

2023 年度
洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心部
门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心概况

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
洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服
务中心概况

一、部门职责

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心主要职责：

1. 贯彻执行有关园林绿化、市政公用和环境卫生服务工作的方针政策和法律法规。
2. 负责园林绿化、市政公用和环境卫生服务相关的技术服务工作；为全区城市涧西区市政养护、园林绿化、环境卫生服务市场化提供服务保障。
3. 负责研究提出对全区市政养护、园林绿化和环境卫生服务等方面的意见建议，为城市管理工作提供技术、咨询服务工作。
4. 负责区管范围内园林绿化、市政公用和环境卫生设施的运行维护工作。
5. 配合开展全区城市涧西区市政养护、园林绿化、环境卫生服务精细化管理综合考评。
6. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心内设机构六个，包括：办公室、安全处置股、市政养护股、路灯亮化股、园林绿化股、环境卫生股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心部门决算包括：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 1 个（1 个本级和 0 个所属单位），具体包含：

洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心本级决算。

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：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

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	9,962.47	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	547.00	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	579.41	八、社会保障和就业支出	39	795.65
	9		九、卫生健康支出	40	67.73
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	9,205.06
	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	81.13
	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	547.00
	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	11,088.88	本年支出合计	58	10,696.57
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	392.31
	30			61	

总计	31	11,088.88	总计	62	11,088.88
----	----	-----------	----	----	-----------

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：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

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		11,088.88	10,509.47	0	0	0	0	579.41
208	社会保障和就业支出	795.65	795.65	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	795.65	795.65	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	693.69	693.69	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	67.73	67.73	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	67.73	67.73	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	67.73	67.73	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9,597.37	9,017.96	0	0	0	0	579.41
21205	城乡社区环境卫生	9,597.37	9,017.96	0	0	0	0	579.41
2120501	城乡社区环境卫生	9,597.37	9,017.96	0	0	0	0	579.41
221	住房保障支出	81.13	81.13	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	81.13	81.13	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	81.13	81.13	0	0	0	0	0

229	其他支出	547.00	547.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	547.00	547.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	547.00	547.00	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：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

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		10,696.57	1,880.86	8,815.71	0	0	0
208	社会保障和就业支出	795.65	795.65	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	795.65	795.65	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	693.69	693.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96	0	0	0	0
210	卫生健康支出	67.73	67.73	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	67.73	67.73	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	67.73	67.73	0	0	0	0
212	城乡社区支出	9,205.06	936.35	8,268.71	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	9,205.06	936.35	8,268.71	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	9,205.06	936.35	8,268.71	0	0	0
221	住房保障支出	81.13	81.13	0	0	0	0

22102	住房改革支出	81.13	81.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	81.13	81.13	0	0	0	0
229	其他支出	547.00	0	547.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	547.00	0	547.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	547.00	0	547.00	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：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

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	9,962.47	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	547.00	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	795.65	795.65	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	67.73	67.73	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	9,017.96	9,017.96	0	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	81.13	81.13	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	547.00	0	547.00	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	10,509.47	本年支出合计	59	10,509.47	9,962.47	547.00	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	10,509.47	总计	64	10,509.47	9,962.47	547.00	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：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

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		9,962.47	1,880.86	8,081.61
208	社会保障和就业支出	795.65	795.65	0
20805	行政事业单位养老支出	795.65	795.65	0
2080502	事业单位离退休	693.69	693.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96	0
210	卫生健康支出	67.73	67.73	0
21011	行政事业单位医疗	67.73	67.73	0
2101103	公务员医疗补助	67.73	67.73	0

212	城乡社区支出	9,017.96	936.35	8,081.61
21205	城乡社区环境卫生	9,017.96	936.35	8,081.61
2120501	城乡社区环境卫生	9,017.96	936.35	8,081.61
221	住房保障支出	81.13	81.13	0
22102	住房改革支出	81.13	81.13	0
2210201	住房公积金	81.13	81.13	0

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：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

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	1,120.85	302	商品和服务支出	56.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	403.71	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	92.10	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	203.21	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.74
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	144.03	30205	水费	0	31002	办公设备购置	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.96	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	67.73	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	0
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	81.13	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	22.14	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	701.19	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	555.42	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	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	7.50	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.35	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	15.48	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.92	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	138.27	30240	税金及附加费用	0.17			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,822.05	公用经费合计					58.81

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：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

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	547.00	547.00	0	547.00	0
229	其他支出	0	547.00	547.00	0	547.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	547.00	547.00	0	547.00	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	547.00	547.00	0	547.00	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：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

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

部门名称：洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60	0	0	0	0	0.60	0	0	0	0	0	0

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 11088.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1878.87 万元，增长 20.40%。主要原因是涧西与高新两区合并，预算收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11088.88 万元，其中：财政拨款收入 10509.47 万元，占 94.77%；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 579.41 万元，占 5.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10696.57 万元，其中：基本支出 1880.86 万元，占 17.58%；项目支出 8815.71 万元，占 82.42%；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 10509.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1377.55 万元，增长 15.08%。主要原因是涧西与高新两区合并，财政拨款预算收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9962.47 万元，占支出合计的 93.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 830.55 万元，增长 9.10%。主要原因是润西与高新两区合并，一般公共预算财政拨款预算支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9962.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）795.65 万元，占 7.99%；卫生健康支出（类）67.73 万元，占 0.68%；城乡社区支出（类）9017.96 万元，占 90.52%；住房保障支出（类）81.13 万元，占 0.81%

（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 16731.15 万元，支出决算为 9962.47 万元，完成年初预算的 59.54%。其中：

1. 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 805.39 万元，决算数 693.69 万元，完成年初预算的 86.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年部分退休费用未及时拨付支付。

2. 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 89.09 万元，决算数 101.96 万元，完成年初预算的 114.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员基本养老保险缴费提标，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 106.23 万元，决算数 67.73 万元，完成年初预算的 63.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 公务员医疗补助缴费由扣除整年费用改为每月扣除，支出减少。

4. 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 15636.01 万元，决算数 9017.96 万元，完成年初预算的 57.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 两区合并，财政资金紧张，部分项目费用无法及时拨付支付。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 94.43 万元，决算数 81.13 万元，完成年初预算的 85.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加 9 人，住房公积金支付减少。

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 1880.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 371.52 万元，增长 24.61%。主要原因是事业单位重塑改革，机构合并，在职人员增加，基本支出增加。

其中：人员经费 1822.05 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 371.22 万元，增长 25.59%。主要原因是事业单位重塑改革，机构合并，在职人员增加，人员经费支出增加。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 58.81 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.30 万元，增长 0.51%。主要原因是事业单位重塑改革，机构合并，在职人员增加，公用经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用

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 0.00 万元，支出决算为 547.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于支付往年车辆购置欠款，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。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 0.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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本年无公务接待费支出。

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

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数

无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 105.06 万元，支出决算为 58.81 万元，完成年初预算的 55.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，部分费用未支付。机关运行经费较上年度增长 0.30 万元，增长 0.51%，主要原因是机构改革，在职人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5714.28 万元，其中：政府采购货物支出 829.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 4885.12 万元。授予中小企业合同金额 97.19 万元，占政府采购支出总额的 1.70%，其中：授予小微企业合同金额 97.19 万元，占政府采购支出总额的 1.70%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 110 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 110 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）绩效管理工作的开展情况

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模式。本部门整体绩效自评得分 96.19 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是清晰准确设定绩效目标，绩效目标能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化；二是围绕绩效目标设定绩效指标，从总体来

看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是组织实施本单位绩效监控工作；二是开展本单位绩效自行监控，做好有关数据的收集、审核、分析、汇总和填报工作；三是接受财政局的监督指导，按要求及时报送绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位组织专门人员对 2022 年度部门年度绩效进行了绩效自评，评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结。

（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 8815.71 万元（含上年结转资金），支出合计 8815.71 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：

本部门需绩效自评项目 23 个，实际自评 23 个，21 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；23 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：一目标明确且有效执行：项目在实施过程中，严格按照预定目标推进。各项任务指标明确，项目执行成员能够清晰理解并有效执行，确保了项目的顺利进行。

二部门协作合力完成工作：项目执行中，项目执行部门间能够及时分享信息、交流意见，有效解决了项目实施过程中遇到的问题。各部门紧密协作，形成了强大的合力，确保项目进度顺利推进。

三社会效益凸显：环境卫生项目实施过程中，积极承担社会责任，提高居民生活质量，促进社会和谐稳定，提升本地区城市形象和影响力，推动产业结构优化和升级。

存在问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。

二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

下步措施：进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。今后的预算绩效申报时，需相

关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。加强绩效管理工作，进一步提高绩效工作水平。

（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

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心					
部门整体支出情况 (万元)		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	16731.15	19215.74	10696.57	10	55.67 %	6.19
	资金来源：（1）财政拨款	16731.15	18636.33	10509.47	—	56.39 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	579.41	187.1	—	32.29 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照职责要求抓好日常工作落实、承担的主要工作在全市排名进入先进行列。重点抓好以下职能工作落实： 1. 生活垃圾清运工作。对全区垃圾中转站设备定期进行检查、保养，保证设施安全正常运转，实现生活垃圾日产日清的要求，保证每天 360 余吨的生活垃圾按时清运。 2. 加强对全区免费公厕的管理工作。 3. 对全区道路和绿化带的清扫面积实行清扫保洁。 4. 进一步深化垃圾分类工作。			目标任务已完成。			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
生活垃圾清运工作		对全区垃圾中转站设备定期进行检查、保养，保证设施安全正常运转，实现生活垃圾日产日清的要求，保证每天 360 余吨的生活垃圾按时清运。		对全区生活垃圾清运工作，实现生活垃圾日产日清，并对垃圾中转站设备定期进行检查、保养、保证设施安全正常运转，保证每天 280 余吨 的生活垃圾按时 清 运出城。				
加强对全区免费公厕的管理工作		保证全区公共厕所的正常运行		加强对全区免费开放公厕的管理及维护，保障全区公共厕所的正常运行，提高城市居民的满意度。				
对全区道路和绿化带的清扫面积实行清扫保洁		依托道路保洁市场化和机械化作业，确保全区道路干净、整洁，为辖区居民提供优良的生活环境 。		依托道路保洁市场化和机械化作业对全区道路和绿化带的清扫面积实行全方位清扫保洁，确保全区道路和绿化带的干净整洁。				
垃圾分类工作		加强垃圾分类工作的监督与管理，确保垃圾分类工作按照国家工作部署及时完成		进一步深化垃圾分类工作，加强对垃圾分类工作的监督与管理。				
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
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%	1	1	0.00	

		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作的完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		垃圾分类工作	≥10 万户	10 万户	3	3	0.00	
		道路清扫和绿化保洁	≥1000 万平方米	1000 万平方米	5	5	0.00	
		公共厕所正常开放	≥150 座	150 座	4	4	0.00	
		垃圾清运量	≥280 吨/日	280 吨/日	4	4	0.00	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	90%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	提高辖区居民幸福感	居民幸福感提升	100%	9	9	0.00	
		提高辖区居民居住、出行便利	城市品质提高	100%	9	9	0.00	
		提高城市文明度	城市文明度显著提升	100%	9	9	0.00	
	满意度	辖区居民对政府的满意度	≥90%	90%	8	8	0.00	

总分	100	96. 19		
----	-----	-----------	--	--

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目 名称	2023 年劳务派遣人员劳务费							
主管 部门	洛阳市涧西区市容环境卫生 中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境 卫生服务中心			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资 金总额:	1719	1719	1546. 49	10	89.96 %	9.00	
	财政拨款	1719	1719	1546. 49	—	89.96 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性		按照预算合理 科学安排支出		5	5		
	拨付合规性		按照预算合规 合法安排支出		5	5		
	使用规范性		按照预算规范 支出财政资金		5	5		
	预算绩效管理情况		建立健全绩效 机制		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年环卫劳务派遣人员工 资及社保费用		年度目标任务已完成					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 值完 成值	分值	得 分	偏 差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济成本 指标	严格按照预算支 出	≤ 1719 万元	1546. 49 万 元	10	10	0. 00	
产出 指标	数量指标	按照定岗定责定 薪的原则	≤ 1719 万元	1546. 49 万 元	10	10	0. 00	

	质量指标	劳务派遣人员经费使用的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务派遣人员经费使用的时效率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高城市满意度	100	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证环卫工作的顺利开展	100	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大环卫职工对区政府的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2023 年 1-6 月道路清扫保洁市场化服务经费						
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行	得分

资金 (万元)			数	数		率		
	年度资金总额:	3592.17	3592.17	3592.17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3592.17	3592.17	3592.17	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理安排预算资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照预算要求，合规合法安排支出。		5	5		
	使用规范性		按照预算相关要求，规范使用财政预算支出。		5	5		
	预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理，开展绩效监督。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年1-6月道路清扫保洁市场化服务经费		目标任务已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格按照预算支出	≤3592.17万元	3592.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照考核结果安排支出	≤3592.17万元	3592.17万元	10	10	0.00	
	质量指标	服务经费使用的准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务经费使用的时效率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	严格控制支出超预算率	100	100%	10	10	0.00	

	社会效益 指标	居民对辖区 环境满意度	100	100%	15	15	0. 00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民对 区政府的满 意度	≥90%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	10 0		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目 名称	2023 年第一季度爱心早餐经费						
主管 部门	洛阳市涧西区市政园林和环 境卫生服务中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环 境卫生服务中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额：	0	3. 57	3. 57	10	100. 0 %	10. 00
	财政拨款	0	3. 57	3. 57	—	100. 0 %	—
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0. 00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0. 00%	—

资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算科学合理安排预算资金。		5	5		
	拨付合规性		按照预算有关规定，合规拨付预算资金。		5	5		
	使用规范性		按照部门预算规范使用预算资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		建立健全有效绩效机制。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年第一季度爱心早餐经费		目标任务已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照标准拨付	≤3.58 万元	3.57 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严格控制支出	≤3.58 万元	3.57 万元	10	10	0.00	
	质量指标	爱心早餐发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	爱心早餐发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高环卫工人的生活质量	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	辖区居民的满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高环卫工人的工作积极性	≤100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2023 年高新片区市场化服务经费						
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5800	5800	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5800	5800	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算科学合理安排预算资金。		5	5	
	拨付合规性		按照预算合规合法安排支出。		5	5	

		使用规范性	按照预算规范支出财政资金。	5	5			
		预算绩效管理情况	按照预算要求，建立健全绩效管理机制。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年高新片区市场化服务经费		财政资金紧张，无法支付，任务目标未完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格按照预算支出	≤5800 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	按照项目严格支出	≤5800 万元	0 万元	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用的及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高城市满意度	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证环卫工作的顺利开展	100	100%	15	15	0.00	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区 居民 对政 府满 意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2023 年公厕及垃圾中转站建设项目经费						
主管部门	洛阳市涧西区市容 环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环 境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额:	200	200	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	200	200	0	—	0.0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施
	安排科学性		科学合理安排资金。		5	5	
	拨付合规性		合法合规使用资金。		5	5	
	使用规范性		按照预算规定,规范使		5	5	

			用预算资金。					
		预算绩效管理情况	有效提高资金效益最大化。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年公厕及垃圾中转站建设项目经费		预算资金紧张，无法支付，目标任务未完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格按照预算支出	≤200 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	按照项目严格控制支出	≤200 万元	0 万元	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出的及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高城市满意度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证环卫工作的顺利开展	≥90%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对政府的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2023 年购置新能源车辆（三年分期付款）经费						
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额：	470	470	20.6	10	4.38 %	0.44
	财政拨款	470	470	20.6	—	4.38 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排预算资金		5	5	
	拨付合规性		合法合规使用资金		5	5	
	使用规范性		规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		有效提高资金效益最大化		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	购置新能源车辆（三年分期付款）2023 年经费		年度任务目标未完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格按照经费支出	≤470万元	20.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照项目严格控制支出	≤470万元	20.6万元	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出的及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按照区政府统筹安排支付率	100	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	辖区居民的认可度	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大居民的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.44		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2023 年环卫日常运转经费						
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额：	85	85	84.5	10	99.41 %	9.94
	财政拨款	85	85	84.5	—	99.41 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排预算资金。		5	5	
	拨付合规性		按照财政预算规定支出。		5	5	
	使用规范性		严格按照财务制度支出。		5	5	
	预算绩效管理情况		减少财政资金的随意性。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	2023 年环卫日常运转经费		目标任务已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格按照预算支出控制成本	≤85万元	84.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严格控制支出	≤85万元	84.5万元	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用的准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用的及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	严格按照预算支出	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对政府满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2023 年环卫日常专项经费						
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	885	885	432.97	10	48.92 %	4.89
	财政拨款	885	885	432.97	—	48.92 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理的安排资金		5	5	
	拨付合规性		按照预算编制规定支出		5	5	
	使用规范性		严格按照财务制度支出		5	5	
	预算绩效管理情况		减少财政资金的随意性		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	2023 年环卫日常专项经费		目标任务已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格按照经费支出	≤885万元	432.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照项目严格控制支出	≤885万元	432.97万元	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出的准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出的及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高环卫作业质量	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	辖区居民的认可度	≥90%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对政府的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.89		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2023 年环卫一线工人爱心早餐经费						
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排预算资金。		5	5	
	拨付合规性		按照预算规定合法合规使用财政资金。		5	5	
	使用规范性		按照预算规定规范使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立健全绩效机制。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	2023 年环卫一线工人爱心早餐经费		任务目标任务已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照标准支付	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环卫一线工人	≥60 万元	60 万元	10	10	0.00	
	质量指标	爱心早餐发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	爱心早餐发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高环卫工人的生活质量	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	辖区居民的满意度	100	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大环卫工人的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称	2023 年市场化道路清扫保洁经费							
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1407.83	1407.83	1078.52	10	76.61%	7.66	
	财政拨款	1407.83	1407.83	1078.52	—	76.61%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理安排预算资金。		5	5		
	拨付合规性		按照预算合规合法安排支出。		5	5		
	使用规范性		按照预算规范支出财政预算资金		5	5		
	预算绩效管理情况		建立健全绩效机制，		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年市场化道路清扫保洁经费		目标任务已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格按照经费支出	≤1407.8	1078.52 万元	10	10	0.00	

			3 万元					
产出指标	数量指标	严格按照考核结果支出	$\leq$ 1407.8 3 万元	1078.5 2 万元	10	10	0. 00	
	质量指标	经费使用的 准确率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	经费使用的 及时率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0. 00	
效益指标	经济效益 指标	提高环卫工作的顺利开展	100	100%	10	10	0. 00	
	社会效益 指标	提高城市满意度	$\geq 90\%$	100%	15	15	0. 00	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区居民对政府满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0. 00	
总分					100	97. 66		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称	电动三轮冲洗车项目经费							
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制，科学安排财政资金。		5	5		
	拨付合规性		按照预算编制有关规定，合理拨付预算资金。		5	5		
	使用规范性		按照预算编制规范使用预算资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		将预算资金纳入绩效管理，减少资金支出的随意性。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	付 2020 年购置电动三轮冲洗车费用		年度目标任务已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照批示支付	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照上级批示支付	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金支付的及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	购置电动三轮冲洗车	提高道路清扫质量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	高新片区市政园林环卫水电费						
主管部门	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	900	587.76	10	65.31%	6.53
	财政拨款	0	900	587.76	—	65.31	—

							%	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学合理安排预算资金。	5	5		
		拨付合规性		严格按照预算要求拨付资金。	5	5		
		使用规范性		严格按照预算规范使用资金。	5	5		
		预算绩效管理情况		按照预算要求，建立有效的绩效机制。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高新片区市政园林环卫水电费		目标任务已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格按照核算审批支付	≤900万元	587.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照批示支付	≤900万元	587.76万元	10	10	0.00	

	质量指标	经费使用的准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用的及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高城市满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证环卫工作的顺利开展	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对政府的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.53		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	购置无锡金沙田电动三轮冲洗车						
主管部门	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	80	80	10	100.0 %	10.00

	财政拨款	0	80	80	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算科学合理安排拨付预算资金		5	5		
	拨付合规性		按照预算有关规定，合规拨付预算资金		5	5		
	使用规范性		按照部门预算规范使用预算资金		5	5		
	预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理，开展绩效监督		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购置无锡金沙田电动三轮冲洗车		年度目标任务已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格按照指示预算支付	≤80 万元	80 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照上级指示支付	≤80 万元	80 万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付的准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付的及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	购置电动三轮冲洗车	提高道路清扫质量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	购置烟台海德电动扫路机						
主管部门	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	78.6	78.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	78.6	78.6	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算合理科学安排支出。		5	5	
	拨付合规性		按照预算合规合法安排支出。		5	5	
	使用规范性		按照预算规范支出财政资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立健全绩效机制。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	购置烟台海德电动扫路机		任务目标已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格按照预算审批支付	≤78.6万元	78.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照指示支付	≤78.6万元	78.6万元	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用的及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	购置电动扫路机	提高道路清扫质量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目 名称	环卫日常基本支出							
主管 部门	洛阳市涧西区市容环境卫 生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环 境卫生服务中心			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资 金总额：	230	230	229.91	10	99.96 %	10.00	
	财政拨款	230	230	229.91	—	99.96 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性		按照预算科学合理安 排预算资金。		5	5		
	拨付合规性		按照预算有关规定， 合理拨付预算资金。		5	5		
	使用规范性		按照部门预算要求， 规范使用预算资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效 管理，开展绩效监督。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	环卫日常基本支出经费		目标任务已完成。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值 完成值	分值	得 分	偏 差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济成本 指标	严格按照预算 支出	≤230 万元	229.91 万元	10	10	0. 00	
产出 指标	数量指标	保证环卫工作 顺利开展	≤230 万元	229.91 万元	10	10	0. 00	

	质量指标	保证环卫工作质量保洁率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证环卫工作质量保洁及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	较好完成环卫工作	提高环卫作业质量	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	辖区居工的认可	≥90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高环卫作业质量	提高城市品质	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表			
2024 年 09 月			
项目名称	退休去世职工顾桂莲丧葬费、抚恤金		
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	实施单位	洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心

项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资 金总额：	0	5.25	5.24	10	99.81 %	9.98	
	财政拨款	0	5.25	5.24	—	99.81 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金 管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性		严格安排预算，科 学安排预算资金。		5	5		
	拨付合规性		按照预算要求，合 规使用预算资金。		5	5		
	使用规范性		按照预算要求，规 范使用预算资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算要求，纳 入绩效管理。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	退休去世职工顾桂莲丧葬 费、抚恤金支付		目标任务已完成。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值 完成值	分值	得 分	偏 差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济成本 指标	严格按照核 算审批发放	≤5.25 万 元	5.24 万 元	10	10	0. 00	
产出 指标	数量指标	按照指示发 放	≤5.25 万 元	5.24 万 元	10	10	0. 00	
	质量指标	经费使用的 准确率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	经费使用的 及时率	=100%	100%	10	10	0. 00	
效益 指标	社会效益 指标	对去世人员 家属表示慰 问	安抚去世 人员家属	100%	25	25	0. 00	

满意度指标	服务对象满意度指标	对政府的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	退休去世职工侯献荣丧葬费、抚恤金						
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	0	5.21	5.2	10	99.81%	9.98
	财政拨款	0	5.21	5.2	—	99.81%	—
	财政专户	0	0	0	—	0.00%	—

	管理资金							
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算，合理安排预算资金。		5	5		
	拨付合规性		按照预算，合规合法使用资金。		5	5		
	使用规范性		按照预算，规范使用预算资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算要求，健全绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	退休去世职工侯献荣丧葬费、抚恤金		目标任务已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	侯献荣丧葬费、抚恤金	≤5.21万元	5.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按报告指示支出	≤5.21万元	5.20万元	10	10	0.00	
	质量指标	费用使用的准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用使用的及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	去世人员家属对社会的满意度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属对政府的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	退休去世职工刘桂莲丧葬费、抚恤金						
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度 资金总 额:	0	4.42	4.42	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	4.42	4.42	—	100.0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施

管理情况				(20)				
	安排科学性	按照部门预算科学合理安排预算。	5	5				
	拨付合规性	按照部门预算有关规定支付预算资金。	5	5				
	使用规范性	按照部门预算规范使用预算资金。	5	5				
	预算绩效管理情况	将预算资金纳入绩效管理，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	退休去世职工刘桂莲丧葬费、抚恤金	年度目标任务已完成。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	刘桂莲丧葬费、抚恤金	≤4万元	4.42万元	10	8.95	10.50	实际完成与年度指标值有偏差，年度指标值有误。
产出指标	数量指标	严格按照批示支出	≤4万元	4.42万元	10	8.95	10.50	实际完成与年度指标值有偏差，年度指标值有误。
	质量指标	资金使用的准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用的及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	去世人员家属对单位的满意度	≥90%	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属对社会的满意度	≥90%	90%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	退休去世职工王群英丧葬费、抚恤金						
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.88	4.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.88	4.88	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算科学合理安排预算		5	5	
	拨付合规性		按照部门预算有关规定支付预算资金		5	5	
	使用规范性		按照部门预算规范使用预算资金		5	5	
	预算绩效管理情况		将预算资金纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	退休去世职工王群英丧葬费、抚恤金		年度目标任务已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	王群英丧葬费、抚恤金	≤4.88万元	4.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严格按照指示支出	≤4.88万元	4.88万元	10	10	0.00	
	质量指标	费用支出的准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用支出的及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	去世人员家属对单位的满意度	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属对社会的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称	退休去世职工王艳丧葬费、抚恤金							
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	0	4.69	4.69	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.69	4.69	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算，科学安排预算支出		5	5		
	拨付合规性		按照预算，合规使用预算资金		5	5		
	使用规范性		按照预算，规范使用预算资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算，纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	退休去世职工王艳丧葬费及抚恤金		目标任务已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	王艳丧葬费及抚恤金	≤ 4.69	4.69 万元	10	10	0.00	

			万元					
产出指标	数量指标	按报告指示控制支出	≤ 4.69 万元	4.69 万元	10	10	0.00	
	质量指标	费用使用的准确率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用使用的及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	去世人员家属对单位的满意度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属对政府的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	退休去世职工叶素珍丧葬费及抚恤金						
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.04	5.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.04	5.04	—	100.0	—

						%		
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性		合理合规安排预 算资金		5	5		
	拨付合规性		合规合法使用预 算资金		5	5		
	使用规范性		按照财政要求规 范使用预算资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按照财政要求设 置绩效管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	退休去世职工叶素珍丧葬 费及抚恤金		目标任务已完成					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 值完 成值	分值	得 分	偏 差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本指 标	经济成本 指标	严格按照核 算审批发放	≤5.05 万元	5.04 万元	10	10	0. 00	
产出指 标	数量指标	按照批示发 放	≤5.05 万元	5.04 万元	10	10	0. 00	
	质量指标	经费使用的 准确率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	经费使用的 及时率	=100%	100%	10	10	0. 00	
效益指 标	社会效益 指标	对去世人员 家属表示慰 问	安抚去世 人员家属	100%	25	25	0. 00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对政府的满 意度	≥90%	90%	5	5	0. 00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	小区生活垃圾分类经费						
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心		实施单位		洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额：	110	110	109.98	10	99.98%	10.00
	财政拨款	110	110	109.98	—	99.98%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理安排预算资金。		5	5	
	拨付合规性		合规合法拨付预算		5	5	

			资金。					
		使用规范性	按照预算规定，规范使用预算资金。	5	5			
		预算绩效管理情况	建立有效的绩效管理。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	小区生活垃圾分类项目经费		目标任务已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照合同及标准支出	≤110 万元	109.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严格核算控制支出	≤110 万元	109.98 万元	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用的及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高垃圾回收再利用率	垃圾分类工作开展顺利	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	辖区居民的满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	垃圾回收再利用	提高垃圾再利用	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大居民对政府的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	疫情防控项目经费						
主管部门	洛阳市涧西区市容环境卫生中心	实施单位			洛阳市涧西区市政园林和环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	7.7	10	96.25%	9.63
	财政拨款	8	8	7.7	—	96.25%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制，合理科学安排预算资金。		5	5	
	拨付合规性		按照预算编制有关规定，合理拨付预算资金。		5	5	
	使用规范性		按照预算编制规范使用预算资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		将预算资金纳入绩效管理，减少资金支出的随意性。		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	疫情防控项目经费		年度目标任务已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照实际支出	≤8 万	7.7 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严格控制支出	≤8 万	7.7 万	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用的及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高社会满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升的对政府的满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升对居民的认可度	≥90%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对政府的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

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。