

2022 年度  
洛阳市从政坊游园管理中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市从政坊游园管理中心概况

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市从政坊游园管理中心概况

## 一、部门职责

（一）提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。（二）公园设施维护与管理，公园绿地管理。（三）公园游览与娱乐项目组织管理。（四）植物栽培与养护，科普宣传教育等相关社会服务。（五）全开放式公园，坚持以人民为中心的管理理念，兼具展现乡土园林植物风貌，改善城市生态环境，服务市民等多种功能，是一个融文物保护、生态低碳、体育健身、科普互动为一体的综合性城市公园。（六）完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳市从政坊游园管理中心内设机构 8 个，包括：办公室、财务科、绿化养护部、后勤部、商管部、运营部、动管部和安保部。

从决算单位构成看，洛阳市从政坊游园管理中心部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市从政坊游园管理中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	680.56	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	680.56
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	680.56	<b>本年支出合计</b>	58	680.56
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	
<b>总计</b>	31	680.56	<b>总计</b>	62	680.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市从政坊游园管理中心

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>680.56</b>	<b>680.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	680.56	680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	680.56	680.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	680.56	680.56	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  
单位：万元

部门：洛阳市从政坊游园管理中心

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		680.56	282.78	397.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	680.56	282.78	397.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	680.56	282.78	397.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	680.56	282.78	397.79	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市从政坊游园管理中心

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	680.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	680.56	680.56	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	0.00	0.00	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	680.56	<b>本年支出合计</b>	59	680.56	680.56	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	680.56	<b>总计</b>	64	680.56	680.56	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

公开 05 表  
单位：万元

部门：洛阳市从政坊游园管理中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		680.56	282.78	397.79
212	城乡社区支出	680.56	282.78	397.79
21205	城乡社区环境卫生	680.56	282.78	397.79
2120501	城乡社区环境卫生	680.56	282.78	397.79

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市从政坊游园管理中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.78	302	商品和服务支出	11.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.22	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.84	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	26.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	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	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.69	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	123.71	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	50.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.80	30217	公务接待费	0.00	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	11.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.71	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	0.77	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	0.96	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.26			
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		271.50	公用经费合计					11.28

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：洛阳市从政坊游园管理中心

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：我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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市从政坊游园管理中心

2022 年度

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

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市从政坊游园管理中心

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00

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

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 680.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 127.03 万元，下降 15.73%。主要原因是根据单位自身情况各预算项目进行压减、因疫情影响，非税征缴任务没有全额完成。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 680.56 万元，其中：财政拨款收入 680.56 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 680.56 万元，其中：基本支出 282.78 万元，占 41.55%；项目支出 397.79 万元，占 58.45%。

## **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 680.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.03 万元，下降 15.73%。主要原因是根据单位自身情况各预算项目进行压减、因疫情影响，非税征缴任务没有全额完成。

## **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 680.56 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 127.03 万元，下降 15.73%。主要原因是根据单位自身情况各预算项目进行压减、因疫情影响，非税征缴任务没有全额完成。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 680.56 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 680.56 万元，占 100.00%。

## **(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 1066.27 万元，支出决算为 680.56 万元，完成年初预算的 63.83%。其中：

**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 1066.27 万元，决算数 680.56 万元，完成年初预算的 63.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位自身情况各预算项目进行压减、因疫情影响，非税征缴任务没有全额完成。

## **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 282.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 4.17 万元，增长 1.5%。主要原因是职工工资晋级晋档。

其中：人员经费 271.50 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 0.32 万元，增长 0.12%。主要原因是职工工资晋级晋档。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.28 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.85 万元，增长 51.77%。主要原因是电费和工会经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

### **(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 0.96 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.96 万元。主要用于支付公车燃油、维修、维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

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

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保



障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，15 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：可以按照年初预算科学合理的安排各项支出，保证业务项目顺利开展。

存在问题：在绩效指标设定时上存在偏离，要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准设定方案。个别项目在目标设定上过于简单，预算编制时所制定的绩效目标不够科学、合理，不能全面反映项目的绩效状况。所设定的部分指标值系定性指标，非具体的可直观衡量的数据，在自评时主观性因素太大。

下步措施：1、结合单位的职能和中长期发展规划等实际情况，构建合理的绩效评价体系，并围绕该绩效目标设计更加合理的项目执行率，健全绩效评价常态化机制。2、绩效评价方法要注意适当性、可操作性，既要坚持定性的评价方法又要定量评价方法，实现评价方法多元化，以提高自评结果的准确性。同时加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价的质量。3、强化预算绩效运行跟踪监控管理，发现与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施纠正，确保绩效目标顺利实现。4、根据绩效自评结果，完善各项管理制度，改进管理措施，以降低支出成本，增强支出责任，提高资金使用效益。5、将绩效自评结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	差旅费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	1.3	10	26.0 %	2.60
	财政拨款	5	5	1.3	-	26.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理办法相关要求进行			5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合相关规章、制度要求			5	5	
	使用规范性	按照预算科目和项目执行,资金使用规范、合理			5	5	
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入绩效管理,设定绩效目标.			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	通过该项目的实施，完成每次采购和考察学习任务，达到提高职工综合业务水平、开拓创收渠道及先进的管理模式和经验，满足新形势下单位发展的需要目标。		该项目具有特殊性，项目执行需要外出，2022年由于疫情频繁爆发，无法按照预算安排正常外出开展业务，年度总体目标没有达到预期值。					
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	人均差旅成本	<0.20 万元/人次	0.21 万元/人次	10	9.5	5.00	2022 年由于疫情，出差额外增加了核酸检查费
产出指标	数量指标	外出人次	>25 人次	6 人次	10	2.4	-76.00	2022 年新冠疫情不断爆发，无法按照预算安排出差调研、正常开展此项业务。
	质量指标	差旅目标达成率	≥90%	50%	10	5.56	-44.44	2022 年新冠疫情不断爆发，无法按照预算安排出差调研、正常开展此项业务

	时效指标	采购任务完成时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	差旅费管理制度履行情况	优	100%	15	15	0.00	
		差旅费管理机制的健全性	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工认可度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80.06		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	动物饲料购置费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	60	60	18.1	10	30.17 %	3.02
	财政拨款	60	60	18.1	-	30.17 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理相关要求进 行安排		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合相关规章、制度要求		5	5	
	使用规范性		按照预算科目和项目执行, 资金使用规 范、合理		5	5	
	预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理, 设定绩效目 标.		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过该项目的实施, 科学合理的 配置各种动物和水禽日常饲喂所 需, 实现保障动物和水禽营养均 衡, 健康成长, 为单位带来更大 经济效益的目标。		通过该项目的执行, 保障了动物和水禽的营养均衡, 达到了使动物健康成长, 提高单位经济 效益的目标。				

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	总投资成本	≤60 万元	18.10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	鸡料、奶牛料	≤43 吨	28 吨	5	5	0.00	
		苜蓿草数量	≤40 吨	25 吨	5	5	0.00	
	质量指标	各种饲料验收质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	饲料采购时效性	≤30 天	30 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	动物健康成长，满足游客观赏需要	良好	100%	15	15	0.00	

标	益指标							
	生态效益指标	符合动物健康成长需要，有效保持生态建设成果	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工认可度	≥85%	70%	5	4.12	-17.65	因疫情，收入下滑，经费不足，不能及时支付饲料费，导致满意度存在偏差。
总分					100	92.14		



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公务用车运行及维护费							
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市从政坊游园管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额:	0.96	0.96	0.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.96	0.96	0.96	-	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		项目论证、立项科学合理			5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合相关规章、制度规定。			5	5	
	使用规范性		资金使用规范, 严格按照预算科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理, 设有绩效目标, 连续年度开展 绩效监控			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过该项目的实施, 实现公务车辆 全年运行状况良好, 安全运行无故障 的目标。为各项业务的开展提供 运输保障		通过执行该项目, 保障了公务车辆良好运行, 达到了年初预算目标。					

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	公务用车运行维护成本	≤0.96 万元/年	0.96 万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护保养公务用车数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行状态合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益	社会	公务用车保障率	=100%	100%	10	10	0.00	

指标	效益指标	公务用车长效工作机制健全性	健全	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	做好日常维修维护, 尾气排放符合环保要求	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	车辆使用时间较长, 已到报废年限, 重要部件性能老化
总分					100	99.21		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公用支出-其他公用支出						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6.86	6.86	6.86	10	100.0%	10.00
	财政拨款	6.86	6.86	6.86	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理相关要求进 行安排		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合相关规章、制度要求		5	5	
	使用规范性		按照预算科目和项目执行, 资金使用规范、 合理		5	5	
	预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理, 设定绩效目标.		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过该项目的实施, 达到保证单位正 常运转, 常年为市民提供良好的休闲 娱乐场所和科普宣传教育基地的目 标。		该项目严格按照预算安排执行, 达到预期的绩效目标。				

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	项目投资成本	≤6.86 万元/年	6.86 万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目保障人数	≥34 人	34 人	10	10	0.00	
	质量指标	按照上级和行业要求，各项工作和任务完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金到位的时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	单位正常运转，满足群众需要，具有直接的社会效益	良好	90%	10	9	-10.00	群众对公园各方面需求不断提高，单位需要一直

	指标							不断的提升和改进,才能取得预期的社会效益。
		单位正常运转,园区管理更顺畅,对环境改善效果的可持续性	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	单位正常运转,园区管理更顺畅,对环境改善效果明显	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	业务要有前瞻性,可以进一步提升和优化,达到对象满意。
总分					100	98.74		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	固定资产购置费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	25	25	13.99	10	55.96 %	5.60
	财政拨款	25	25	13.99	-	55.96 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管 理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理相关要求进 行安排			5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合相关规章、制度要求			5	5	
	使用规范性	按照预算科目和项目执行, 资金使用 规范、合理			5	5	
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入绩效管理, 设定绩效 目标.			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	通过项目的实施，购置各种生产机械实现保障单位绿化生产顺利、高效开展的目标；购置脚踏船等设备，实现拓宽单位创收渠道、增加经济收入同时也满足市民游园需要的目标。		通过该项目的执行，配备必需的各种生产设备，保障运营项目和生产业务正常开展，基本上达到预期的目标。					
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	设备购置总成本	≤25 万元/年	13.99 万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	巡逻车	=4 台	0 台	6	0	-100.00	因疫情影响，收入下滑，项目经费不足，部分计划无法执行。
		公厕除臭设备	=5 台	5 台	4	4	0.00	
	质量指标	购置设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	



	标							
	时效指标	采购计划完成时间	≤270 天	260 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拓宽创收渠道，利于经济收入提升	明显	85%	10	8.5	-15.0 0	因疫情影响，收入下滑，项目经费不足，业务无法按照预算资金额度和规模执行，造成偏差。
	社会效益指标	对保障各项业务正常开展，促进服务效率的提升或改善	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合	良好	100%	5	5	0.00	
满意	服务	员工满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	因疫情影响，收入下滑，项目经

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标							费不足，业务无法按照预算资金额度和规模执行，造成偏差。
总分					100	87.82		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	化肥、农药及动物药品购置费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	0.78	10	15.6 %	1.56
	财政拨款	5	5	0.78	-	15.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理相关要求进 行安排		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合相关规章、制度要求		5	5	
	使用规范性		按照预算科目和项目执行, 资金使用规 范、合理		5	5	
	预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理, 设定绩效目 标.		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过该项目的实施, 有效降低园区病虫害, 保障各种花木健康成长, 提高园区舒适度, 为市民提供一个高品位的休闲娱乐场所。		通过该项目的执行, 降低了园区病虫害, 达到了保障花木和动物的健康成长, 提高园区舒适度的目标。				

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	化肥购置成本	=2 万元/年	0.38 万元/年	5	0.95	-81.00	该项经费靠创收来实现，因疫情，收入下滑严重，经费不足，无法按照年初预算资金额度和规模来开展业务，造成偏差
		农药及动物药品购置成本	=3 万元/年	0.4 万元/年	5	0.67	-86.67	该项经费靠创收来实现，因疫情，收入下滑严重，经费不足，无法按照年初预算资金额度和规模来开展业务，造成偏差
产出指标	数量指标	重点区域花草树木打药	≥6 次/年	6 次/年	5	5	0.00	
		花木施肥	≥2 次/年	2 次/年	5	5	0.00	

	质量指标	化肥、农药及动物药品等物资质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	打药、施肥工作的季节性和时效性	及时	100%	5	5	0.00	
		动物防疫用药的时效性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对单位经济收入增加的有利性	良好	85%	10	8.5	-15.00	该项经费靠创收来实现，因疫情，收入下滑严重，经费不足，无法按照年初预算资金额度和规模来开展业务，造成偏差
	社会效益指标	舒适的休闲场所，为市民带来直接的社会价值	良好	90%	10	9	-10.00	该项经费靠创收来实现，因疫情，收入下滑严重，经费不足，无法按照年初预算资金额度和规模来开展业务，造成偏差
	生态效益	科学的养护管理，全方位的绿化覆盖率	良好	80%	5	4	-20.00	该项经费靠创收来实现，因疫情，收入下滑严

	益指标							重，经费不足，无法按照年初预算资金额度和规模来开展业务，造成偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79.68		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	节会活动费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市从政坊游园管理中心		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资 金总额:	10	10	9.43	10	94.3 %	9.43
	财政拨款	10	10	9.43	-	94.3 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理相关要求进行安排			5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合相关规章、制度要求			5	5	
	使用规范性	按照预算科目和项目执行, 资金使用规范、合理			5	5	
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入绩效管理, 设定绩效目标.			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	通过该项目的实施，提高单位知名度和市民入园率，促进文旅融合，达到提高园区经济收入，缓解财政压力、推动单位可持续发展，更好地为市民服务的目标。	结合 2022 年的社会形势，该项目的执行，提高了单位知名度和入园率，取得了很好的社会效益，经济收入也有相应提升，但由于疫情影响，无法按照预算计划的规模和次数举办活动。						
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	项目投资成本	≤10 万元/年	9.43 万元/年	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量 指 标	节会举办数	≥10 次	7 次	10	7	-30.0 0	由于疫情影响，无法按照计划举办各项活动。
	质量 指 标	举办成功率	≥95%	95%	10	10	0.00	



	时效指标	活动举办天数	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	运营收入提升率	≥5%	2%	10	4	-60.00	由于疫情影响，项目收入提升有限。
	社会效益指标	公众知晓率	显著	90%	15	13.5	-10.00	无法按照预算计划的规模和次数举办活动，取得的社会效益存在偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88.93		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	景区提升改造费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	55	55	20.26	10	36.84%	3.68
	财政拨款	55	55	20.26	-	36.84%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照预算编制和资金管理相关要求进行安排			5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合相关规章、制度要求			5	5	
	使用规范性	按照预算科目和项目执行, 资金使用规范、合理			5	5	
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入绩效管理, 设定绩效目标.			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	通过项目的实施，完善单位基础配置，合理利用现有资源节能减耗，达到全方位提升园区形象，塑造舒适、和谐、具有可持续发展的特色游园目标。	通过该项目的执行，完善基础配置，提升了园区形象，给市民塑造了一个舒适、和谐、可持续发展的特色游园。						
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	项目投资成本	≤55 万元/年	20.26 万元/年	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	提升改造项目数量	≥4 项	4 项	10	10	0.00	
	质 量 指 标	质量验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	年度项目进度率	≥90%	50%	10	5.56	-44.44	因疫情，收入下滑严重，经费不足，无法按照年初预算资金额度和规模

	标							来开展业务，造成偏差
效益指标	社会效益指标	单位履行职能率	显著提高	90%	15	13.5	-10.00	因疫情，经费不足，无法按照年初预算资金额度和规模来开展业务，造成偏差
	生态效益指标	可持续性	效果良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.74		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	垃圾清运费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	4.23	10	42.3%	4.23
	财政拨款	10	10	4.23	-	42.3%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照预算编制和资金管理相关要求进 行安排			5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合相关规章、制度要求			5	5	
	使用规范性	按照预算科目和项目执行,资金使用规范、 合理			5	5	
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入绩效管理,设定绩效目标.			5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	通过该项目的实施，及时清运垃圾，保证园区干净、卫生。常年为市民提供一个舒适、优美的休闲娱乐场所，丰富人民群众生活。		通过该项目的执行，保证了园区干净、卫生，达到了常年为市民提供舒适、优美的休闲场所的目标。					
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	项目投资成本	≤10 万元/年	4.23 万元/年	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	月清运垃圾车次	≥12 次/年	15 次/年	10	10	0.00	
	质 量 指 标	按照上级和行业要求，垃圾清运工作达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	按照上级要求，定期进行检查评比，保证垃圾清运的时效性	=1 次/月	1 次/月	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	美化环境，满足市民休息娱乐需要	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	日常垃圾清运，保障环境卫生，符合生态发展	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	项目经费靠创收来实现，因疫情，收入下滑严重，造成经费不足，无法及时拨付垃圾清运费，造成偏差
总分					100	93.67		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	劳保用品购置费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理相关要求安排		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合相关规章、制度要求		5	5	
	使用规范性		按照预算科目和项目执行,资金使用规范、合理		5	5	
预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理,设定绩效目标.		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				



度 总 体 目 标	通过该项目的实施,科学合理的配 备劳动保护用品,达到改善劳动环 境,提高工作效率,安全生产的目 标.		通过该项目的执行,达到了改善劳动环境,提高工作效率,全年度安全生产的目标。					
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	项目投资成本	≤8 万元/年	8 万元/年	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	劳保用品保障员工及各种临 时用工工人数	≥107 人	108 人	10	10	0.00	
	质 量 指 标	配置各种劳保用品的质量合 格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指	根据工作需要,劳保用品配置 的时效性	及时	90%	10	9	-10.0 0	劳保用品 配置总体 上比较及

	标								时，因疫情，2022年有段时间一些物资采购有难度。
效益指标	社会效益指标	改善劳动环境及待遇，提高劳动效率，带来直接的社会效益	良好	80%	10	8	-20.00	改善了劳动条件，但应该针对不同工作环境，方案更细化，社会效益更好。	
		改善劳动状况，具有可持续影响	良好	80%	10	8	-20.00	改善了劳动条件，但应该针对不同工作环境，方案更细化，社会效益更好。	
	生态效益指标	劳动状况改善，养护工作更精细，利于环境保护	良好	100%	5	5	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
		总分				100	95	

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	劳务费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额:	329	329	235.87	10	71.69 %	7.17
	财政拨款	329	329	235.87	-	71.69 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理相关要求 进行安排			5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合相关规章、制度要求			5	5	
	使用规范性	按照预算科目和项目执行,资金使用 规范、合理			5	5	
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入绩效管理,设定绩效 目标.			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	通过项目的实施，实现缓解社会就业压力，维护劳动者的权益、保障园区正常管理需要的目标，同时也为市民提供一个更好的休闲娱乐场所，一个环境优美的科普宣传教育基地。	通过执行该项目，维护了劳动者的权益，保障了园区正常管理需要，为市民提供了一个更好的休闲场所，达到了预期的目标。						
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	项目投资成本	≤329 万元/年	235.87 万元/年	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	项目保障每月临时用工人数	>110 人	110 人	10	10	0.00	
	质 量 指 标	各种劳务费用的资金到位率	=100%	75%	10	7.5	-25.00	因疫情，收入下滑严重，导致经费不足，部分资金无法及时到位。

	时效指标	各项雇工及其他服务劳务费用支付的时效性	及时	85%	10	8.5	-15.00	因疫情，收入下滑严重，导致经费不足，部分资金无法及时到位。
效益指标	社会效益指标	保持工作团队的稳定性	有效保持	100%	10	10	0.00	
		稳定的工作团队，保障了绿化养护工作的可持续性影响	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保持生态建设成果	效果明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意率	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	因疫情，收入下滑严重，导致经费不足，部分资金无法及时到位。造成指标存在偏差
总分					100	92.88		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	零星设施维修维护费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	45	45	13.74	10	30.53%	3.05
	财政拨款	45	45	13.74	-	30.53%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制和资金管理相关要求 进行安排		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合相关规章、制度要求		5	5	
	使用规范性		按照预算科目和项目执行, 资金使用 规范、合理		5	5	
	预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理, 设定绩效 目标.		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	通过该项目的实施,做好园区内各种设施日常的维修维护工作,达到园区基础设施齐全、功能完善、无安全隐患的目标,为市民提供一个完整的休闲娱乐场所,丰富人民群众生活。		通过执行该项目,做好了园区各种设施设备的维修维护工作,保障基础设施功能完善,不存在安全隐患,达到了预期目标。					
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	项目投资资金	≤45 万元/年	13.74 万元/年	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	园区内各种公用设施维修维护覆盖率	=100%	70%	10	7	-30.00	因疫情收入下滑严重,经费不足,无法按照年初预算资金额度和规模开展业务,造成偏差。
	质 量 指 标	一次性验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	



	时效指标	各种设施维修维护的时效性	及时	80%	10	8	-20.00	因疫情收入下滑严重，经费不足，无法按照年初预算资金额度和规模开展业务，造成偏差。
效益指标	社会效益指标	日常维修维护，满足群众休闲效益。可带来直接的社会效益	良好	80%	10	8	-20.00	因疫情收入下滑严重，经费不足，无法按照年初预算资金额度和规模开展业务，造成偏差。
	生态效益指标	基础设施安全、功能完善，符合生态发展	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	86.05		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	笼舍修缮及其它款项						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	65	65	15.6	10	24.0%	2.40
	财政拨款	65	65	15.6	-	24.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理相关要求安排		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合相关规章、制度要求		5	5	
	使用规范性		按照预算科目和项目执行,资金使用规范、合理		5	5	
	预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理,设定绩效目标.		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	通过该项目实施，清偿以前年度形成的欠款和笼舍建造费用，达到互利双赢、和谐发展的目的。		通过该项目的执行，维持了业务的正常开展及单位的和谐发展，但与年度总体目标存在偏差。					
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	还款金额	≤65 万元/年	15.6 万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	笼舍建造费欠款	=50 万元	15.6 万元	10	3.12	-68.80	该项目经费靠创收来实现,由于疫情影响,收入下滑严重,造成经费不足,无法按照年初预算资金额度和规模

								来开展业务。造成偏差
		国花园林工程处欠款	=15 万元	0 万元	10	0	-100.00	该项目经费靠创收来实现,由于疫情影响,收入下滑严重,造成经费不足,无法按照年初预算资金额度和规模来开展业务。造成偏差
	质量指标	还款质量	=100%	30%	5	1.5	-70.00	该项目经费靠创收来实现,由于疫情影响,收入下滑严重,造成经费不足,无法按照年初预算资金额度和规模

								来开展业务。造成偏差
	时效指标	还款期限	≤12月	9月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位形象和信誉度	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高资金周转率	显著	80%	10	8	-20.00	该项目经费靠创收来实现,由于疫情影响,收入下滑严重,造成经费不足,无法按照年初预算资金额度和规模来开展业务。造成偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	>85%	80%	5	4.71	-5.88	该项目经费靠创收来实现,由于疫情影响,收入下滑严重,造成经费不足,无法按照年初预算资金额度和规模来开展业务。造成偏差
总分					100	69.73		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	苗木补植费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	8.68	10	57.87%	5.79
	财政拨款	15	15	8.68	-	57.87%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理相关要求进 行安排		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合相关规章、制度要求		5	5	
	使用规范性		按照预算科目和项目执行, 资金使用规范、 合理		5	5	
	预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理, 设定绩效目标.		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过该项目的实施, 及时完成园区死亡苗木和植被的补植、更新工作, 杜绝黄土裸露, 实现美化环境, 提高园区形象的目标, 更好地为市民提供一个休闲娱乐场所, 丰富群众文化生		通过项目的执行, 较好地实现了美好环境、提高园区形象的目标。				

		活。						
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	项目投资成本	≤15 万元/年	8.68 万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补植完成率	=100%	60%	10	6	-40.00	该项经费靠创收来实现，因疫情，收入下滑严重，经费不足，无法按照年初预算资金额度和规模来开展业务，造成偏差。



	质量指标	补植苗木成活率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	养护措施及时性	及时	85%	10	8.5	-15.0 0	经费不足，导致一些工作效率低
效益指标	社会效益指标	绿化环境，提高园区环境，带来直接的社会效益	良好	85%	15	12.75	-15.0 0	该项经费靠创收来实现，因疫情，收入下滑严重，经费不足，无法按照年初预算资金额度和规模来开展业务，造成偏差。
	生态效益指标	改善环境和空气质量	效果明显	85%	10	8.5	-15.0 0	该项经费靠创收来实现，因疫情，收入下滑严重，经费不足，无法按照年初预算资金额度和规模来开展业务，造成偏差。

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 85\%$	85%	5	5	0.00	
总分					100	86.54		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	人员支出						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	356.45	356.45	274.96	10	77.14%	7.71
	财政拨款	356.45	356.45	274.96	-	77.14%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理相关要求安排			5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合相关规章、制度要求			5	5	
	使用规范性	按照预算科目和项目执行,资金使用规范、合理			5	5	
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入绩效管理,设定绩效目标.			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	通过项目的实施，达到保障职工队伍的稳定，激发员工的积极性和创造性，更好的为市民提供舒适、优美的休闲娱乐场所和科普宣传教育基地的目标。丰富人民群众文化生活。		该项目的执行，保障了职工队伍的稳定和各项业务的正常开展，基本上达到了预期的目标。					
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	人员成本	≤356.45 万元/年	274.96 万元/年	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	经费保障人数	≥59 人	59 人	10	10	0.00	
	质 量 指 标	工资到位率	=100%	80%	10	8	-20.00	单位系差额补助事业单位，部分经费靠创收来实现，由于

								疫情影响，收入下滑严重，造成经费不足。
	时效指标	工资发放及时性	及时	80%	10	8	-20.00	系差额补助事业单位，项目部分经费靠创收来实现，由于疫情影响，收入下滑严重，造成经费不足。无法按照年初预算资金额度和规模来开展业务。
效益指标	社会效益指标	保持职工队伍的稳定性	有效保持	100%	10	10	0.00	
		长效工作管理机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
	生态效益	保持生态建设成果	效果明显	100%	5	5	0.00	

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.71		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	生产工具、材料购置费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市从政防游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	8.66	10	57.73%	5.77
	财政拨款	15	15	8.66	-	57.73%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理相关要求 进行安排		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合相关规章、制度要求		5	5	
	使用规范性		按照预算科目和项目执行, 资金使用 规范、合理		5	5	
	预算绩效管理情况		资金已全部纳入绩效管理, 设定绩效 目标.		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	通过该项目的实施,为员工配置必要的生产工具和材料,提高工作效率,使养护工作顺利开展。		该项目执行后,为工人配置了必要的生产工具和材料,提高工作效率,保障了业务的顺利开展,较好地达到预期的目标。					
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	项目投资成本	≤6.5 万元/年	8.66 万元/年	10	6.68	33.2 3	工具投资成本小于 6.50 万元每年,材料投资成本小于 8.50 万元每年。
产 出 指 标	数 量 指 标	每月生产工具、材料配置保障人数	>100 人	100 人	10	10	0.00	
	质 量 指 标	配置工具、材料的质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指	配置工具、材料的及时性	及时	70%	10	7	-30.00	因疫情收入下滑,导致经费不足,不能按照预算资金额度和规模开展,造成偏差。



	标							
效益指标	经济效益指标	对单位经济收入增加的可有利性	及时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	工具、材料的合理配置,劳动效率提高效果	显著提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护生态建设成果	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	>85%	85%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	89.45		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	生产用车、设备及园林机械燃修费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6.5	6.5	4.54	10	69.85%	6.99
	财政拨款	6.5	6.5	4.54	-	69.85%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理相关要求 要求进行安排			5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合相关规章、制度要求			5	5	
	使用规范性	按照预算科目和项目执行,资金使用 规范、合理			5	5	
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入绩效管理,设定绩效 目标.			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	通过该项目的实施,保障单位日常管理中生产用车、机械设备等正常作业用油及维修需要。使养护管理工作顺利开展。		通过执行该项目,保障了单位管理中生产用车、设备及其他园林机械燃油及维修所需,使各项业务得以顺利开展,达到了预期的目标。					
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	项目投资成本	≤6.5 万元/年	4.54 万元/年	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	燃油费保障覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质 量 指 标	机械维修验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	项目资金到位情况	及时	80%	10	8	-20.00	因疫情,收入下滑,经费不足,导致资金不能及时到位。

	标							
效益指标	社会效益指标	保障养护工作有序运转	效果明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	低碳、环保管理机制效果	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	94.98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	水电费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	43.5	43.5	32.68	10	75.13%	7.51
	财政拨款	43.5	43.5	32.68	-	75.13%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理相关要求 进行安排			5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合相关规章、制度要求			5	5	
	使用规范性	按照预算科目和项目执行, 资金使用 规范、合理			5	5	
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入绩效管理, 设定绩效 目标.			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	通过该项目的实施,保障园区水电供应,使单位各项业务顺利开展,实现更好的履行公园职能,为市民提供一个舒适、优美的休闲娱乐场所的目标。		项目在执行中,保障了园区水电供应,使单位各项业务顺利开展,履行了公园正常职能,基本上实现了预期的绩效目标。					
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	项目投资成本	≤43.5 万元/年	32.68 万元/年	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	水电使用管理保障面积	≥960 亩	960 亩	10	10	0.00	
	质 量 指 标	节能减排各项指标检测合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指	水电经费到位情况	及时	75%	10	7.5	-25.00	该项目部分经费靠创收来实现,由于疫情影响,收入下滑严重,造成经费不足,年底水

	标							电费无法保障。
效益指标	社会效益指标	水电保障到位,满足游客需要,具有直接的社会效益	良好	85%	10	8.5	-15.00	该项目部分经费靠创收来实现,由于疫情影响,收入下滑严重,造成经费不足,年底水电费无法保障。
		厉行节约长效管理机制的健全性	健全	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护生态建设成果	效果明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	85%	5	4.47	-10.53	该项目部分经费靠创收来实现,因疫情影响,收入下滑严重,造成经费不足,年底水电经费无法保障,满意度低。
总分					100	92.98		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	文印服务费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市从政坊游园管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	1.93	10	38.6%	3.86
	财政拨款	5	5	1.93	-	38.6%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理相关要求安排			5	4.5	
	拨付合规性	资金拨付符合相关规章、制度要求			5	5	
	使用规范性	按照预算科目和项目执行,资金使用规范、合理			5	5	
	预算绩效管理情况	资金全部纳入绩效管理			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	通过该项目的实施，顺利完成各项工作任务，达到宣传介绍和提高单位知名度的目标。		通过该项目的执行，保障了工作的正常开展，起到了较好的宣传效果					
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	项目投资成本	≤5.0 万元/年	1.93 万元/年	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	标识标牌宣传覆盖面积	≥801 亩	600 亩	10	7.49	-25.0 9	疫情影响，收入下滑，造成项目经费不足，无法按原定规模开展业务
	质 量 指 标	文印任务验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	文印任务完成时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传成效	良好	85%	10	8.5	-15.0 0	疫情影响，收入下滑，造成项目经费不足，无法按原定规模开展业务，宣传成效有限
		宣传成果的可持续性	良好	90%	15	13.5	-10.0 0	疫情影响，收入下滑，造成项目经费不足，无法按原定规模开展业务，可持续性效果有限
满意度指标	服务对象满意	市民认可度	≥85%	85%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	87.85		

## 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。