

2022 年度
洛阳市隋唐城遗址植物园管理处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市隋唐城遗址植物园管理处概况

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

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处概况

一、部门职责

负责植物园内的规划、栽植和管理工作；

1. 提供休闲场所，丰富人民群众文化生活
2. 植物园内绿地养护与管理
3. 植物栽培与养护

二、机构设置

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处内设机构 14 个，包括：办公室、计划财务科、商管部、运营部、科普活动部、后勤部、组织人事科、园林一队，园林二队，园林三队、规划技术科、安全保卫部、督查办公室、营销宣传部。

从决算单位构成看，洛阳市隋唐城遗址植物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：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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	2,673.39	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	2,673.39
	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	2,673.39	本年支出合计	58	2,673.39
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	2,673.39	总计	62	2,673.39

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：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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		2,673.39	2,673.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,673.39	2,673.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,665.35	2,665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,665.35	2,665.35	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：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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		2,673.39	860.30	1,813.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,673.39	860.30	1,813.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,665.35	860.30	1,805.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,665.35	860.30	1,805.05	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：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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	2,673.39	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	2,673.39	2,673.39	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	2,673.39	本年支出合计	59	2,673.39	2,673.39	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	2,673.39	总计	64	2,673.39	2,673.39	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：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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		2,673.39	860.30	1,813.09
212	城乡社区支出	2,673.39	860.30	1,813.09
21203	城乡社区公共设施	8.04	0.00	8.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.04	0.00	8.04
21205	城乡社区环境卫生	2,665.35	860.30	1,805.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,665.35	860.30	1,805.05

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：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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	842.07	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.70	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.79	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	181.67	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	176.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.51	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	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	4.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.19	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	75.94	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	16.23	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	15.99	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	0.00	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	0.24	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	0.00			
人员经费合计		858.30	公用经费合计				2.00	

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：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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 2673.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.39 万元，增长 1.88%。主要原因是 2022 年举办春节庙会收入增加，故收、支均增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2673.39 万元，其中：财政拨款收入 2673.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2673.39 万元，其中：基本支出 860.30 万元，占 32.18%；项目支出 1813.09 万元，占 67.82%。

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 2673.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.39 万元，增长 1.88%。主要原因是 2022 年举办春节庙会收入增加，故收、支均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2673.39 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 49.39 万元，增长 1.88%。主要原因是 2022 年举办春节庙会收入增加，故收、支均增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2673.39 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 2673.39 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 3675.63 万元，支出决算为 2673.39 万元，完成年初预算的 72.73%。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 8.04 万元，决算数 8.04 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 3667.59 万元，决算数 2665.35 万元，完成年初预算的 72.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位自身情况，受疫情影响，收入征缴任务没有全额完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 860.30 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 8.5 万元，增

长 1.0%。主要原因是职工薪级工资、社保、住房等比上年度增加。

其中：人员经费 858.30 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 8.5 万元，增长 1.0%。主要原因是职工薪级工资、社保、住房等比上年度增加。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 2.00 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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算

数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.50 万元。主要用于支付单位公务用车购汽油及维修保险费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 718.60 万元，其中：政府采购货物支出 6.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 712.31 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 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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 20 个，实际自评 20 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，14 个项目自评等级为优，6 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：各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益和经济效益，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续影响。

存在问题：部分项目未达到预期目标。

下步措施：根据本年度具体项目实施金额，合理计划下年度预算项目及金额。

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

车辆、机械燃修费

项目名称	洛阳市城市管理局						实施单位	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处		
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:	14.2	14.2	4.9	10	34.51 %	3.45			
	财政拨 款	14.2	14.2	4.9	-	34.51 %	-			
	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	根据实际园内生产用车用油及其他			5	5				
	拨付合规性	根据资金收入进行使用			5	5				
	使用规范性	根据资金收入进行使用			5	5				
	预算绩效管理情	该项目预算管理情况			5	5				

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目将隋唐城植物园的日常养护管理及文明城市持续提升结合起来,在完成养护管理,满足市民及游客需求的基础上,加强管理,使洛阳的园林绿化水平再上新台阶,更好的服务洛阳经济发展。		本项目将隋唐城植物园的日常养护管理及文明城市持续提升结合起来,在完成养护管理,满足市民及游客需求的基础上,加强管理,使洛阳的园林绿化水平再上新台阶,更好的服务洛阳经济发展。					
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
成本指标	经济成本指标	车辆运行及燃油成本	≤14.2 万元	4.9 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	车辆运行能带来的社会成本	≥98%	98%	4	4	0.00	

	标							
	生态环境成本指标	车辆对生态环境影响率	良好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	=2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆故障处理及时率	≥97%	97%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	养护绿地，美化环境	100%	5	5	0.00	
	社	提升园内养护管	良好	100%	5	5	0.00	

	会	理					
	效益	车辆管理工作机制健全	可持续	100%	5	5	0.00
	生态	做好日常园林车辆养护管理，尾气排放要环保	良好	100%	10	10	0.00
满意度	服务对象	游客满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分					100	93.45	

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			洛阳市隋唐城遗址植物园管理处		
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:	2	2	0.5	10	25.0 %	2.50
	财政拨款	2	2	0.5	-	25.0 %	-
	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		按照车辆使用情况进行维修		5	5	
	拨付合规性		根据实际情况进行资金支付		5	5	
	使用规范性		根据实际情况进行资金支付		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目预算管理情况		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	: 本项目是隋唐城植物园的日常养 护管理需要, 在满足单位办公需要 的前提下, 合理保养车辆, 例行节约、 杜绝浪费		在满足单位办公需要的前提下, 合理保养车辆, 例行节约, 并根据公车使用情况进行项 目资金支付				
绩效指标							
一	二	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏 偏差原因分析

级 指 标	级 指 标		值				差 度	及改进措施
成本 指 标	经济 成本 指 标	公务用车维护成本	≤2 万元	0.5 万元	3	3	0.0 0	
	社会 成本 指 标	公车对社会带来的成本效益	≥97%	97%	4	4	0.0 0	
	生态 环境 成本 指 标	公车运行后对生态环境的影响率	≥96%	96%	3	3	0.0 0	
产出 指 标	数量 指 标	公务用车数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.0 0	

	质量指标	公务车辆运行状态	≥98%	98%	10	10	0.0 0	
	时效指标	车辆故障处理及时行	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	使用公车为单位带来效益	提升	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	100%	5	5	0.0 0	
		可持续	可持续	100%	5	5	0.0 0	
	生态效益指标	可能造成轻微污染	可能造成轻微环境污染	100%	5	5	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员满意度	$\geq 96\%$	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公用经费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市隋唐城遗址植物园管理处		
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:	26	26	10.1	10	38.85 %	3.89
	财政拨款	26	26	10.1	-	38.85 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照采购计划进行安排	5	5	
	拨付合规性			根据收入情况进行支付	5	5	
	使用规范性			根据收入情况进行支付	5	5	
	预算绩效管理情况			该项目预算管理情况	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	本项目将隋唐城植物园的日常养护管理及文明城市持续提升结合起来,在完成养护管理,满足市民及游客需求的基础上,加强管理,更好的服务洛阳经济发展。		根据收入情况进行年度计划安排				
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	按照单位职工标准	≤26 万元	10.1 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	经费带来的社会效益成本	≥98%	98%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	经费在生态带来的效益	≥98%	98%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	按照单位职工人数	=52 人	52 人	10	10	0.00	
	质量指标	公用经费使用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按项目进度及单位管理需要，完成本年度任务。	按照全年办公用品需求及时采购	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	经济效益显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	做好日常工作维护，加强日常管理	良好	100%	10	10	0.00	
		可持续	可持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环境效益显著	生态效益显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.89		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	节会活动费							
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市隋唐城遗址植物园管理处			
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:	138.77	138.77	87.7	10	63.2 %	6.32	
	财政拨款	138.77	138.77	87.7	-	63.2 %	-	
	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		根据节会进行演出场次安排		5	5		
	拨付合规性		根据收入合理安排资金		5	5		
	使用规范性		根据资金情况合理使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		节会管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	举办大型活动庙会、灯会、荷花节、绚秋节、梅花节等多项演出活动节目主要有双龙戏珠、雄狮闹春（六头狮子、两条龙）；海城秧歌高跷；环球飞车、魔幻大飞轮；安塞腰鼓、戏曲、河洛大鼓、排鼓演出、花样抖空竹等。活跃群众节日文化生活。		安排春节、花会、及四季花歌演出表演活动，活跃群众节日文化生活。					
绩效指标								
一级指	二级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	各种节会活动带来的经济成本	≥138.77万元	87.7万元	3	1.9	-36.80	单位非税收入未能达预算计划
	社会成本指标	节会活动对社会影响成本率	≥96%	96%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	各种节会活动能带来的生态成本	提升	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	各种节会活动安排的数量	≥100场	100场	10	10	0.00	
	质量指标	节会活动圆满完成率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	节会活动演出的完成时间	一年	98%	10	9.8	-2.00	根据节会安排演出活动
效益指标	经济效益指标	节会活动对经济效益影响率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	社会效益指标	节会活动给游客的带来的获得感	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	各种演出活动对生态影响	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.02		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	科普、研学、标准化提升								
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位			洛阳市隋唐城遗址植物园管理处			
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:	49	49	5.1	10	10.41 %	1.04		
	财政拨款	49	49	5.1	-	10.41 %	-		
	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		根据时间合理安排资金			5	5		
	拨付合规性		根据收入情况进行资金安排			5	5		
	使用规范性		根据收入情况进行资金使用			5	5		
	预算绩效管理情况		研学项目资金管理情况			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	研学基础设施和科普基础设施：为研学课程配套所需增加设施、教学教具、场地水电配套、植物研学课题相关的知识指导教学指导		研学课程配套所需增加设施、教学教具、场地水电配套、植物研学课题相关的知识指导教学指导						
绩效指标									
一	二	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析	

级 指 标	级 指 标		值				度	及改进措施
成本 指 标	经济 成本 指标	研学基地及科普研学带来的 经济成本效益	≥49 万元	5.1 万元	3	0.31	-89.5 9	单位非税收入 未能达到预算 计划
	社会 成本 指标	研学基地及科普研学带来的 社会成本效益	提升	98%	4	3.92	-2.00	带来良好的社 会成本
	生态 环境 成本 指标	研学基地及科普研学对生态 环境影响	提升	98%	3	2.94	-2.00	带来良好的生 态成本
产 出 指	数 量 指	研学课堂教育设施建设数量	≥8 处	2 处	5	1.25	-75.0 0	单位非税收入 未能达到预算 计划

标	标	科普研学教室面积	≥90 m ²	90 m ²	5	5	0.00	
	质量指标	打造研学科普教育基地竣工率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	科普研学教育基地建设完成及时率	≥96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	研学基地建设和科普设施带来的经济效益	提升	98%	5	4.9	-2.00	提升单位经济效益
	社会效益指标	研学基地建设和科普设施对环境的影响率	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	研学教室使用率	≥98%	98%	10	10	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	研学学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		游客满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	84.36		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	垃圾清运费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市隋唐城遗址植物园管理处		
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:	25.1	25.1	15	10	59.76 %	5.98
	财政拨款	25.1	25.1	15	-	59.76 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照清运车次进行支付	5	5	
	拨付合规性			根据收入情况进行资金安排	5	5	
	使用规范性			根据收入情况进行资金安排	5	5	
	预算绩效管理情况			该项目预算管理情况	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	本项目为单位的日常养护管理,将游客产生的白色垃圾及植物的枯枝落叶及时清运,给游客提供干净整洁的游园环境。		根据实际清运车次及每车价格进行支付				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	垃圾清运车辆成本	≤25.1万元	15万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	清运垃圾带来的社会成本	≥98%	98%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	清运完垃圾后对生态影响率	≥96%	96%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾清运数量	≥1000辆	1000辆	10	10	0.00	
	质量指标	清运车辆验收合格率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	按照垃圾数量及时清运,时效性强	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	清运垃圾经济效益	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益显著	给游客提供干净整洁的游园环境。	100%	5	5	0.00	
		可持续	可持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	净化园内空气环境	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	

总分	100	95.98		
----	-----	-------	--	--

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			洛阳市隋唐城遗址植物园管理处		
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:	708.54	708.54	454.6	10	64.16 %	6.42
	财政拨款	708.54	708.54	454.6	-	64.16 %	-
	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	按照月份, 合理进行工资、安保等费用支出			5	5	
	拨付合规性	根据收入合理安排资金支付			5	5	
	使用规范性	根据收入合理安排资金支付			5	5	
	预算绩效管理情况	劳务费使用管理情况			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	本项目将隋唐城植物园的日常养护管理及文明城市持续提升结合起来, 在完成养护管理, 满足市民及游客需求的基础上, 加强管理, 更好的服务洛阳经济发展。		在完成养护管理, 满足市民及游客需求的基础上, 加强管理, 更好的服务洛阳经济发展。				

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
成本指标	经济成本指标	发放工资补助标准	≤708.54 万元	454.6 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	发放劳务费带来的社会效益率	≥98%	98%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	劳务费带来的生态效益	≥97%	97%	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	发放补助人数	≥200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助带来的经济效益	显著	98%	5	4.9	-2.00	带来良好的社会效益
	社会效益指标	提高工人幸福感和获得感	提高	99%	10	9.9	-1.00	提升工人获得感

	生态效益指标	环境效益显著	显著	98%	10	9.8	-2.00	带来社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	≥96%	96%	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	零星维修、改造						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市隋唐城遗址植物园管理处		
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:	164.66	164.66	48.87	10	29.68 %	2.97
	财政拨款	164.66	164.66	48.87	-	29.68 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照时间节点合理安排资金使用		5	5	
	拨付合规性		很据收入情况进行合理支出		5	5	
	使用规范性		很据收入情况进行合理支出		5	5	
	预算绩效管理情况		资金使用及管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全年通过零星修缮，基础设施能够正常使用，更好的服务市民，给广大市民和游客提供良好的休闲游园环境；		零星修缮，基础设施能够正常使用，更好的服务市民，给广大市民和游客提供良好的休闲游园环境				
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	维修改造园区带来的经济成本	提升	48.87%	3	1.47	-51.13	非税收入未能达到预期
	社会成本指标	维修园内设施对社会群体带来的成本率	≥96%	96%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	维修园内设施对生态影响率	≥95%	95%	3	3	0.00	
产出	数量	需要维修改造的面积	≥300 m ²	100 m ²	5	1.67	-66.67	非税收入未能达到预期

指标	指标	需要维修改造的设施数量	≥14处	8处	5	2.86	-42.86	非税收入未能达到预期
	质量指标	维修改造经过验收的合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	改造维修的按期开工率	≥96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维修改造对园内经济影响率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	设施维修改造后正常运转率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对环境效益	良好	98%	10	9.8	-2.00	环境提升良好

满意度指标	服务对象满意度指标	游客对维修后设施满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.77		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		农药、肥料					
主管部门		洛阳市城市管理局	实施单位		洛阳市隋唐城遗址植物园管理处		
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	6.4	10	32.0 %	3.20
	财政拨款	20	20	6.4	-	32.0 %	-
	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	按照时间节点合理安排资金		5	5		
	拨付合规性	根据资金收入情况, 进行合理支付		5	5		
	使用规范性	根据资金收入情况, 进行合理支付		5	5		
	预算绩效管理情况	农药肥料使用情况		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标是植物园内 2000 多亩 100 多万株各类植物生长旺盛, 基本无病虫害现象。		园内 2000 多亩 100 多万株各类植物生长旺盛, 基本无病虫害现象。				
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	使用农药肥料带来的经济成本效率率	≥98%	98%	3	3	0.00	
	社会成本指标	农药肥料使用后对社会成本	提升	98%	4	3.92	-2.00	提升园内生态
	生态环境成本指标	农药肥料对生态环境的影响率	≥96%	96%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	需要施肥的植物数量	≥30万株	10万株	10	3.33	-66.67	单位非税收入未能达预期目标
	质量指标	植物病虫害发生率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	病虫害出现时，及时施肥率	≥96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	施肥后植物能带来的经济效益	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	提升	98%	5	4.9	-2.00	社会效益显著
	生态效益指标	生态影响率	良好	96%	10	9.6	-4.00	提高生态环境

满意度指标	服务对象满意度指标	游客对施肥后植物满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85.95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	人员支出						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市隋唐城遗址植物园管理处		
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:	1027. 25	1027.25	858.3	10	83.55 %	8.36
	财政拨款	1027. 25	1027.25	858.3	-	83.55 %	-
	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		按照月度进行人员工资发放		5	5	
	拨付合规性		根据收入合理安排资金		5	5	
	使用规范性		根据收入合理安排资金		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目预算管理情况		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	本项目将隋唐城植物园的日常养护管理及文明城市持续提升结合起来，在完成养护管理，满足市民及游客需求的基础上，加强管理，更好的服务洛阳经济发展。		本项目将隋唐城植物园的日常养护管理及文明城市持续提升结合起来，在完成养护管理，满足市民及游客需求的基础上，加强管理，更好的服务洛阳经济发展。					
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
成 本 指 标	经济成本指标	发放工资带来的经济效益	≥98%	98%	3	3	0.00	
	社会成本指标	工资发放带来的社会效益率	≥96%	96%	4	4	0.00	
	生态环	工资发放带来的生态效益率	良好	100%	3	3	0.00	

	境成本指标							
产出指标	数量指标	工资发放人数	=58 人	58 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放精准率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工资发放带来的经济效益提升率	≥96%	96%	5	5	0.00	
	社会效益指标	发放工资人员的幸福感及获得感	提升	100%	10	10	0.00	

	标							
	生态效益指标	环境效益显著	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放人员的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.36		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		赏花惠民补贴-劳务费							
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市隋唐城遗址植物园管理处			
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:	149.7	149.7	149.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	149.7	149.7	149.7	-	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			按照月度进行劳务费发放	5	5			
	拨付合规性			根据实际出勤情况进行发放	5	5			
	使用规范性			发放工人及安保费用	5	5			
	预算绩效管理情况			资金管理合理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目将隋唐城遗址植物园的日常养护管理及文明城市持续提升结合起来,在完成养护管理,满足市民及游客需求的基础上,加强管理,更好的服务洛阳经济发展。			完成养护管理,满足市民及游客需求的基础上,加强管理,更好的服务洛阳经济发展。					
绩效指标									
一 级	二 级	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

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	发放补助标准成本	≤ 149.7 万元	149.7 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	发放补助带来的社会效益	$\geq 98\%$	98%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	发放补助带来的生态效益	$\geq 97\%$	97%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥ 200 人	200 人	10	10	0.00	

	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	惠民补贴带来的经济效益	提升	98%	5	4.9	-2.0 0	带来良好的社会经济效益
	社会效益指标	受益人群幸福感获得感	提升	98%	10	9.8	-2.0 0	带来良好的社会经济效益
	生态效益指标	环境效益	提升	98%	10	9.8	-2.0 0	带来良好的生态效益

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

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			洛阳市隋唐城遗址植物园管理处			
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:	84	84	46	10	54.76 %	5.48	
	财政拨款	84	84	46	-	54.76 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照月度进行水电费支付			5	5		
	拨付合规性	根据计划进行资金支付			5	5		
	使用规范性	根据计划进行资金支付			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为市民提供良好的游园环境，满足道路照明、亮化、生产及办公需要。按照电费 0.585 元/度计算，预计用电量 1271186 度，电费约 75 万元，按照非居民用水水费 4.7 元/m ³ 计算，预计用水量 12765.96m ³ ，水费预计 9 万元，共计 84 万元。		按照月度进行水电费支付。					
绩效指标								
一级指	二级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	水电费成本	≤84 万元	46 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	水电费带来的社会效益成本	≥98%	98%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	水电费对生态成本影响率	≥96%	96%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	全年预计用水量	≤19149m3	19149m3	5	5	0.00	
		全年预计用电量	≤1271186 度	1271186 度	5	5	0.00	
	质量指标	供水供电正常率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	供水、供电及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为商户创造经济效益	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	为市民提供休闲场地	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升园区日常用电管理，节约水资源	良好	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	游客和商户满意度	$\geq 96\%$	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.48		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	水电改造及监控修复						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市隋唐城遗址植物园管理处		
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:	88	88	22	10	25.0 %	2.50
	财政拨款	88	88	22	-	25.0 %	-
	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		按照时间节点合理科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		根据资金收入及实际维修情况, 合理 安排维修		5	5	
	使用规范性		维修资金使用		5	5	
	预算绩效管理情况		游客对于维修满意程度		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照年度工作安排, 抓紧对园区部分区域水电进行改造, 铺设电缆、变电柜、变压器; 铺设自来水管, 维修监控设施, 满足新春庙会、灯会用电、用水需求。大型活动期间, 离不开监控等安保工作, 使新春文化庙会、灯会圆满成功。		大型活动期间, 离不开监控等安保工作, 使新春文化庙会、灯会圆满成功。花会期间维修工作也正常运转。				

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	水电监控修复带来的经济成本效益	≥88 万元	22 万元	3	0.75	-75.00	非税收入受影响，单位庙会收入及花会收入未能达到预期收入
	社会成本指标	水电监控修复带来的社会影响率	≥96%	96%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	水电监控修复对园内生态影响率	≥99%	99%	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	园内水电监控改造修复面积	$\geq 220 \text{ m}^2$	100 m ²	5	2.27	-54.55	非税收入受影响，单位庙会收入及花会收入未能达到预期收入
		园内水电监控修复改造的维修数量	≥ 20 处	20 处	5	5	0.00	
	质量指标	水电改造及监控修复质量合格率	$\geq 96\%$	96%	10	10	0.00	
	时效指标	水电改造及监控修复及时率	$\geq 96\%$	96%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	水电改造及监控修复后带来的经济效益	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	水电改造及监控修复后正常运转率	$\geq 96\%$	96%	10	10	0.00	

	生态效益指标	水电改造及监控修复带来的生态效率率	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.52		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		土地租金						
主管部门		洛阳市城市管理局	实施单位		洛阳市隋唐城遗址植物园管理处			
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:	789.19	789.19	789.19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	789.19	789.19	789.19	-	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		按照土地面积及金额支付村民费用		5	5		
	拨付合规性		按照土地面积及金额支付村民费用		5	5		
	使用规范性		按照土地面积及金额支付村民费用		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据双方协议条款支付土地租金，每年 12 月支付结束。		根据合同协议面积及粮食价格，合理计算资金支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	土地租金成本	≤ 789.19 万元	789.19 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	租用村民土地社会成本效率率	$\geq 99\%$	99%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	租用村民土地生态环境效率率	$\geq 98\%$	98%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	租地面积	≥ 2849 亩	2849 亩	10	10	0.00	
	质量指标	土地质量	$\geq 96\%$	96%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效性	≥ 1 月	1 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	96	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	支付村民土地租金	良好	100%	5	5	0.00	
		生态洛阳，可持续	可持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益	支付土地租金	良好	100%	10	10	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%	96%	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	宣传、印刷费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市隋唐城遗址植物园管理处		
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:	101.54	101.54	19.72	10	19.42 %	1.94
	财政拨款	101.54	101.54	19.72	-	19.42 %	-
	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		按照单位使用需求进行印刷品印制		5	5	
	拨付合规性		根据收入进行支付		5	5	
	使用规范性		根据收入进行支付		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理情况		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目为单位举办大型活动新春庙会、灯会及牡丹文化节提供必备用品,印刷门票用于获得非税收入,提高单位经济效益,活跃群众节日文化生活。		印刷门票用于获得非税收入,提高单位经济效益,活跃群众节日文化生活。				
绩效指标							
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	园内日常印刷品印制及日常宣传费用	≤101.54万元	19.72万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	宣传带来的社会成本效率	≥96%	96%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	为群众带来的生态效率	≥95%	95%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	园内日常印刷品印制及日常宣传数量	≥90处	90处	10	10	0.00	
	质量指标	印制质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		宣传活动投放率	≥96%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	印制品及宣传活动完成时效	≥97%	97%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	庙会、灯会及牡丹文化节单位实行售票，可带来一定的经济效益。	良好	98%	5	4.9	-2.00	节会期间带来经济效益
	社会效益指标	活跃群众文化生活。社会效益显著。	良好	98%	10	9.8	-2.00	社会效益显著
		该项目为营造喜庆祥和节日气氛，活跃群众文化生活，可持续。	可持续	98%	5	4.9	-2.00	社会效益显著

	生态效益指标	营造喜庆祥和节日气氛，活跃群众文化生活。生态效益显著	良好	98%	5	4.9	-2.00	生态效益提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.44		

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		洛阳市隋唐城遗址植物园管理处		
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	8.04	8.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.04	8.04	-	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		根据资金计划, 合理使用		5	5	
	拨付合规性		按照收入进行合理安排		5	5	
	使用规范性		按照收入进行合理安排		5	5	
	预算绩效管理情况		对于该项目满意度		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	窨井盖项目用于维修维护园内井盖, 保障游客安全及园内卫生整洁。		维护园内井盖, 保障游客安全及园内卫生整洁。				
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	500%	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	=201 个	201 个	5	5	0.00	
		整治提升完成任务率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	整治提升完成验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	普查确定重大病害整治完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按照时间节点完成公共区域普查确权率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员车辆安全	有效保障	100%	12	12	0.00	
		提升群众安全感	有效提升	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%	98%	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	园区亮化及服务设施提升						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市隋唐城遗址植物园管理处		
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:	75	75	10	10	13.33 %	1.33
	财政拨款	75	75	10	-	13.33 %	-
	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		根据园内资金进行具体资金安排		5	5	
	拨付合规性		根据时间节点进行资金使用		5	5	
	使用规范性		资金按照要求进行使用		5	5	
	预算绩效管理情况		游客对于园内设施亮化满意度		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	本项目对园内西大门、北大门桥等亮化及设施标准化提升改造,通过一些标志性景观的灯光效果体现,解决公园照明问题,突出公园主题文化,提升公园夜晚的景观层次。		对园内西大门、北大门桥等亮化及设施标准化提升改造,园内驿站项目进行改造。				
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	园区亮化及水景园驿站建设带来的经济成本	≥75 万元	10 万元	3	0.4	-86.67	单位非税收入未能达到预期。
	社会成本指标	园区亮化及水景园驿站建设带来社会成本	提升	97%	4	3.88	-3.00	单位非税收入未能达到预期。
	生态环境成本指标	园区亮化及水景园驿站建设对生态环境影响	提升	98%	3	2.94	-2.00	单位非税收入未能达到预期。
产出指标	数量指标	增加服务驿站数量	≥6 个	6 个	5	5	0.00	
		北门亮化数量	≥1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	竣工达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	亮化及设施服务及时完成率	≥96%	97%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升园内亮化设施，创造经济效益	≥96%	96%	5	5	0.00	
	社会效益指标	为市民提供亮化环境带来的社会效益	提升	96%	10	9.6	-4.00	单位非税收入未能达到预期。

	生态效益指标	园区亮化及设施提升带来的生态效益率	$\geq 96\%$	96%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对亮化后园内满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.15		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	植物引种、彩化费等苗木费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市隋唐城遗址植物园管理处		
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:	36.27	36.27	36.27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	36.27	36.27	36.27	-	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		按照节会时间进行项目实施		5	5	
	拨付合规性		根据收入进行资金安排		5	5	
	使用规范性		根据收入进行资金安排		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目预算管理情况		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目为丰富植物种类资源及增加牡丹观赏性，吸引外地游客到洛阳游玩，为洛阳市旅游发展做出贡献。		该项目为丰富植物种类资源及增加牡丹观赏性，吸引外地游客到洛阳游玩，为洛阳市旅游发展做出贡献。				
绩效指标							
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标	级 指 标						度	及改进措施
成本 指 标	经济 成本 指 标	引进植物和苗木给园内带 来的经济成本	提升	100%	3	3	0.00	
	社会 成本 指 标	植物引种对游客的社会成 本率	≥96%	96%	4	4	0.00	
	生态 环境 成 本 指 标	引进植物和苗木对生态环 境的影响率	≥96%	96%	3	3	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	引进新的植物品种种类	≥30 种	30 种	10	10	0.00	

	质量指标	及时引进新的植物品种的合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时引进新的植物品种的及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	引种植物带来的社会效益	≥96%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境效益率	提升	98%	10	9.8	-2.0 0	提升环境效益

满意度指标	服务对象满意度指标	游客对植物品种满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		上级部门满意度	≥96%	96%	3	3	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		专用材料费						
主管部门		洛阳市城市管理局	实施单位		洛阳市隋唐城遗址植物园管理处			
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:	148.37	148.37	98.5	10	66.39 %	6.64	
	财政拨款	148.37	148.37	98.5	-	66.39 %	-	
	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	根据采购情况进行支付			5	5		
	拨付合规性	根据收入情况进行支付			5	5		
	使用规范性	按照使用进行支付			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目预算管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购置生产用铁锹、水管、阀门、扫把等工具；公厕用洗手液、熏香；供电用电线、灯管、灯泡等材料；制作园区导向牌、植物标识牌等。		购置生产用铁锹、水管、阀门、扫把等工具；公厕用洗手液。					
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	购买各类工具材料费	≤148.37万元	98.5万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	专用材料能带来的社会成本率	≥98%	98%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	专用材料和生态环境成本影响率	≥97%	97%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	日常工具材料需要数量	≥24吨	24吨	10	10	0.00	
	质量指标	购买的各类工具、材料，合格率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	购买各类工具、材料及时率	≥97%	97%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对公共服务水平改造提升程度	≥97%	97%	5	5	0.00	
		可持续	可持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环境效益提升程度	≥97%	97%	10	10	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	上级部门考核满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	

指标								
总分					100	96.64		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	专用设备购置费							
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市隋唐城遗址植物园管理处			
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	2.5	10	12.5 %	1.25	
	财政拨款	20	20	2.5	-	12.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理根据收入安排该项目		5	5		
	拨付合规性		合理进行资金使用		5	5		
	使用规范性		根据收入合理支出		5	5		
预算绩效管理情况		购置设备管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保证园区工作正常开展,计划购置双排货车 1 辆、道路清扫车 2 台,微型消防车 1 辆,园区治安电动两轮巡逻车若干辆。		保证园区工作正常开展购置部分车辆					
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	专用设备购买能带来的经济成本	≥20 成本	2.5 成本	3	0.38	-87.50	非税收入未能达到预算计划
	社会成本指标	专用设备购买对社会成本的影响率	提升	98%	4	3.92	-2.00	非税收入未能达到预算计划
	生态环境成本指标	专用设备购买对环境的影响率	≥96%	96%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	购买清扫车	=1 辆	1 辆	5	5	0.00	
		购买观光车	=1 辆	1 辆	5	5	0.00	
	质量指标	购置车辆利用率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	购买车辆及时率	≥96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	养护清扫车对园区道路提升率	≥96%	96%	5	5	0.00	
	社会效益指标	购置车辆保障园内正常运转率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	清扫车购置对园内园内环境影响率	≥96%	96%	10	10	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

指标								
总分					100	88.55		

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。