

2022 年度  
洛阳市涧西区市容环境卫生中心部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区市容环境卫生中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市涧西区市容环境卫生中心概况

## 一、部门职责

1.负责全区主次干道的清扫保洁、两侧果皮箱的清掏与管理。

2.负责涧西区道路机械化作业，配合大气污染防治做好城市道路保湿、洒水、抑尘、处理各种道路污染和国控点周边道路抑尘工作。

3.负责垃圾中转站的管理和生活垃圾的收集清运任务。

4.负责完成市下达的环卫基础设施建设任务及环卫设备购置任务。

5.负责全区社会公厕的保洁和管理、维护工作。

6.负责城市生活垃圾处理费代征代缴工作，负责全区居民小区生活垃圾分类推进工作。

7.完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

洛阳市涧西区市容环境卫生中心内设机构 8 个,包括：办公室、设备安全股、基建后勤股、巡查考核股、机械运维股、社会公厕运维股、生活垃圾费征收、生活垃圾分类股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区市容环境卫生中心部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市涧西区市容环境卫生中心

2022 年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9,131.92 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 78.09    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 484.07   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 92.75    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 59.38    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 8,486.87 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|           | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|           | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|           | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|           | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 86.94    |
|           | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|           | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|           | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 9,210.01 | 本年支出合计          | 58 | 9,210.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 9,210.01 | 总计              | 62 | 9,210.01 |

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



# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市涧西区市容环境卫生中心

2022 年度

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                  | 9,210.01 | 9,131.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 78.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 484.07   | 484.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 484.07   | 484.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 383.29   | 383.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.78   | 100.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 92.75    | 92.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.75    | 92.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 92.75    | 92.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211     | 节能环保支出           | 59.38    | 59.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|         |          |          |          |      |      |      |      |       |
|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|-------|
| 21113   | 循环经济     | 59.38    | 59.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2111301 | 循环经济     | 59.38    | 59.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 212     | 城乡社区支出   | 8,486.87 | 8,408.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.09 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 8,486.87 | 8,408.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.09 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,486.87 | 8,408.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.09 |
| 221     | 住房保障支出   | 86.94    | 86.94    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出   | 86.94    | 86.94    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金    | 86.94    | 86.94    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

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

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市涧西区市容环境卫生中心

2022 年度

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 9,210.01 | 1,587.43 | 7,622.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 484.07   | 484.07   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 484.07   | 484.07   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 383.29   | 383.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.78   | 100.78   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 92.75    | 92.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.75    | 92.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 92.75    | 92.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 211     | 节能环保支出           | 59.38    | 0.00     | 59.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

|         |          |          |        |          |      |      |      |
|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 21113   | 循环经济     | 59.38    | 0.00   | 59.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111301 | 循环经济     | 59.38    | 0.00   | 59.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出   | 8,486.87 | 923.67 | 7,563.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 8,486.87 | 923.67 | 7,563.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,486.87 | 923.67 | 7,563.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 86.94    | 86.94  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 86.94    | 86.94  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 86.94    | 86.94  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳市涧西区市容环境卫生中心

2022 年度

单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 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  | 9,131.92 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 484.07   | 484.07     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 92.75    | 92.75      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 59.38    | 59.38      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 8,408.78 | 8,408.78   | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 86.94    | 86.94    | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,131.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,131.92 | 9,131.92 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 9,131.92 | <b>总计</b>       | 64 | 9,131.92 | 9,131.92 | 0.00 | 0.00 |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市涧西区市容环境卫生中心

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 9,131.92 | 1,509.34 | 7,622.58 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 484.07   | 484.07   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 484.07   | 484.07   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 383.29   | 383.29   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.78   | 100.78   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 92.75    | 92.75    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.75    | 92.75    | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 92.75    | 92.75    | 0.00     |

|         |          |          |        |          |
|---------|----------|----------|--------|----------|
| 211     | 节能环保支出   | 59.38    | 0.00   | 59.38    |
| 21113   | 循环经济     | 59.38    | 0.00   | 59.38    |
| 2111301 | 循环经济     | 59.38    | 0.00   | 59.38    |
| 212     | 城乡社区支出   | 8,408.78 | 845.58 | 7,563.20 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 8,408.78 | 845.58 | 7,563.20 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,408.78 | 845.58 | 7,563.20 |
| 221     | 住房保障支出   | 86.94    | 86.94  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出   | 86.94    | 86.94  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金    | 86.94    | 86.94  | 0.00     |

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



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市涧西区市容环境卫生中心

2022 年度

单位：万元

| 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         | 1,035.92 | 302   | 商品和服务支出   | 50.96 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 514.20   | 30201 | 办公费       | 15.59 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 74.41    | 30202 | 印刷费       | 1.09  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00     | 30203 | 咨询费       | 0.20  | 310   | 资本性支出       | 7.55 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 158.50   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 7.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.78   | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 1.50  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 91.97    | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.79     | 30211 | 差旅费       | 0.88  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 86.94    | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 3.33     | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 414.91   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.10  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 389.71   | 30217  | 公务接待费     | 0.31  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 18.65    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 6.20     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 16.52 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.35     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.14  |       |                    |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.63 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1,450.83 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 58.51 |

注：本表反映部门位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：洛阳市涧西区市容环境卫生中心

2022 年度

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：洛阳市涧西区市容环境卫生中心

2022 年度

单位：万元

| 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：洛阳市涧西区市容环境卫生中心

2022 年度

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.60 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.60  | 0.31 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.31  |

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

## 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9210.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 93.37 万元，下降 1.00%。主要原因是本部门退休人员增加，退休人员工资统一由区社保中心发放，本部门人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9210.01 万元，其中：财政拨款收入 9131.92 万元，占 99.15%；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 78.09 万元，占 0.85%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9210.01 万元，其中：基本支出 1587.43 万元，占 17.24%；项目支出 7622.58 万元，占 82.76%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9131.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 699.89 万元，增长 8.30%。主

要原因是河南省最低工资标准提高，环卫劳务派遣人员及一线环卫工人工资标准提高，劳务费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9131.92 万元，占支出合计的 99.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1256.02 万元，增长 15.95%。主要原因是河南省最低工资标准提高，环卫劳务派遣人员及一线环卫工人工资标准提高，劳务费增加。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9131.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）484.07 万元，占 5.30%；卫生健康支出（类）92.75 万元，占 1.02%；节能环保支出（类）59.38 万元，占 0.65%；城乡社区支出（类）8408.78 万元，占 92.08%；住房保障支出（类）86.94 万元，占 0.95%。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11692.84 万元，支出决算为 9131.92 万元，完成年初预算的 78.10%。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 720.14 万元，决算数 383.29 万元,完成年初预算的 53.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员 2022 年的健康休养费、全国文明城市奖等退休费用未支付。

**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 84.53 万元，决算数 100.78 万元,完成年初预算的 119.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员 2021 年末三个月机关事业单位基本养老保险缴费支出在 2022 年初支付。

**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 83.34 万元，决算数 92.75 万元,完成年初预算的 111.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年末三个月公务员医疗补助支出在 2022 年初支付。

**4.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。**年初预算数为 63.00 万元，决算数 59.38 万元,完成年初预算的 94.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市里工作部署，购置洗桶车，车辆质保金需次年支付。

**5.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 10667.75 万元，决算数

8408.78 万元,完成年初预算的 78.82%,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,部分支出未支付。

**6.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 74.08 万元,决算数 86.94 万元,完成年初预算的 117.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工 2021 年末三个月的住房公积金推至 2022 年支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1509.34 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 195.31 万元,下降 11.46%。主要原因是本部门退休人员增加,退休人员工资统一由区社保中心发放,本部门人员经费减少。

其中:人员经费 1450.83 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 222.98 万元,下降 13.32%。主要原因是本部门退休人员增加,退休人员工资统一由区社保中心发放,本部门人员经费减少。主要包括:基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.51 万元,与上年度相比,公用经费支出增加

27.67 万元，增长 89.71%。主要原因是因工作需要，机关运行经费预算增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 51.67%。2022 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按照国家规定继续发扬勤俭节约的优良作风，减少公务接待费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 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 0.31 万元，完成全年预算的 51.67%，占 100.00%。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。**2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 116 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 51.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照国家规定继续发扬勤俭节约的优良作风，减少公务接待费用。其中：

**外宾接待支出 0.00 万元。**2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出 0.31 万元。**2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 151 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 58.51 万元，支出决算为 58.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 27.67 万元，增长 89.71%，主要原因是 2022 年机关运行经费预算增加参公人员公务交通补贴。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5270.57 万元，其中：政府采购货物支出 540.19 万元、政府采购工程支出 109.48 万元、政府采购服务支出 4620.90 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 116 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 116 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.一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；2.二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：1.一是组织实施本部门绩效监控工作；2.二是开展本部门绩效自行监控，做好有关数据资料的收集、审核、分析、汇总和填报工作；3.三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：1.我部门组织专门力量对

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）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 7622.58 万元（含上年结转资金），支出合计 7622.58 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 25 个，实际自评 25 个，25 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；25 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.93 分，评价等级为优。

**好的方面：**2022 年我部门项目绩效目标和预算执行情况完成良好。1.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；2.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;3.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：**项目绩效管理水平有待提升：1.管理制度还需不断完善:随着环境的变化、部门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;2.财政支出绩效评价意识不强:对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握;3.绩效目标设置有待科学提高:编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，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：**1.进一步完善部门预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合部门重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系;2.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;3.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;4.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**



2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

| 整体绩效自评表      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|
| 2022 年度      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |    |
| 部门名称         |                                                                                                                                                                                                       | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |    |
| 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                                                                                                                                                                                                | 11692.84                                                             | 7622.58 | 7622.58                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | 100.00% | 10 |
|              | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                                                                          | 11692.84                                                             | 7622.58 | 7622.58                                                                                                                                                                                                                                                            | -  | 100.00% | -  |
|              | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                           | 0                                                                    | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                  | -  | 0.00%   | -  |
|              | （3）单位资金                                                                                                                                                                                               | 0                                                                    | 78.09   | 78.09                                                                                                                                                                                                                                                              | -  | 100.00% | -  |
| 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：<br>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出城。<br>2. 加强对全公厕的管理工作。<br>3. 对全区道路和绿化带的清扫面积实行清扫保洁。<br>4. 进一步深化垃圾分类工作。 |                                                                      |         | 按照职责要求抓好日常工作落实，重点抓好以下职能工作落实：<br>1. 对全区生活垃圾清运工作。实现生活垃圾日产日清的要求，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 360 余吨的生活垃圾按时清运出城。<br>2. 加强对全区免费开放公厕的管理及维护，提高城市居民的满意度。<br>3. 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。<br>4. 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，确保垃圾分类深入人心。 |    |         |    |
| 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出城。 |         | 对全区生活垃圾清运工作。实现生活垃圾日产日清的要求，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 360 余吨的生活垃圾按时清运出城。                                                                                                                                                                                    |    |         |    |

|                      |         |                                 |       |                                                         |      |    |      |             |
|----------------------|---------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------|----|------|-------------|
| 加强对全公厕的管理工作          |         | 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，确保全区道路和绿化带的干净整洁 |       | 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               |         | 加强对垃圾分类工作的监督与管理，确保垃圾分类深入人心      |       | 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%                                                    | 3    | 3  | 0.00 |             |
|                      |         | 工作任务科学性                         | 科学    | 100%                                                    | 3    | 3  | 0.00 |             |
|                      |         | 绩效指标合理性                         | 合理    | 100%                                                    | 3    | 3  | 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%  | 90%                                                     | 1    | 1  | 0.00 |             |
|                      |         | 预算执行率                           | ≥90%  | 90%                                                     | 1    | 1  | 0.00 |             |
|                      |         | 预算调整率                           | ≤20%  | 20%                                                     | 1    | 1  | 0.00 |             |
|                      |         | 结转结余率                           | ≤20%  | 20%                                                     | 1    | 1  | 0.00 |             |
|                      |         | “三公经费”控制率                       | ≤90%  | 90%                                                     | 1    | 1  | 0.00 |             |
|                      |         | 政府采购执行率                         | ≥90%  | 90%                                                     | 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%     | 1   | 1     | 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 | 重点工作的完成率      | ≥90%       | 90%      | 5   | 5     | 0.00 |  |
|      |          | 垃圾清运量         | ≥200 吨/日   | 200 吨/日  | 5   | 5     | 0.00 |  |
|      |          | 公共厕所正常开放      | ≥90 座      | 90 座     | 5   | 5     | 0.00 |  |
|      |          | 道路清扫和绿化带保洁    | ≥450 万平方米  | 450 万平方米 | 5   | 5     | 0.00 |  |
|      |          | 垃圾分类工作        | ≥10 万户     | 10 万户    | 3   | 3     | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 年度目标实现率       | ≥90%       | 90%      | 2   | 2     | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 提高辖区居民居住、出行便利 | 城市品质提高     | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |  |
|      |          | 提高城市文明程度      | 城市文明程度显著提高 | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |  |
|      |          | 提高辖区居民幸福感     | 居民幸福感提升    | 100%     | 10  | 10    | 0.00 |  |
|      | 满意度      | 辖区居民对政府的满意度   | ≥90%       | 90%      | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分   |          |               |            |          | 100 | 98.93 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                        |              |              |           |                |         |           |             |
|--------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                        |              |              |           |                |         |           |             |
| 项目名称         | 2021 年 10-12 月劳务派遣工资   |              |              |           |                |         |           |             |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心         |              | 实施单位         |           | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                        | 年初预算数        | 全年预算数        | 全年执行数     | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:                | 409.02       | 409.02       | 409.02    | 10             | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                   | 409.02       | 409.02       | 409.02    | -              | 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                  |              | 严格按照预算资金拨付   |           | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性                  |              | 严格按照预算资金规范使用 |           | 5              | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况               |              | 建立有效绩效机制     |           | 5              | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |              | 实际完成情况       |           |                |         |           |             |
|              | 2021 年 10-12 月劳务派遣人员工资 |              | 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                 | 按照实际工作人员发放工资 | ≤409.02 万元   | 409.02 万元 | 10             | 10      | 0.00      |             |

|       |           |            |               |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|------------|---------------|------|-----|-----|------|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 按照用工人数核算   | 每月以实际工人数量支出工资 | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 工资发放的准确率   | =100%         | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 工资发放的及时率   | =100%         | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 严格控制支出节省开支 | 按照用工实际支出      | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 劳务派遣人员满意度  | ≥90%          | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 加强环卫工作力度   | 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 | 辖区居民满意度    | ≥90%          | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |            |               |      | 100 | 100 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                                                                                                                                                |       |                    |            |                |         |             |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|----------------|---------|-------------|-----------------|
| 2022 年度      |                                                                                                                                                |       |                    |            |                |         |             |                 |
| 项目名称         | 2021 年第二十四届环卫节经费                                                                                                                               |       |                    |            |                |         |             |                 |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心                                                                                                                                 |       | 实施单位               |            | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |             |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                | 年初预算数 | 全年预算数              | 全年执行数      | 分值             | 执行率     | 得分          |                 |
|              | 年度资金总额:                                                                                                                                        | 22.56 | 22.56              | 22.56      | 10             | 100.0 % | 10.00       |                 |
|              | 财政拨款                                                                                                                                           | 22.56 | 22.56              | 22.56      | -              | 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<br>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                                                                                                                                          |       | 按照预算编制科学合理安排预算     |            | 5              | 5       |             |                 |
|              | 拨付合规性                                                                                                                                          |       | 按照部门预算有关规定拨付预算资金   |            | 5              | 5       |             |                 |
|              | 使用规范性                                                                                                                                          |       | 按照部门预算规范性支付预算资金    |            | 5              | 5       |             |                 |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                                                       |       | 将预算资金纳入绩效管理，设置绩效目标 |            | 5              | 5       |             |                 |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                                                                                                                           |       | 实际完成情况             |            |                |         |             |                 |
|              | 为了深入贯彻落实党的十九大精神，构建和谐社会，体现党和政府对环卫工人的亲切关怀，树立环卫工人的良好形象，提高环卫工人的社会政治地位，根据省、市主管部门指示精神，本着“热烈、隆重、节俭、务实”的原则，结合涧西区的实际情况，拟举办涧西区河南省环卫工人节各种庆祝纪念活动，申请拨付活动经费。 |       |                    | 年度目标任务已完成。 |                |         |             |                 |
| 绩效指标         |                                                                                                                                                |       |                    |            |                |         |             |                 |
| 一级指<br>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<br>差<br>度 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |

|       |           |           |               |        |     |     |      |  |
|-------|-----------|-----------|---------------|--------|-----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 环卫节活动经费   | 开展环卫节活动及慰问品发放 | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 参加环卫节活动人数 | ≤1700 人       | 1700 人 | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 环卫节慰问人数   | ≤1700 人       | 1700 人 | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 活动参加率     | ≥90%          | 90%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 环卫工人幸福感   | 提升            | 100%   | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环卫工人满意度   | =100%         | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |               |        | 100 | 100 |      |  |



| 项目绩效自评表        |                                                                                                                                                             |                   |       |                     |            |                |        |      |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------------|------------|----------------|--------|------|-----------------|
| 2022 年度        |                                                                                                                                                             |                   |       |                     |            |                |        |      |                 |
| 项目名称           |                                                                                                                                                             | 2021 年新接涧滨大道等项目经费 |       |                     |            |                |        |      |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                                             | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心    |       | 实施单位                |            | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |        |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                             |                   | 年初预算数 | 全年预算数               | 全年执行数      | 分值             | 执行率    | 得分   |                 |
|                |                                                                                                                                                             | 年度资金总额：           | 735   | 735                 | 0          | 10             | 0.0 %  | 0.00 |                 |
|                |                                                                                                                                                             | 财政拨款              | 735   | 735                 | 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             |       | 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             |       | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                        |                   |       | 实际完成情况              |            |                |        |      |                 |
|                | 2020 年-2021 年根据《涧西区河渠治理指挥部会议纪要》的有关精神要求，涧滨大道（滨河南路彩虹桥段--华山桥东段）已完工开放，此段新建 7 座公厕和 401182.8 m²的道路、绿地、栈道、乐道清扫保洁交由环卫中心代为监督管理，新接涧滨大道道路清扫保洁和公厕管理工作 2021 年--2022 年经费。 |                   |       | 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<br>值 | 分值             | 得分     | 偏差度  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|       |           |             |              |      |     |    |      |  |
|-------|-----------|-------------|--------------|------|-----|----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 按环卫行业标准核算   | ≤735 万元      | 0 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 严格控制支出      | ≤735 万元      | 0 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 经费使用的准确性    | ≥100%        | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 经费使用的及时行    | ≥100%        | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 按照捍卫标准执行    | 提高保洁质量降低保洁成本 | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 辖区居民的满意度    | ≥90%         | 90%  | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 提高城市保洁质量    | 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 | 广大居民对政府的满意度 | ≥90%         | 100% | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |             |              |      | 100 | 90 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                             |              |              |           |                |         |           |             |
|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                             |              |              |           |                |         |           |             |
| 项目名称         | 2022 年度环卫专项经费               |              |              |           |                |         |           |             |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心              |              | 实施单位         |           | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年初预算数        | 全年预算数        | 全年执行数     | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:                     | 1100.47      | 1100.47      | 656.8     | 10             | 59.68 % | 5.97      |             |
|              | 财政拨款                        | 1100.47      | 1100.47      | 656.8     | -              | 59.68 % | -         |             |
|              | 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                    |              | 建立建成绩效机制     |           | 5              | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                        |              | 实际完成情况       |           |                |         |           |             |
|              | 2022 年度环卫专项经费，保证环卫工作运转的各类支出 |              | 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 | ≤1100.47 万元  | 656.80 万元 | 10             | 10      | 0.00      |             |

|       |           |                 |            |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|-----------------|------------|------|-----|-------|------|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 保证环卫工作的顺利开展     | 控制成本开展环卫工作 | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 保证环卫工作开展质量保洁率   | ≥100%      | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 保证环卫工作开展质量保洁及时率 | ≥100%      | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 较好的完成环卫工作       | 提高环卫作业质量   | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 辖区居民的认可         | =100%      | 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 | 95.97 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                                 |       |                |        |                |         |           |             |
|--------------|---------------------------------|-------|----------------|--------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                                 |       |                |        |                |         |           |             |
| 项目名称         | 2022 年环卫一线工人爱心早餐项目              |       |                |        |                |         |           |             |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心                  |       | 实施单位           |        | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                 | 年初预算数 | 全年预算数          | 全年执行数  | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：                         | 41.32 | 41.32          | 12.42  | 10             | 30.06 % | 3.01      |             |
|              | 财政拨款                            | 41.32 | 41.32          | 12.42  | -              | 30.06 % | -         |             |
|              | 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                           |       | 按照部门预算合理安排预算支出 |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性                           |       | 按照部门预算合规使用财政资金 |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性                           |       | 严格规范使用财政预算资金   |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                        |       | 建立绩效机制，开展绩效监控  |        | 5              | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                            |       | 实际完成情况         |        |                |         |           |             |
|              | 按要求保证质量足额发放爱心早餐，体现社会、政府对环卫工人的关爱 |       | 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        | =2 元/人/日  | 2 元/人/日 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 环卫一线工人        | =566 人    | 566 人   | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 爱心早餐发放准确率     | ≥90%      | 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   | 环卫工作的顺利开展 | 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    | 提高配环卫工人的工作积极性 | 提升城市品质    | 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%      | 90%     | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |               |           |         | 100 | 93.01 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                         |       |                     |        |        |                |           |                 |
|--------------|-------------------------|-------|---------------------|--------|--------|----------------|-----------|-----------------|
| 2022 年度      |                         |       |                     |        |        |                |           |                 |
| 项目 名称        | 偿还拖欠烟台海德专用汽车有限公司电动扫路机货款 |       |                     |        |        |                |           |                 |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心          |       | 实施单位                |        |        | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |           |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初预算数 | 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<br>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      | 4              |           |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                    |       | 实际完成情况              |        |        |                |           |                 |
|              | 偿还拖欠烟台海德专用汽车有限公司电动扫路机货款 |       | 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<br>及改进措施 |

|       |           |           |          |         |     |    |      |  |
|-------|-----------|-----------|----------|---------|-----|----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 按照民事调解书支付 | ≤78.6 万元 | 78.6 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 按照批示支付    | ≤78.6 万元 | 78.6 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    | 购置新能源扫路机  | 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%     | 90%     | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |          |         | 100 | 99 |      |  |



| 项目绩效自评表      |                                        |        |                         |        |                |         |           |             |
|--------------|----------------------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                                        |        |                         |        |                |         |           |             |
| 项目名称         | 车辆购置经费                                 |        |                         |        |                |         |           |             |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心                         |        | 实施单位                    |        | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                        | 年初预算数  | 全年预算数                   | 全年执行数  | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：                                | 100.16 | 100.16                  | 100.16 | 10             | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                   | 100.16 | 100.16                  | 100.16 | -              | 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<br>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<br>目标   | 预期目标                                   |        | 实际完成情况                  |        |                |         |           |             |
|              | 根据区政府财政安排，针对 2020 年大气污染防治购买新能源车辆进行部分支付 |        | 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    | 按照区政府统筹安排支出        | =100.16 万元 | 100.16 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 严格按照预算安排支出         | 严格控制预算支出   | 100%      | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 支付准确率              | ≥100%      | 100%      | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 支付及时率              | ≥100%      | 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%      | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 辖区群众的认可度           | ≥90%       | 90%       | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 减少尾气排放<br>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 | 广大居民的满意度           | ≥90%       | 90%       | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |                    |            |           | 100 | 100 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                |       |                      |        |                |       |           |                 |
|--------------|----------------|-------|----------------------|--------|----------------|-------|-----------|-----------------|
| 2022 年度      |                |       |                      |        |                |       |           |                 |
| 项目 名称        | 公厕新建及维护经费      |       |                      |        |                |       |           |                 |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |       | 实施单位                 |        | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |       |           |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数 | 全年预算数                | 全年执行数  | 分值             | 执行率   | 得分        |                 |
|              | 年度资金总额：        | 86.1  | 86.1                 | 0      | 10             | 0.0 % | 0.00      |                 |
|              | 财政拨款           | 86.1  | 86.1                 | 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<br>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资金。    |        | 5              | 5     |           |                 |
|              | 拨付合规性          |       | 按照部门预算有关规定拨付预算资金。    |        | 5              | 5     |           |                 |
|              | 使用规范性          |       | 按照部门预算有关规定，规范使用财政资金。 |        | 5              | 5     |           |                 |
|              | 预算绩效管理情况       |       | 将项目资金纳入绩效管理，开展绩效监控。  |        | 5              | 5     |           |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标           |       | 实际完成情况               |        |                |       |           |                 |
|              | 公厕新建及维护经费支出    |       | 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<br>及改进措施 |

|       |           |             |          |      |     |    |      |  |
|-------|-----------|-------------|----------|------|-----|----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制预算支出    | ≤86.1 万元 | 0 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 按照项目严格控制支出  | ≤86.1 万元 | 0 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 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  | 经济效益指标    | 提高城市公厕质量    | 增加城市满意度  | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 辖区居民满意度     | ≥90%     | 90%  | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 增加环卫公厕建设    | 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 | 广大居民对政府的满意度 | ≥90%     | 90%  | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |             |          |      | 100 | 90 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                |       |                       |        |        |                |           |             |  |
|--------------|----------------|-------|-----------------------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|--|
| 2022 年度      |                |       |                       |        |        |                |           |             |  |
| 项目名称         | 公厕新建及维护项目      |       |                       |        |        |                |           |             |  |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |       | 实施单位                  |        |        | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |           |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数 | 全年预算数                 | 全年执行数  | 分值     | 执行率            | 得分        |             |  |
|              | 年度资金总额：        | 63.9  | 63.9                  | 63.89  | 10     | 99.98 %        | 10.00     |             |  |
|              | 财政拨款           | 63.9  | 63.9                  | 63.89  | -      | 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<br>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          |       | 按照部门预算合规拨付预算资金。       |        |        | 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，建立健全绩效机制。 |        |        | 5              | 4         |             |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标           |       | 实际完成情况                |        |        |                |           |             |  |
|              | 公厕新建及维护经费支出    |       | 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    | 严格控制预算支出   | ≤63.89 万元 | 63.89 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 按照项目严格控制支出 | ≤63.89 万元 | 63.89 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 资金支出的准确率   | ≥100%     | 100%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金支出的及时率   | ≥90%      | 100%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高城市公厕质量   | 增加城市满意度   | 100%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 辖区居民满意度    | ≥90%      | 90%      | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 增加环卫公厕建设   | 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 | 广大市民对政府满意度 | ≥90%      | 90%      | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |            |           |          | 100 | 99 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                                              |       |                   |        |                |         |           |             |
|--------------|----------------------------------------------|-------|-------------------|--------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                                              |       |                   |        |                |         |           |             |
| 项目名称         | 购置纯电动扫路车                                     |       |                   |        |                |         |           |             |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心                               |       | 实施单位              |        | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                              | 年初预算数 | 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               | 200    | 10             | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                         | 200   | 200               | 200    | -              | 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<br>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                                        |       | 按照部门预算合理科学安排预算    |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性                                        |       | 严格按照预算合规合法拨付      |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性                                        |       | 严格按照预算，规范性使用预算资金  |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                     |       | 预算资金纳入绩效管理，开展绩效监控 |        | 5              | 5       |           |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                         |       | 实际完成情况            |        |                |         |           |             |
|              | 根据市污染防治攻坚领导小组办公室《关于生活垃圾处理等相关工作部署》要求，购置纯电动扫路车 |       | 目标任务已按照预算规定完成。    |        |                |         |           |             |
| 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    | 严格控制预算支出     | ≤200 万元    | 200 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 购置车辆数量       | =4 辆       | 4 辆    | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 车辆交付合格率      | ≥100%      | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 车辆交付及时率      | ≥100%      | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 以公开招标的形式进行采购 | 控制成本节约资金   | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 辖区区民的满意度     | ≥90%       | 90%    | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 使用新能源车辆降低污染  | 加大大气污染防治力度 | 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%       | 90%    | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |              |            |        | 100 | 100 |      |  |



| 项目绩效自评表      |                     |       |            |        |                |         |           |             |
|--------------|---------------------|-------|------------|--------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                     |       |            |        |                |         |           |             |
| 项目名称         | 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       |        | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初预算数 | 全年预算数      | 全年执行数  | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：             | 50    | 50         | 49.99  | 10             | 99.98 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                | 50    | 50         | 49.99  | -              | 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               |       | 科学合理的安排资金  |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性               |       | 按照财务规定支出   |        | 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              | 4       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                |       | 实际完成情况     |        |                |         |           |             |
|              | 保证环卫工作正常开展所需水电费、燃油费 |       | 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    | 严格按照预算控制支出   | ≤50 万元     | 49.99 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 保证环卫工作顺利开展   | 控制成本开展环卫工作 | 100%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 保证环卫工作开展的覆盖率 | ≥100%      | 100%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 保证环卫工作开展的及时率 | ≥100%      | 100%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 较好的完成环卫工作    | 提高环卫作业质量   | 100%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 辖区居民的认可度     | ≥90%       | 98%      | 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%       | 99%      | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |              |            |          | 100 | 99 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                   |       |              |        |                |         |           |             |
|--------------|-------------------|-------|--------------|--------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                   |       |              |        |                |         |           |             |
| 项目名称         | 环卫运转购融雪剂          |       |              |        |                |         |           |             |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心    |       | 实施单位         |        | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算数 | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:           | 10    | 10           | 10     | 10             | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款              | 10    | 10           | 10     | -              | 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             |       | 科学合理安排资金     |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性             |       | 按照财务规定合规合法支出 |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性             |       | 严格按照财政预算支出   |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况          |       | 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       |        |                |         |           |             |
|              | 确保冬季雨雪天气道路结冰现象的发生 |       | 目标任务已顺利完成    |        |                |         |           |             |
| 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    | 依据需求购买融雪剂       | ≤10 万元      | 10 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 保证融雪剂充足         | 融雪剂充足防范雨雪结冰 | 100%  | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 融雪剂冬季雨雪天辖区使用率   | ≥100%       | 100%  | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 融雪剂冬季雨雪天辖区使用及时率 | ≥100%       | 100%  | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 合理需求按实际支出       | 融雪剂储备数量合理   | 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    | 预防冬季雨雪天气道路结冰    | 保证居民出行安全    | 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 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                  |       |                 |        |                |         |           |             |
|--------------|------------------|-------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                  |       |                 |        |                |         |           |             |
| 项目名称         | 环 2022 年卫正常运转类项目 |       |                 |        |                |         |           |             |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心   |       | 实施单位            |        | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数 | 全年预算数           | 全年执行数  | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：          | 39.53 | 39.53           | 39.51  | 10             | 99.95 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款             | 39.53 | 39.53           | 39.51  | -              | 99.95 % | -         |             |
|              | 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            |       | 按照预算合规合法支付      |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性            |       | 合理规范支出预算资金      |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况         |       | 提高资金的效益的最大化     |        | 5              | 4       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标             |       | 实际完成情况          |        |                |         |           |             |
|              | 保证环卫工作正常开展所需经费支出 |       | 目标任务严格按照合规合法已完成 |        |                |         |           |             |
| 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    | 严格控制资金支出    | ≤39.52 万元  | 39.51 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 按项目实际支付控制成本 | ≤39.52 万元  | 39.51 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 实际支付的准确率    | ≥100%      | 100%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 实际支付的及时率    | ≥90%       | 100%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 辖区环卫工作的顺利进行 | 保证环卫工作正常运转 | 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    | 保证环卫工作的正常开展 | 提高环卫工作质量   | 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 | 99 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                |       |                     |        |                |       |           |             |
|--------------|----------------|-------|---------------------|--------|----------------|-------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                |       |                     |        |                |       |           |             |
| 项目名称         | 垃圾中转站新建及维护经费   |       |                     |        |                |       |           |             |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |       | 实施单位                |        | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |       |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数 | 全年预算数               | 全年执行数  | 分值             | 执行率   | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：        | 76.12 | 76.12               | 0      | 10             | 0.0 % | 0.00      |             |
|              | 财政拨款           | 76.12 | 76.12               | 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<br>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     |           |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标           |       | 实际完成情况              |        |                |       |           |             |
|              | 垃圾中转站新建及维护经费   |       | 年度目标任务绩效已完成         |        |                |       |           |             |
| 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    | ≤76.12 万元  | 0 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 按实际发生支出     | ≤76.12 万元  | 0 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 经费使用准确率     | ≥100%      | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 经费使用及时率     | ≥100%      | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增加更新环卫中转站   | 提升环卫工作运转能力 | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 辖区居民的满意度    | ≥90%       | 90%  | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 增加环卫基础设施建设  | 提升中转站清运能力  | 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%       | 90%  | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |             |            |      | 100 | 90 |      |  |



| 项目绩效自评表      |                                    |       |                 |         |                |         |           |             |
|--------------|------------------------------------|-------|-----------------|---------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                                    |       |                 |         |                |         |           |             |
| 项目名称         | 劳务派遣人员                             |       |                 |         |                |         |           |             |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心                     |       | 实施单位            |         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                    | 年初预算数 | 全年预算数           | 全年执行数   | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：                            | 1690  | 1690            | 1274.04 | 10             | 75.39 % | 7.54      |             |
|              | 财政拨款                               | 1690  | 1690            | 1274.04 | -              | 75.39 % | -         |             |
|              | 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                              |       | 合规合法拨付预算资金      |         | 5              | 5       |           |             |
|              | 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          |         |                |         |           |             |
|              | 涧西区公厕管理和机械化运行等劳务派遣人员工资，保证环卫工作的顺利开展 |       | 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    | 按照定岗定责定薪的原则执行 | 定岗定责定薪       | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 工资发放及时到位      | 按时有人员足额发放    | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 环卫设施正常运行      | =100%        | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 工资发放及时率       | ≥50%         | 50%  | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保证环卫工作的顺利开展   | 提高群众对环卫工作的认可 | 100% | 25  | 25    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意        | ≥95%         | 95%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |               |              |      | 100 | 97.54 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                     |       |              |        |                |        |           |             |
|--------------|---------------------|-------|--------------|--------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                     |       |              |        |                |        |           |             |
| 项目名称         | 去世退休人员孙文杏丧葬费抚恤金     |       |              |        |                |        |           |             |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心      |       | 实施单位         |        | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |        |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初预算数 | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值             | 执行率    | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：             | 0     | 4.91         | 4.9    | 10             | 99.8 % | 9.98      |             |
|              | 财政拨款                | 0     | 4.91         | 4.9    | -              | 99.8 % | -         |             |
|              | 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               |       | 合理安排资金       |        | 5              | 5      |           |             |
|              | 拨付合规性               |       | 合规合法使用资金     |        | 5              | 5      |           |             |
|              | 使用规范性               |       | 按照财务要求规范使用资金 |        | 5              | 5      |           |             |
|              | 预算绩效管理情况            |       | 按照财务要求设置绩效管理 |        | 5              | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                |       | 实际完成情况       |        |                |        |           |             |
|              | 环卫中心去世退休人员孙文杏丧葬费抚恤金 |       | 已完成目标任务      |        |                |        |           |             |
| 绩效指标         |                     |       |              |        |                |        |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                | 三级指标  | 年度指标值        | 实际值完成值 | 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  | ≤4.91 万元 | 4.90 万元 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 按照批示发放      | ≤4.91 万元 | 4.90 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%     | 98%     | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |             |          |         | 100 | 99.98 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                      |       |              |        |                |         |           |             |
|--------------|----------------------|-------|--------------|--------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                      |       |              |        |                |         |           |             |
| 项目名称         | 去世退休人员汤彩英丧葬费、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         |        | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初预算数 | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：              | 0     | 4.96         | 4.96   | 10             | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                 | 0     | 4.96         | 4.96   | -              | 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                |       | 严格按照预算资金合规支付 |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性                |       | 严格按照预算资金规范支付 |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况             |       | 加强预算资金的绩效管理  |        | 5              | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |       | 实际完成情况       |        |                |         |           |             |
|              | 环卫中心去世退休人员汤彩英丧葬费、抚恤金 |       | 项目目标任务已完成    |        |                |         |           |             |
| 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    | 汤彩英丧葬费、抚恤金    | ≤4.96 万元 | 4.96 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 按报告批示控制费用支出   | ≤4.96 万元 | 4.96 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      | 费用发放的及时率      | ≥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 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                |       |                   |        |                |       |           |             |
|--------------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------|-------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                |       |                   |        |                |       |           |             |
| 项目名称         | 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              |        | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |       |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数 | 全年预算数             | 全年执行数  | 分值             | 执行率   | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：        | 300   | 300               | 0      | 10             | 0.0 % | 0.00      |             |
|              | 财政拨款           | 300   | 300               | 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          |       | 按照财政要求合理安排资金      |        | 5              | 5     |           |             |
|              | 拨付合规性          |       | 按照财政要求合规合法使用资金    |        | 5              | 5     |           |             |
|              | 使用规范性          |       | 按照财政要求规范使用资金      |        | 5              | 5     |           |             |
|              | 预算绩效管理情况       |       | 按照财政要求设立绩效机制      |        | 5              | 5     |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |       | 实际完成情况            |        |                |       |           |             |
|              | 生活垃圾分类项目经费     |       | 目标任务未完成，财政资金紧张未支付 |        |                |       |           |             |
| 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   | ≤300 万元    | 0 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 严格核算控制支出    | ≤300 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    | ≥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  | 垃圾分类工作顺利开展 | 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 | 90 |      |  |



| 项目绩效自评表      |                |               |                         |         |                |         |           |             |
|--------------|----------------|---------------|-------------------------|---------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                |               |                         |         |                |         |           |             |
| 项目名称         | 市场化道路保洁经费      |               |                         |         |                |         |           |             |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |               | 实施单位                    |         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数         | 全年预算数                   | 全年执行数   | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：        | 1000          | 1000                    | 1000    | 10             | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款           | 1000          | 1000                    | 1000    | -              | 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<br>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          |               | 按照预算管理合理科学安排预算资金        |         | 5              | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性          |               | 按照预算管理合规拨付预算资金          |         | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性          |               | 按照预算管规范使用预算资金           |         | 5              | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况       |               | 建立有效的绩效机制，减少财政资金的随意性    |         | 5              | 4       |           |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标           |               | 实际完成情况                  |         |                |         |           |             |
|              | 道路保洁市场化经费      |               | 道路保洁市场化经费已按照预算规范完成任务目标。 |         |                |         |           |             |
| 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         | 采用绩效管理的方式实施预算 | ≤1000 万元                | 1000 万元 | 10             | 10      | 0.00      |             |

|       |           |              |           |      |     |    |      |  |
|-------|-----------|--------------|-----------|------|-----|----|------|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 按照考核结果安排经费支出 | 按考核结果核算经费 | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 经费使用合规率      | =100%     | 100% | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 经费拨付的及时率     | ≥90%      | 90%  | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 严格按照预算支出超预算率 | <100%     | 98%  | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 城市形象提升       | 提高城市品质    | 100% | 15  | 15 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度      | ≥90%      | 98%  | 5   | 5  | 0.00 |  |
| 总分    |           |              |           |      | 100 | 99 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                |            |                |            |                |         |           |             |
|--------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                |            |                |            |                |         |           |             |
| 项目名称         | 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           |            | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数      | 全年预算数          | 全年执行数      | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：        | 3600       | 3600           | 3542.04    | 10             | 98.39 % | 9.84      |             |
|              | 财政拨款           | 3600       | 3600           | 3542.04    | -              | 98.39 % | -         |             |
|              | 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          |            | 合理安排财政资金       |            | 5              | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性          |            | 按照预算要求合规使用资金   |            | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性          |            | 按照预算要求规范使用财政资金 |            | 5              | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况       |            | 建立有效绩效机制       |            | 5              | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |            | 实际完成情况         |            |                |         |           |             |
|              | 市场化道路保洁经费      |            | 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         | 按照考核明细核算支出 | ≤3600 万元       | 3542.04 万元 | 10             | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标           | 按照考核结果安排支出 | 按照考核结果核算经费     | 100%       | 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   | $\geq 100\%$ | 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 | $= 0\%$      | 0%   | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 居民对辖区环境满意度 | $\geq 90\%$  | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 城市形象提升     | 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 | 辖区居民对政府满意度 | $\geq 90\%$  | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |            |              |      | 100 | 99.84 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                  |          |                            |           |                |         |           |             |
|--------------|------------------|----------|----------------------------|-----------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                  |          |                            |           |                |         |           |             |
| 项目名称         | 叔庆兰丧葬费、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                       |           | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数    | 全年预算数                      | 全年执行数     | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：          | 0        | 5.03                       | 5.03      | 10             | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款             | 0        | 5.03                       | 5.03      | -              | 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<br>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            |          | 合理科学安排资金支出                 |           | 5              | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性            |          | 按照财务规定支出                   |           | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性            |          | 严格按照财政预算支出                 |           | 5              | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况         |          | 减少了资金支出的随意性，提高了使用效益        |           | 5              | 5       |           |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标             |          | 实际完成情况                     |           |                |         |           |             |
|              | 去世退休人员叔庆兰丧葬费、抚恤金 |          | 按照预算已完成对去世退休人员叔庆兰丧葬费、抚恤金支付 |           |                |         |           |             |
| 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           | 按照审批金额支付 | =50254.6 元                 | 50254.6 元 | 10             | 10      | 0.00      |             |

|       |           |               |            |           |     |     |      |  |
|-------|-----------|---------------|------------|-----------|-----|-----|------|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 按照审批金额全额支付    | =50254.6 元 | 50254.6 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    | 合理使用经费        | 对去世人员家属的安抚 | 100%      | 13  | 13  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 家属满意度         | ≥90%       | 90%       | 12  | 12  | 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%       | 95%       | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |               |            |           | 100 | 100 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                |          |                   |         |                |         |           |             |
|--------------|----------------|----------|-------------------|---------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                |          |                   |         |                |         |           |             |
| 项目名称         | 退休职工刘杏娃丧葬费、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              |         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数    | 全年预算数             | 全年执行数   | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：        | 0        | 4.2               | 4.19    | 10             | 99.76 % | 9.98      |             |
|              | 财政拨款           | 0        | 4.2               | 4.19    | -              | 99.76 % | -         |             |
|              | 财政专户管理资金       | 0        | 0                 | 0       | -              | 0.00%   | -         |             |
|              | 单位资金           | 0        | 0                 | 0       | -              | 0.00%   | -         |             |
| 资金管理情况       |                |          | 情况说明              |         | 分值（20）         | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性          |          | 合理科学安排            |         | 5              | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性          |          | 合规合法支付            |         | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性          |          | 合理合规按照预算支付        |         | 5              | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况       |          | 提高资金效益的最大化        |         | 5              | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |          | 实际完成情况            |         |                |         |           |             |
|              | 退休职工刘杏娃丧葬费、抚恤金 |          | 目标任务严格按照合理合法合规已完成 |         |                |         |           |             |
| 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         | 按照审批标准支出 | ≤4.2 万元           | 4.19 万元 | 10             | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标           | 资金支付金额   | ≤4.2 万元           | 4.19 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  | 社会效益指标    | 安抚去世人员家属      | 体现政府的关怀 | 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%    | 98%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |               |         |      | 100 | 99.98 |      |  |



| 项目绩效自评表      |                |            |            |         |                |         |           |             |
|--------------|----------------|------------|------------|---------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                |            |            |         |                |         |           |             |
| 项目名称         | 退休职工岳巧娟丧葬费、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       |         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数   | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：        | 0          | 4.6        | 4.59    | 10             | 99.78 % | 9.98      |             |
|              | 财政拨款           | 0          | 4.6        | 4.59    | -              | 99.78 % | -         |             |
|              | 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          |            | 科学安排资金支出   |         | 5              | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性          |            | 合规合理支出     |         | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性          |            | 严格按照财政要求拨付 |         | 5              | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况       |            | 减少资金的随意性   |         | 5              | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |            | 实际完成情况     |         |                |         |           |             |
|              | 退休职工岳巧娟丧葬费、抚恤金 |            | 已按时完成任务目标  |         |                |         |           |             |
| 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         | 严格按照审批经费支出 | ≤4.6 万元    | 4.59 万元 | 10             | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标           | 按要求支付抚恤金   | ≤4.6 万元    | 4.59 万元 | 10             | 10      | 0.00      |             |

|       |           |               |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-------|------|--|
|       | 质量指标      | 资金使用的准确率      | ≥90% | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金使用的及时率      | ≥90% | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 去世人员家属的满意度    | ≥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% | 97%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |               |      |      | 100 | 99.98 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                    |               |                   |         |                |         |           |             |
|--------------|--------------------|---------------|-------------------|---------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                    |               |                   |         |                |         |           |             |
| 项目名称         | 在职工平时考核奖           |               |                   |         |                |         |           |             |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心     |               | 实施单位              |         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年初预算数         | 全年预算数             | 全年执行数   | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：            | 0             | 3.32              | 3.32    | 10             | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款               | 0             | 3.32              | 3.32    | -              | 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              |               | 按照部门预算合理科学安排资金    |         | 5              | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性              |               | 严格按照有关规定进行资金支付    |         | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性              |               | 严格按照目标任务，规范支出财政资金 |         | 5              | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况           |               | 设置绩效目标任务，纳入绩效管理   |         | 5              | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标               |               | 实际完成情况            |         |                |         |           |             |
|              | 2021 年在职工平时考核奖追加部分 |               | 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             | 按照审批控制经费支出    | ≤3.32 万元          | 3.32 万元 | 10             | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标               | 依照追加人员经费统计表支出 | ≤3.32 万元          | 3.32 万元 | 10             | 10      | 0.00      |             |

|       |           |          |        |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|----------|--------|------|-----|-----|------|--|
|       | 质量指标      | 经费使用准确率  | ≥100%  | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 经费使用及时率  | ≥100%  | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 严格按照审批支出 | 控制经费支出 | 100% | 10  | 10  | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 在职职工的满意度 | ≥90%   | 100% | 15  | 15  | 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 | 100 |      |  |

| 项目绩效自评表      |                |       |                      |        |                |         |           |             |
|--------------|----------------|-------|----------------------|--------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 2022 年度      |                |       |                      |        |                |         |           |             |
| 项目 名称        | 中转站等基础建设项目     |       |                      |        |                |         |           |             |
| 主管部门         | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |       | 实施单位                 |        | 洛阳市涧西区市容环境卫生中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数 | 全年预算数                | 全年执行数  | 分值             | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：        | 73.88 | 73.88                | 73.88  | 10             | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款           | 73.88 | 73.88                | 73.88  | -              | 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<br>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          |       | 按照预算要求合理科学安排预算资金     |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性          |       | 严格按照财政制度相关要求支付资金     |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 使用规范性          |       | 严格按照下达的预算项目要求规范使用资金  |        | 5              | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况       |       | 纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监控 |        | 5              | 4       |           |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标           |       | 实际完成情况               |        |                |         |           |             |
|              | 保证民生环卫基础设施建设   |       | 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    | 严格控制预算支出       | ≤73.88 万元  | 73.88 万元 | 10  | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 按实际发生支出        | ≤73.88 万元  | 73.88 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    | 增加更新环卫设备提高作业能力 | 增加环卫工作运转速度 | 100%     | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 辖区居民的满意度       | ≥90%       | 90%      | 10  | 10 | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 增加环卫基础设施建设     | 提高环卫作业能力   | 100%     | 5   | 5  | 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 | 99 |      |  |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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



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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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