

2022 年度
洛阳市洛浦公园管理处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛浦公园管理处概况

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

洛阳市洛浦公园管理处概况

一、部门职责

（一）洛阳市洛浦公园管理处是隶属于城市管理局的财政定额补贴（公益二类）正科级事业单位，主要负责洛河南北两岸城市绿地、游园和广场的绿化养护管理，共管理绿地面积 5555.0 亩和乔灌木 850 万余株。

（二）洛阳市洛浦公园管理处为洛阳市民及游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。青少年科普宣传教育相关社会服务。

二、机构设置

洛阳市洛浦公园管理处内设机构 14 个，包括：办公室、人事宣教科、技术科、后勤基建科、园容科、财务科、安保公司、经营科、督查室、车队、第一生产队、第二生产队、第三生产队、第四生产队。

从决算单位构成看，洛阳市洛浦公园管理处部门决算包括：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：洛阳市洛浦公园管理处

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 | 1,910.08 | 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 | 1,910.08 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,910.08 | 本年支出合计 | 58 | 1,910.08 |
| 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 | 1,910.08 | 总计 | 62 | 1,910.08 |

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：洛阳市洛浦公园管理处

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 | | 1,910.08 | 1,910.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,910.08 | 1,910.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,896.04 | 1,896.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,896.04 | 1,896.04 | 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：洛阳市洛浦公园管理处

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 | | 1,910.08 | 877.00 | 1,033.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,910.08 | 877.00 | 1,033.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 14.04 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14.04 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,896.04 | 877.00 | 1,019.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,896.04 | 877.00 | 1,019.04 | 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：洛阳市洛浦公园管理处

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 | 1,910.08 | 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 | 1,910.08 | 1,910.08 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,910.08 | 本年支出合计 | 59 | 1,910.08 | 1,910.08 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,910.08 | 总计 | 64 | 1,910.08 | 1,910.08 | 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：洛阳市洛浦公园管理处

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 | | 1,910.08 | 877.00 | 1,033.08 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,910.08 | 877.00 | 1,033.08 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 14.04 | 0.00 | 14.04 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14.04 | 0.00 | 14.04 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,896.04 | 877.00 | 1,019.04 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,896.04 | 877.00 | 1,019.04 |

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：洛阳市洛浦公园管理处

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 | 855.00 | 302 | 商品和服务支出 | 15.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 167.61 | 30201 | 办公费 | 11.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.55 | 30202 | 印刷费 | 0.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.26 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 157.47 | 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 | 23.46 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.37 | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.26 | 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 | 31.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.36 | 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 | 250.66 | 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 | 7.00 | 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 | 7.00 | 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 | 1.00 | 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 | 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 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | | | |
| 人员经费合计 | | 862.00 | 公用经费合计 | | | | | 15.00 |

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：洛阳市洛浦公园管理处

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：洛阳市洛浦公园管理处

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：洛阳市洛浦公园管理处

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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 1910.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 154.92 万元，下降 7.5%。主要原因是按照市委市政府工作部署，2022 年 8 月 31 日前，洛河南堤西苑桥至文仲大道段绿地养护、卫生保洁、基础设施维护等管理工作由洛浦公园管理处移交至洛龙区城市管理局，因绿地养护面积减少相对应绿地养护经费减少，2022 年受疫情收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1910.08 万元，其中：财政拨款收入 1910.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1910.08 万元，其中：基本支出 877.00 万元，占 45.91%；项目支出 1033.08 万元，占 54.09%。

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 1910.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 154.92 万元，下降 7.50%。主要原因是按照市委市政府工作部署，2022 年 8 月 31 日前，洛河南堤西苑桥至文仲大道段绿地养护、卫生保洁、基础设施维护等管理工作由洛浦公园管理处移交至洛龙区城市管理局，因绿地养护面积减少相对应绿地养护经费减少，2022 年受疫情收入减少。

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1910.08万元，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154.92万元，下降7.50%。主要原因是按照市委市政府工作部署，2022年8月31日前，洛河南堤西苑桥至文仲大道段绿地养护、卫生保洁、基础设施维护等管理工作由洛浦公园管理处移交至洛龙区城市管理局，因绿地养护面积减少相对应绿地养护经费减少，2022年受疫情收入减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1910.08万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1910.08万元，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1910.08万元，支出决算为1910.08万元，完成年初预算的100.00%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为14.04万元，决算数14.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 2247.50 万元，决算数 1896.04 万元，完成年初预算的 84.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市委市政府工作部署，2022 年 8 月 31 日前，洛河南堤西苑桥至文仲大道段绿地养护、卫生保洁、基础设施维护等管理工作由洛浦公园管理处移交至洛龙区城市管理局，因绿地养护面积减少相对应绿地养护经费减少，2022 年受疫情收入减少。

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 877.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 124.0 万元，下降 12.39%。主要原因是按照市委市政府工作部署，2022 年 8 月 31 日前，洛河南堤西苑桥至文仲大道段绿地养护、卫生保洁、基础设施维护等管理工作由洛浦公园管理处移交至洛龙区城市管理局，因绿地养护面积减少相对应绿地养护经费减少，2022 年受疫情收入减少。

其中：人员经费 862.00 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 124.0 万元，下降 12.58%。主要原因是按照市委市政府工作部署，2022 年 8 月 31 日前，洛河南堤西苑桥至文仲大道段绿地养护、卫生保洁、基础设施维护等管理工作由洛浦公园管理处移交至洛龙区城市管理局，因绿地养护面积减少相对应绿地养

护经费减少,2022年受疫情收入减少。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 15.00 万元,与上年度相比,公用经费支出持平。主要原因是根据单位实际情况进行预算项目支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数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 0.00 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 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 0.00 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：0 等。

其他国内公务接待支出 0.00 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 29 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 29 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 15 个，实际自评 15 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，0 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：预算项目编制合理

存在问题：无

下步措施：无

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 | 电 费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市城市管理局 | 实施单位 | | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 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: | 50 | 50 | 47 | 10 | 94.0 % | 9.40 |
| | 财政拨款 | 50 | 50 | 47 | - | 94.0 % | - |
| | 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 | 高效, 长效 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 按照规定程序和标准进行资金拨付 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 合理安排资金使用, 确保电费及时缴纳 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 加强财政资金使用监督, 促进资金规范管理, 提高资金的使用。 | | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本项目主要用于洛浦公园的南北两堤一河两岸亮化用电, 此项目主要依据 2021 年 1 月至 10 月实际用电量进行测算。全年需 50 万元。 | | 完成洛浦公园的南北两堤一河两岸亮化用电, 实际支付电费 47 万元 | | | | |
| 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 | 电费 | =50 万元 | 47 万元 | 3 | 2.82 | -6.00 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市管理局,绿地养护面积减少,财拨经费减少. |
| | 社会成本指标 | 洛浦公园的南北两岸亮化用 | =0.585/度 | 0.58/度 | 3 | 2.97 | -0.85 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市管理局,绿地养护面积减少,财拨经费减少. |
| | 生态环境成本指标 | 为市民及游客提供良好的休闲、娱乐场所 | 效果明显 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------------------------|--------|-------|----|----|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 日常用电 | ≤50 万元 | 47 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 电力补助及停电次数 | =0 次 | 0 次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 缴纳电费及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障公园，日常用电 | 效果明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 园内日常用电 | 效果明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益 | 洛浦公园工程构筑了我市的绿色心脏，架设了绿色通道 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------------|-------|------|-----|-------|------|--|
| | 指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为市民和游客提供了优良的休闲娱乐场所，市民和游客满意度达到 100%。 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.19 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|----------------------------|--------|------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 公用支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市城市管理局 | | 实施单位 | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 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 | 15 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 15 | 15 | 15 | - | 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 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本项目主要用于单位在职工 54 人正常的办公经费及公用支出。增加原因：拖欠 2021 年电脑耗材维修更换费用 7 万元，科室办公设备如电脑，打印机购置时间在 2016 年 | | 完成了单位在职工 54 人正常的办公经费及公用支出。 | | | | |

| | 左右，需更换一批。2022 年全部例如财政拨款预算。全年共计 15 万元 | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|---------------------------|--------|--------|----|----|------|-------------|
| 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 | 公用支出 | =15 万元 | 15 万元 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 用于正常的办公经费及公用支出 | 提升 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 生态环境成 | 该项目主要用于洛浦公园 2022 年度日常办公费用 | 效果明显 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------------|--------|-------|----|----|----------|--|
| | 本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常办公费用 | =56 人 | 56 人 | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 质量指标 | 办公设备完好率 | ≥96% | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 时效指标 | 管理成本 | ≤15 万元 | 15 万元 | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高服务水平 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 社会效益指标 | 提高对广大市民服务的水平 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------------------|-------|------|-----|-----|----------|--|
| | 生态效益指标 | 市民和游客提供了优良的休闲娱乐场所，市民和游客满意度达到 100%。 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度达到 100% | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

| 项目名称 | 垃圾处理费 | | | | | | |
|--------------|--|-------|-----------------------------|---------|------------|-----------|------|
| 主管部门 | 洛阳市城市管理局 | | 实施单位 | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 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: | 12 | 24 | 20 | 10 | 83.33 % | 8.33 |
| | 财政拨款 | 12 | 12 | 10 | - | 83.33 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 12 | 10 | - | 83.33 % | - |
| 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 | | 高效、长效 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 按照规定程序和标准进行资金拨付 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 合理安排资金使用，确保垃圾清运业务的正常清理 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 加强财政资金使用监督，促进资金规范管理，提高资金的使用 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 此项目主要用于洛浦公园的日常产生的垃圾清运，我单位南北全长 23 公里按每日清运 3 车垃圾计算。全年清运共计 1100 车左右。园内垃圾清运 10 万元。上缴西工区环卫处 2 万元。增加原因：2020 年乐道前期机扫拖欠款 14.3 万元以及夹竹桃 树枝清运 4.5 万元。全年需 12 万元。 | | | 圆满完成 | | | |

| 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 | 园林垃圾处理费用 | =12 万元 | 10 万元 | 3 | 2.5 | -16.67 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市管理局，绿地养护面积减少，财拨经费减少。 |
| | 社会成本指标 | 洛浦公园内产生的园林垃圾处理费用 | 提升 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 发展生态洛阳园林 | 提升 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常产生垃圾清运，车辆数量 | ≥200 辆 | 200 辆 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 清运率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 垃圾处理清运及时，时效性强 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------------|--------|-------|-----|-------|------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 垃圾处理清运车辆成本 | ≤12 万元 | 12 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提升公园的整洁程度，满足游客需求 | 提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 构筑了我市的绿色心脏，架设了绿色通道 | 提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为市民和游客提供了优良的休闲娱乐场所，市民和游客满意度达到 100%。 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.83 | | |

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 | | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 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: | 845 | 845 | 764.16 | 10 | 90.43 % | 9.04 |
| | 财政拨 款 | 845 | 845 | 764.16 | - | 90.43 % | - |
| | 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 高效, 长效 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 按照规定程序和标准进行资金拨付。 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 全年季节工工资及社会保障缴费 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 加强财政资金使用监督, 促进资金规范管理, 提高资金的使用。 | | | 5 | 5 | | |
| 年 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| | | |
|--------|--|---|
| 年度总体目标 | <p>本项目主要用于洛浦公园管理处 2022 年度全年季节工工资及社会保障缴费，其中：绿化 300 人，保安 30 人，后勤维修 6 人，已开放 25 个公厕，厕所管理人员 32 人（按 1 天分 3 班，含 4050 人员 7 人）均按照洛阳市市区现行最低工资标准 1900 元.人.月（含社会保险）发放。增加原因：因提高园林绿地工作管理水平，需增加劳务人员。其中非税收入为 144 万元，预算内为 701 万元。总合计为 845 万元。</p> | <p>根据资金拨付情况，合理使用资金，发挥到最大使用效益，洛浦公园管理处 2022 年度全年季节工工资及社会保障缴费，严格检查实施工作，善为广大市民提供理想的休闲场所，目前任务完成情况良好。</p> |
|--------|--|---|

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 | 经济成 | 劳务费 | =845 万元 | 764.16 万元 | 2 | 1.81 | -9.57 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市管理局， |

| | | | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--------|-------|----|----|------|-------------------|
| 标 | 本指标 | | | | | | | 绿地养护面积减少, 财拨经费减少. |
| | 社会成本指标 | 季节工工资、社保、公积金、取暖费等支出。 | ≥360 人 | 360 人 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 由于该项目主要用于洛浦公园的2022年度日常工资及社保等费用。 | 及时 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务人数 | ≥360 人 | 360 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指 | 发放及时率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|------------------------------|-------|------|----|----|------|--|
| | 标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高管理人员的技能，使洛阳的园林绿化水平再上新台阶 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提高工人幸福感 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 在完成日常养护管理，满足市民及游客需求的基础上，加强管理 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工人满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|-----|-------|--|--|
| | 指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.85 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|--------|--------|------------|-----------|------|
| 项目名称 | 零星植物调整及草坪改造 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市城市管理局 | 实施单位 | | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 20 | 20 | 7.97 | 10 | 39.85% | 3.99 |
| | 财政拨款 | 20 | 20 | 7.97 | - | 39.85% | - |
| | 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 | 高效, 长效 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 按照规定程序和标准进行资金拨付。 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 用于 2022 年洛浦公园内的园林景观及本项目用于提升改造零星植物调整及草坪改造费用。 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 加强财政资金使用监督, 促进资金规范管理, 提高资金的使用。 | | | 5 | 5 | |
| 年 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---------------------------------------|---------|----|-----|--------|------------------------------|
| 度 总 体 目 标 | 本项目主要用于 2022 年洛浦公园内的园林景观及本项目用于提升改造零星植物调整及草坪改造费用。增加原因：园内草坪改造及乔灌木调整任务，美化洛浦公园容园貌，提高园林绿化水平。购买草花种子，草种及相关生产资料购置费 15 万元。2017 年人造草坪改造项目欠款为 10 万元。2018 年牡丹桥头造型油松项目欠款为 10 万元。合计欠款 20 万元。其中非税收入 10 万元，预算内 10 万元，共计 20 万元。 | | 完成了浦公园内的园林景观及本项目用于提升改造零星植物调整及草坪改造部分费用 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 零星植物调整及草坪改造 | =20 万元 | 7.97 万元 | 2 | 0.8 | -60.15 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市管理局，绿地养护 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|---------------------|-------------------|----|---|--------|--|
| | | | | | | | | 面积减少, 财拨经费减少. |
| | 社会成本指标 | 此项目用于洛浦公园内的零星植物调整及草坪改造 | 明显效果 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 该项目为提高城市品位, 建设生态园林洛阳, 建设森林洛阳 | 明显效果 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 零星植物调整及草坪改造 | ≥10 万m ² | 9 万m ² | 10 | 9 | -10.00 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市管理局, 绿地养护面积减少, 财拨经费减 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---|------|------|----|----|----------|----|
| | | | | | | | | 少. |
| | 质量指标 | 合格率 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 时效指标 | 按项目进度及单位管理需要,完成本年度养护任务。 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入的绿化养护费,根据细分项目,严格预算执行,合理使用资金,更好的发挥财政资金的整体效益。 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 社会效益指标 | 加强管理,提高管理人员的技能,使洛阳的园林绿化水平再上新台阶,更好的服务洛阳经济。 | 明显效果 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 生态效益指标 | 使洛阳的园林绿化水平再上新台阶,更好的服务洛阳经济 | 效果明显 | 100% | 5 | 5 | 0.0 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------------|--------------|------|-----|-----------|----------|--|
| | 标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为市民和游客提供了优良的休闲娱乐场所，市民和游客满意度达到 100%。 | $\geq 100\%$ | 100% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.7 9 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|--------|--------|------------|-----------|------|
| 项目名称 | 苗木移植养护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市城市管理局 | 实施单位 | | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 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: | 13.65 | 13.65 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 13.65 | 13.65 | 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 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 5 | 5 | | |
| 年 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------|---------------------------------------|--------|----|----|---------|--|
| 年度总体目标 | 主要用于洛浦公园洛阳桥以东“华夏文明第一河”建设苗木移植养护管理及租地 91 亩费用。苗圃租赁费 13.65 万元。增加原因：增加苗圃租赁面积 5 亩以及 2020 年乐道施工苗木移植欠款 12 万元。全年需 13.65 万元。 | | 根据资金拨付情况，合理使用资金，发挥到最大使用效益，目前任务完成情况良好。 | | | | | |
| 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 | 移动苗木移植租地费用 | =13.65 万元 | 0 万元 | 3 | 0 | -100.00 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市管理局，绿地养护面积减少，财拨经费减少。 |
| | 社会成本 | 洛浦公园洛阳桥移动苗木移植租地费用。 | 提升 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|------------------|-----------|------|----|----|---------|----------------------|
| | 指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 为提高城市品位，建设生态园林洛阳 | 提升 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁亩数 | ≤120 亩 | 91 亩 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 苗木移植用量保障率 | ≥96% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 苗木移植费支付时间 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指 | 严格预算，合理使用资金 | =13.65 万元 | 0 万元 | 5 | 0 | -100.00 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------|------|----|----|------|--|
| | 标 | | | | | | | 管理局， 绿地养护 面积减 少，财拨 经费减 少。 |
| | 社会效益 指标 | 更好的服务洛阳经济，满 足市民需求 | 满足 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效 益指 标 | 构筑了我市的绿色心脏， 架设了绿色通道 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 为市民和游客提供了优良 的休闲娱乐场所，市民和 游客满意度达到 100%。 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | |
|----|-----|----|--|--|
| 总分 | 100 | 82 | | |
|----|-----|----|--|--|

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|--------------------------------|-------|------------|------------|---------------|
| 项目名称 | 生产机械及车辆燃修费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市城市管理局 | | 实施单位 | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 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: | 83 | 83 | 50 | 10 | 60.24 % | 6.02 |
| | 财政拨款 | 83 | 83 | 50 | - | 60.24 % | - |
| | 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 | | 高效, 长效 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 按照规定程序和标准进行资金拨付。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 用于生产机械及车辆燃修费用 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 加强财政资金使用监督, 促进资金规范管理, 提高资金的使用。 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本项目主要用于生产机械及车辆燃修费用。增加原因: 园内生产机械设备和车辆购置时间均在 2003-2018 年之间, 设备及车辆陈旧损坏, 需维修更换。机械租赁 | | 完成了 2022 年园内生产机械及车辆燃修部分费用 | | | | |

| <p>费 16 万元，购买电动三轮垃圾车约 2 万元。更换电动三轮车 1 万元。购买电动四座车及六座值班巡逻车各一辆共 10 万元。另单位办公室需 16.1 万元（车辆租赁费 2.5 万元，拟购一辆电瓶车 10 万元，公务用车燃修费 2 万元，遗留欠公务用车维修费 1.6 万元）；车队 8 台车车辆运行费需 20 万元。后勤科需 5.6 万元（电动三轮车 3 辆 2.7 万元，发电机用汽油 0.9 万元，电动三轮车维修及更换电瓶 2 万元）等其它机械及车辆维修费用和历年车辆维修欠款 15 万元，合计欠款 16.6 万元。其中非税收入为 33 万元，预算内为 50 万元。本项目共计 83 万元。</p> | | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|----|------|--------|---------------------------|
| 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 | 车辆运行成本 | =83 万元 | 50 万元 | 3 | 1.81 | -39.76 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市管理局，绿 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|---------------|--------------|------|----|----|------|------------------|
| | 标 | | | | | | | 地养护面积减少, 财拨经费减少. |
| | 社会成本指标 | 用于园林修剪机械及生产车辆 | 提升 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 建设生态园林洛阳 | $\geq 100\%$ | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 园林修剪机车辆 | =13 辆 | 13 辆 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 车辆运转率 | $\geq 98\%$ | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指 | 车辆故障处理及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------|-------|------|----|----|------|--|
| | 标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入的绿化养护费 | 及时 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 完成日常管理，满足市民需求 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 提供优良的休闲娱乐场所，人民幸福指数提升。 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 车辆使用人员 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|-----|-------|--|--|
| | 指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.83 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--|-------|--|------------|-------------|---------------|
| 项目名称 | 水费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市城市管理局 | 实施单位 | | | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 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 | 15 | | 10 | 100 .0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 15 | 15 | 15 | | - | 100 .0 % | - |
| | 财政专户 管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.0 0% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.0 0% | - |
| 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 | | 高效, 长效 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 按照规定程序和标准进行资金拨付。 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 要用于洛浦公园乔灌木及草坪日常养护用水。减少原因: 根据洛阳市人民政府文件取缔园内十座自备井用水, 不再上缴水资源费用, | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 加强财政资金使用监督, 促进资金规范管理, 提高资金的使用。 | | | 5 | 5 | |
| 年 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |

| 年度总体目标 | 本项目主要用于洛浦公园乔灌木及草坪日常养护用水。减少原因：根据洛阳市人民政府文件取缔园内十座自备井用水，不再上缴水资源费用，全年需 15 万元。 | | 完成了洛浦公园乔灌木及草坪日常养护用水。减少原因：根据洛阳市人民政府文件取缔园内十座自备井用水，不再上缴水资源费用，全年需 15 万元。 | | | | | |
|--------|--|------------|--|--------|----|----|------|-------------|
| 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 | 水费 | =15 万元 | 15 万元 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 养护用水 | =6.9/吨 | 6.9/吨 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境 | 乔灌木及草坪日常养护 | 效果明显 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------------|--------|-------|----|----|------|--|
| | 境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水量 | ≥2.2万吨 | 2.2万吨 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 因欠缴纳费导致停水次数 | =0次 | 0次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 缴纳水费 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 洛浦公园乔灌木及草坪日常养护用水 | 效果明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 完成日常养护管理 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|-----|------|--|
| | 标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 满足市民及游客需求的基础 | 及时 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民及游客 | ≥100% | 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 | 窨井设施专项整治奖补资金-市城管局系统 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市城市管理局 | 实施单位 | | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 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 | 14.04 | 14.04 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 14.04 | 14.04 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进 措施 |
| | 安排科学性 | | 高效, 长效 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 按照规定程序和标准进行资金拨付。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 窨井设施专项整治 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 加强财政资金使用监督, 促进资金规范管理, 提高资金的使用。 | | 5 | 5 | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 窨井设施专项整治 | | 完成园区内 351 个窨井盖治理 | | | | |

| 绩效指标 | | | | | | | | |
|------|--------|----------------|----------|--------|----|----|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 新购买的防沉降井盖 | ≤1000 元 | 1000 元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 维修机动车道、人行车道的井盖 | 500-1000 | 1000% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 窨井设施整治提升指标任务数 | =351 个 | 351 个 | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 整治提升完成任务率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 整治提升完成验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|-------|------|-----|-----|------|--|
| | 时效指标 | 按照时间节点完成公共区域普查确权率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 普查确定重大病害整治完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众安全感 | 有效提升 | 100% | 12 | 12 | 0.00 | |
| | | 保障人员车辆安全 | 有效保障 | 100% | 13 | 13 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | 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 | 园林机械购置 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市城市管理局 | 实施单位 | | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 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: | 12 | 12 | 6.55 | 10 | 54.58 % | 5.46 |
| | 财政拨款 | 12 | 12 | 6.55 | - | 54.58 % | - |
| | 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 | 高效, 长效 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 按照规定程序 and 标准进行资金拨付。 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 乔灌木及草坪修剪的园林机械购置及维修 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 加强财政资金使用监督, 促进资金规范管理, 提高资金的使用。 | | | 5 | 5 | |
| 年 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| 年度总体目标 | <p>本项目主要用于洛浦公园 2022 年度乔灌木及草坪修剪的园林机械购置及维修，按养护进度及单位管理需要，完成本年度养护任务。剪草机，绿篱机，手剪，手锯等购置费 8 万元及其它园林机械购置费 10 万元。增加原因：2020 年购置一批园林机械，拖欠款 5.2 万元；园内购置较早的一批生产机械设备陈旧老化无法正常使用，需维修更换。全年需 12 万元。</p> | | <p>根据资金拨付情况，合理使用资金，发挥到最大使用效益，严格检查实施工作，使园内绿化达标，消除安全隐患，各项公共设施完善，为广大市民提供理想的休闲场所，目前任务完成情况良好。</p> | | | | | |
|--------|--|----------|--|---------|----|------|--------|--|
| 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 | 园林机械运转成本 | =12 万元 | 6.55 万元 | 3 | 1.64 | -45.42 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市管理局，绿地养护面积减少，财拨经费减少。 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|---|--------|-------|----|----|------|--|
| | 标 | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | 投入的绿化养护费，根据细分项目，严格预算执行，合理使用资金，更好的发挥财政资金的整体效益。 | 提升 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 完成日常养护管理，满足市民及游客需求的基础上，加强管理。 | 效果显著 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 主要用于园林机械数量 | =150 台 | 150 台 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 产品合格率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效 | 园林机械故障处理及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------|--------|------|----|----|------|--|
| | 指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步加强绿地养护管理，提升洛浦公园的管理水平。 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提升园内养护管理 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 构筑绿色心脏，形成了城市生态轴线 | 环境效益显著 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民及游客 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|-----|------|--|--|
| | 指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.1 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|------------|-----------|------|
| 项目名称 | 园林生产资料及劳动用品购置 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市城市管理局 | | 实施单位 | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 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: | 41 | 41 | 28.45 | 10 | 69.39% | 6.94 |
| | 财政拨款 | 41 | 41 | 28.45 | - | 69.39% | - |
| | 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 | | 高效, 长效 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 按照规定程序和标准进行资金拨付 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 合理安排资金使用, 确保人员的生产资料及劳动用品的购置工作的正常运行 | | 5 | 5 | |
| 预算绩效管理情况 | | 加强财政资金使用监督, 促进资金规范管理, 提高资金的使用 | | 5 | 5 | | |
| 年 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| 度 总 体 目 标 | <p>本项目主要用于洛浦公园工作人员的生产资料及劳动用品购置。增加原因：我单位全长 23 公里,管理面积 5550.0 亩,雇佣季节工 360 余人,全部属户外露天工作,为了加强对季节工的劳动保护及劳务人员增加,劳保、防暑降温等用品约 17 万元。职工工装约 10 万元。2021 年非税收入列支 10 万元,2022 年全部列入财政拨款。全年需 41 万元。</p> | | <p>根据资金拨付情况,合理使用资金,发挥到最大使用效益,目前任务完成情况良好。实际支付 28.45 万元</p> | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---|----------|----|------|---------|--|
| 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 | 生产资料及劳动用品购置 | =41 万元 | 28.45 万元 | 3 | 2.08 | -30.61 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市管理局,绿地养护面积减少,财拨经费减少. |

| | | | | | | | | |
|------|----------|----------------------|--------|-------|----|----|------|--|
| | 社会成本指标 | 洛浦公园工作人员的生产资料及劳动用品购置 | 提升 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 建设生态园林洛阳，建设森林洛阳 | 提升 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于季节工劳动保护及生产资料保障人数 | ≤360 人 | 350 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 劳动保护用品用量 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 劳动保护用品支付时间 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|--------|----------|---|---|------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位劳动保护用品 | ≤41 万元 | 28.45 万元 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 提升 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 洛浦公园工程构筑了我市的绿色心脏，架设了绿色通道 | 提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 季节工满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | |
|----|-----|-------|--|--|
| 总分 | 100 | 96.02 | | |
|----|-----|-------|--|--|

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------------------|-------|---------|------------|-----------|------|
| 项目名称 | 园林养护化肥及农药购置 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市城市管理局 | 实施单位 | | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 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 | 9.53 | 10 | 63.53 % | 6.35 |
| | 财政拨 款 | 15 | 15 | 9.53 | - | 63.53 % | - |
| | 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 | 高效, 长效 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 按照规定性程序和标准进行资金拨付 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 合理安排资金使用, 确保园林养护工作正常进行 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 加强财政资金使用监督, 促进资金规范管理, 提高资金的使用 | | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|---|--------|----|------|--------|--|
| | | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 本项目主要用于洛浦公园的日常植物及草坪的病虫害防和养护管理，治预计全年使用氮磷钾复合肥，百草枯，火攻，割类蚜。增加原因：2020年拖欠农药购置款7.2万元。园内草坪及乔灌木病虫害防治任务，美化洛浦公园容园貌，提高园林绿化水平。全年需15万元。 | 根据资金拨付情况，合理使用资金，发挥到最大使用效益，严格检查实施工作，使园内绿化达标，消除安全隐患，各项公共设施完善，为广大市民提供理想的休闲场所，目前任务完成情况良好。 | | | | | |
| 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 | 园林养护化肥及农药购置 | =15万元 | 9.53万元 | 5 | 3.18 | -36.47 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市管理局，绿地养护面积减少，财拨经费减少。 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------|-------|------|----|----|------|--|
| | 社会成本指标 | 用于洛浦公园内乔灌木、草坪病虫害防治及施肥。 | 提升 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 更好的发展生态洛阳园林洛阳 | 效果明显 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于日常植物及草坪养护管理 | ≥60万株 | 60万株 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 植物病虫害发生率 | ≤2% | 2% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 按季度养护合理施肥。 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------------|-------|------|----|----|------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 效果明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 养护苗木施肥保障游客观赏，提升服务水平 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 形成城市生态轴线 | 效果明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 更好的改善了人居生活环境，造福人民，上级管理机构满意度达到100% | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | |
|----|-----|-------|--|--|
| 总分 | 100 | 94.53 | | |
|----|-----|-------|--|--|

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------------------------|-------|-------|------------|---------|-----------|
| 项目名称 | 园内设施零星维修 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市城市管理局 | 实施单位 | | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 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: | 86.5 | 86.5 | 69.99 | 10 | 80.91 % | 8.09 |
| | 财政拨 款 | 86.5 | 86.5 | 69.99 | - | 80.91 % | - |
| | 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 | 高效, 长效 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 按照规定程序和标准进行资金拨付。 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 合理安排资金使用, 确保园内零星设施维修的正常运行。 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 加强财政资金使用监督, 促进资金规范管理, 提高资金的使用。 | | | 5 | 5 | |

| | 预期目标 | 实际完成情况 |
|--------|---|--|
| 年度总体目标 | <p>本项目主要用于洛浦公园的日常广场、廊架及道路的刷新与修缮，我单位南北全长 23 公里，管理面积 5550.00 亩，园内广场 64 处，廊架 52 处，每年花会及国庆期间需要刷新与修缮。增加原因：各绿化队每年设备维修维护费用约 4.7 万元。亮化灯护，变电柜基建维修等 20 万元；变压器外包基建维护费。公厕维修及刷新 26 万元；管理房的建造、拆墙、改门为 15 万元；晓月苑和春晴苑加装栏杆 1 万元；牡丹桥下、平房、情人岛等维修、刷新 3 万元；南堤安装花岗岩及刻字 1.3 万元；办公区部分改造 20 万元；灯箱板安装制作及公益广告制作安装、会议横幅制作等费用</p> | <p>根据资金拨付情况，合理使用资金，发挥到最大使用效益，严格检查实施工作，使园内绿化达标，消除安全隐患，各项公共设施完善，为广大市民提供理想的休闲场所，目前任务完成情况良好。</p> |

| | | 11.4 万元。合计 77.7 万元。2018 年-2020 年拖欠款较多，约 50 万元。本项目使用非税收入 9.5 万元，预算内 77 万元，共计 86.5 万元。 | | | | | | |
|------|--------|--|------------|-----------|----|------|--------|--|
| 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 | 园内设施零星维修 | =86.5 万元 | 69.99 万元 | 3 | 2.43 | -19.09 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市管理局，绿地养护面积减少，财拨经费减少。 |
| | 社会成本指标 | 洛浦公园工程构筑了我们的绿色心脏 | 效果明显 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境 | 管理面积 5555 亩，园内广场 64 处，廊架 52 处，每年花会及国庆 | =5555.05 亩 | 5555.05 亩 | 4 | 4 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------------------------------|------|------|----|----|------|--|
| | 成本指标 | 期间需要刷新与修缮 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按项目进度及单位管理需要，完成本年度养护任务 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 投入的绿化养护费，根据细分项目，严格预算执行，合理使用资金 | ≥96% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 廊架及道路的刷新与修缮 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步加强绿地养护管理，提升洛浦公园的管理水平 | 效果明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 园林绿化水平再上新台阶，更好的服务洛阳经济。 | 效果明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-------|------|-----|-------|------|--|
| | 标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 构筑了我市的绿色心脏，架设了绿色通道 | 效果明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为市民和游客提供了优良的休闲娱乐场所 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.52 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------------------------|-------|-------|------------|--------|-----------|
| 项目名称 | 园内水电设施及设备零星维修 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市城市管理局 | 实施单位 | | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 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: | 69.35 | 69.35 | 25.38 | 10 | 36.6 % | 3.66 |
| | 财政拨 款 | 69.35 | 69.35 | 25.38 | - | 36.6 % | - |
| | 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 | 高效, 长效。 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 按照规定程序和标准进行资金拨付 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 合理安排资金使用, 确保园内水电设施的 维修正常运行 | | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 加强财政资金使用监督, 促进资金规范管 理, 提高资金的使用 | | | 5 | 5 | |

| | 预期目标 | 实际完成情况 |
|--------|--|--|
| 年度总体目标 | <p>本项目主要用于洛浦公园内绿地、园路、广场、公厕、透水混凝土路面、廊亭、木栈道、灌溉设施、喷泉设施、亮化设施等公共设施的改造、维修、刷新等。进一步加强绿地养护管理，提升洛浦公园管理水平。经费增加原因，园内过多设施设备老旧损坏，需维修更换。2018-2021年历史遗留欠款约40万。为周边居民打造一个满意的休闲场所，净化空气，保护生态环境，提高城市绿地养护管理水平，提高城市绿化覆盖率和成活率，提升城市形象和品位，促进社会和谐发展，为市民打造一个绿色的活动空间。其中非税收入28万元，预算内41.35万元，共计69.35万元。</p> | <p>根据资金拨付情况，合理使用资金，发挥到最大使用效益，严格检查实施工作，使园内绿化达标，消除安全隐患，各项公共设施完善，为广大市民提供理想的休闲场所，目前任务完成情况良好。</p> |

| 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 | 水电设施及设备维修 | =69.35 万元 | 25.38 万元 | 3 | 1.1 | -63.40 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市管理局，绿地养护面积减少，财拨经费减少. |
| | 社会成本指标 | 洛浦公园内的水电设施及设备维修。 | 及时 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 生态环境成 | 更好的发展生态洛阳园林洛阳 | 提升 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------------------|----------|---------|----|----|------|--|
| | 本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 灌溉系统及亮化系统维修 | ≥150处 | 150处 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 维修验收及质量合格率 | ≥96% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 按水电设施施工及维修及时率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园内水电设施及设备零星维修改造成本 | ≤69.35万元 | 25.38万元 | 9 | 9 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 加强绿地养护管理,提升管理水平 | 提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------------|-------|------|-----|-------|------|--|
| | 生态效益指标 | 完成日常养护管理，满足市民及游客需求 | 提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 服务对象满意度指标 | 为市民打造一个绿色的活动空间 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.76 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 职工人员支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市城市管理局 | 实施单位 | | | 洛阳市洛浦公园管理处 | | |
| 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: | 970 | 970 | 862 | 10 | 88. 87 % | 8.89 |
| | 财政拨 款 | 970 | 970 | 862 | - | 88. 87 % | - |
| | 财政专 户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 0% | - |
| | 单位资 金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 0% | - |
| 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 | 高效, 长效 | | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 按照规定程序和标准进行资金拨付。 | | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 用于单位在职工 54 人和退休人员 25 人的基本工资、津补贴、绩效、全国 | | | 5 | 5 | |

| | | | | | |
|--------|--|--|---|---|--|
| | | 文明城市奖、目标考核奖等工资及五险一金、工会费、福利费和退休费。 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 加强财政资金使用监督，促进资金规范管理，提高资金的使用。 | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | |
| | 本项目主要用于单位在职工 54 人和退休人员 25 人的基本工资、津补贴、绩效、全国文明城市奖、目标考核奖等工资及五险一金、工会费、福利费和退休费。增加原因：自 2014 年 10 月至 2017 年 4 月拖欠职工 29 个月工资，共计 99 万元，2020 年目标考核奖、2021 年全国文明城市奖 79 万元及退休人员奖励项目奖 15 万元，合计 193 万元需逐年递增消化支付。对单位具有突出贡献的干部和员工，实施奖励政策。2022 年预算职工人员支出为 970 万元，其中非税收入为 158 万元，预算内经费为 812 万元。合计支出 | 完成了单位在职工 54 人和退休人员 25 人的基本工资、津补贴、绩效、全国文明城市奖、目标考核奖等工资及五险一金、工会费、福利费和退休费。 | | | |

| | | 为 970 万元。 | | | | | | |
|------|--------|----------------------|---------|--------|----|------|-------|--|
| 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 | 职工人员支出 | =970 万元 | 862 万元 | 3 | 2.67 | -1.13 | 因滨河南路至西苑桥文仲大道移交洛龙区城市管理局，绿地养护面积减少，财拨经费减少。 |
| | 社会成 | 单位在职工 54 人和退休人员 25 人 | =79 人 | 79 人 | 3 | 3 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|----------------------------|-------|------|----|----|------|--|
| | 本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 该项目主要用于洛浦公园的 2022 年度日常人员工资 | 提升 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人员及退休人员 | =79 人 | 79 人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 进一步加强绿地养护管理, 提升洛浦公园的管理水平 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 职工工资发放 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指 | 满足市民及游客需求 | 提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-------|------|-----|-------|------|--|
| | 标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 园林绿化水平再上新台阶，更好服务洛阳经济 | 提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 洛浦公园构建了洛阳市的绿色心脏，架设了绿色通道，形成了城市生态轴线，带动了洛阳城市结构大调整。 | 效果明显 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 服务对象满意度指标 | 洛浦公园单位在职工 56 人和退休人员 25 人 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.56 | | |

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。