	18,789.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	567.31	567.31	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	567.31	567.31	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	60.35	60.35	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.41	17.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.55	489.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	96.79	96.79	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	13.36	13.36	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.36	13.36	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	83.43	83.43	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	74.77	74.77	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	841.95	841.95	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	841.95	841.95	0	0	0	0	0

2110402	农村环境保护	841.95	841.95	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	16,577.57	16,577.57	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	7,547.44	7,547.44	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	38.24	38.24	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	2,003.86	2,003.86	0	0	0	0	0
2120107	市政公用行业市场监管	52.23	52.23	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,453.11	5,453.11	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,999.00	2,999.00	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	68.29	68.29	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,930.71	2,930.71	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	4,481.90	4,481.90	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	4,481.90	4,481.90	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,103.02	1,103.02	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	203.77	203.77	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	749.25	749.25	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	150.00	150.00	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	446.20	446.20	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	436.20	436.20	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	10.00	10.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	706.00	706.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	706.00	706.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	706.00	706.00	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,789.62	6,103.39	12,686.23	0	0	0
208	社会保障和就业支出	567.31	567.31	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	567.31	567.31	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	60.35	60.35	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.41	17.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.55	489.55	0	0	0	0
210	卫生健康支出	96.79	96.79	0	0	0	0
21004	公共卫生	13.36	13.36	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.36	13.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	83.43	83.43	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	74.77	74.77	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0	0	0	0

211	节能环保支出	841.95	841.95	0	0	0	0
21104	自然生态保护	841.95	841.95	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	841.95	841.95	0	0	0	0
212	城乡社区支出	16,577.57	4,597.34	11,980.23	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	7,547.44	4,597.34	2,950.10	0	0	0
2120101	行政运行	38.24	38.24	0	0	0	0
2120104	城管执法	2,003.86	1,901.53	102.33	0	0	0
2120107	市政公用行业市场监管	52.23	52.23	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,453.11	2,605.34	2,847.77	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,999.00	0	2,999.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	68.29	0	68.29	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,930.71	0	2,930.71	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	4,481.90	0	4,481.90	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	4,481.90	0	4,481.90	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,103.02	0	1,103.02	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	203.77	0	203.77	0	0	0
2120803	城市建设支出	749.25	0	749.25	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	150.00	0	150.00	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	446.20	0	446.20	0	0	0
2121301	城市公共设施	436.20	0	436.20	0	0	0

2121302	城市环境卫生	10.00	0	10.00	0	0	0
229	其他支出	706.00	0	706.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	706.00	0	706.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	706.00	0	706.00	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,534.40	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,255.22	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	567.31	567.31	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	96.79	96.79	0	0
	10		十、节能环保支出	42	841.95	841.95	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	16,577.57	15,028.34	1,549.22	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	706.00	0	706.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	18,789.62	本年支出合计	59	18,789.62	16,534.40	2,255.22	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	18,789.62	总计	64	18,789.62	16,534.40	2,255.22	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16, 534. 40	6, 103. 39	10, 431. 00
208	社会保障和就业支出	567. 31	567. 31	0
20805	行政事业单位养老支出	567. 31	567. 31	0
2080501	行政单位离退休	60. 35	60. 35	0
2080502	事业单位离退休	17. 41	17. 41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489. 55	489. 55	0
210	卫生健康支出	96. 79	96. 79	0
21004	公共卫生	13. 36	13. 36	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.36	13.36	0
21011	行政事业单位医疗	83.43	83.43	0
2101101	行政单位医疗	74.77	74.77	0
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0
211	节能环保支出	841.95	841.95	0
21104	自然生态保护	841.95	841.95	0
2110402	农村环境保护	841.95	841.95	0
212	城乡社区支出	15,028.34	4,597.34	10,431.00
21201	城乡社区管理事务	7,547.44	4,597.34	2,950.10
2120101	行政运行	38.24	38.24	0
2120104	城管执法	2,003.86	1,901.53	102.33
2120107	市政公用行业市场监管	52.23	52.23	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,453.11	2,605.34	2,847.77
21203	城乡社区公共设施	2,999.00	0	2,999.00
2120303	小城镇基础设施建设	68.29	0	68.29

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,930.71	0	2,930.71
21205	城乡社区环境卫生	4,481.90	0	4,481.90
2120501	城乡社区环境卫生	4,481.90	0	4,481.90

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,077.53	302	商品和服务支出	1,846.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,006.24	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	375.02	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	506.18	30203	咨询费	0	310	资本性支出	6.20
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	866.41	30205	水费	6.12	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.35	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	46.02	30207	邮电费	9.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	177.03	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30112	其他社会保障缴费	32.78	30211	差旅费	11.67	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	418.41	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	24.22	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.09	30214	租赁费	5.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	173.19	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	6.77	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	165.91	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	15.13	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	7.29	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	572.11	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	996.41	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	44.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	29.65	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	52.44	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	32.90	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	21.32			
人员经费合计		4,250.73	公用经费合计					1,852.66

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	2, 255. 22	2, 255. 22	0	2, 255. 22	0
212	城乡社区支出	0	1, 549. 22	1, 549. 22	0	1, 549. 22	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1, 103. 02	1, 103. 02	0	1, 103. 02	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	203. 77	203. 77	0	203. 77	0
2120803	城市建设支出	0	749. 25	749. 25	0	749. 25	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	150. 00	150. 00	0	150. 00	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	446. 20	446. 20	0	446. 20	0

2121301	城市公共设施	0	436.20	436.20	0	436.20	0
2121302	城市环境卫生	0	10.00	10.00	0	10.00	0
229	其他支出	0	706.00	706.00	0	706.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	706.00	706.00	0	706.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	706.00	706.00	0	706.00	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138.00	0	134.00	0	134.00	4.00	134.04	0	133.97	0	133.97	0.07

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18789.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18789.62 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年只做局本级决算，未做汇总决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18789.62 万元，其中：财政拨款收入 18789.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18789.62 万元，其中：基本支出 6103.39 万元，占 32.48%；项目支出 12686.23 万元，占 67.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 18789.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18789.62 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年只做局本级决算，未做汇总决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16534.40 万元，占支出合计的 88.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16534.40 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年只做局本级决算，未做汇总决算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16534.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）567.31 万元，占 3.43%；卫生健康支出（类）96.79 万元，占 0.59%；节能环保支出（类）841.95 万元，占 5.09%；城乡社区支出（类）15028.34 万元，占 90.89%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16534.40 万元，支出决算为 16534.40 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 60.35 万元，决算数 60.35 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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 17.41 万元，决算数 17.41 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 489.55 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制年初预算中，未细化至该款项。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 13.36 万元，决算数 13.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 74.77 万元，决算数 74.77 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.66 万元，决算数 8.66 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。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 841.95 万元，决算数 841.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 38.24 万元, 决算数 38.24 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。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算数为 2003.86 万元, 决算数 2003.86 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。年初预算数为 52.23 万元, 决算数 52.23 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。

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)。年初预算数为 5453.11 万元, 决算数 5453.11 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。

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)。年初预算数为 68.29 万元, 决算数 68.29 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。

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)。年初预算数为 2930.71 万元, 决算数

2930.71 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。

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）。年初预算数为 4481.90 万元，决算数 4481.90 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6103.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 6103.39 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年只做局本级决算，未做汇总决算。

其中：人员经费 4250.73 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 4250.73 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年只做局本级决算，未做汇总决算。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 1852.66 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1852.66 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年只做局本级决算，未做汇总决算。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 2255.22 万元，支出决算为 2255.22 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付相关项目工程款，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 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 138.00 万元，支出决算为 134.04 万元，完成全年预算的 97.13%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格控制和压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 133.97 万元，完成全年预算的 99.98%，占 99.95%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成全年预算的 1.75%，占 0.05%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 134.00 万元，支出决算为 133.97 万元，完成全年预算的 99.98%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车购置及运行费用支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 133.97 万元。主要用于支付车辆保险、车辆维修及燃油费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 124 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 1.75%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格控制、压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1726.09 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未编制该项年初预算。机关运行经费较上年度增长 1726.09 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年只做局本级决算，未做汇总决算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 12197.09 万元，其中：政府采购货物支出 206.95 万元、政府采购工程支出 7573.96 万元、政府采购服务支出 4416.18 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 124 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 91.34 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 155 个，涉及资金 32287.94 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：2023 年，本部门需开展绩效监控项目 71 个，实际开展绩效监控项目 71 个，71 个项目完成监控时段目标，0 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：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。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）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 12686.23 万元（含上年结转资金），支出合计 12686.23 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 155 个，实际自评 155 个，106 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，47 个项目自评为中；148 个项目完成所有绩效指标，7 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

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

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）		10800.81	48310.68	18851.56	10	39.02	4.34	
	资金来源：（1）政府预算资金		10800.81	48185.9	18789.62	-	38.99	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	124.78	61.94	-	49.64	-	
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				
	绿化建设管理		负责 中心城区主干道、街头绿地及部分游园、广场的绿化养护管理		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				
	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				
	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	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	346.13%	2	0	1630.65%	年中追加预算
			结转结余率	≤20%	61.01%	1	0	205.05%	未及时报账

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	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	重点工作任务 1 计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作任务 2 计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作任务 3 计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标 1 计划实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
			履职目标 2 计划实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高城市品位	提高	100%	10	10	0.00%	
			改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	91.34		

部门项目绩效自评表

项目名称		洛阳市孟津区城市管理局生活垃圾中转站设备项目（福利院内）								
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	89.98		5		10	5.56	0.56
		政府性预算资金	0	89.98		5		—	5.56	—
		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						
	清洁城区市容环境，使城区环境卫生干净明亮			清洁城区市容环境，使城区环境卫生干净明亮						

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	≤89.98 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置设备数量	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备购置及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善城市市容环境卫生	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	居民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	90.56		

部门项目绩效自评表

项目名称		市政小额备用经								
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	21.77	21.77		10	100	10	
		政府性预算资金	0	21.77	21.77		－	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						
	改善城区品味，提升城区形象。			改善城区品味，提升城区形象。						

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	≤50 万元	21.77 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	市政维修维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	市政维修维护合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	市政维修维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善城区道路面貌，加强城区发展。	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		路灯管护费用							
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）：	0	4.29	3.29		10	76.69	7.67
		政府性预算资金	0	4.29	3.29		－	76.69	－
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
		单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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					
	县城路灯管护及电费，提升县城品味。			已完成					

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	≤200 万元	3.29 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	路灯数量	≤3160 根	3160 根	10	10	0.00%	
		质量指标	亮灯率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	提升县城品味	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	97.67		

部门项目绩效自评表

项目名称		刘良成、刘治国丧葬费、抚恤金								
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	11.76	11.76		10	100	10	
		政府性预算资金	0	11.76	11.76		—	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						
	刘良成、刘治国丧葬费、抚恤金			完成刘良成、刘治国丧葬费、抚恤金						

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	刘良成、刘治国丧葬费、抚恤金	≤117575 元	117600 元	10	10	0.02%	追加预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	刘良成、刘治国丧葬费、抚恤金人数	2 人数	2 人数	10	10	0.00%	
		质量指标	刘良成、刘治国丧葬费、抚恤金发放完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	刘良成、刘治国丧葬费、抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市形象	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	提升退休职工满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	

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

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年亮化项目								
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	41.6		10		10	24.04	2.4
		政府性预算资金	0	41.6		10		—	24.04	—
		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	预期目标			实际完成情况						

体目标	2021 年亮化项目				2021 年亮化项目，美化亮化城市				
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	≤141.61 万元	10 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	城区亮化位置	6 处	6 处	10	10	0.00%	
		质量指标	城区亮化覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	城区亮化工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	美化亮化城市	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.4		

部门项目绩效自评表

项目名称		三川大道和机场路卫生保洁项目								
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	199.8		166.5		10	83.33	8.33
		政府性预算资金	0	199.8		166.5		—	83.33	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	4	预算绩效管理有待提高，加强预算绩效管理学习。			
		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						
	三川大道和机场路环卫清扫保洁和垃圾收运、绿化带内白色垃圾和杂草等。			三川大道和机场路环卫清扫保洁和垃圾收运、绿化带内白色垃圾和杂草等。						

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	年度总成本	≤199.80 万元	166.50 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	道路清扫保洁完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	道路清扫保洁达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路清扫保洁及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市形象	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.33		

部门项目绩效自评表

项目名称		垃圾处理场雨污分流项目履约保证金							
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	2.86	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	2.86	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					
	完成垃圾处理场雨污分流项目			完成垃圾处理场雨污分流项目					

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	控制在预算内	≤2.87 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	雨污分流项目数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	雨污分流项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	雨污分流项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升环境质量	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区河图公园（西北角）环境整治提升项目								
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	24.68	24.68		10	100	10	
		政府性预算资金	0	24.68	24.68		－	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						
	孟津区河图公园（西北角）环境整治提升项目			孟津区河图公园（西北角）环境整治提升项目						

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	成本	≤24.68 万元	24.68 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	楼前地面拆除清理及新建、园林绿化、给水工程、两层楼房拆除	4 项	4 项	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	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%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津城区楼体景观亮化电费								
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）：	20	20	6.85		10	34.25	3.43	
		政府性预算资金	20	20	6.85		－	34.25	－	
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－	
		单位资金	0	0	0		－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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						
	城区桂花大道,小浪底大道,会盟大道三条主干道楼体亮化电费			已完成						

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	≤20 万元	6.85 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	用电道路数量	3 条	3 条	10	10	0.00%	
		质量指标	道路楼体供电覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	供电及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善城市美化，亮化环境	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	93.43		

部门项目绩效自评表

项目名称		供暖补贴						
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	50	50		10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50		－	100	－
	财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
	单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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					
	洛阳市吉利区集中供热管网工程一期新建热水管网总长 8.16km，供热半径 7.54km，管径 DN600-DN100，新建水一水换热站 15 座；二期增建热水管网		洛阳市吉利区集中供热管网工程一期新建热水管网总长 8.16km，供热半径 7.54km，管径 DN600-DN100，新建水一水换热站 15 座；二期增建热水管网 3.56km，供热半径可达到 10.55km，增建水一水换热站 6					

	3.56km，供热半径可达到 10.55km，增建水—水换热站 6 座，全部实施后吉利城区集中供热普及率将达到 68.5%。				座，全部实施后吉利城区集中供热普及率将达到 68.5%。				
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	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接入供热面积	≥86.95 万平方米	86.95 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	供暖温度	≥18 摄氏度	18 摄氏度	10	10	0.00%	
		时效指标	供暖天数	4 月	4 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现小区集中供热，提高居民生活质量。	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	群众对该供热工作较满意度	98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		垃圾转运费						
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	42.67	0		10	0	0
	政府性预算资金	0	42.67	0		—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
	单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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					
	清洁城区环境,使城区环境干净明亮		清洁城区环境,使城区环境干净明亮					

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	控制在预算内	≤192 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	垃圾车装载数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾转运覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	垃圾转运的及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效降低大气环境污染指数	降低	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	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		清扫保洁费（大河路、长治路）							
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	31.52		10	31.52	3.15
		政府性预算资金	0	100	31.52		－	31.52	－
		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					
	保证道路安全清洁卫生			保证大河路、长治路道路安全清洁卫生					

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	31.52 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	清扫保洁道路数量	2 条	2 条	10	10	0.00%	
		质量指标	道路清洁质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路清洁及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市环境质量	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%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	93.15		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 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）：	195.97	195.97	67.75		10	34.57	3.46
	政府性预算资金	195.97	195.97	67.75		—	34.57	—
	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					
	2023 年地租		2023 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	≤198.73 万元	67.75 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地数量	≥557.27 亩	557.27 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	租金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众合法权益	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	93.46		

部门项目绩效自评表

项目名称		污水处理池改造（北区）							
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）：	0	15.55	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	15.55	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					
	完成对污水处理池的改造。			完成对污水处理池的改造。					

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	总成本	≤15.56 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	污水、砌堤、封堵抽取完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	污水、砌堤、封堵抽取合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水、砌堤、封堵抽取及时率	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	≥98%	99%	5	5	0.00%	

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

部门项目绩效自评表

项目名称		环卫爱心早餐工作经费								
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）：	50.74	50.74	23.77		10	46.85	4.68	
		政府性预算资金	50.74	50.74	23.77		－	46.85	－	
		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	预期目标			实际完成情况						

体目标	关心爱护一线环卫工人，解决一线环卫工人早餐问题				关心爱护一线环卫工人，完成一线环卫工人早餐问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤152.22 万元	23.77 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环卫工人人数	≥345 人	345 人	10	10	0.00%	
		质量指标	爱心早餐供应覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	爱心早餐供应及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决一线环卫工人早餐问题	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.69		

部门项目绩效自评表

项目名称		果皮箱内桶购置费用									
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		2.22		2.22		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.22		2.22		—	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	4	预算绩效管理水平有待提高，加强预算绩效管理学习，提升预算绩效管理水平。			
		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						
	果皮箱内桶购置费用				果皮箱内桶购置费用						
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指 标	预算成本	≤2.23 万元	2.22 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	果皮箱内桶数量	≥380 个	380 个	10	10	0.00%	
		质量指标	果皮箱内桶合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	更换及时性	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	99		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年春节城区亮化（北区）										
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）：	0			41.1		41.1		10	100	10
		政府性预算资金	0			41.1		41.1		—	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						
	确保城管工作正常进行					完成 2021 年春节城区亮化工作						
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指 标	总成本	≤41.1 万元	41.1 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	城区重点区域亮化覆盖 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	亮化达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	亮化时间	1 月	1 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提升城市形象	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	公众满意度	≥90%	94%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年农村生活垃圾运输费									
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		142.32		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		142.32		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						
	2022 年农村生活垃圾运输费。				2022 年农村生活垃圾运输费。						
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指 标	预算成本	≤142.320517 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	清运数量	≤6.11812 吨	6.11 吨	10	10	0.00%	
		质量指标	清运合格率	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	提升整体形象	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	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		北区建城区城市综合管理外包市政、环卫和园林管护服务										
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			658.8		328.58		10	49.88	4.99
		政府性预算资金	0			658.8		328.58		—	49.88	—
		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						
	建成区市政、环卫和园林管护服务					建成区市政、环卫和园林管护服务						
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指 标	总成本	≤658.81 万元	328.58 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	管护服务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	管护服务覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	管护服务及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提高城区品位	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.99		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年排水设施建设中央投资预算项目										
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			1400		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			1400		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						
	改善城区排水情况，提升城市整体形象，提升城区居民生活幸福指数。					改善城区排水情况，提升城市整体形象，提升城区居民生活幸福指数。						
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指 标	项目成本	≤1400 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、改建雨水管网长度	≥3. 9 公里	3. 9 公里	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	≤210 天	210 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	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 石化总厂垃圾中转站							
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	75. 4	40. 66		10	53. 93	5. 39
		政府性预算资金	0	75. 4	40. 66		－	53. 93	－
		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					
	为石化总厂生活区站购置生活垃圾中转站处理设备，并进行安装、调试，提升城市环境卫生干净明亮			为石化总厂生活区站购置生活垃圾中转站处理设备，并进行安装、调试，提升城市环境卫生干净明亮					

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	≤75.41 万元	40.66 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置中转站处理设备完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低环境污染	降低	100%	13	13	0.00%	
			提升城市环境卫生干净明亮	提升	100%	12	12	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%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	95.39		

部门项目绩效自评表

项目名称		新华路小康路提升改造项目								
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	85.47	85.47		10	100	10	
		政府性预算资金	0	85.47	85.47		－	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						
	新华路小康路提升改造项目			新华路小康路提升改造项目						

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	≤85.47 万元	85.47 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	2 条	2 条	10	10	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成 时间	20191231 前	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	≥95%	100%	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[2023]20 号 2022 年燃料电池汽车示范应用（加氢站建设）省级补助资金								
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		163. 2		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		163. 2		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						
	洛财城建[2023]20 号 2022 年燃料电池汽车示范应用（加氢站建设）省级补助资金			2022 年燃料电池汽车示范应用（加氢站建设）省级补助资金						

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	≤163.20 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	加氢站建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	加氢站建设验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	加氢站建设完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供出行便利	提供	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%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 高速西排洪渠二次清淤（北）								
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	2.94	0		10	0	0	
		政府性预算资金	0	2.94	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						
	2021 高速西排洪渠二次清淤			2021 高速西排洪渠二次清淤						

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	控制在预算内	≤2.95 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	清理、垃圾外运完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾清理验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	垃圾清理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	环境提升	≤100%	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	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）：	28	28	21		10	75	7.5	
		政府性预算资金	28	28	21		—	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						
	休闲文化广场管理			休闲文化广场管理						

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	预算成本	≤28 万元	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	休闲文化广场面积	≥65 亩	65 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	日常管理工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	97.5		

部门项目绩效自评表

项目名称		垃圾焚烧费						
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	115.2	0		10	0	0
	政府性预算资金	0	115.2	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					
	清洁城区市容环境,使城区环境卫生干净明亮		清洁城区市容环境,使城区环境卫生干净明亮					

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	成本控制预算内	≤518.4 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	垃圾焚烧厂	1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾焚烧达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	垃圾焚烧及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效降低空气污染	降低	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	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年上半年农村生活垃圾处理费						
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）：	0	228.88	0		10	0	0
	政府性预算资金	0	228.88	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					
	2023 年上半年农村生活垃圾处理费。		2023 年上半年农村生活垃圾处理费。					

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	控制在预算内	≤156.8 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	垃圾运输数量	≥2.8439 吨	2.9 吨	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾运输达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	垃圾转运及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效降低大气污染	降低	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	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年省级窨井设施专项整治第一批奖补资金							
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	31.45	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	31.45	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			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。					

	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	经济成本	≤31.4487 万	31.45 万	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	更换五防窰井盖	≥400 个	400 个	3	3	0.00%	
			加装防坠网	≥845 个	845 个	3	3	0.00%	
			井盖加装智能化设备	≥1965 个	1965 个	3	3	0.00%	
			雨水篦子综合整治	≥388 个	388 个	3	3	0.00%	
			窰井盖综合整治	≥444 个	444 个	3	3	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	工期	≤150 天	150 天	8	8	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							

				算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保城管工作正常进行				北区广场游园交通环岛亮化已完成				
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	≤29.38 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	亮化区域覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	亮化达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	亮化及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众满意度	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	居民满意率	≥95%	97%	5	5	0.00%	

	总分	100	91.7	
--	----	-----	------	--

部门项目绩效自评表

项目名称		河阳路东段游园绿化项目							
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	18.19	18.19		10	100	10
		政府性预算资金	0	18.19	18.19		—	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	预期目标			实际完成情况					

体目标	完成河阳路东段游园绿化				完成河阳路东段游园绿化				
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	预算成本	≤18.2 万元	18.19 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	完成游园数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化苗木成活率	97%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化完成及时性	及时性	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市环境质量	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		市政小额维修备用金							
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	62.92		10	20.97	2.1
		政府性预算资金	300	300	62.92		－	20.97	－
		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					
	保证市政设施维修维护、市政用水、绿化用药等小型市政项目。			保证市政设施维修维护、市政用水、绿化用药等小型市政项目。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤300 万元	62.92 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	市政设施维修维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	市政设施维修维护合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	市政设施维修维护及时率	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	92.1		
--	----	-----	------	--	--

部门项目绩效自评表

项目名称		其他市政建设路灯改造项目								
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		50		50		10	100	10
	政府性预算资金	0		50		50		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	预期目标			实际完成情况						

体目标	小浪底大道、桂花大道路灯提升改造项目				已完成				
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	≤50 万元	50 万元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路灯基数	≥701 基	701 基	10	10	0. 00%	
		质量指标	路灯改造验收合格率	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	≥95%	96%	5	5	0. 00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		城市综合管理市场化运营合同外项目							
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	354.17	160.14		10	45.22	4.52
		政府性预算资金	0	354.17	160.14		—	45.22	—
		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					
	城市管理市场化运营合同外项目。			城市管理市场化运营合同外项目。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤354.17 万元	160.14 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	县城清扫保洁完成率	100 %	100 %	10	10	0.00%	
		质量指标	县城清扫保洁达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	县城清扫保洁及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升县城品位	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	94.52		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区世纪大道与 208 国道交叉口西南角景观绿化项目							
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	39.6	24		10	60.61	6.06
		政府性预算资金	0	39.6	24		－	60.61	－
		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					
	孟津区世纪大道与 208 国道交叉口西南角景观绿化项目主要实施内容为景观绿化种植。			孟津区世纪大道与 208 国道交叉口西南角景观绿化项目主要实施内容为景观绿化种植。					

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	成本控制在	≤49.5 万元	24 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	绿化建设面积	≥1500 平方米	1500 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	苗木成活率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工期	≤7 天	7 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	美化居民出行环境	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.06		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津县小浪底景观大道绿化提升项目六标段							
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					
	孟津县小浪底景观大道绿化提升项目六标段			孟津县小浪底景观大道绿化提升项目六标段					

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	标段	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程合格率	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	提升县城绿化环境	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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		国庆彩花								
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						
	提高节日气氛，美化环境			提高节日气氛，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	成本控制在预算内	≤300 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	摆放鲜花数量	≤100000 盆	100000 盆	10	10	0.00%	
		质量指标	鲜花摆放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	鲜花摆放时间	1 月	1 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高环境质量，美化环境	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%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		新建二类公厕（2号）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	27.36	0		10	0	0	
		政府性预算资金	0	27.36	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						
	完成新建二类公厕（2号）项目			完成新建二类公厕（2号）项目						

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	≤27.37 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	新建公厕数	1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	新建公厕验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新建公厕完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升环境质量	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		潘安公园补植补栽								
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	41.77	0		10	0	0	
		政府性预算资金	0	41.77	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						
	完成苗木种植			完成苗木种植						

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	≤41.77 万无	0 万无	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	苗木种植数量	≥1294 棵	1296 棵	10	10	0.00%	
		质量指标	苗木成活率	≥97%	98%	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	改善城市 绿化环境	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		洛阳市孟津区城市管理局生活垃圾中转站设备项目（纬五路实验中学西侧）							
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	92	5		10	5.43	0.54
		政府性预算资金	0	92	5		—	5.43	—
		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					
	清洁城区市容环境，使城区环境卫生干净明亮			清洁城区市容环境，使城区环境卫生干净明亮					

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	≤92 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置设备数量	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备购置及时率	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	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90.54		

部门项目绩效自评表

项目名称		热力公司暖气补贴								
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）：	3150	3150	2045.12		10	64.92	6.49	
		政府性预算资金	3150	3150	2045.12		－	64.92	－	
		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						
	区供暖面积预计 250 万平方米，供暖温度达到 18 度。			区供暖面积 250 万平方米，供暖温度达到 18 度。						

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	≤3150 万元	2045.12 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	供暖面积	≥250 万平方米	250 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	温度	≥18 摄氏度	18 摄氏度	10	10	0.00%	
		时效指标	天数	120 天	120 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善用暖需求	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	96.49		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 高速路西清淤（北区）							
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）：	0	6.14	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	6.14	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					
	对高速西排洪渠由于污水井水位过高外溢进雨水管网流入排洪渠的污水进行抽排进污水管网，并对排洪渠内淤泥进行清理完工			对高速西排洪渠由于污水井水位过高外溢进雨水管网流入排洪渠的污水进行抽排进污水管网，并对排洪渠内淤泥进行清理完工					

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	控制费用 6.15 万元内	≤6.15 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	清理、垃圾外运	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	清理、垃圾外运验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	清理、垃圾外运及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市品位	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%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		洛阳市孟津区 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	182.7	182.7		10	100	10
		政府性预算资金	0	182.7	182.7		－	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	预期目标			实际完成情况					
体目标	洛阳市孟津区 2022 年城市排水设施建设项目夏园沟雨水工程			通过洛阳市孟津区 2022 年城市排水设施建设项目夏园沟雨水工程建设,提升我区城市防洪排涝能力。					

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	成本	≤182.7 万元	182.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	雨水管长度	400 米	400 米	10	10	0.00%	
		质量指标	完成合同工程量并验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	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		孟津区桂花大道箱体彩绘刷新项目							
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	12.92	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	12.92	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					
	切实提高居民生活环境质量。			切实提高居民生活环境质量。					

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	总成本	≤12.92 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	箱体彩绘刷新	48 个	48 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高居民生活环境	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		新建韩白路六门村公厕项目（北区）							
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）：	0	34.43	18		10	52.28	5.23
		政府性预算资金	0	34.43	18		—	52.28	—
		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					
	清洁城区市容环境，使城区环境卫生干净明亮			清洁城区市容环境，使城区环境卫生干净明亮					

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	≤34.42 万元	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	新建公厕数量	1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城区市容环境	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	居民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	95.23		

部门项目绩效自评表

项目名称		官黄道路两边提升工程								
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	179.2	24		10	13.39	1.34	
		政府性预算资金	0	179.2	24		—	13.39	—	
		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						
	孟津县官黄路道路两边绿化提升种植。			孟津县官黄路道路两边绿化提升种植。						

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	≤179.2 万元	24 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	3000 m²	3000 m²	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	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	提升绿化环境	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%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	91.34		

部门项目绩效自评表

项目名称		环卫大院维修提升项目工程款质保金									
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		0.77		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0.77		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						
	完成环卫大院维修提升				完成环卫大院维修提升						

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	控制在预算范围内	≤0.78 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	维修数	1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升环卫工作效率	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		原垃圾场地下水检测费、土壤检测费									
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）：	4.25		4.25		0		10	0	0
		政府性预算资金	4.25		4.25		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							
	清洁城区市容环境,使城区环境卫生干净明亮			完成原垃圾场地下水检测、土壤检测							

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	成本控制在预算内	≤4.25 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	检测次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	检测结果准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	检测及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低土壤污染度	降低	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%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年春节北区城区亮化						
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）：	28.12	28.12	0		10	0	0
	政府性预算资金	28.12	28.12	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					
	城区打到亮化美化		完成 2023 年春节北区城区亮化					

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	成本控制预算范围内	≤28.12 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	城区亮化面积	≥29.38 万平方米	30 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	城区亮化工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	城区亮化及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城区亮化	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	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区窖井盖更换项目								
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	35.45	9		10	25.39	2.54	
		政府性预算资金	0	35.45	9		—	25.39	—	
		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						
	更换窖井盖 900 个			更换窖井盖 900 个，保民生，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	成本	≤35.46 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	更换窨井盖	900 个	900 个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成安装并验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	92.54		

部门项目绩效自评表

项目名称		洛阳市孟津区城市管理局执法制式服装和标志标识购置项目									
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		26.22		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		26.22		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							
	购置执法制式服装和标志标识			购置执法制式服装和标志标识							

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	成本	≤26.23 万元	0.00 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	购置执法服装	70 套	70 套	10	10	0.00%	
		质量指标	执法服装购置合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执法服装购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升执法队伍形象	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	提升职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		吉利会议中心树穴铺装格栅工程								
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	1.15		1.15		10	100	10
		政府性预算资金	0	1.15		1.15		—	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						
	完成吉利会议中心树穴铺装格栅			完成吉利会议中心树穴铺装格栅						

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	≤1.15 万元	1.15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	树穴完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	树穴完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市环境质量	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	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区生活垃圾处理费（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）：	191.7	191.7		0		10	0	0
		政府性预算资金	191.7	191.7		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						
	县城生活垃圾处理费用			县城生活垃圾处理费用						

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	≤575.1 万元	0.00 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	垃圾处理量	≥35000 吨	35000 吨	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾处理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	垃圾处理工作时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升县城居民生活环境	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		公园管理处拖欠社保费用							
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	178	178		10	100	10
		政府性预算资金	0	178	178		—	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					
	公园管理处拖欠社保费用。			已缴公园管理处拖欠社保费用。					

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	预算成本	≤178 万元	178 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	需缴社保人数	≥158 人	158 人	10	10	0.00%	
		质量指标	缴纳社保完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳社保及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工利益	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	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		吉利大道公厕排污改造（北区）							
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）：	0	18.27	5		10	27.37	2.74
		政府性预算资金	0	18.27	5		—	27.37	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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					
	清洁城区市容环境，使城区环境卫生干净明亮			清洁城区市容环境，使城区环境卫生干净明亮					

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	≤18.27 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公厕改造覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造及时率	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	居民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	92.74		

部门项目绩效自评表

项目名称		河清南路绿化带增设围挡工程							
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	3.27	3.27		10	100	10
		政府性预算资金	0	3.27	3.27		—	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					
	河清南路绿化带增设围挡、挡车器、停车牌、警示桩、休闲座椅等			河清南路绿化带增设围挡、挡车器、停车牌、警示桩、休闲座椅等					

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	成本	≤3.27 万元	3.27 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	项目安装护栏	2004 米	2004 米	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥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	民众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		环卫局新增 29 辆车燃油及维修费（北区）								
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）：	19.5	427.83	205.89		10	48.12	4.81	
		政府性预算资金	19.5	427.83	205.89		－	48.12	－	
		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规定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						
	及时处理城市区垃圾,降低粉尘,保证居民生活环境的干净卫生			及时处理城市区垃圾,降低粉尘,保证居民生活环境的干净卫生						

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	≤336 万元	205.89 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环卫车辆	29 辆	29 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	车辆供油及维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市区清洁卫生情况	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	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	94.81		

部门项目绩效自评表

项目名称		2014 年新区道路绿化工程								
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	5		5		10	100	10
		政府性预算资金	0	5		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						
	2014 年新区道路绿化工程			2014 年新区道路绿化工程						

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	预算成本	≤38 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化种植三个标段	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	苗木成活率	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	改善城市 绿化环境	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		污水改造项目								
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	2.11	2.11		10	100	10	
		政府性预算资金	0	2.11	2.11		—	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						
	完成污水改造项目			完成污水改造项目						

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	≤2.11 万元	2.11 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成改造项目数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升环境质量	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	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		上海莱泰项目							
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	2525. 86	2104. 89		10	83. 33	8. 33
		政府性预算资金	0	2525. 86	2104. 89		－	83. 33	－
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
		单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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					
	农村生活垃圾治理			农村生活垃圾治理					

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	年度总成本	≤2525.86 万元	2104.89 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	农村生活垃圾分拣完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农村生活垃圾分拣达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农村生活垃圾分拣及时率	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	98.33	
--	----	-----	-------	--

部门项目绩效自评表

项目名称		执法大队执法车辆租赁经费								
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）：	7.18	7.18	3.8		10	52.92	5.29	
		政府性预算资金	7.18	7.18	3.8		－	52.92	－	
		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	预期目标			实际完成情况						

体目标	保证车辆正常使用				保证车辆正常使用				
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	成本控制预算	≤7.18 万元	3.80 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	车辆数量	2 辆	2 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	车辆租赁时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障执法工作正常运转	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	≥92%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.29		

部门项目绩效自评表

项目名称		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）：	400	400	18.48		10	4.62	0.46
	政府性预算资金	400	400	18.48		－	4.62	－
	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					
	2023 年缴入国库的收入，包括垃圾处理费、罚没收入、其他附属收入等，主要用于单位日常办公。		2023 年缴入国库的收入，包括垃圾处理费、罚没收入、其他附属收入等，主要用于单位日常办公。					

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	≤400 万元	18.48 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位日常工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	日常工作完成达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	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	90.46		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年背街小巷提升项目设计费、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	6.92	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	6.92	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 2021 年背街小巷提升改造项目内容包括道路工程、围墙工程、雨污水工程等。			孟津区 2021 年背街小巷提升改造项目内容包括道路工程、围墙工程、雨污水工程等。					

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	控制在预算范围内	≤6.93 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	完成本项目的设计和监理工作	100%	100%	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		果皮箱购置费							
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	44.77	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	44.77	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					
	为创建典范文明城市需要，需对小浪底大道、桂花大道、会盟大道等安装果皮箱。			为创建典范文明城市需要，需对小浪底大道、桂花大道、会盟大道等安装果皮箱。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤44.7660 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	果皮箱购置	≥540 个	540 个	10	10	0.00%	
		质量指标	果皮箱合格率	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	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	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		洛阳市孟津区城市区立体绿化项目							
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	51.37	51.37		10	100	10
		政府性预算资金	0	51.37	51.37		－	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					
	通过财政资金支持,完成道路立体绿化,实现绿化目标。			通过财政资金支持,完成道路立体绿化,实现绿化目标。					

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	项目成本	≤51.38 万元	51.37 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	立体绿化面积	1800 平方米	1800 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工期	≤30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升道路绿化环境	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	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		洛吉快速通道非隔离带及环岛绿化项目							
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	40.11	40.11		10	100	10
		政府性预算资金	0	40.11	40.11		－	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					
	完成洛吉快速通道非隔离带及环岛绿化			完成洛吉快速通道非隔离带及环岛绿化					

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	预算成本	≤40.12 万元	40.11 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成绿化道路数量	1 条	1 条	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化苗木成活率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化完成的及时性	及时性	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市环境质量	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	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		建成区城市综合管理市场化运作服务费							
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）：	0	487.74	325.16		10	66.67	6.67
		政府性预算资金	0	487.74	325.16		—	66.67	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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					
	建成区道路清扫保洁。			建成区道路清扫保洁。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤487.74 万元	325.16 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	建成区清扫保洁完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	清扫保洁合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	清扫保洁及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升建成区城市品位	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	96.67		

部门项目绩效自评表

项目名称		横涧村垃圾填埋场租赁费								
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	1.84	0		10	0	0	
		政府性预算资金	0	1.84	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						
	完成横涧村垃圾填埋场租赁费支付			完成横涧村垃圾填埋场租赁费支付						

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	成本控制在预算内	1.84 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	场地租赁数量	1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	场地租赁费用支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	场地租赁费用支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市环境	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	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		拨付河图公园溺亡事件赔偿款						
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	32. 92	16. 56		10	50. 3	5. 03
	政府性预算资金	0	32. 92	16. 56		－	50. 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					
	按判决金额全额支付		按判决金额全额支付					

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	≤32.92 万元	16.56 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	赔偿款支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	赔偿款支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	赔偿款支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障家属权益	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	家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	95.03		

部门项目绩效自评表

项目名称		2019 年孟津县民生实事项目工程余款								
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	215.33	0		10	0	0	
		政府性预算资金	0	215.33	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						
	包含新建公厕 8 座、八一路北段（桂花路——慧林路）综合治理项目			新建公厕 8 座、八一路北段（桂花路——慧林路）综合治理项目，改善居民生活环境						

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	工程成本	≤215.33 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	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工期	≤180 天	30 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	周边群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		洛阳市孟津区单体移动公厕采购项目								
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		4.9		4.9		10	100	10
	政府性预算资金	0		4.9		4.9		—	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						
	服务我区“2023 年中国小浪底轮滑文化节”，以及服务各种大型活动和现场会。			服务我区“2023 年中国小浪底轮滑文化节”， 以及服务各种大型活动和现场会。						

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	≤4.90 万元	4.90 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	服务大型活动和现场会完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	20230316	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众文化素养	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	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		生活垃圾中转站建设项目（福利院内）								
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	40.75	15		10	36.81	3.68	
		政府性预算资金	0	40.75	15		－	36.81	－	
		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						
	完成生活垃圾中转站建设项目（福利院内）的建设			完成生活垃圾中转站建设项目（福利院内）的建设						

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	总成本	≤40.75 万元	15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设中转运站数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升福利院生活环境	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	93.68		

部门项目绩效自评表

项目名称		城市道路违停执法平台建设项目							
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	146.57	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	146.57	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					
	城市道路违停执法平台建设项目相关性较高，提高了城市管理水平、改善交通环境、增强执法效率、提高公众素养。			城市道路违停执法平台建设项目相关性较高，提高了城市管理水平、改善交通环境、增强执法效率、提高公众素养。					

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	≤1465670 元	0 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	城市道路违停执法平台	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	软硬件合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施时间	≤10 日	10 日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高了城市管理水平	有所提高	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	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		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）：	75.2	75.2	10		10	13.3	1.33	
		政府性预算资金	75.2	75.2	10		－	13.3	－	
		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						
	清洁城区市容环境，使城区环境卫生干净明亮			清洁城区市容环境，使城区环境卫生干净明亮						

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	成本控制预算内	≤75.2 万元	10 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	污水处理设备	1 台	1 台	10	10	0.00%	
		质量指标	污水处理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效降低污水污染指数	降低	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%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	91.33		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年市政设施养护维修项目								
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		20. 41		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		20. 41		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						
	建成区区公厕、绿化带及游园管护、市政设施管理。			建成区区公厕、绿化带及游园管护、市政设施管理。						

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	≤20.41 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	市政设施养护维修覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	市政设施养护维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	市政设施养护维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市品位	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%	96%	5	5	0.00%	

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

部门项目绩效自评表

项目名称		三个公园（黄河公园、河图公园、龙泉谷公园）养护费						
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）：	431.59	540.17	482.58		10	89.34	8.93
	政府性预算资金	431.59	540.17	482.58		—	89.34	—
	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	黄河公园、河图公园、龙泉谷公园三个公园管理、维护。				黄河公园、河图公园、龙泉谷公园三个公园管理、维护。				
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	≤431.59 万元	482.58 万元	10	8.82	11.81%	全年预算数调整
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公园数量	3 座	3 座	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	提升居民休闲娱乐环境	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	97.75	
--	----	-----	-------	--

部门项目绩效自评表

项目名称		小浪底大道、桂花大道路灯提升改造							
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	预期目标			实际完成情况					

体目标	小浪底大道、桂花大道路灯提升改造项目				已完成				
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	≤50 万元	50 万元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
	总分					100	90		

部门项目绩效自评表

项目名称		园林绿化养护费（潘安公园）								
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）：	22.07	22.07		22.07		10	100	10
		政府性预算资金	22.07	22.07		22.07		—	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						
	保证全区内绿化养护正常生长			完成潘安公园园林绿化养护						

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	≤22.07 万元	22.07 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	养护面积	1169 亩	1169 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化养护优良率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	养护时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全区内绿化养护正常生长	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		河阳东桥、河阳桥、清庄桥隐患整治项目							
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	20.2	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	20.2	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					
	完成河阳东桥、河阳桥、清庄桥隐患整治			完成河阳东桥、河阳桥、清庄桥隐患整治					

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	控制在预算内	≤20.21 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	隐患整治桥数	3 座	3 座	10	10	0.00%	
		质量指标	隐患整治验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	隐患整治完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升环境质量	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	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		黄河廊道宣传标语及鲜花摆放项目							
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	83.68	70		10	83.65	8.37
		政府性预算资金	0	83.68	70		—	83.65	—
		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					
	黄河廊道宣传标语及鲜花摆放项目实施内容包括整理绿化用地、绿地起坡及草本栽植、挖沟槽土方、新做广告牌等工程。			黄河廊道宣传标语及鲜花摆放项目实施内容包括整理绿化用地、绿地起坡及草本栽植、挖沟槽土方、新做广告牌等工程。					

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	预算成本	≤104.60 万元	70 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	完成宣传标语安装及绿化种植	≥1500 平方米	1500 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市形象	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	98.37		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区（黄河北岸）集中供热补贴							
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（黄河北岸）集中供热补贴			孟津区（黄河北岸）集中供热补贴					

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	≤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	供暖覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	供热指标达标率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	供暖及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民幸福感	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	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		公厕维修费用							
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	2.93	2.93		10	100	10
		政府性预算资金	0	2.93	2.93		－	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					
	公厕维修费用			公厕维修费用					

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	预算成本	≤2.94 万元	2.93 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	公厕维修	≥12 座	12 座	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家验收标准	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点完成	≥202304 日期	202304 日期	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市整体环境卫生	≥96%	96%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度明显提高	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		路灯维护费用								
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）：	230	230	219.66		10	95.5	9.55	
		政府性预算资金	230	230	219.66		－	95.5	－	
		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						
	孟津区路灯管护，包含电费			已完成						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤230 万元	219.66 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	亮灯数量	≥3160 根	3160 根	10	10	0.00%	
		质量指标	亮灯率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	供电及时率	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%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	99.55		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津县城市管理系统建设工程								
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	104.43		104.43		10	100	10
		政府性预算资金	0	104.43		104.43		—	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						
	孟津区城市管理系统建设正常运行			孟津区城市管理系统建设正常运行						

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	项目成本	≤104.14 万元	104.43 万元	10	9.97	0.28%	预算调整
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孟津区城市管理系统建设完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城市管理系统建设验收达标率	100%	100%	10	10	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	便于城市管理	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	城区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.97		

部门项目绩效自评表

项目名称		二道河 1 号 2 号应急池清理项目							
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	3.38	3.38		10	100	10
		政府性预算资金	0	3.38	3.38		—	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					
	二道河 1 号 2 号池清理			完成项目 100%					

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	3.39 万元	3.38 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	清理池数量	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	清理完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	清理完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障应急池卫生环境	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	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		公厕污水管道改造项目								
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	6.51	6.51		10	100	10	
		政府性预算资金	0	6.51	6.51		—	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						
	完成公厕污水管道改造项目			完成公厕污水管道改造项目						

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	≤6.51 万元	6.51 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	完成污水管道改造项目数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高环境质量	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%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		自然灾害综合风险普查经费						
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）：	0	1.5	0		10	0	0
	政府性预算资金	0	1.5	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					
	自然灾害综合风险普查经费		自然灾害综合风险普查经费					

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	成本	≤1.5 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	调查任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	调查结果准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	调查工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	普查工作队提升基层自然灾害防治能力的作用	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	普查行业部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		市政道路维护费 2023 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）：	21	21	0		10	0	0
	政府性预算资金	21	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					
	市政道路维护，保证道路畅通		市政道路维护，保证道路畅通					

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	成本控制预算	≤21 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	市政设施维护覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路维护及时性	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%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		下达 2022 年省级窨井设施专项整治第一批奖补资金							
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	31.45	31.45		10	100	10
		政府性预算资金	0	31.45	31.45		－	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					
	2022 年窨井设施专项奖补资金用于孟津区 2022 年窨井盖更换项目, 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、			2022 年窨井设施专项奖补资金用于孟津区 2022 年窨井盖更换项目, 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					

	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				备 1965 个左右				
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	≤31.45 万元	31.45 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	窨井盖更换完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	窨井盖更换验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	窨井盖更换及时率	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		机关事业养老保险欠费								
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	337.37	337.37		10	100	10	
		政府性预算资金	0	337.37	337.37		—	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						
	机关事业养老保险欠费			已缴机关事业养老保险欠费						

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	总成本	≤337.37 万元	337.37 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	需缴社保人数	≥158 人	158 人	10	10	0.00%	
		质量指标	缴纳社保完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳社保及时性	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 职工利益	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	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		大河路与清庄沟交叉口西侧污水管网外溢抢修协议								
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	2.85		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	2.85		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						
	大河路与清庄沟交叉口西侧污水管网外溢抢修			大河路与清庄沟交叉口西侧污水管网外溢抢修						

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	控制在成本预算内	≤2.85 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	完成管网抢修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成管网修理验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成管网修理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高周围群众出行方便及安全	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%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		北区大河路花苑路西北角污水坑治理项目							
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	15.6	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	15.6	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					
	完成北区大河路花苑路西北角污水坑治理			完成北区大河路花苑路西北角污水坑治理					

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	预算成本	≤15.61 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	污水处理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	污水处理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水完成及时性	及时性	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市环境质量	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	≥97%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		新城区城市综合管理市场化运作服务费							
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）：	0	834.01	695		10	83.33	8.33
		政府性预算资金	0	834.01	695		—	83.33	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	4	预算绩效管理有待提高，加强预算绩效管理学习。		
		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					
	新城区道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护、市政设施等。			新城区道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护、市政设施等。					

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	总成本	≤834.01 万元	695 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	新城区道路清扫保洁、公厕管理、绿化养护、市政设施完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	清扫保洁达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务周期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升新城区城市品位	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	97.33		

部门项目绩效自评表

项目名称		城市区绿化提升河图大道绿化提升工程							
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）：	272	272	84		10	30.88	3.09
		政府性预算资金	272	272	84		—	30.88	—
		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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	城市区绿化提升河图大道绿化提升工程			城市区绿化提升河图大道绿化提升工程					

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	≤272 万元	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	绿化提升改造面积	11228 平方米	11228 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	施工时间	20 天	20 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市绿化环境	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	93.09		

部门项目绩效自评表

项目名称		拨付 4-6 月垃圾处理费								
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）：	0	76.9	36.69		10	47.71	4.77	
		政府性预算资金	0	76.9	36.69		－	47.71	－	
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－	
		单位资金	0	0	0		－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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						
	垃圾处理清洁城区环境,使城区环境干净整洁。			垃圾处理清洁城区环境,使城区环境干净整洁。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤76.9 万元	36.69 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	垃圾处理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾处理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化环境促进发展	优化	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	有效降低环境污染	降低	100%	10	10	0.00%	
	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	94.77		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区 2021 年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	105.92	105.92		10	100	10	
		政府性预算资金	0	105.92	105.92		—	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 2021 年背街小巷提升改造项目设施内容包括道路工程、围墙工程、雨污水工程等。			孟津区 2021 年背街小巷提升改造项目设施内容包括道路工程、围墙工程、雨污水工程等。						

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	控制在预算范围内	≤155.93 万元	105.92 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	道路工程、围墙工程、雨污水工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	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%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		垃圾分类工作经费项目								
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）：	374.84	374.84	12.3		10	3.28	0.33	
		政府性预算资金	374.84	374.84	12.3		－	3.28	－	
		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						
	城市垃圾分类，改善居民生活环境。			城市垃圾分类，改善居民生活环境。						

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	总成本	≤374.84 万元	12.30 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	垃圾处理量	≤28000 吨	28000 吨	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾分类达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	垃圾分类工作时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民生活环境	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90.33		

部门项目绩效自评表

项目名称		办公公用经费							
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）：	0	95.67	95.6		10	99.93	9.99
		政府性预算资金	0	95.67	95.6		－	99.93	－
		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					
	办公公用经费			办公公用经费					

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	≤95.67 万元	95.6 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	日常工作完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
		质量指标	购置办公用品及耗材达标率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	办公用品及耗材购置及时率	100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	标	意度指标							
	总分					100	99.99		

部门项目绩效自评表

项目名称	渣土车平台服务费项目							
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）：	5.46	5.46	0		10	0	0
	政府性预算资金	5.46	5.46	0		—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
	单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	确保县城渣土车规范管理				确保县城渣土车规范管理				
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	≤16.38 万元	0.00 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	渣土车数量	≥91 台	91 台	10	10	0.00%	
		质量指标	平台监管到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障县城渣土车规范管理	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	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		吉利区二道河 1 号 2 号应急池清理项目								
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	3.78		3.78		10	100	10
		政府性预算资金	0	3.78		3.78		—	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						
	二道河 1 号 2 号池清理			项目完成率 100%						

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	≤3.79 万元	3.78 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	打捞清理池数	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	打捞清理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	打捞清理及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强环境保护	加强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区市政排水管网普查并管网信息系统建设项目							
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	80	5		10	6.25	0.63
		政府性预算资金	0	80	5		—	6.25	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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					
	孟津区市政排水管网普查并管网信息系统建设项目			孟津区市政排水管网普查并管网信息系统建设项目					

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	成本控制在预算范围内	≤80 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区管网排查长度	380 公里	380 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成提交成果后并验收合格	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	提升城市现代化管理效率	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90.63		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟邙线卫生保洁项目							
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	87.85	73.21		10	83.34	8.33
		政府性预算资金	0	87.85	73.21		－	83.34	－
		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	4	预算绩效管理有待提高，加强预算绩效管理学习。		
		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					
	道路清扫保洁、生活垃圾运输、绿化带保洁等。			道路清扫保洁、生活垃圾运输、绿化带保洁等。					

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	总成本	≤87.85 万元	73.21 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	道路清扫保洁完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	道路清扫保洁达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务周期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市品位	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	97.33		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年排水设施建设中央基建							
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	1400	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	1400	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					
	胜利路（石化厂区-河阳路）、韩白路（中原路-河阳路）、区府东路（中原路-河阳路）、长治路（纬一路-中原路）、小浪底大道（环保局-河图路）、			完成胜利路（石化厂区-河阳路）、韩白路（中原路-河阳路）、区府东路（中原路-河阳路）、长治路（纬一路-中原路）、小浪底大道（环保局-河图路）、会盟大道（桂花大道-永平路）、小康路（黄河					

	会盟大道（桂花大道-永平路）、小康路（黄河大道-桂花大道）、新华路（慧琳路-桂花大道）等路段排水设施				大道-桂花大道）、新华路（慧琳路-桂花大道）等路段排水设施				
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	预算成本	≤1400 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	路段排水设施建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	路段排水设施验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	路段排水设施建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路积水	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称	增加路灯管理费						
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	60	59.22	10	98.7	9.87
	政府性预算资金	0	60	59.22	—	98.7	—
	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		5	5		

				算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加路灯管理费				基本完成				
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	≤60 万元	59.22 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	路灯数量	≥3160 根	3160 根	10	10	0.00%	
		质量指标	亮灯率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	提升城区品味	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	99.87	
--	----	-----	-------	--

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年公厕改造项目设计费、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		5.39	4.01		10	74.4	7.44
	政府性预算资金	0		5.39	4.01		－	74.4	－
	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	预期目标			实际完成情况					

体目标	改善城区居民如厕情况，使得我区居民生活更加便利，改善城区环境。				改善城区居民如厕情况，使得我区居民生活更加便利，改善城区环境。				
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	项目成本	≤1.39 万元	4.01 万元	10	0	188.49%	年中追加项目资金，预算调整
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设计公厕改造数量	3 座	3 座	10	10	0.00%	
		质量指标	设计成果应用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设计成果提交及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城区居民便利程度	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	城区居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.44		

部门项目绩效自评表

项目名称	北区 208 河阳路至大河路段雨污水管线淤堵清理项目							
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	40.27	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	40.27	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		5	5			

				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。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对北区 208 河阳路至大河路段雨污水管线淤堵进行清理				项目完成 100%				
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	控制在成本预算内	≤40.27 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	清理雨污水管网完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周围环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满	群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%	

	标	意度指标						
	总分					100	80	

部门项目绩效自评表

项目名称	会议中心二楼平台绿化提升项目							
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	2.6	2.6		10	100	10
	政府性预算资金	0	2.6	2.6		—	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				
	完成会议中心二楼平台绿化提升				实际完成 92%				
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	≤2.61 万元	2.60 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化花箱	26 平方米	26 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化苗木成活率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市环境质量	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		刘治国遗属补助							
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	0.65	0.65		10	100	10
		政府性预算资金	0	0.65	0.65		—	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					
	刘治国遗属补助 6482 元			完成刘治国遗属补助 6482 元					

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	成本控制在预算范围内	≤6482 元	6500 元	10	9.97	0.28%	追加预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社会稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.97		

部门项目绩效自评表

项目名称		污水泵站管理费用								
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）：	20	20		8.17		10	40.85	4.09
		政府性预算资金	20	20		8.17		—	40.85	—
		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相匹配,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	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,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、绩效自评价等绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	会盟西路泵站、夏园沟泵站、教学泵站、香天下大酒店泵站、城东村泵站管理费用			会盟西路泵站、夏园沟泵站、教学泵站、香天下大酒店泵站、城东村泵站管理费用						

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	预算成本	≤60 万元	8.17 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	泵站数量	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	泵站管理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水泵站管理时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	94.09		

部门项目绩效自评表

项目名称		小浪底景观大道绿化提升						
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	456.64	32		10	7.01	0.7
	政府性预算资金	0	456.64	32		—	7.01	—
	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					
	小浪底大道景观提升		小浪底大道景观提升					

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	≤456.65 万元	32 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 m²	1500 m²	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工期	30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城区绿化环境	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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90.7		

部门项目绩效自评表

项目名称		疫情防控工作经费								
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）：	0	10	10		10	100	10	
		政府性预算资金	0	10	10		—	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。 预算绩效管理情况：		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						
	疫情防控工作经费			疫情防控工作经费						

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	≤10 万元	10 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	消杀比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	消杀完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	消杀及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低疫情传播风险	降低	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		农村生活垃圾处理费								
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）：	0	305.91	0		10	0	0	
		政府性预算资金	0	305.91	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						
	农村生活垃圾处理费。			农村生活垃圾处理费。						

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	≤305.91 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	垃圾处理量	≥61000 吨	61000 吨	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾处理合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点完成	≤202212 日期	202212 日期	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		园林广场维修费								
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）：	31. 59	31. 59	13. 74		10	43. 49	4. 35	
		政府性预算资金	31. 59	31. 59	13. 74		－	43. 49	－	
		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						
	保证广场正常运转			保证广场正常运转						

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	控制在预算内	≤31.59 万元	13.74 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	广场面积	123590 平方米	123590 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善群众生活环境	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	94.35		

部门项目绩效自评表

项目名称		河图大道等道路绿化提升项目设计						
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	24.89	0		10	0	0
	政府性预算资金	0	24.89	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				
	河图大道等道路绿化提升项目设计			河图大道等道路绿化提升项目设计				

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	≤24.9 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	设计绿化道路数量	5 个	5 个	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	30 天	30 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	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		吉利会议中心游园游路铺设工程								
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	2.67		2.67		10	100	10
		政府性预算资金	0	2.67		2.67		—	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						
	完成吉利会议中心游园游路铺设工程			完成吉利会议中心游园游路铺设工程						

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	预算成本	≤2.67 万元	2.67 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	游园建设数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成游路合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	游园完成及时性	及时性	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市环境质量	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%	96%	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 年背街小巷改造项目							
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	65.94	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	65.94	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					
	按照区委区政府工作部署，改造提升背街小巷两条利民路、双龙巷，改造内容为：路面提升、雨水设施、人行道铺设、立面改造、局部绿化等项目。			按照区委区政府工作部署，改造提升背街小巷两条利民路、双龙巷，改造内容为：路面提升、雨水设施、人行道铺设、立面改造、局部绿化等项目。					

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	≤65.944599 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	改造道路数量	2 条	2 条	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		桂花西路绿化补植项目								
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	12.32	10		10	81.17	8.12	
		政府性预算资金	0	12.32	10		—	81.17	—	
		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						
	桂花西路绿化带补植			桂花西路绿化带补植						

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	≤12.32 万元	10 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	补植面积	1000 平方米	1000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	施工时间	15 天	15 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升绿化环境	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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	98.12		

部门项目绩效自评表

项目名称		小广告治理工作经费							
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）：	2	2	0.93		10	46.5	4.65
		政府性预算资金	2	2	0.93		－	46.5	－
		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					
	保障城区不存在大面积小广告，保障城区环境卫生			保障城区不存在大面积小广告，保障城区环境卫生					

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	≤2 万元	0.93 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	小广告处理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	非法小广告发生率	≤10%	10%	10	10	0.00%	
		时效指标	非法小广告处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障城区环境卫生	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	城市清洁率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	94.65		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年城市管理局其他工作经费						
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）：	1791.72	1791.72	1583.32		10	88.37	8.84
	政府性预算资金	1791.72	1791.72	1583.32		—	88.37	—
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
	单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	2023 年工作经费			2023 年工作经费				

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	总成本	≤1791.72 万元	1583.32 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	事业人员工资	171 人	171 人	5	5	0.00%	
			日常工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工工作效率	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.84		

部门项目绩效自评表

项目名称		数字化城市管理							
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	15.6		10	12.23	1.22
		政府性预算资金	127.51	127.51	15.6		—	12.23	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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					
	数字化城市管理信息采集 89.50 万元,数字化城市管理监督中心运营费用 33.01 万元,数字化城管工作经费 5 万元。			实际完成 91.22%					

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	15.6 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	采集信息	≤60000 条	59900 条	10	10	0.00%	
		质量指标	平台正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	故障处理时间	≤2 小时	1.5 小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提长城市管理水平	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	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	91.22		

部门项目绩效自评表

项目名称		小浪底大道、桂花大道路灯改造工程								
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	50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0	50		50		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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						
	小浪底大道、桂花大道路灯改造工程			已完成						

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	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路灯基数	≥701 基	701 基	10	10	0.00%	
		质量指标	路灯改造验收合格率	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	改善居民出行条件	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		孟津区中硅高科厂区内绿化提升项目						
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	14.32	0		10	0	0
	政府性预算资金	0	14.32	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					
	在中硅高科厂内平整土地并铺设草坪。		在中硅高科厂内平整土地并铺设草坪。					

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	≤143200 元	0 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	绿化面积	5300 平方米	5300 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	施工期限	20 天	20 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升厂区绿化水平	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区生活垃圾运输费项目						
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	133.18	100.25		10	75.27	7.53
	政府性预算资金	0	133.18	100.25		－	75.27	－
	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					
	负责 2023 年全年县城区垃圾中转站垃圾运送至新安县垃圾焚烧厂。		负责 2023 年全年县城区垃圾中转站垃圾运送至新安县垃圾焚烧厂。					

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	≤100.98 万元	100.25 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生活垃圾运输完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	生活垃圾清运达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	生活垃圾清运及时性	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	97.53		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津县公交站牌提升项目								
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	110.2	110.2		10	100	10	
		政府性预算资金	0	110.2	110.2		—	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						
	孟津县公交站牌提升项目			通过孟津县公交站牌提升项目,提升我区城市形象。						

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	预算成本	≤110.2 万元	110.2 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	站牌数量、站台提升改造、站台座椅	250 个	250 个	10	10	0.00%	
		质量指标	安装完成并验收合格	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%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		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	500	13.33		10	2.67	0.27
		政府性预算资金	500	500	13.33		－	2.67	－
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
		单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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					
	加快城市综合建设,有效完善我区公共设施,改善城市环境,提升孟津区整体城市形象。			加快城市综合建设,有效完善我区公共设施,改善城市环境,提升孟津区整体城市形象。					

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	≤500 万元	13. 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	实施项目	≥1 项	2 项	10	6	70. 00%	设计项目不固定
		质量指标	规划成果验收合格率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	规划设计成果提交及时性	及时	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升孟津区整体城市形象	提升	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满	城区居民满意度	≥90%	100%	5	5	0. 00%	

	标	意度指标						
	总分					100	86.27	

部门项目绩效自评表

项目名称	环卫包干工作经费							
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）：	0	76	35.74	10	47.03	4.7	
	政府性预算资金	0	76	35.74	—	47.03	—	
	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				
	环卫全年工作经费				环卫全年工作经费				
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	工程成本	≤76 万元	35.74 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	环卫工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	环卫工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	环卫工作完成及时率	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.7		

部门项目绩效自评表

项目名称		连霍高速洛阳站下站口周边区域绿化提升							
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	62.64	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	62.64	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					
	连霍高速洛阳站下站口周边区域绿化提升			连霍高速洛阳站下站口周边区域绿化提升					

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	≤62.64 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	绿化提升面积	1500 m²	1500 m²	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	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	提升绿化环境	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	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年治污项目								
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	2.41		2.41		10	100	10
		政府性预算资金	0	2.41		2.41		—	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 2021 年治污项目			完成 2021 年治污项目						

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	≤2.42 万元	2.41 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	污水改造项目数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造完后及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高环境质量	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		疫情防控专项工作经费								
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）：	0	3.36	3.36		10	100	10	
		政府性预算资金	0	3.36	3.36		－	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						
	疫情防控专项工作经费			疫情防控专项工作经费						

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	≤10 万元	3.36 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	消杀比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	疫情防控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	疫情防控工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低疫情传播风险	降低	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	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		装载机租赁费								
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	9.25	0		10	0	0	
		政府性预算资金	0	9.25	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						
	保证装载机租赁工作正常运转			保证装载机租赁工作正常运转						

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	控制在预算内	≤41.61 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	租赁装载机数量	1 台	1 台	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁费支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	保证装载机租赁工作正常运转	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%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		环卫局包干工作经费									
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）：	0		1114. 54		689. 41		10	61. 86	6. 19
		政府性预算资金	0		1114. 54		689. 41		—	61. 86	—
		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	加强预算绩效管理学习, 积极推进全面实施预算绩效管理工作, 提升预算绩效管理水平。			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						
	用于城市区 430 余名劳务用工的人员经费、垃圾场地费、垃圾车燃油及维修费、城乡垃圾清运费、公厕承包款等费用, 保证环卫工作正常开展				用于城市区 430 余名劳务用工的人员经费、垃圾场地费、垃圾车燃油及维修费、城乡垃圾清运费、公厕承包款等费用, 保证环卫工作正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	≤901.52 万元	689.41 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	全年主干道垃圾清运完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			出动作业	≥17000 次	17634 次	3	3	0.00%	
			转运垃圾	≥6000 车	6457 车	3	3	0.00%	
			无公害处理垃圾	≥20000 吨	23125 吨	4	4	0.00%	
			劳务人员数量	≥430 人	445 人	3	3	0.00%	
		质量指标	垃圾清运达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			劳务人员工资发放足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活环境优美	保障	100%	12	12	0.00%	
			提高居民生活舒适度	提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							

				算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保城管工作正常进行				完成北区 2022 春节道路灯具悬挂项				
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	≤29.38 万元	29.38 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	路灯悬挂完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	路灯悬挂覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	路灯悬挂及时率	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	居民满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	

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

部门项目绩效自评表

项目名称		科技园迎检维修项目								
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	3.95	3.95		10	100	10	
		政府性预算资金	0	3.95	3.95		－	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	预期目标			实际完成情况						

体目标	完成科技园迎检维修				完成科技园迎检维修				
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	控制在预算范围内	≤3.95 万元	3.95 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修数完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修完成及时性	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	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		三个公园公园公厕费用								
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）：	47.23	47.23		35.42		10	74.99	7.5
		政府性预算资金	47.23	47.23		35.42		—	74.99	—
		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、河图公园、龙泉谷公园公厕管理费用			黄河公园、河图公园、龙泉谷公园公厕管理费用						

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	≤47.24 万元	35.42 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	公厕数量	12 座	12 座	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	提升城市形象	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.5		

部门项目绩效自评表

项目名称		大河路北侧养狗场至花园路口污水管网外溢抢修						
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	3.27	3.27		10	100	10
	政府性预算资金	0	3.27	3.27		－	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					
	完成大河路北侧养狗场至花园路口污水管网外溢抢修		完成大河路北侧养狗场至花园路口污水管网外溢抢修					

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	控制在预算范围内	≤3.27 万元	3.27 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	污水管网抢修项目数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	抢修验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抢修完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高环境质量	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%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		拨付垃圾处理费(非税)								
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	50.02	28.45		10	56.88	5.69	
		政府性预算资金	0	50.02	28.45		－	56.88	－	
		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						
	垃圾处理清洁城区环境,使城区环境干净整洁			垃圾处理清洁城区环境,使城区环境干净整洁						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤50.02 万元	28.45 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	垃圾处理完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾处理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化环境促进发展	优化	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有效降低环境污染	降低	100%	15	15	0.00%	
	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	95.69		

部门项目绩效自评表

项目名称		洛阳市吉利区工业污水处理厂工程							
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	7550	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	7550	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					
	洛阳市吉利区工业污水处理厂工程			洛阳市吉利区工业污水处理厂工程					

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	预算内	≤10000.00 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	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	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	提高居民生活质量	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	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		政府广场及休闲文化广场鲜花摆放项目							
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）：	16.71	16.71	0		10	0	0
		政府性预算资金	16.71	16.71	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					
	政府广场及休闲文化广场鲜花摆放项目主要包括栽植花卉、挖沟槽土方、搭建花草台骨架机新做广告牌等。			政府广场及休闲文化广场鲜花摆放项目主要包括栽植花卉、挖沟槽土方、搭建花草台骨架机新做广告牌等。					

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	总成本	≤16.71 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	完成鲜花摆放及广告牌	≥2 处	2 处	10	10	0.00%	
		质量指标	鲜花摆放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	鲜花摆放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市形象	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		英才路与慧林路热力管网路面恢复工程项目								
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	15.55	5		10	32.15	3.22	
		政府性预算资金	0	15.55	5		—	32.15	—	
		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						
	开挖原有道路沥青路面及人行道,需重新恢复,沥青路面约 193 平方米,人行道 1900 平方米。			开挖原有道路沥青路面及人行道,需重新恢复,沥青路面约 193 平方米,人行道 1900 平方米。						

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	概算投资	≤155510.58 元	5 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人行道恢复	≥1900 平方米	1900 平方米	5	5	0.00%	
			沥青路面恢复	≥193 平方米	193 平方米	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	≤15 天	15 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高基础设施完整率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.22		

部门项目绩效自评表

项目名称		城管局北区办公场所整修项目								
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	12.74		12.74		10	100	10
		政府性预算资金	0	12.74		12.74		—	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						
	创建文明城市，提升城市品位，符合国民经济社会发展方向。			创建文明城市，提升城市品位，符合国民经济社会发展方向。						

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	≤12.74 万元	12.74 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	办公场所整修面积	≥2 层	2 层	10	10	0.00%	
		质量指标	整修验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	整修完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		建成区市政设施管养外包项目							
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	194.04	193.99		10	99.97	10
		政府性预算资金	0	194.04	193.99		－	99.97	－
		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					
	建成区区公厕、绿化带及游园管护、市政设施管理。			建成区区公厕、绿化带及游园管护、市政设施管理。					

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	≤194.04 万元	193.99 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	市政设施管养完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	市政设施管养覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	市政设施管养及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升县城品位	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		防汛工作经费								
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）：	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						
	承租全区防汛抗旱防汛工作			防汛工作完成 100%						

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	成本控制预算	≤10.35 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	区市政防汛工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	防汛工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	防汛及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民生命财产安全	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%	91%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		园林绿化养护费								
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）：	80	85. 14	80. 1		10	94. 08	9. 41	
		政府性预算资金	80	85. 14	80. 1		－	94. 08	－	
		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 2019 年全年城市区游园、公园、广场绿化带等绿地的维护			完成 2019 年全年城市区游园、公园、广场绿化带等绿地的维护						

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	≤80 万元	80.1 万元	10	9.99	0.13%	追加预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养护面积	≥1169 亩	1169 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化养护优良率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	养护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	年产氧气量	≥1200 吨	1300 吨	12	12	0.00%	
			提升群众生活环境	提升	100%	13	13	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.4		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津县导视系统项目							
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	41.89	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	41.89	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					
	安装多功能指示牌 23 个；路名牌 256 个；重要路口路名牌 25 个；公交站厅刷漆 36 个。			安装多功能指示牌 23 个；路名牌 256 个；重要路口路名牌 25 个；公交站厅刷漆 36 个。					

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	≤41.89 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	公交站亭刷漆	≥36 个	36 个	3	3	0.00%	
			路名牌	≥256 个	256 个	3	3	0.00%	
			重要路口路名牌	≥25 个	25 个	3	3	0.00%	
			多功能指示牌	≥23 个	23 个	3	3	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	9	9	0.00%	
		时效指标	按时完成	100%	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市品位	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%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	80	
--	----	-----	----	--

部门项目绩效自评表

项目名称		城关镇政府联合成立城关监察中队							
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	16.6		10	52.18	5.22
		政府性预算资金	31.81	31.81	16.6		－	52.18	－
		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	预期目标			实际完成情况					

体目标	城市管理局与城关镇联合设立监察中队管理城中村，招聘管理人员 30 名，实际用于人员工资发放				城市管理局与城关镇联合设立监察中队管理城中村，招聘管理人员 30 名，实际用于人员工资发放。				
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	总成本	≤31.81 万元	16.60 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招聘管理人员	≥30 人	30 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工合法权益	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	95.22		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年全国文明典范城市创建工作经费							
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）：	0	17.96	0.41		10	2.28	0.23
		政府性预算资金	0	17.96	0.41		—	2.28	—
		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					
	根据区委、区政府和区文明城市创建指挥部工作部署,积极开展市容市貌整			根据区委、区政府和区文明城市创建指挥部工作部署,积极开展市容市貌整治工作,做好全面沿途环					

	治工作，做好全面沿途环境卫生整治等工作。				境卫生整治等工作。				
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	成本控制在预算范围之内	≤20 万元	0.41 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	文明城市创建环境整治覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	环境整治达标率	100%	100%	10	10	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	提升城市容貌、提高城市竞争率	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	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.23		

部门项目绩效自评表

项目名称		申请预拨付集中供热补贴的请示							
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	300	300		10	100	10
		政府性预算资金	0	300	300		—	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					
	保证 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 3 月 15 日持续供暖。			保证 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 3 月 15 日持续供暖。					

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	≤500 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	供暖面积	≥237 万平方米	237 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	供暖温度达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	供暖及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善居民供暖环境	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		龙泉谷体育场所提升项目							
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	21.36	21.36		10	100	10
		政府性预算资金	0	21.36	21.36		－	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					
	龙泉谷体育场所提升项目			龙泉谷体育场所提升项目					

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	≤22.02 万元	21.36 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	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市品位	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%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		吉利区 21 号、22 号、25 号公厕提升改造项目（北区）								
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）：	0		7.46		7.46		10	100	10
	政府性预算资金	0		7.46		7.46		—	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	预期目标			实际完成情况						
体目标	清洁城区市容环境，使城区环境卫生干净明亮			清洁城区市容环境，使城区环境卫生干净明亮						

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	≤7.47 万元	7.46 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	改造公厕数量	3 座	3 座	10	10	0.00%	
		质量指标	改造验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造及时率	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	居民满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		吉利区中原路改造（北区）								
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）：	0	19.41		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	19.41		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						
	完成对创建时期对中原路进行改造			完成对创建时期对中原路进行改造						

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	≤19.41 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	改造项目数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	中原路改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中原路改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市品位	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%	91%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区 2022 年背街小巷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	3.56	0		10	0	0	
		政府性预算资金	0	3.56	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						
	按照区委区政府工作部署,改造提升背街小巷两条利民路、双龙巷,改造内容为:路面提升、雨水设施、人行道铺设、立面改造、局部绿化等项目设计			改造提升背街小巷两条利民路、双龙巷,改造内容为:路面提升、雨水设施、人行道铺设、立面改造、局部绿化等项目设计监理。						

	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	工程成本	≤3.561093 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	设计监理改造道路数量	2 条	2 条	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		连霍高速洛阳站摆放立体彩雕费用						
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	28	28		10	100	10
	政府性预算资金	0	28	28		－	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					
	连霍高速洛阳站进行鲜花立体彩雕摆放。		连霍高速洛阳站进行鲜花立体彩雕摆放。					

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	≤28 万元	28 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	立体彩雕彩化面积	180 平方米	180 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	施工时间	5 天	5 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城区绿化环境	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	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		局机关工作经费						
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）：	35	35	25.5		10	72.86	7.29
	政府性预算资金	35	35	25.5		－	72.86	－
	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					
	工作经费		工作经费					

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	成本控制在预算内	≤35 万元	25.5 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	办公用品采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			日常工作完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			日常工作达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工工作效率	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.29		

部门项目绩效自评表

项目名称		河清南路绿化提升工程							
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	3.23	3.23		10	100	10
		政府性预算资金	0	3.23	3.23		—	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					
	河清南路绿化带进行绿化提升			河清南路绿化带进行绿化提升					

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	成本控制	≤3.23 万元	3.23 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	绿化提升面积	≥1437.5 m²	1437.5 m²	10	10	0.00%	
		质量指标	苗木成活率	≥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	民众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		孟津区防汛排涝智慧平台示范项目						
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	275.22	0		10	0	0
	政府性预算资金	0	275.22	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					
	软硬件设备及材料采购、指挥调度中心、机房物理环境建设（排水感知网、流量监测系统、基础支撑设备、操作台系统、不间断电源系统、指挥调度中		软硬件设备及材料采购、指挥调度中心、机房物理环境建设（排水感知网、流量监测系统、基础支撑设备、操作台系统、不间断电源系统、指挥调度中心安装等）；软件开发（防汛排涝数据中心建设、					

	心安装等)；软件开发(防汛排涝数据中心建设、基础支撑平台建设、智慧排水信息化管理平台、数据工程建设)；备品备件；维保服务等招标文件及清单所有内容。				基础支撑平台建设、智慧排水信息化管理平台、数据工程建设)；备品备件；维保服务等招标文件及清单所有内容。				
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	≤275.223704 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	维保服务	≥12 月	12 月	2	2	0.00%	
			系统集成	1 项	1 项	2	2	0.00%	
			数据工程建设	1 项	1 项	2	2	0.00%	
			智慧排水信息人管理平台	1 项	1 项	2	2	0.00%	
			基础支撑平台建设	1 项	1 项	2	2	0.00%	
			防汛排涝数据中心建设	1 项	1 项	2	2	0.00%	
		质量指标	验收合格	合格	100%	9	9	0.00%	
		时效指标	工期	≤120 天	120 天	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	提升排水基础设施功能	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	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	龙泉谷公园及朝阳大道黄土裸露治理项目							
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	20.56	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	20.56	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规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合	5	5				

			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。						
		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				
	龙泉谷公园及朝阳大道黄土裸露治理种植。				龙泉谷公园及朝阳大道黄土裸露治理种植。				
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	≤20.56 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	黄土裸露治理	2 处	2 处	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	施工时间	15 天	15 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升绿化环境	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。