

2022 年度
洛阳市环境卫生服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市环境卫生服务中心概况

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

洛阳市环境卫生服务中心概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家和省、市有关城市环境卫生方面的方针、政策和法律、法规；拟订全市环境卫生中长期规划、年度计划并指导实施。

2. 负责环卫作业市场的培育工作，制定环卫行业作业标准、技术规范、劳动定额、招标办法、准入机制，开展环卫科研和技术改造工作。

3. 负责各县（市、区）环境卫生及生活垃圾处理场的指导服务工作。

4. 协助开展城市区道路的清扫保洁、垃圾清运的日常监督检查，承担对全市公厕、垃圾中转站的专项考评。

5. 负责城市区公厕、垃圾中转站、环卫车辆、机械设备、道班房等环卫设施及附属设施的建设、更新、改造、维护、保养和管理的指导服务工作。

6. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市环境卫生服务中心内设机构 2 个，包括：办公室、设施管理科。

从决算单位构成看，洛阳市环境卫生服务中心部门决算包括：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：洛阳市环境卫生服务中心

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	368.04	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	73.44
	9		九、卫生健康支出	40	14.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	268.37
	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	12.13
	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	368.04	本年支出合计	58	368.04
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	368.04	总计	62	368.04

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：洛阳市环境卫生服务中心

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		368.04	368.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.37	268.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	268.37	268.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	268.37	268.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	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：洛阳市环境卫生服务中心

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		368.04	294.94	73.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.37	195.27	73.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	268.37	195.27	73.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	268.37	195.27	73.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	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

部门：洛阳市环境卫生服务中心

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	368.04	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	73.44	73.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.10	14.10	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	268.37	268.37	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	12.13	12.13	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
	27	368.04	本年支出合计	59	368.04	368.04	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	368.04	总计	64	368.04	368.04	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：洛阳市环境卫生服务中心

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		368.04	294.94	73.10
208	社会保障和就业支出	73.44	73.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.44	73.44	0.00
2080501	行政单位离退休	55.70	55.70	0.00
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00
212	城乡社区支出	268.37	195.27	73.10
21205	城乡社区环境卫生	268.37	195.27	73.10
2120501	城乡社区环境卫生	268.37	195.27	73.10
221	住房保障支出	12.13	12.13	0.00
22102	住房改革支出	12.13	12.13	0.00
2210201	住房公积金	12.13	12.13	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
单位：万元

部门：洛阳市环境卫生服务中心

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	223.20	302	商品和服务支出	12.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.73	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.07	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.70	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	0.48	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	13.80	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	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	0.20	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.13	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	7.99	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	59.64	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	59.64	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	0.00	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	0.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	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	2.75	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	0.03	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	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
人员经费合计		282.84	公用经费合计					12.10

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：洛阳市环境卫生服务中心

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：洛阳市环境卫生服务中心

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：洛阳市环境卫生服务中心

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
3.45	0.00	3.20	0.00	3.20	0.25	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	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 368.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.47 万元，增长 1.51%。主要原因是人员工资和社保缴费增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 368.04 万元，其中：财政拨款收入 368.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 368.04 万元，其中：基本支出 294.94 万元，占 80.14%；项目支出 73.10 万元，占 19.86%。

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 368.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.47 万元，增长 1.51%。主要原因是人员工资和社保缴费增长。

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 368.04 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增加 5.47 万元，增长 1.51%。主要原因是人员工资和社保缴费正常增长。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 368.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.44 万元，占 19.95%；卫生健康支出 14.10 万元，占 3.83%；城乡社区支出 268.37 万元，占 72.92%；住房保障支出 12.13 万元，占 3.30%。

(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 374.91 万元，支出决算为 368.04 万元，完成年初预算的 98.17%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 53.17 万元，决算数 55.70 万元，完成年初预算的 104.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，费用支出增加。

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 3.77 万元，决算数 3.94 万元，完成年初预算的 104.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，费用支出增加。

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 14.10 万元，决算数 13.80 万元，完成年初预算的 97.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，费用支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 15.55 万元，决算数 14.10 万元，完成年初预算的 90.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，费用支出减少。

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 273.76 万元，决算数 268.37 万元，完成年初预算的 98.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少项目支出。

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 13.56 万元，决算数 12.13 万元，完成年初预算的 89.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，费用支出减少。

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 294.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 15.02 万元，增长 5.36%。主要原因是人员工资和社保缴费正常增长。

其中：人员经费 282.84 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 15.72 万元，增长 5.89%。主要原因是人员工资、津补贴、社保缴费正常增长。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 12.10 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.71 万元，下降 5.52%。主要原因是厉行节约、减少费用支出。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 3.45 万元，支出决算为 3.20 万元，完成全年预算的 92.75%。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厉行节约，减少费用支出。

(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 3.20 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 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成全年预算的 100.00%。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 3.20 万元。主要用于支付工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.25 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厉行节约，严格公务接待费的审批和支出手续。

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。

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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少费用支出。机关运行经费较上年度下降 0.71 万元，下降 5.52%，主要原因是厉行节约，减少费用支出。

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 7 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（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 13 个，实际自评 13 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，11个项目自评等级为优，2个项目自评为良，0个项目自评为中。

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：一是严格执行年初项目预算。二是加强资金规范使用及考核。三是严格落实各项规章制度。

存在问题：绩效目标编制水平还不高，部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提高。

下步措施：一是进一步完善绩效管理制度。二是合理编制预算项目。三是提高绩效指标设置水平。

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		办公楼供暖费							
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位			洛阳市环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		3	3	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		3	3	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		办公楼暖气改造未能完成，本项目资金未使用。		5	5	暖气改造未完成，本年度未供暖。	
		拨付合规性		本资金没使用，没有拨付。		5	5		
		使用规范性		按照预算管理，规范使用资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效申报，绩效监控，绩效自评按时进行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障 2021 年度环卫中心办公楼的暖气供应。			由于本年度暖气改造未能完成，没有支付供暖费。					
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	暖气使用成本	≤5 万元	0 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	本单位办公楼暖气供应面积	≤426.24 平方	426.24 平方	10	10	0.00		
	质量指标	办公楼采暖正常。供暖温度	≥18 度	18 度	10	10	0.00		
	时效指标	供暖时间	=4 月	4 月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对办公室条件改善程度	明显	100%	10	10	0.00		
		促进环卫事业健康发展。	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	节能环保。	集中供暖，减少污染。	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	外单位来办事人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00		
		单位职工满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		办公楼暖气改造费						
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	15	15	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		按照全城区煤炭清零计划, 安排此项目。		5	5	
		拨付合规性		按照工作完成情况, 合理拨付资金。		5	5	
		使用规范性		按照相关规定和审批程序使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		建立健全绩效管理体系, 严格绩效目标管理, 完善绩效评价机制。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年度及 2022 年度完成本单位办公楼的暖气改造工作, 以响应上级号召, 保证热媒置换工作的顺利开展。			办公楼暖气改造, 由于多方原因, 本年度没有开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公楼暖气改造	≤426.24 平方	0 平方	20	20	0.00	
	质量指标	办公楼暖气供应正常	正常供应	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年暖气改造完成	≤2 年	3 年	10	5	50.00	由于交换站选址问题, 此项工作没有开展。
效益指标	社会效益指标	完成本单位以后年度暖气供应	可持续	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	主城区煤炭清零	完成本单位办公楼暖气改造	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	外单位办事人员及热力公司满意	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		本单位职工满意	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		办公楼维修费						
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	0.34	10	17.0 %	1.70	
	财政拨款	2	2	0.34	-	17.0 %	-	
	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			按照项目计划合理安排资金	5	5		
	拨付合规性			按照合同规定拨付资金	5	5		
	使用规范性			按照相关规定和审核程序使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本单位办公楼 2022 年度水、电正常维修，办公室墙壁粉刷，焕然一新。			由于疫情影响，本年度对办公楼维修次数有所减少。				
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	2022 年办公楼维修改造资金	≤2 万元	0.34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成本单位办公楼正常维修	=426.24 平方	426.24 平方	10	10	0.00	
	质量指标	办公楼干净整洁，焕然一新。	干净整洁	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化办公环境	较好	100%	15	15	0.00	
		促进环卫事业健康发展。	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外单位来办事人员满意。	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		单位职工满意度	≥99%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	91.7		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	创模环卫作业扬尘监管费							
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	2.02	10	67.33 %	6.73	
	财政拨款	3	3	2.02	-	67.33 %	-	
	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	按照项目预算合理安排		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	规范使用项目资金		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	在 2021 年,一是城市区三级以上保洁条件道路机械化作业,二是严禁焚烧垃圾、落叶、严格控制环卫作业的二次扬尘。		城市区三级以上条件道路机械化作业监管,控制环卫作业二次扬尘。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	严格控制油耗、水耗,例行节约。	节约成本	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实定人、定车、定时、定标、定责。	≥3900 万平方	3900 万平方	10	10	0.00	
	质量指标	做到无漏扫、漏冲、漏洗、漏洒标准	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完成单车作业时间的标准要求	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按照流程操作,降低运行成本,提高作业效率。	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	加强服务意识,提高社会认知度。	优良	100%	10	10	0.00	
		推广机扫作业,降低人工劳动强度,提高作业安全。	可持续	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	提升作业水平,提高环境卫生质量。	优良	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	加强服务意识,服务对象满意。	≥95%	98%	2	2	0.00	
		加强机扫作业人员的管理。	≥99%	100%	1	1	0.00	

总分	100	96.73		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		大型活动移动公厕保障费						
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.55	4.55	4.51	10	99.12 %	9.91	
	财政拨款	4.55	4.55	4.51	-	99.12 %	-	
	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	按照大型活动移动公厕实际使用情况,科学安排资金,		5	5			
	拨付合规性	按照年度预算,合理使用拨付资金。		5	5			
	使用规范性	按照移动公厕预算及实际支出,规范使用资金。		5	5			
预算绩效管理情况	建立健全绩效管理体系,严格绩效目标管理,完善绩效评价机制。		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年度各类大型活动中,提供干净、整洁、卫生、便捷的如厕环境。		保障2022年度全市大型活动对移动公厕的需求,按时投放移动公厕,移动公厕干净整洁,服务良好。					
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	移动公厕干净整洁,管理有序。	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障牡丹文化节及河洛文化旅游节、元旦长跑等市内组织的各种大型活动移动公厕需要。	≤16台	15台	10	10	0.00	
	质量指标	移动公厕干净整洁、管理有序,保障大型活动群众如厕需求。	16台移动公厕	95%	10	9.5	-5.00	移动公厕数量及管理 人员数量有限。
	时效指标	2021年大型活动移动公厕保障。	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务百姓,环卫事业健康发展。	可持续	100%	10	10	0.00	
		服务百姓,确保群众如厕需求。	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少随地大小便,确保干净整洁环境。	优美	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众临时如厕需求,满意度达95%以上。	≥95%	99%	2.5	2.5	0.00	
		各类大型活动组委会满意。	≥99%	99%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.2	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	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		按照公务用车管理制度,合理安排预算。		5	5		
	拨付合规性		按照公务用车管理规定,拨付资金。		5	5		
	使用规范性		按照相关规定和审批程序使用资金,		5	5		
	预算绩效管理情况		建立健全绩效管理体系,严格绩效目标管理,完善绩效评价机制,		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证2021年度2台公务用车正常运行,全市环卫工作正常开展。		保障2022年度公务用车正常运行,环卫工作有序进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	车辆运维总成本	≤3.2万元	3.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	加油次数	≤48次	46次	10	10	0.00	
		维修次数	≤8次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	公务用车故障排除率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维修完成时限	≤5天	4天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延迟车辆使用年限	≥5年	5年	10	10	0.00	
	社会效益指标	环卫事业健康发展	良好	100%	10	10	0.00	
		全市环卫工作有序进行,健康发展。	可持续	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公务招待费							
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.25	0.25	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0.25	0.25	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		按照项目计划和预算合理安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照实际需求拨付资金		5	5		
	使用规范性		按照规定的审核程序使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障 2021 年度本单位公务接待工作。		节约公务接待资金，完成年度接待任务。					
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	按照上级要求严控公务接待支出。接待总成本	≤0.25 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	≤30 人	0 人	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待要求	符合相关规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		环卫事业健康有序发展。	可持续	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	全市环境卫生状况良好。	优良	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		培训费						
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1	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	按照全市环卫行业操作规范需要, 进行安全及技能培训。		5	5			
	拨付合规性	按照预算及财经纪律, 合规拨付资金。		5	5			
	使用规范性	按照单位财务制度, 规范使用资金。		5	5			
预算绩效管理情况		按照上级预算绩效要求, 积极参与绩效全过程管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021 年度生活垃圾分类及安全生产培训任务完成。		由于新冠疫情影响本年度没有进行面对面培训, 通过电话沟通及微信, 多渠道进行安全技能培训, 节约了资金,					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训总成本	≤1 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
		培训人次	≥100 人	30 人	5	1.5	-70.00	疫情影响未集中培训。
		培训天数	≥1 天	1 天	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
时效指标	培训完成时间。	2022 年	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	经济效益提高	100%	5	5	0.00	
		提高业务技能, 服务洛阳经济建设。	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	环卫技能培训促进法律法规在我省执行的可持续影响程度。	可持续	100%	5	5	0.00	
		垃圾分类技术培训为经济和社会发展提供长期人才储备的影响程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
生态效益指标	环境卫生状况良好	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	高技能环卫职工, 全市市民满意。	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		受训学员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	

总分	100	86.5		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		生活垃圾分类推进费								
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市环境卫生服务中心				
项目资金 元)	(万	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	2	1.96	10	98.0 %	9.80		
		财政拨款	2	2	1.96	-	98.0 %	-		
		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		根据生活垃圾分类工作实际情况,科学安排推进经费。		5	5			
		拨付合规性		按照财经制度,合规拨付资金。		5	5			
		使用规范性		垃圾分类推进经费使用规范。		5	5			
		预算绩效管理情况		建立健全绩效管理体系,严格绩效目标管理,完善绩效评价机制。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	先行先试,找准重点,突破难点,探索改进当前垃圾收运体系,探索垃圾分类收集成功经验,制定科学的分类办法,改进收运体系。			2022年度垃圾分类工作有序推进。						
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	宣传报道总成本	≤3万元	1.96万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	宣传标语、板报实时更新,保持分类投放设施完好。	≥1000条	1100条	10	10	0.00			
		宣传活动开展次数	≥4次	4次	10	10	0.00			
	质量指标	上级媒体采纳的篇数	≥10篇	12篇	5	5	0.00			
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	垃圾分类收集后,降低了垃圾处理成本,简化了垃圾处理工艺,提高了资源回收利用率。	降低垃圾处理成本,资源节约利用。	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	可持续	100%	5	5	0.00			
		管理制度对宣传报道的持续保障程度。	健全	100%	5	5	0.00			
	生态效益指标	减少环境污染,为市民生活、学习工作提供良好的卫生环境。	良好	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	被管理人满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00			
		市民满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00			

总分	100	99.8		
----	-----	------	--	--

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		洛阳市环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1.5	1.5	0.51	10	34.0 %	3.40		
	财政拨款	1.5	1.5	0.51	-	34.0 %	-		
	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		按照水电费使用情况,合理安排使用资金		5	5			
	拨付合规性		按照水电费使用情况,合理拨付使用资金		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		按照项目预算,绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2021年度单位办公楼水电供应正常,单位办公正常。			完成本单位2022年度办公楼水电供应。					
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	办公楼水电总成本	≤2万元	0.51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公室用水、电面积	=426.24平方	426.24平方	10	10	0.00		
	质量指标	办公室用水、电正常率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2021年水电供应及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对办公室条件改善程度	明显	100%	15	15	0.00		
		单位办公正常,环卫事业正常发展	可持续	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意,水电供应单位满意。	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.4			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		慰问环卫工人经费						
主管部门		洛阳市城市管理局	实施单位		洛阳市环境卫生服务中心			
项目资金 元)	(万	年初预算数	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	54.06	10	98.29%	9.83
		财政拨款	55	55	54.06	-	98.29%	-
		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	按照全市一线环卫工人数量,科学安排慰问经费。		5	5		
		拨付合规性	按照政府采购要求,按照合同规定合规采购及拨付资金。		5	5		
		使用规范性	按照相关规定和审批程序规范使用资金。		5	5		
		预算绩效管理情况	建立健全预算绩效管理体系,严格绩效目标管理,完善绩效评价机制。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照全市一线环卫工人10000余人,2021年环卫工人节为每位环卫一线工人购买米20斤,油5升。体现政府关爱环卫一线职工,调动环卫工人工作积极性,促进环卫事业健康发展。		本年度克服疫情影响,在环卫工人节期间及时将慰问品发放到全市一线环卫工人手中,购买挂面及面粉一万一千余份,体现了政府对一线工人的关爱,收到了好的效果。					
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	购买慰问品资金支出	≤55万元	54.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问品补助标准	≤55元/人	55元/人	5	5	0.00	
		环卫工节慰问一线环卫工人人数	≤10000人	10000人	5	5	0.00	
	质量指标	2022年10月26日环卫工人节前,慰问品发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
		慰问品发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进我市对外开放和经济发展的需要	促进可持续	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	一线环卫工人幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高我市环境卫生质量,减少环境污染	优良	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意	环卫一线职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

度指标							
总分				100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	县(市)垃圾场运营监管费							
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	4.1	10	68.33 %	6.83	
	财政拨款	6	6	4.1	-	68.33 %	-	
	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		按照项目实际科学合理安排预算资金。		5	5		
	拨付合规性		按照工作需求,合规拨付资金。		5	5		
	使用规范性		按照相关规定和审批程序使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		建立健全绩效管理体系,严格绩效目标管理,完善绩效评价机制。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照生活垃圾无害化处理标准,建立城市生活垃圾处理动态考核机制,2021年度加强对各县市11座垃圾场及城市区垃圾处理园区运营监管正常开展,规范垃圾场的运行,加强对垃圾处理量、处理质量和环境影响的监测;并依据监测结果对生活垃圾处理场进行动态考核和无害化处理等级评定。		2022年度各县市垃圾处理设施规范运营。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	监测总成本	≤6万元	4.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测天数	≤365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	监测覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	监测及时性	≥99%	80%	10	8.08	-19.19	疫情影响
效益指标	社会效益指标	为市民生产生活提供良好卫生环境。	生活环境优良	100%	5	5	0.00	
		改善我市的大气、水体土壤等生态环境和城市居住环境。	可持续	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进城市生活垃圾步入良性循环轨道。	良性循环	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意	市民满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	

	度指标	被监管对象满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.91		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		移动公厕车辆停放场地租赁费						
主管部门		洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.4	2.4	2.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	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		按照合同约定,科学安排项目资金,保障移动公厕安全停放。		5	5		
	拨付合规性		按照合同约定及服务情况,合规拨付资金。		5	5		
	使用规范性		按照预算及财经纪律,贵方使用资金,		5	5		
	预算绩效管理情况		建立健全绩效管理体系,严格绩效目标管理,完善绩效评价机制。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年度移动公厕安全停放,为市政府举办的牡丹文化节、河洛文化节、元旦长跑等各类大型活动提供公厕保障。		2022年度移动公厕安全停放,保障了大型活动移动公厕需求。					
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	总成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	15台移动公厕停放	=15台	15台	10	10	0.00	
	质量指标	移动公厕安全。	安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2021年度移动公厕停放安全。	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保大型活动移动公厕需求,促进洛阳经济发展。	促进洛阳经济发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务全市百姓,保障群众如厕临时需求。	良好	100%	5	5	0.00	
		服务百姓,环卫事业健康发展	可持续	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	减少随地大小便,确保干净整洁环境。	环境优美干净	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保大型活动时群众如厕需求,群众100%满意。	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		大型活动移动公厕100%到场,确保大型	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

		活动组委会满意。						
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：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。