

2022 年度
洛阳市绿化管理中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市绿化管理中心概况

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

洛阳市绿化管理中心概况

一、部门职责

洛阳市绿化管理中心是隶属于洛阳市城市管理局的全供一类公益性事业单位。主要职能是：负责城市规划区市管绿地及部分游园、广场的养护和管理工作。共管理绿化面积 1.9 万亩、行道树 12 万株。

二、机构设置

洛阳市绿化管理中心内设机构 9 个,包括：办公室、人事科、财务科、技术科、工程管理科、后勤科、养护管理一科、广场绿化科、养护管理二科。

从决算单位构成看，洛阳市绿化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：洛阳市绿化管理中心

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	12,465.77	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	57.47	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	1,050.85
	9		九、卫生健康支出	40	208.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,092.55
	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	170.88
	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	12,523.24	本年支出合计	58	12,523.24
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	12,523.24	总计	62	12,523.24

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：洛阳市绿化管理中心

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		12,523.24	12,523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,050.85	1,050.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,050.85	1,050.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	852.52	852.52	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	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,092.55	11,092.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,023.96	11,023.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,023.96	11,023.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.88	170.88	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：洛阳市绿化管理中心

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		12,523.24	3,658.35	8,864.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,050.85	1,050.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,050.85	1,050.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	852.52	852.52	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	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,092.55	2,227.66	8,864.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,023.96	2,227.66	8,796.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,023.96	2,227.66	8,796.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.47	0.00	57.47	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.47	0.00	57.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.88	170.88	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：洛阳市绿化管理中心

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	12,465.77	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	57.47	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	1,050.85	1,050.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.96	208.96	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	11,092.55	11,035.08	57.47	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	170.88	170.88	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	12,523.24	本年支出合计	59	12,523.24	12,465.77	57.47	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	12,523.24	总计	64	12,523.24	12,465.77	57.47	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：洛阳市绿化管理中心

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		12,465.77	3,658.35	8,807.42
208	社会保障和就业支出	1,050.85	1,050.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,050.85	1,050.85	0.00
2080502	事业单位离退休	852.52	852.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.33	198.33	0.00
210	卫生健康支出	208.96	208.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.96	208.96	0.00

2101102	事业单位医疗	208.96	208.96	0.00
212	城乡社区支出	11,035.08	2,227.66	8,807.42
21203	城乡社区公共设施	11.12	0.00	11.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.12	0.00	11.12
21205	城乡社区环境卫生	11,023.96	2,227.66	8,796.30
2120501	城乡社区环境卫生	11,023.96	2,227.66	8,796.30
221	住房保障支出	170.88	170.88	0.00
22102	住房改革支出	170.88	170.88	0.00
2210201	住房公积金	170.88	170.88	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：洛阳市绿化管理中心

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	2,661.71	302	商品和服务支出	163.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,105.14	30201	办公费	73.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	389.36	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	544.61	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	194.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.72	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	15.43	30211	差旅费	5.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	170.88	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	0.00	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	832.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.43	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	804.63	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	14.72	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	0.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.67	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	35.84	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	12.00	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	0.00			
人员经费合计		3,494.49	公用经费合计				163.86	

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：洛阳市绿化管理中心

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		0.00	57.47	57.47	0.00	57.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.47	57.47	0.00	57.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	57.47	57.47	0.00	57.47	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	57.47	57.47	0.00	57.47	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市绿化管理中心

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：洛阳市绿化管理中心

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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 12523.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2570.69 万元，下降 17.03%。主要原因是市级事权下放区政府。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12523.24 万元，其中：财政拨款收入 12523.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12523.24 万元，其中：基本支出 3658.35 万元，占 29.21%；项目支出 8864.89 万元，占 70.79%。

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 12523.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2570.69 万元，下降 17.03%。主要原因是预算项目进行压减。

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 12465.77 万元，占支出合计的 99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2628.16 万元，下降 17.41%。主要原因是预算项目进行压减。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12465.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1050.85 万元，占 8.43%；卫生健康支出 208.96 万元，占 1.68%；城乡社区支出 11035.08 万元，占 88.52%；住房保障支出 170.88 万元，占 1.37%。

(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 12875.04 万元，支出决算为 12465.77 万元，完成年初预算的 96.82%。其中：

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 818.51 万元，决算数 852.52 万元，完成年初预算的 104.15%，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。

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 202.29 万元，决算数 198.33 万元，完成年初预算的 98.04%，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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 203.16 万元，决算数 208.96 万元，完成

年初预算的 102.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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 21.36 万元，决算数 11.12 万元，完成年初预算的 52.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 11452.57 万元，决算数 11023.96 万元，完成年初预算的 96.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 177.15 万元，决算数 170.88 万元，完成年初预算的 96.46%，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。

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 3658.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 203.56 万元，下降 5.27%。主要原因是在职人员退休。

其中：人员经费 3494.49 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 199.53 万元，下降 5.4%。主要原因是在职人员减少。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 163.86 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 4.03 万元，下降 2.40%。主要原因是在职人员减少。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 57.47 万元，支出决算为 57.47 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城市基础设施建设，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 12.00 万元，支出决算为 12.00 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 12.00 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 12.00 万元，支出决算为 12.00 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 12.00 万元。主要用于支付车辆燃油、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 6 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 1544.93 万元，其中：政府采购货物支出 1022.93 万元、政府采购工程支出 137.50 万元、政府采购服务支出 384.49 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 65 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 59 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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新模式。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 21 个，实际自评 21 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，21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：绩效目标设置合理、资金使用合规

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

2023年10月								
项目名称		车辆燃修费						
主管部门		洛阳市城市管理局			实施单位		洛阳市绿化管理中心	
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:	260	253.62	213.62		10	84. 23 %	8.42
	财政拨款	260	253.62	213.62		-	84. 23 %	-
	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		资金安排合理			5	5	
	拨付合规性		合规，按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性		专款专用，按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况		单位各个业务部门均有管理制度，按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

度	购买燃油、对车辆、园林机械、进行日常维护维修，确保绿化养护车辆、园林机械的正常运转，保障绿化养护工作正常进行	按单位需求已完成对车辆、园林机械、进行日常维护维修，确保绿化养护车辆、园林机械的正常运转，保障绿化养护工作正常进行						
总体目标								
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	年度预算	≤260 万元	213.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	≥59 辆	59 辆	5	5	0.00	
		养护面积	≥2 万亩	2 万亩	5	5	0.00	
	质量指标	燃油合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效 指标	维修时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障车辆，维持绿化 养护工作正常进行	良好	100%	15	15	0.00	
	生态 效益 指标	维持绿化景观	良好	100%	10	10	0.00	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	司机满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		市民满意度	≥97%	97%	2	2	0.00	
总分					100	98. 42		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	创建保障费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	城市、行业、部门文明建设、创建检查期间，发生的保障性、突击性支出，确保各项任务保质保量按要求完成，促进检查质量、完成文明创建活动要求		完成城市、行业、部门文明建设、创建检查期间，发生的保障性、突击性支出，保质保量按要求完成，促进检查质量、完成文明创建活动要求。					
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	年度预算	≤45 万元	60 万元	10	6.67	33.33	根据单位实际情况完成预算创建保障费
产出指标	数量指标	养护管理面积	≥2 万亩	2 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量	完成	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时限	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创建城市文明	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	肥料						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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：	300	300	289.38	10	96.46 %	9.65
	财政拨款	300	300	289.38	-	96.46 %	-
	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	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规，按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用，按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度，按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	保障绿化主体正常发挥绿化效果，提供充足的养分，按季度和植物生长需要施肥	已完成保障绿化主体正常发挥绿化效果，提供充足的养分，按季度和植物生长需要施肥						
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	年度预算	≤300 万元	289.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护面积	≥2 万亩	2 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	产品合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	施肥及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	保障绿化成果	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		市民满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	福利费							
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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:	17.2	17.2	14.14		10	82.2 1 %	8.22
	财政拨款	17.2	17.2	14.14		-	82.2 1 %	-
	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		资金安排合理			5	5	
	拨付合规性		合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性		专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用 资金			5	5	
预算绩效管理情况		单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流 程进行项目管理、资金支付			5	5		
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	为职工的卫生保健、生活等发放的福利和补贴	根据单位实际情况已完成职工的卫生保健、生活等发放的福利和补贴						
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	控制在预算内	≤7.2 万元	14.14 万元	10	0.36	96.39	根据单位实际情况控制在预算以内
产出指标	数量指标	职工数量	≥25 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	福利发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	福利发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	保障职工队伍稳定	良好	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.0 0	
		主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.0 0	
总分					100	88.5 8		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	工具、材料						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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:	180	180	150.66	10	83.7%	8.37
	财政拨款	180	180	150.66	-	83.7%	-
	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	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规,按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用,按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度,按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	完成工具、材料的采购，保障绿化工作正常运转	已完成单位所需要的工具、材料的采购保障绿化工作的正常运转。						
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	年度预算	≤180 万元	150.66 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	养护面积	≥2 万亩	2 万亩	10	10	0.00	
	质 量 指 标	产品合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	发放率	≥95%	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	保障绿化养护成果	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	维护生态环境	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.37		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	工具车辆购置						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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:	217	217	206.92	10	95.35 %	9.54
	财政拨款	217	217	206.92	-	95.35 %	-
	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	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	满足绿化养护的生产需要，全面提升城市绿化效果，维护城市绿化效果。		已完成单位需求车辆购置，满足绿化养护的生产需要，全面提升城市绿化效果，维护城市绿化效果。					
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	年度预算金额	≤217 万元	206.92 万元	10	10	0. 00	
产 出 指 标	数 量 指 标	特种车辆编制	=71 辆	71 辆	10	10	0. 00	
		绿化养护面积	≥2 万亩	2 万亩	10	10	0. 00	
	质 量 指 标	车辆质量	合格	100%	5	5	0. 00	

	时效指标	购置时间	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升绿化养护水平	提升	100%	5	5	0.00	
		维护绿化成果	保障	100%	5	5	0.00	
		美化生活环境	美化	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保障绿化养护, 改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		主管部门满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	

总分	100	99.5 3		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	机械燃修费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	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		资金安排合理		5	5	
	拨付合规性		合规, 按照月度计划拨付		5	5	
	使用规范性		专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分 类使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分 类使用资金		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	维持绿化养护水平，保证城市绿化效果		维持单位养护需要，保证城市绿化效果					
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	年度预算	≤100 万元	100 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	养护绿化的面积	≥2 万亩	2 万亩	5	5	0.0 0	
		机械设备数	≥900 台	900 台	5	5	0.0 0	
	质量指标	燃油合格率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
		维修合格率	=100%	100%	5	5	0.0 0	

	时效指标	维修完成时效	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	维持绿化景观效果	良好	100%	5	5	0.0 0	
		保障绿化养护工作进行	顺利	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	绿化美化城市	良好	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥97%	97%	2	2	0.0 0	
		游客满意度	≥95%	95%	3	3	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	减编人员公用经费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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:	32.5	32.5	32.5	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	32.5	32.5	32.5	-	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	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规，按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用，按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度，按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	支付公用经费，保障单位业务正常进行		根据本单位实际情况完成支付公用经费。					
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	控制在年度预算内	≤32.5 万元	32.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	超编制职工人数	=65 人	65 人	10	10	0.00	
	质量指标	购买物品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	维护绿化养护需要	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥98%	98%	2	2	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	劳保用品						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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:	97	60.01	54.23	10	90.37 %	9.04
	财政拨款	97	60.01	54.23	-	90.37 %	-
	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	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	为做好城市绿化养护管理，保障职工权益及安全，按季度购买劳保用品并进行发放.	为做好城市绿化养护管理，保障职工权益及安全，按季度购买劳保用品并发放						
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	年度预算	≤97 万元	54.23 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工数量	=195 人	195 人	10	10	0.00	
	质量指标	劳保用品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指	发放率	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	维护职工队伍稳定	良好	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	良好	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		主管部门满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.04		

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			洛阳市绿化管理中心		
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:	5484.32	5484.32	5484.32	10	100.0%	10.00
	财政拨款	5484.32	5484.32	5484.32	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	按月足额发放季节工劳务费，保障绿化养护管理正常进行	已完成按月足额发放季节工劳务费，保障绿化养护管理。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	控制在预算内	≤5484.32 万元	5484.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	季节工人数	≤2123 人	2123 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付劳务费率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指	按时支付	良好	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	维护绿化成果	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	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	离休人员医疗费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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:	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	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	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	实报实销离休人员医疗费	已完成实报实销离休人员医疗费						
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	年度预算内	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离休人员	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	医疗费报销率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报销及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	保障职工队伍稳定	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		离休职工满意度	=100%	100%	2	2	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	苗木补植费							
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位				洛阳市绿化管理中心		
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:	500	500	457		10	91.4%	9.14
	财政拨款	500	500	457		-	91.4%	-
	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		资金安排合理			5	5	
	拨付合规性		合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性		专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
预算绩效管理情况		单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5		
年	预期目标		实际完成情况					

度 总 体 目 标	采购苗木,及时补植缺株断档、 黄土裸露,保证绿化效果	根据单位需求已完成苗木采购						
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	预算金额内	≤500 万元	457 万元	10	10	0. 00	
产 出 指 标	数 量 指 标	根据踩踏或丢失的苗木 及时采购补植	≥25000 棵	25000 棵	10	10	0. 00	
	质 量 指 标	保障成活率	≥95%	95%	10	10	0. 00	
	时 效 指 标	及时补植率	≥98%	98%	10	10	0. 00	

	标							
效益指标	社会效益指标	创造良好的生活环境	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	维护生态平衡	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意	≥95%	95%	3	3	0.00	
		主管部门满意	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.14		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	农药						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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:	180	180	154.93	10	86.07 %	8.61
	财政拨款	180	180	154.93	-	86.07 %	-
	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	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	按植物生长特性及发生病虫害的过程进行施药，减少病虫害对植物的危害，保障绿化成果	根据实际情况，科学合理性对植物病虫害进行治理。						
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	控制在预算内	≤180 万元	154.93 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按养护面积	≤2 万亩	2 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指	防治及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	维护绿化成果	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.61		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	设备购置						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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:	90	90	73.76	10	81.9 6 %	8.20
	财政拨款	90	90	73.76	-	81.9 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	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资 金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流程 进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	年内完成采购，按采购合同支付资金	2022年已完成单位需要设备采购，按采购合同支付资金						
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	购买园林养护机械	≤90万元	73.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	园林机具	≥402台	402台	10	10	0.00	
	质量指标	国产合格产品率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买及时率	≤98%	98%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	保障绿化养护成果	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	采用节能环保产品	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	设备设施维修维护费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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:	500	500	386.9	10	77.38%	7.74
	财政拨款	500	500	386.9	-	77.38%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	道路绿化设施和养护设备的维修维护，确保设施完整、设备正常使用	完成道路绿化设施和养护设备的维修维护，确保设施完整、设备正常使用						
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	控制在预算内	≤500 万元	386.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按养护面积	≤2 万亩	2 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指	及时维修率	≥98%	98%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	维护绿化成果	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保持生态平衡	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		主管部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	审计及项目评审费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		每年的各项审计、检查、内部控制方面建设和维护费用，以及政府采购、自行采购活动开展前由第三方评审机构对招标控制价的评审费用等，促使单位严格遵守政策法规，保障机构运行正常。	已完成每年的各项审计、检查、内部控制方面建设和维护费用，以及政府采购、自行采购活动开展前由第三方评审机构对招标控制价的评审费用等，促使单位严格遵守政策法规，保障机构运行正常。					
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	年度预算	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审项目数量	≥10个	10个	10	10	0.00	

	质量指标	审核标准	合法合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	合同约定	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政府采购完成，形成依法办事的行为习惯	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	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	水电费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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:	700	700	699.68	10	99.95%	10.00
	财政拨款	700	700	699.68	-	99.95%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	按时足额交纳水电费，保证植物生长茂盛，观景效果好	维持单位各项业务正常开展，保证植物生长茂盛，观景效果好						
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	控制在预算内	≤700 万元	699.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按养护面积	≤2 万亩	2 万亩	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指	当月发生下月支付	良好	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	维护绿化成果	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		主管部门满意度	≥97%	100%	2	2	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	行道树保险费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	9	9	-	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	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	减少因极端天气、意外事件给绿化养护工作和单位造成的经济损失，避免出现各种赔偿纠纷		控制和减少风险为单位避免出现各种赔偿纠纷，完成树木绿化养护工作。					
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	年度预算	≤10 万元	9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	行道树数量	≥180000 棵	180000 棵	10	10	0.00	
	质量指标	赔付率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指	赔付时间	及时	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	减少赔偿引起的纠纷	促进	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	植物生长态势，城市环境	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		市民满意度	≥98%	100%	2	2	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	职工工会经费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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:	5.8	5.8	2.9	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	5.8	5.8	2.9	-	50.0 %	-
	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	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规，按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用，按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资 金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度，按照财务制度与业务流程 进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	工会为会员开展教育、文体、宣传、慰问等发生的支出		已完成单位工会为会员开展教育、文体、宣传、慰问等发生的支出					
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	控制在预算内	≤5.8 万元	5.8 万元	10	10	0. 00	
产 出 指 标	数 量 指 标	按工会人数和参加活动 人数计量	≤205 人	205 人	10	10	0. 00	
	质 量 指 标	活动开展率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时 效 指	支付及时率	≥100%	100%	10	10	0. 00	

	标							
效益指标	社会效益指标	单位职工队伍稳定，社会和谐	良好	100%	10	10	0.00	
		维护绿化成果	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为绿化养护工作的顺利开展创造条件	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	≥98%	98%	3	3	0.00	
		主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	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	自备井封井水表安装费用						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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:	180	180	128.18	10	71.21%	7.12
	财政拨款	180	180	128.18	-	71.21%	-
	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	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	执行市封井办文件，保护地下水资源，合理使用自来水，确保绿化养护水源，保障苗木养护效果。	已根据市封井办文件，保护地下水资源，合理使用自来水，确保绿化养护水源，保障苗木养护效果。						
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	年度预算	≤180 万元	180 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自备井封井水表安装	≥26 块	26 块	10	10	0.00	
	质量指标	安装合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安装及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	保障绿化养护水源	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	维护生态环境	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
		主管部门满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	97.12		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	租赁费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市绿化管理中心		
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:	300	300	265.68	10	88.56%	8.86
	财政拨款	300	300	265.68	-	88.56%	-
	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	资金安排合理			5	5	
	拨付合规性	合规, 按照月度计划拨付			5	5	
	使用规范性	专款专用, 按照财政的政府经济分类、部门经济分类使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	单位各个业务部门均有管理制度, 按照财务制度与业务流程进行项目管理、资金支付			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	按期支付办公费租赁费及土地租金及车辆租赁费，保证养护管理工作顺利进行，办公秩序正常运行。	已完成按期支付办公费租赁费及土地租金及车辆租赁费，保证养护管理工作顺利进行，办公秩序正常运行。						
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	年度预算	≤300 万元	265.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁项目	≥3 项	3 项	10	10	0.00	
	质量指标	合同签订率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	保障生产养护	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保护生态环境	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.86		

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。