

2022 年度  
洛阳市王城公园部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市王城公园概况

- 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

## 洛阳市王城公园概况

## 一、部门职责

部门主要职能是：

1. 提供休闲场所，丰富人民群众文化生活
2. 公园设施维护与管理
3. 公园绿地管理
4. 公园游览与娱乐项目管理
5. 植物栽培与养护
6. 濒危动植物研究与保护
7. 科普宣传教育
8. 园林景观、动物观赏、休闲娱乐的综合性大型公园

## 二、机构设置

洛阳市王城公园内设机构机关科室 5 个、业务部门 11 个，包括：机关科室分别是办公室、财务科、组织人事科、技术科、园容科。11 个业务部门分别是：动物园、后勤管理部、灯展管理部、票务中心、安全保障部、园林管理部、商户管理部、游客服务中心、卫生所、营销宣传部、伊滨园艺场。

从决算单位构成看，洛阳市王城公园部门决算包括：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：洛阳市王城公园

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	3,461.73	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	3,363.98
	12		十二、农林水支出	43	80.00
	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	17.75
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,461.73	<b>本年支出合计</b>	58	3,461.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,461.73	<b>总计</b>	62	3,461.73

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：洛阳市王城公园

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		3,461.73	3,461.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2	城乡社区支出	3,363.98	3,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 3	城乡社区公共设施	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 3 9 9	其他城乡社区公共设施支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 1 2 0 5	城乡社区环境卫生	3,356.06	3,356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 5 0 1	城乡社区环境卫生	3,356.06	3,356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 3	农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 3 0 2	林业和草原	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 3 0 2 1	动植物保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1								
2								
2 9	其他支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9								
2 9 9	其他支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 9 9 9								
2 9 9 9	其他支出	17.75	17.75	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：洛阳市王城公园

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		3,461.73	2,022.42	1,439.31	0.00	0.00	0.00
2 1 2	城乡社区支出	3,363.98	2,022.42	1,341.57	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 3	城乡社区公共设施	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 3 9 9	其他城乡社区公共设施支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00

2 1 2 0 5	城乡社区环境卫生	3,356.06	2,022.42	1,333.65	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 5 0 1	城乡社区环境卫生	3,356.06	2,022.42	1,333.65	0.00	0.00	0.00
2 1 3	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2 1 3 0 2	林业和草原	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2 1 3 0 2 1	动植物保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

1							
2							
2 9	其他支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
2 2 9	其他支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
2 2 9 9 9	其他支出	17.75	0.00	17.75	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：洛阳市王城公园

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	3,461.73	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	3,363.98	3,363.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	80.00	80.00	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	17.75	17.75	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,461.73	<b>本年支出合计</b>	59	3,461.73	3,461.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,461.73	<b>总计</b>	64	3,461.73	3,461.73	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：洛阳市王城公园

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,461.73	2,022.42	1,439.31
2				
1	城乡社区支出	3,363.98	2,022.42	1,341.57
2				
2	城乡社区公共设施	7.92	0.00	7.92

1				
2				
0				
3				
2				
1				
2				
0	其他城乡社区公共设施支出	7.92	0.00	7.92
3				
9				
9				
2				
1	城乡社区环境卫生	3,356.06	2,022.42	1,333.65

2 0 5				
2 1 2 0 5 0 1	城乡社区环境卫生	3,356.06	2,022.42	1,333.65
2 1 3	农林水支出	80.00	0.00	80.00

2				
1				
3	林业和草原	80.00	0.00	80.00
0				
2				
2				
1				
3				
0	动植物保护	80.00	0.00	80.00
2				
1				
1				
2	其他支出	17.75	0.00	17.75

2 9				
2 2 9 9 9	其他支出	17.75	0.00	17.75
2 2 9 9 9 9	其他支出	17.75	0.00	17.75

9				
---	--	--	--	--

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：洛阳市王城公园

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	1,437.22	302	商品和服务支出	34.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	510.18	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.91
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	282.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.66
30109	职业年金缴费	59.54	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.36	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	13.43	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.18	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	78.11	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	549.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	376.75	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	62.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	99.15	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	0.44	30229	福利费	15.05	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	8.18			
人员经费合计		1,986.37	公用经费合计					36.05

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：洛阳市王城公园

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：洛阳市王城公园

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：洛阳市王城公园

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
8.30	0.00	8.00	0.00	8.00	0.30	3.49	0.00	3.20	0.00	3.20	0.29

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 3461.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1979.39 万元，下降 36.38%。主要原因是受疫情影响，游客人数减少，门票收入相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3461.73 万元，其中：财政拨款收入 3461.73 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3461.73 万元，其中：基本支出 2022.42 万元，占 58.42%；项目支出 1439.31 万元，占 41.58%。

## **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 3461.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1979.39 万元，下降 36.38%。主要原因是受疫情影响，游客人数减少，门票收入相应减少。

## **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 3461.73 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 1979.39 万元，下降 36.38%。主要原因是受疫情影响，收入减少，财政拨款支出相应减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3461.73 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 3363.98 万元，占 97.18%；农林水支出 80.00 万元，占 2.31%；其他支出 17.75 万元，占 0.51%。

## **(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 5793.29 万元，支出决算为 3461.73 万元，完成年初预算的 59.75%。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 7.92 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，据实结算。

**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 5785.25 万元，决算数 3356.06 万元，完成年初预算的 58.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入未能达到预期目标，未能完成年初预算金额，故决算数与年初数存在差异。

**农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**年初预算数为 80.00 万元，决算数 80.00 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。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 17.75 万元，决算数 17.75 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。

## 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 2022.42 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1193.91 万元，下降 37.12%。主要原因是受疫情影响，收入减少，基本支出比去年减少。

其中：人员经费 1986.37 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1160.17 万元，下降 36.87%。主要原因是受疫情影响，收入减少，相应的人员经费比去年减少。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 36.05 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 33.74 万元，下降 48.35%。主要原因是受疫情影响，收入减少，相应的公用经费比去年减少。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**

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 8.30 万元，支出决算为 3.49 万元，完成全年预算的 42.10%。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受疫情影响，根据工作实际情况，据实结算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.20 万元，完成全年预算的 40.06%，



占 91.71%；公务接待费支出决算 0.29 万元，完成全年预算的 96.60%，占 8.29%。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 8.00 万元，支出决算为 3.20 万元，完成全年预算的 40.06%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，减少开支。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.20 万元。主要用于支付支付汽油费、保险费、维修费、过路费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 96.60%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据工作需要按实际结算。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于 0。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 万元。主要用于 0。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 374.17 万元，其中：政府采购货物支出 8.10 万元、政府采购工程支出 71.19 万元、政府采购服务支出 294.88 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 13 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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34个，实际自评34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，8个项目自评等级为优，18个项目自评为良，8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：项目在预算编制时所制定的绩效目标科学、合理，所制定的指标进行量化考核。

存在问题：部分项目承担部门的绩效理念仍显薄弱，绩效采集信息上报不及时，项目执行进度滞后的现象仍时有发生。

下步措施：在项目执行过程中，将进一步加强对项目实施进度情况的动态跟踪，结合绩效目标，开展全过程的绩效跟踪，建立有效的绩效信息采集制度，确保项目绩效目标如期完成。

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	导向牌、垃圾箱提升						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市王城公园		
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:	11	11	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	11	11	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		资金安排较科学		5	5	
	拨付合规性		资金未拨付		5	5	
	使用规范性		资金未使用		5	5	
	预算绩效管理情况		资金未开展绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成园区导向牌、垃圾箱提升项目安装与验收，根据进度支付货款。		受疫情影响，该项目未完成支付。				
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 析及改进 措施

成本指标	经济成本指标	总成本	≤43.6 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在园内的各个点，对我园主要景点进行必要导向牌和垃圾箱的放置。	≤200 个	0 个	10	10	0.00	
	质量指标	导向牌、垃圾箱质量	美观安全实用	0%	10	0	-100.0 0	受疫情影响，该项目未支付
	时效指标	完成时间	花会前完成招标工作	0%	10	0	-100.0 0	受疫情影响，该项目未支付
效益指标	经济效益指标	项目实施后，带动周边创造更多的经济效益。	项目实施后，带动周边创造更多的经济效益。	0%	5	0	-100.0 0	受疫情影响，该项目未支付
	社会效益指标	项目实施后，不断增强我园的知名度，提高我园在各景区的竞争力，吸引更多游客来洛赏花游玩。	促进发展	0%	10	0	-100.0 0	受疫情影响，该项目未支付
		项目实施后，使社会公众及时了解公园信息	方便游客	0%	10	0	-100.0 0	受疫情影响，该项目未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥99%	0%	5	0	-100.0 0	受疫情影响，该项目未支付
总分					100	40		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	保洁服务费							
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市王城公园			
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:	145	145	94.72	10	65.32 %	6.53	
	财政拨款	145	145	94.72	-	65.32 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			资金设置绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提供整洁游园环境，实现预算收入。保障园区园容园貌整洁。		按月支付保洁服务费。					
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	总成本	=145 万元	94.72 万元	10	6.53	-34.68	受疫情影响，开支减少。
产出指标	数量指标	公园日常保洁面积	≥400 亩	400 亩	5	5	0.00	
		公园日常保洁人数	≥51 人	51 人	5	5	0.00	
	质量指标	严格考核制度，提高聘用人员的工作素养	达到标准要求	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，开支减少。
	时效指标	服务完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，开支减少。
效益指标	经济效益指标	项目实施后，聘用人员发挥主人公精神，提高工作效率，提升工作环境	提高入园率，提高预算收入	80%	5	4	-20.00	受疫情影响，开支减少。
	社会效益指标	项目实施后，补充在职人员数量不足，促进各项工作顺利进行	提供优美整洁环境	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，开支减少。
	生态效益指标	项目实施后，改善在职人员数量不足，提高工作效率	提高游园品质	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86.06		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	地租							
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市王城公园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	45	45	20.38	10	45.29 %	4.53	
	财政拨款	45	45	20.38	-	45.29 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金支付科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效设置绩效目标		5	5			
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	保证动物正常生长和繁殖需要，为洛阳市动物园发展提供储备，提高我园动物园综合竞争力，打造一级动物园。保障园内苗木及动物培育。	该项目实施后保障了动物的健康成长，提高观赏性，提供储备资源。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进施



成本指标	经济成本指标	总成本	=45 万元	20.38 万元	10	4.53	-54.71	受疫情影响，支付减少
产出指标	数量指标	伊滨租地面积	=398.95 亩	398.95 亩	10	10	0.00	
	质量指标	培育质量	保障动物健康	100%	5	5	0.00	
		租金价格	每亩租金按最低保护价格计算	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支付时间	按时间节点支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供动植物贮备基地，改善动物生存状态，提高观赏性，增加门票收入	提高观赏性，增加收入	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保护动植物发展，为公园发展奠定基础，为市民游客提供更好的绿化环境及动植物品种	为游客提供更好的服务	100%	5	5	0.00	
		租用闲置土地，长期使用，定期交纳租金，促进社会和谐	促进社会和谐	100%	5	5	0.00	

		为公园长期发展 提供贮备资源	提供贮备资源	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	种植大量苗木，美 化环境	美化环境	100%	2	2	0.00	
		美化环境，优化动 植物种群	保持生态平 衡	100%	3	3	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	市民及游客满意 度	≥91%	91%	5	5	0.00	
总分					100	89.06		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	动物取暖费							
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市王城公园			
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:	17.3	17.3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	17.3	17.3	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排较合理	5	5		
	拨付合规性			资金未拨付	5	5		
	使用规范性			资金未使用	5	5		
	预算绩效管理情况			资金未设置绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障动物冬季安全越冬与健康生长,保障热带动物安全健康越冬。			该项目实施后,保障热带动物安全健康越冬.				
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	为动物合理供暖,按供暖公司收费标准计算	≥17.3万元	0万元	5	0	-100.00	受疫情影响,该项目未支付

	社会成本指标	最低成本	≤17.3 万元	0 万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	不产生生态环境成本	=0 万元	0 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	满足公园热带动物取暖需求,保障灵长类、部分食草类约100 只动物越冬安全	≥100 只	0 只	10	0	-100.00	受疫情影响,该项目未支付
	质量指标	满足公园热带动物取暖需求,保障灵长类、部分食草类动物越冬安全	保质满足动物取暖需求	0%	10	0	-100.00	受疫情影响,该项目未支付
	时效指标	实施时间	冬季实施	0%	10	0	-100.00	受疫情影响,该项目未支付
效益指标	经济效益指标	提高观赏效果,实现收入	间接效益	0%	10	0	-100.00	受疫情影响,该项目未支付
	社会效益指标	提供热带动物冬季生长繁殖条件	促进动物繁育	0%	10	0	-100.00	受疫情影响,该项目未支付
		保障动物健康生长	丰富动物品种	0%	5	0	-100.00	受疫情影响,该项目未支付

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	30		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	动物饲料及动物引进							
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位			洛阳市王城公园		
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:	544	544	204.49	10	37.59 %	3.76	
	财政拨款	544	544	204.49	-	37.59 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			设置绩效目标	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	动物健康生长，提高观赏效果，优化繁殖。动物饲料保障动物生长与健康需求，通过动物引进避免近亲繁育，物种群丰富。		每年 4 月开始组织饲料招标，6 月完成招标，每日对供货进行验收，按月结算。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	=544 万元	204.49 万元	5	1.88	-62.41	受疫情影响，收入减少，相应支出减少。
	社会成本指标	合理调整动物食谱，减少浪费，节约成本，更好发挥资金整体效益	减少浪费、节约成本	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	动物数量	≥2000 只	2000 只	5	5	0.00	
		引进动物	≥100 种	100 种	5	5	0.00	
	质量指标	按照招标文件和双方合同规定，对饲料进行验收，确保动物食用安全健康	确保动物食用安全健康	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据年初预算和季节性需求，完成饲料采购供应	采购指标、供应指标	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施后，保证了动物正常生长，动物数量和质量都有所提升，游客人数增加，我园经济	增加了经济收入	100%	5	5	0.00	

		收入也相应增加						
	社会效益指标	我园作为“河南省科普教育基地”承担着科普教育、公益传播等社会责任	产生良好的社会效益	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施后,满足动物正常生长需求,保障了各项工作长期可持续正常运行	各项工作长期正常运行	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	90.64		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	动物饲养服务费							
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市王城公园			
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:	168	168	112.96	10	67.24 %	6.72	
	财政拨款	168	168	112.96	-	67.24 %	-	
	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金设置绩效目标		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目费用用于动物饲养人员 28 名,保证动物正常生长及繁衍所需要,提供动物科普讲解。通过该项目实施保证动物健康生长,笼舍干净卫生。		较好满足动物园正常运转。					
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 析及改进施
成本指标	经济成本指标	总成本	=168 万元	112.96 万 元	10	6.72	-32.76	受疫情影响, 支出减少.

产出指标	数量指标	动物饲料人数	=57人	57人	10	10	0.00	
	质量指标	严格考核制度，提高聘用人员的工作素养	提高聘用人员的工作素养	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，支出减少.
	时效指标	完成时间	根据计划及时完成各项工作	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，支出减少.
效益指标	经济效益指标	项目实施后，改善在职人员不足，提高工作效率	明显	80%	15	12	-20.00	受疫情影响，支出减少.
	社会效益指标	项目实施后，补充在职人员数量不足，促进各项工作顺利进行	明显	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，支出减少.
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	受疫情影响，支出减少.
总分					100	83.88		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	动物园更新改造及华南虎基地建设							
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市王城公园			
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	83	83	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		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		资金设置绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	虎舍空中参观道改造、伊滨园艺场动物笼舍改造加固，华南虎基地建设改造。		该项目实施后，实现动物笼舍基地建设改造。					
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	总成本	=83万元	0万元	2	0	-100.00	受疫情影响，该项目未实施

	社会成本指标	通过招标,降低工程成本	采用采购方式	0%	3	0	-100.00	受疫情影响,该项目未实施
	生态环境成本指标	严格控制施工环节,避免非必要签证	严格控制成本	0%	5	0	-100.00	受疫情影响,该项目未实施
产出指标	数量指标	动物园老旧笼舍维护更新	≥5处	0处	5	0	-100.00	受疫情影响,该项目未实施
		动物园虎舍空中参观道改造	=1处	0处	5	0	-100.00	受疫情影响,该项目未实施
	质量指标	监理全程监督工程施工质量	保证工程质量	0%	5	0	-100.00	受疫情影响,该项目未实施
		通过财政审核控制价	财政审核决算	0%	5	0	-100.00	受疫情影响,该项目未实施
		建材使用正规厂家	合格建材	0%	5	0	-100.00	受疫情影响,该项目未实施
	时效指标	支付时间	2022年	0%	5	0	-100.00	受疫情影响,该项目未实施
效益指标	经济效益指标	方便游客入园,增加门票收入	提高游园品质,增加经济效益	0%	15	0	-100.00	受疫情影响,该项目未实施

	社会效益指标	提高游园品质	提升游客满意度	0%	10	0	-100.00	受疫情影响，该项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响，该项目未实施
总分					100	20		

## 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			洛阳市王城公园			
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:	35.6	35.6	15.05	10	42.28 %	4.23	
	财政拨款	35.6	35.6	15.05	-	42.28 %	-	
	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		资金安排合理科学		5	5		
	拨付合规性		支付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	建立食堂就餐以来,大大提高了职工的积极性,解决了职工中午交接班及灯展夜间、节假日就餐问题,提高了工作效率。		按月支付福利费用。					
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	在职职工体检费、职工餐费	≥35.6 万元	15.05 万元	2	0.85	-57.72	受疫情影响，收入减少，相应支付减少
	社会成本指标	最低成本	≤35.6 万元	15.05 万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	职工就餐产生垃圾处理成本	>0 万元	0 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	在职职工人数	=138 人	138 人	5	5	0.00	
		餐费标准	=150 万元	150 万元	5	5	0.00	
	质量指标	伙食质量进行考核评价	不断提高管理，增强服务意识。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	餐费发放时间	每月初按时发放到个人餐卡。	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障了职工的福利待遇	直接效益	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	项目实施后，保障了在职职工的基础待遇	解决了职工中午交接班及灯展夜间问题	100%	10	10	0.00	
		能给游客提供更好的基础设施和	良好的就餐环境	100%	10	10	0.00	

		就餐环境。						
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意率	=92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	93.08		



## 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			洛阳市王城公园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8	8	3.2	10	40.0 %	4.00	
	财政拨款	8	8	3.2	-	40.0 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			资金设置绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过该项目的实施：保证各部门、各科室的工作正常进行，保障单位长远、可持续发展。		保证了各科室、部门工作更好的进展及完成，较好地完成了各相关工作。					
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	总成本	≤8 万元	3.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	=5 辆	5 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行状态	良好	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，收入减少，相应支出减少
	时效指标	运维及时性。	及时	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，收入减少，相应支出减少
效益指标	社会效益指标	项目实施后，保障了各科室、部门各项工作长期可持续正常运行。	较好保障	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，收入减少，相应支出减少
		项目实施后，用车更加合理规范，更好的发挥了功能性。	更好地发挥了作用	80%	15	12	-20.00	受疫情影响，收入减少，相应支出减少
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	80%	5	4.35	-13.04	受疫情影响，收入减少，相应支出减少
总分					100	84.35		

## 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			洛阳市王城公园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	55.25	55.25	21.84	10	39.53 %	3.95	
	财政拨款	55.25	55.25	21.84	-	39.53 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			资金设置绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证全园各项工作圆满完成, 保证各科室、部门工作正常运行。		保证各科室、部门工作正常运行, 按照使用量定期结算。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=55.25 万元	21.84 万元	10	3.95	-60.47	受疫情影响, 支出减少。

产出指标	数量指标	空调	=4 台	4 台	5	5	0.00	
		办公用品、办公家具、电脑耗材	=32.9 万元	32.9 万元	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品质量合格率	≥99%	80%	10	8.08	-19.19	受疫情影响，支出减少。
	时效指标	按照需求采购	及时	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，支出减少。
效益指标	社会效益指标	项目实施后，能给各科室部门提供更好的办公设施和办公环境	明显提高	80%	25	20	-20.00	受疫情影响，支出减少。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	受疫情影响，支出减少。
总分					100	78.19		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	菊展草花费用						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市王城公园		
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	36	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	36	36	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			资金安排较合理	5	5	
	拨付合规性			资金未拨付	5	5	
	使用规范性			资金使用不规范	5	5	
	预算绩效管理情况			资金设置绩效目标	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	每年金秋菊展是我园重点项目，为市民及外地游客提供高品质菊花展览，丰富群众日益增长的美好生活需求，增加城市魅力。 每年金秋菊展是我		牡丹文化节期间保障观赏效果，满足全年景观建设，每年菊展后，按合同及布展情况支付。				

	园重点项目，为市民及外地游客提供高品质的菊花展览，同时增添国庆节日气氛，丰富群众日益增长的美好生活需求。金秋菊展实行免费参观，是我园的惠民措施之一。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≥36 万元	0 万元	10	0	-100.0 0	受疫情影响，该项目未支付。
产出指标	数量指标	草花	≥60000 盆	0 盆	5	0	-100.0 0	受疫情影响，该项目未支付。
		菊花	≥5250 盆	0 盆	5	0	-100.0 0	受疫情影响，该项目未支付。
	质量指标	菊花草花的合格率	≥95%	0%	10	0	-100.0 0	受疫情影响，该项目未支付。
	时效指标	7 月—9 月及时采购，并布展完毕	国庆前全部完成	0%	10	0	-100.0 0	受疫情影响，该项目未支付。
效益指标	经济效益指标	有限的成本投入，为公园带来无限有收	≥36 万元	0 万元	5	0	-100.0 0	受疫情影响，该项目未支付。

		益						
	社会效益指标	为市民的生活增添了乐趣,增加了好去处	明显	0%	5	0	-100.0 0	受疫情影响,该项目未支付。
		菊展每年的如期举办,给市民及游客好的印象	明显	0%	5	0	-100.0 0	受疫情影响,该项目未支付。
	生态效益指标	各色各样的菊花景致为公园增光添彩,美化了公园的环境	明显	0%	10	0	-100.0 0	受疫情影响,该项目未支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民及游客满意度	≥99%	0%	5	0	-100.0 0	受疫情影响,该项目未支付。
总分					100	20		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	离退休公用经费及活动费							
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市王城公园			
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:	18.3	18.3	17.51	10	95.68 %	9.57	
	财政拨款	18.3	18.3	17.51	-	95.68 %	-	
	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金设置绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	丰富退休职工生活，保障退休职工身体健康，促进园内稳定和社会稳定。		根据合同付款。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≥18.3 万元	17.51 万元	5	4.78	-4.32	受疫情影响，收入减少，相应支出减少



	社会成本指标	最低成本	≤18.3 万元	17.51 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人数	=258 人	258 人	10	10	0.00	
	质量指标	丰富退休职工生活	保障退休职工生活	80%	10	8	-20.00	受疫情影响,收入减少,相应支出减少
	时效指标	实施时间	按照时间节点进行	80%	10	8	-20.00	受疫情影响,收入减少,相应支出减少
效益指标	社会效益指标	持续提升退休职工生活的幸福感	持续提升幸福感	80%	15	12	-20.00	受疫情影响,收入减少,相应支出减少
		提升退休职工的幸福感	明显	80%	10	8	-20.00	受疫情影响,收入减少,相应支出减少
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	=92%	80%	5	4.35	-13.04	受疫情影响,收入减少,相应支出减少
总分					100	89.7		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	设备租赁购置维护费						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市王城公园		
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:	54	54	26.34	10	48.78 %	4.88
	财政拨款	54	54	26.34	-	48.78 %	-
	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			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			资金设置绩效目标	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过该项目的实施：解决人工售检票效率低的问题，保障电子售检票功能的正常运行，加快智慧化景区的进程。提高景区硬实力，为游客提供更好的服务。		满足生产需要，提高工作效率与完成度，依据合同按月支出。				
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	总成本	≥54 万元	26.34 万元	10	4.88	-51.22	受疫情影响，收入减少，相应支出减少
产出指标	数量指标	厕所除臭机	≥2 台	2 台	5	5	0.00	
		机房服务器	≥1 台	1 台	5	5	0.00	
		厕所除臭液	≥360 元/升	360 元/升	2	2	0.00	
	质量指标	设备质量具备国家行业合格证书	设备合格	100%	8	8	0.00	
	时效指标	项目完成时间	在合同时间内完成安装调试	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决了人工售检票效率低的问题，提高检票效率	增加经济收入	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	该项目实施后，加快了公园智慧化的进程，为旅游大数据平台奠定了基础，有助于打造安心旅游景区	加快公园智慧化的进程	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	园内环境优美，游客及市民满意	市民游客满意	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	游客及市民满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.76		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	生产用燃修费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市王城公园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	8.5	10	56.67 %	5.67
	财政拨款	15	15	8.5	-	56.67 %	-
	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		资金安排较科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付流程合规合理		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金设置绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过该项目的实施：减轻汽车各部件的磨损，确保车辆维修保养及时，经济，可靠，维修保养更加规范化，降低经济成本，取得利益更大化。		保障生产车辆及工具正常使用，完成全年各项生产任务，定期加油，按季结算维修费用。				
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	最低成本	≤8 万元	8.5 万元	10	9.38	6.25	受疫情影响, 根据情况, 按实际用量支出。
产出指标	数量指标	车辆数量	≤5 辆	5 辆	10	10	0.00	
	质量指标	规范化, 高质量的保障园内车辆进行保养维修, 确保工作顺利完成。	保证车辆良好运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年底	80%	10	8	-20.00	受疫情影响, 减少开支
效益指标	经济效益指标	通过对车辆的正常维修保养, 提高车辆使用能力, 降低成本, 提升园区经济效益。	保证生产用车, 提升经济收入	80%	15	12	-20.00	受疫情影响, 减少开支

	社会效益指标	通过车辆的维修保养,更好的为社会服务,为人民服务,让群众满意。	为人民服务,让群众满意	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	80%	2	1.78	-11.11	受疫情影响,减少开支
		车辆使用人员满意度	≥92%	80%	3	2.61	-13.04	受疫情影响,减少开支
总分					100	89.44		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	土地收益金						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市王城公园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8.9	8.9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8.9	8.9	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		资金安排科学	5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		资金设置绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过该项目的实施：完成土地收益金的缴纳，保证门面房租赁工作的正常进行。		通过该项目的实施，及时缴纳本年度土地收益金，确保门面房租赁工作的顺利开展。				
绩效指标							



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	该项目在2021年产生费用为8.86万元	≤8.86万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国有土地收益租金	=2264平方米	0平方米	10	0	-100.00	受疫情影响,该项目未支付
	质量指标	保证土地租金足额支付	保证租金足额支付	0%	10	0	-100.00	受疫情影响,该项目未支付
	时效指标	该项目在2021年第四季度内一次完成	一次性及时支付	0%	10	0	-100.00	受疫情影响,该项目未支付
效益指标	经济效益指标	土地收益预计520万元收入	≥520万元	0万元	5	0	-100.00	受疫情影响,该项目未支付
	社会效益指标	该项目在2021年实施完工为门面房各商户提供就业岗位	提供就业岗位	0%	10	0	-100.00	受疫情影响,该项目未支付
		该项目在2021年实施完工,保	提高土地利用效率		0%	10	0	-100.00

		证门面房 租赁工作 顺利进行						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	上级部门 满意度	>95%	0%	5	0	-100.0 0	受疫情影响，该 项目未支付
总分					100	30		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	宣传费							
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市王城公园			
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:	70	70	3.74	10	5.34 %	0.53	
	财政拨款	70	70	3.74	-	5.34 %	-	
	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	资金设置绩效目标		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	达到 4A 景区，全国知名公园，吸引外省游客，提高经济效益。为游客提供方便，提高公园知名度，增加入园人数。		节会前制定详细方案，节会后根据合同付款。					
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 析及改进施
成本指标	经济成本指标	总成本	=70 万元	3.74 万元	10	0.53	-94.66	受疫情影响， 减少支出。

产出指标	数量指标	在各个节会宣传按合同计划实施的项目	≥12项	12项	10	10	0.00	
	质量指标	项目按合同正常标准实施。	高质量、高标准的文化活动	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	根据各个节会的实际情况,有计划的对公园进行正面宣传	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施后,通过各个媒体渠道的宣传,增强我园的名度,吸引更多游客,带动周边创造更多的经济效益	增加经济效益	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	项目实施后,不断增强我园的名度,提高我园在各景区的竞争力,吸引更多游客来洛赏花游玩	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施后,增加了我园的社会影响力,使游客对王城公园更加了解,成为展示洛阳旅游文化历史的一张名片	提高了公园知名度	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	81.06		

## 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		洛阳市王城公园		
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	7.92	10	98.51 %	9.85
	财政拨款	0	8.04	7.92	-	98.51 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金较拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金设置绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照省住建厅窨井盖整治基础性奖补要求, 结合我市实际情况, 洛阳市 2021 年窨井盖专项整治奖补分配我园 201 个工程整治个数, 奖补金额每个 400 元, 合计金额 80400 元, 该项		按照文件精神, 实施该项目支付进度, 保障了我园人员车辆安全, 提升了游客的满意度。				

	目的实施保障了我园人员车辆安全、提升了我园游客安全感和人民群众满意度。							
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	700%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	整治提升完成任务率	=100%	100%	5	5	0.00	
		窞井设施整治提升指标任务数	=201 个	201 个	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%	80%	10	8	-20.00	受疫情影响,该项目完成时间受一定影响。
效益指标	社会效益指标	提升群众安全感	有效提升	80%	15	12	-20.00	受疫情影响,该项目支出减少。
		保障人员车辆安全	有效保障	80%	10	8	-20.00	受疫情影响,该项目支出减少。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	受疫情影响,该项目支出减少。
总分					100	92.29		



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	业务招待费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市王城公园		
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:	0.3	0.3	0.29	10	96.67 %	9.67
	财政拨款	0.3	0.3	0.29	-	96.67 %	-
	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金设置绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据财政资金压缩后申报计划,用于单位发展工作需要,严格执行接待标准,严禁超标准、超规格、超范围接待。		该项目实施后,严格按照标准执行,未超标准、超范围支出。				
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	严格执行业务招待费的支部标准，控制接待经费支出。	≤0.3 万元	0.29 万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	最低成本	<0.3 万元	0.3 万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不产生生态环境成本	=0 万元	0 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	=30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	坚持有利公务、务实节俭、杜绝浪费的原则开展业务工作。	杜绝浪费、保质保量开展业务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时性。	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施后，通过业务单位的交流学习，更好的促进了我园的发展。	提高了我园经济效益	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	项目实施后，有效的促进了我园的发展。	明显	100%	10	10	0.00	
		项目实施后，加强了业务单位之间学习交流	更好地促进了我园的发展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	>92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	印刷制作费							
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市王城公园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.9	6.9	4.37	10	63.33 %	6.33	
	财政拨款	6.9	6.9	4.37	-	63.33 %	-	
	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			资金安排较科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			资金设置绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购票入园，实现门票收入、完成当年预算收入。		节会前组织设计印制节会门票，日常门票根据使用情况不定期印制。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.8 万元	4.37 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	门票因印刷数量	=100 万张	100 万张	10	10	0.00	
	质量指标	印刷质量	质量合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	日常门票根据使用情况，不定期印制，节会门票节会前印制	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，扫码线上购票，减少开支
效益指标	经济效益指标	完成预算景点门票收入	实现门票收入	80%	5	4	-20.00	受疫情影响，扫码线上购票，减少开支
	社会效益指标	日常门票可长期使用，起到宣传公园作用	可持续影响	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，扫码线上购票，减少开支
		门票上包含路线图等	方便游客游园	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，扫码线上购票，减少开支
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	89.33		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	园内基建维修（涧河桥）工程							
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市王城公园			
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	100	100	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		资金支付科学性		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金设置绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	计划支付招标项目—园内基建维修（涧河桥）工程项目款。		根据巡检情况，确定维修方案，按合同支付。					
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	总成本	=100 万元	0 万元	10	0	-100.00	受疫情影响，该项目未付。

产出指标	数量指标	通过该项目的实施，保障节会及游客流量高峰时正常运行	=1 座	1 座	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	通过竣工验收，达到合格工程	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	已完工，根据决算支付尾款	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施后，带动周边创造更多的经济效益	间接经济效益	100%	10	10	0.00	
		根据我园实际情况和合同，节约成本	结算审核	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	项目实施后，不断增强我园的知名度，提高我园在各景区的知名度	促进发展	100%	5	5	0.00	
		项目实施后，提高游客入园体验感	方便游客游园	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	园内零星维修							
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市王城公园			
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:	135	135	69.34	10	51.36 %	5.14	
	财政拨款	135	135	69.34	-	51.36 %	-	
	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	资金设置绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过该项目实施, 保证园内园容园貌、基础设施完好。		根据巡检情况, 确定维修方案, 按合同支付。					
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	总成本	≥135 万元	69.34 万元	10	5.14	-48.64	受疫情影响, 该项目未实施

								完成
产出指标	数量指标	定期上报汇报，集中维修次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	维修质量	较高	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，该项目未实施完成
	时效指标	实施时间	3月前完成花会准备工作，12月完成全年的维修工作	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，该项目未实施完成
效益指标	经济效益指标	项目实施后，可保障园内设施完好，实施预算收入	实现预算收入	80%	5	4	-20.00	受疫情影响，该项目未实施完成
		预算结算支出审核	按规定审核	80%	5	4	-20.00	受疫情影响，该项目未实施完成
		项目实施后，预计可增加门票收入5%和节约0.5%	增加门票收入	80%	5	4	-20.00	受疫情影响，该项目未实施完成
	社会效益指标	项目实施后，给游客提供更好的基础设施和游园环境	好的游园环境	80%	5	4	-20.00	受疫情影响，该项目未实施完成



	生态效益指标	项目实施后,改善基础设施,保障工作正常运行	明显	80%	5	4	-20.00	受疫情影响,该项目未实施完成
满意度指标	服务对象满意度指标	市民及游客满意度	$\geq 92\%$	92%	5	5	0.00	
总分					100	81.28		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	周文化小岛公厕							
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市王城公园			
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:	40	40	20	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	40	40	20	-	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规性		5	5		
	使用规范性		资金使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2019 年采购项目周文化小岛公厕工程尾款。		按合同约定支付。					
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	财政审核招标控制价	=40 万元	20 万元	2	1	-50.00	受疫情影响，支付费用减少
	社会成本指标	最低成本	=40 万元	40 万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	产生厕所排污成本	>0 万元	0 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	现代化公厕一座	=1 座	1 座	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	验收合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施后，园内设施进一步完善	间接效益	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	改善了基础设施	明显	100%	3	3	0.00	
		保障了各项工作正常运行	较好保障	100%	5	5	0.00	
		为晨练人员提供方便	较方便	100%	5	5	0.00	
		满足游客需求	较好满足	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	杜绝了游客的不文明行为	环境整洁	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	晨练人员满意度	$\geq 99\%$	99%	2	2	0.00	
		游客满意度	$\geq 98\%$	98%	3	3	0.00	
总分					100	94		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	专用材料							
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市王城公园			
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:	230.4	230.4	160.14	10	69.51 %	6.95	
	财政拨款	230.4	230.4	160.14	-	69.51 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			资金设置绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过该项目的实施:保障各个公共设施安全、办公及动物笼舍正常安全运行的需要。		较好完成各项维修、灯展布展工作。					
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	最低成本	≤230.4 万元	160.14 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	生产材料农膜	≥20 元/千克	20 元/千克	5	5	0.00	
		生产材料铁丝	≥70 元/盘	50 元/盘	5	3.57	-28.57	受疫情影响,收入减少,相应支出减少
	质量指标	达到国家标准	GB175-2007	80%	10	8	-20.00	受疫情影响,收入减少,相应支出减少
	时效指标	按工作需求,定期购买	2022 年第四季度完成	80%	10	8	-20.00	受疫情影响,收入减少,相应支出减少
效益指标	经济效益指标	按项目实施后,增加收入	≥90 万元	80 万元	5	4.44	-11.11	受疫情影响,收入减少,相应支出减少
	社会效益指标	项目实施后,为游客提供更好的基础设施和游园环境	提高	80%	10	8	-20.00	受疫情影响,收入减少,相应支出减少
	生态效益指标	项目实施后,改善游园环境,保证各项工作长期可持续运行。	明显	80%	10	8	-20.00	受疫情影响,收入减少,相应支出减少
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	受疫情影响,收入减少,相应支出减少
总分					100	86.4		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		反恐怖防范专项经费						
主管部门		洛阳市城市管理局	实施单位		洛阳市王城公园			
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:	102.5	102.5	50.31	10	49.08 %	4.91	
	财政拨款	102.5	102.5	50.31	-	49.08 %	-	
	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	合理科学安排资金	5	5			
		拨付合规性	支付资金合法合规	5	5			
		使用规范性	资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	设置绩效目标, 开展绩效	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障园内人员及资产安全, 高质量、高标准完成反恐怖防范工作。		根据合同及验收情况进行支付。					
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	总成本	=102.5 万元	50.31 万元	10	4.91	-50.92	受疫情影响, 支 出减少

产出 指标	数量指 标	安保人员数量	=160 人	160 人	10	10	0.00	
	质量指 标	高质量、高标准完成反恐怖防范工作，符合《中华人民共和国反恐怖主义法》	按标准高质量、高标准执行	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	根据各个节会的时间节点	2 月份、4 月份反恐怖防范人员到位	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	该项目实施后，保证了公园的稳定收入	≥900 万元	900 万元	10	10	0.00	
	社会效 益指标	提升全园职工及商户反恐怖防范意识	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效 益指标	全园安全稳定，不发生暴恐事件	明显	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.82		



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	售检票服务费								
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市王城公园				
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:	94.5	94.5	36.89	10	39.04 %	3.90		
	财政拨款	94.5	94.5	36.89	-	39.04 %	-		
	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			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			资金设置绩效目标	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该项目的实施： 我园统一对劳务公司监督管理，不断提高人员的素质水平，为游客提供更加优质的服务。该项目在 2021 年具体实施，保证售检票人员充足，提升服务人员的业务能力，提升服务水平。			保证售检票工作的正常进行。					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	≥94.5 万元	36.89 万元	10	3.9	-60.96	受疫情影响,支出减少。
产出指标	数量指标	2022 年全年公园售检票劳务用工	≥113 人	113 人	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量提升,给游客带来更好体验	保证服务质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据各个节会的计划,王城公园动物园售检票服务及公园举办重大活动闭园售票期间公园各入口的售检票服务	确保各个节会的顺利进行	100%	5	5	0.00	
		按照财政招标价支付	按财政招标价执行	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施后,为今后对劳务公司管理提供经验	确保更好的开展业务	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目实施后,改善公园窗口人员的精神面貌,树立公园品牌形象	树立公园品牌形象	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥91%	91%	5	5	0.00	
总分					100	87.8		

## 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			洛阳市王城公园		
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:	24	24	3.8	10	15.83 %	1.58
	财政拨款	24	24	3.8	-	15.83 %	-
	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		资金安排科学	5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		资金设置绩效目标	5	5		
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	保证园内植物健康生长,完成园内苗木施肥打药工作,严格控制用药安全。		全年绿地施肥 2 次,部分地块 3 次,生长季节不少于六次的打农药,完成当年使用,按合同当年支付。				

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	肥料单位成本	≥1100 元/吨	1100 元/吨	5	5	0.00	
		最低成本	≤24 万元	3.8 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	有机肥、农药	≥90 吨	90 吨	10	10	0.00	
	质量指标	园内苗木生长发育良好	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指	农药使用的及时性	及时	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	经济效益指标	项目实施后，提高了苗木的成活率	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目实施后，提高苗木的观赏价值	提高观赏价值	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.58		

## 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		洛阳市王城公园			
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	38.53	10	42.81 %	4.28	
	财政拨款	90	90	38.53	-	42.81 %	-	
	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金设置绩效目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造公园节日活动品牌，加强公园吸引力。丰富园内各项活动，提高游客入园量。			节会后根据合同和活动演出质量支付。				
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	总成本	=100 万元	38.53 万元	10	3.85	-61.47	受疫情影响，减少支出

产出 指标	数量指标	节会活动项目数	≥25 项	20 项	10	8	-20.00	受疫情影响，减少支出
	质量指标	活动质量	高质量、高标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据各个节会的活动计划，按时高质量的完成各项活动	按照时间节点完成各项活动	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	该项目实施后，增加人流量，增加经济效益	增加经济效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	该项目实施后，弘扬了民族文化，提升了公园形象，提高了公园知名度	提升公园形象	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	该项目实施后，过节日、逛公园已经成为百姓不可或缺的娱乐休闲活动	弘扬传统文化	100%	5	5	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民及游客满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	86.13		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公园转型升级工程						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市王城公园		
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:	151	151	51.19	10	33.9 %	3.39
	财政拨款	151	151	51.19	-	33.9 %	-
	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		资金安排较合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金设置绩效目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	牡丹诗廊内更新改造、北门西侧建筑改造、王城公园乐道项目、园内基础设施提升改造、牡丹博物馆、牡丹坛遮荫棚制做。		该项目实施后，完成园内基础设施的提升改造，给游客提供优美的游园环境。				
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	总成本	≤151 万元	51.19 万元	5	1.7	-66.10	受疫情影响，该项目未实施完成
	社会成本指标	统筹规划，节约成本	≤151 万元	151 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	诗廊外墙刷新，陈旧破损碑刻更新等	≥5 处	3 处	10	6	-40.00	受疫情影响，该项目未实施完成
	质量指标	达到合格工程质量	达到国家安全质量标准	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，该项目未实施完成
	时效指标	2023 年工程完成验收	按时间节点 2022 年支付	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，该项目未实施完成
效益指标	经济效益指标	项目实施后，可保障园内设施完好，实现预算收入	实现预算收入	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，该项目未实施完成
	社会效益指标	设施完好齐备，美化环境	美化环境	80%	5	4	-20.00	受疫情影响，该项目未实施完成
	生态效益指标	为游客提供良好的游园环境，基础设施完好齐备	良好的游园环境	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，该项目未实施完成
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	77.09		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	苗木费							
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市王城公园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	43	43	12.79	10	29.74 %	2.97	
	财政拨款	43	43	12.79	-	29.74 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			资金设置绩效目标	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年金秋菊展是我园重点项目，为市民及外地游客提供高品质菊花展览，丰富群众日益增长的美好生活需求，增加城市魅力。牡丹文化节期间保障观赏效果，满足全年景观建设。			每年菊展后，按合同及布展情况支付。				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析改进措施
成本 指标	经济成本指标	最低成本	≤43 万元	12.79 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	精品牡丹	≥2083 盆	1500 盆	5	3.6	-27.99	受疫情影响，收入减少，相应支出减少
		牡丹	≥2100 棵	2000 棵	5	4.76	-4.76	受疫情影响，收入减少，相应支出减少
	质量指标	保证苗木补植、牡丹调整、花会草花品质	保证品质	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，收入减少，相应支出减少
	时效指标	完成时间	根据计划完成各项工作	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，收入减少，相应支出减少
效益 指标	经济效益指标	项目实施后，促进各项工作顺利进行	明显	80%	15	12	-20.00	受疫情影响，收入减少，相应支出减少
	社会效益指标	项目实施后，保障园内工作的长期可持续正常运行	持续正常运行	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，收入减少，相应支出减少
满意度 指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	受疫情影响，收入减少，相应支出减少
总分					100	81.77		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	垃圾清运及处理费							
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市王城公园			
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	1.13	10	7.53 %	0.75	
	财政拨款	15	15	1.13	-	7.53 %	-	
	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			资金安排较科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付较合规	5	5		
	使用规范性			资金使用较规范	5	5		
	预算绩效管理情况			资金设置绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	垃圾清运及处理费用，保障园区整体卫生状况，长期保持园内卫生清洁。			保证了园内正常工作更好的完成。				
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	根据实际情况节约成本	≤32.28 万元	1.13 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥365次	300次	10	8.22	-17.81	受疫情影响，收入减少，相应支出减少。
	质量指标	垃圾清理完成率	≥99%	90%	10	9.09	-9.09	受疫情影响，收入减少，相应支出减少。
	时效指标	垃圾清运及时	垃圾日产日清	80%	10	8	-20.00	受疫情影响，收入减少，相应支出减少。
效益指标	社会效益指标	项目实施后，提高工作效率。	提高	80%	5	4	-20.00	受疫情影响，收入减少，相应支出减少。
		项目实施后，促进各项工作顺利进行。	明显	80%	5	4	-20.00	受疫情影响，收入减少，相应支出减少。
	生态效益指标	项目实施后，垃圾及时处理，减少环境污染。	明显	80%	15	12	-20.00	受疫情影响，收入减少，相应支出减少。
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22.22	受疫情影响，收入减少，相应支出减少。
总分					100	79.95		

## 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		洛阳市王城公园	
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:	2160	2160	1190.76	10	55.13 %	5.51
	财政拨款	2160	2160	1190.76	-	55.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学	5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5	
		使用规范性		资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况		资金设置绩效目标	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过该项目的实施：依据上级部门的文件政策，对在职及离退休人员的各项工资和补贴进行发放。		保证了园内正常工作更好的完成。				
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	总成本	≥2160 万元	1190.76 万元	10	5.51	-44.87	受疫情影响，支出减少。
产出指标	数量指标	按实际人员核定	≥396 人	396 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资是否发放准确	是	80%	5	4	-20.00	疫情影响，支出减少。
		按照人事局核定标准发放	严格按照审核的发放标准给予发放	80%	5	4	-20.00	疫情影响，支出减少。
	时效指标	发放及时性	及时	80%	10	8	-20.00	疫情影响，支出减少。
效益指标	经济效益指标	实现园内稳定	为我园的财政支出规范化运行	80%	5	4	-20.00	疫情影响，支出减少。
	社会效益指标	保障人员稳定，各项工作正常运行	较好保障	80%	10	8	-20.00	疫情影响，支出减少。
		能给游客提供更好的服务	提供保障	80%	10	8	-20.00	疫情影响，支出减少。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	80%	5	4.35	-13.04	疫情影响，支出减少。
总分					100	81.37		

## 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		洛阳市王城公园			
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:	80	80	80	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	80	80	80	-	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		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		资金设置绩效目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据年初水电计划，结合园内实际用水电情况，本着厉行节约水电的原则，满足园内苗木、动物等工作需要。			保障了园内生产及办公用水用电。					
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	最低成本	≥80 万元	80 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≥0.585 元/度	0.59 元/度	5	5	0.00	
		用水量	≥5.9 元/吨	5.9 元/吨	5	5	0.00	
	质量指标	供水、供电的正常率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	供水、供电的及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保了园内的经济稳定	收入稳定	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	项目实施后，给游客提供更好的基础设施和游园环境	保障更好的基础设施和游园环境	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障各项工作长期可持续运行	正常运行	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和商户满意度	≥95%	95%	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		赏花惠民补贴—人员支出							
主管部门		洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市王城公园			
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:	810.3	810.3	810.29	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	810.3	810.3	810.29	-	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		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
预算绩效管理情况		资金设置绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	工职工资、绩效工资、目标考核奖、离退休人员保留福利、物业补贴、城市文明奖、取暖费、文明单位奖等各项补贴，保证全园 2022 年各项工作圆满完成。			按月进行，年底达到 100%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	总成本	=810.3万元	810.29万元	10	10	-0.00	受疫情影响，惠民补贴42.55元未支付。
产出指标	数量指标	按照人事局核定标准发放	=86人	86人	10	10	0.00	
	质量指标	每月支付，不拖欠工资及五险一金，保证人员正常运转	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施后，保证在职职工工作积极性，为我院增加各项收入奠定基础	增加收入	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	能给游客提供更好的服务	实现园内稳定	100%	10	10	0.00	
		保障人员稳定，各项工作正常运行	较好保障	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%	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	劳务费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市王城公园		
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:	388	388	297.5	10	76.68 %	7.67
	财政拨款	388	388	297.5	-	76.68 %	-
	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			资金安排科学	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			资金设置绩效目标	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过该项目的实施,保证我园正常工作及节会顺利进行,为市民及游客提供优良的休闲及旅游环境。保障公园总体各方面运转,完成各项任务			保障公园总体各方面运转,完成各项任务,每月完成工资发放。			
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	总成本	=388 万元	297.5 万元	10	7.67	-23.32	受疫情影响，收入减少，劳务费用未支付到位
产出指标	数量指标	临时工人员约	≥115 人	100 人	10	8.7	-13.04	受疫情影响，临时工人员减少
		园林临时工体检人数	≥53 人	50 人	10	9.43	-5.66	受疫情影响，临时工人员减少
	质量指标	严格考核制度，提高聘用人员工作素养	保证人员素养	100%	5	5	0.00	
	时效指标	服务完成时间	根据计划完成各项工作	80%	5	4	-20.00	受疫情影响，该项费用未支付到位
效益指标	经济效益指标	项目实施后，改善在职人员不足，提高工作效率	明显改善	80%	15	12	-20.00	受疫情影响，该项费用未支付到位
	社会效益指标	项目实施后，补充在职人员数量不足，促进各项工作顺利进行	促进各项工作顺利进行	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.47		

## 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。