

2022 年度  
洛阳市西苑公园部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西苑公园概况

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

## 洛阳市西苑公园概况

## 一、部门职责

1. 负责为市民提供休闲场所,丰富人民群众文化生活,科普宣传教育,是历届牡丹文化节牡丹主要观赏景点之一。
2. 负责园内植物补栽、植物更新调整,使绿化率达标。
3. 公园设施维护与管理。
4. 完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳市西苑公园内设机构五个,包括:综合办公室、人事监管科、后勤保障科另设有经营管理科和生产园容科。

从决算单位构成看,洛阳市西苑公园部门决算包括: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：洛阳市西苑公园

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	882.90	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	797.90
	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	85.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	882.90	<b>本年支出合计</b>	58	882.90
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	882.90	<b>总计</b>	62	882.90

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：洛阳市西苑公园

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		882.90	882.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	797.89	797.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	797.63	797.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	797.63	797.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.00	85.00	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：洛阳市西苑公园

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		882.90	629.96	252.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	797.89	629.96	167.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	797.63	629.96	167.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	797.63	629.96	167.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.00	0.00	85.00	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：洛阳市西苑公园

2022 年度

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	882.90	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	797.90	797.90	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	85.00	85.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	882.90	<b>本年支出合计</b>	59	882.90	882.90	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	882.90	<b>总计</b>	64	882.90	882.90	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：洛阳市西苑公园

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		882.90	629.96	252.93
212	城乡社区支出	797.89	629.96	167.93
21203	城乡社区公共设施	0.26	0.00	0.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.26	0.00	0.26
21205	城乡社区环境卫生	797.63	629.96	167.67
2120501	城乡社区环境卫生	797.63	629.96	167.67
229	其他支出	85.00	0.00	85.00

22999	其他支出	85.00	0.00	85.00
2299999	其他支出	85.00	0.00	85.00

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：洛阳市西苑公园

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	283.93	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	92.00	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.33	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	17.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.51	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	12.29	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	1.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.67	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.44	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	344.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97.90	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	4.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.29	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	226.27	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		627.96	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：洛阳市西苑公园

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：洛阳市西苑公园

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：洛阳市西苑公园

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

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 882.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 86.9 万元，下降 8.96%。主要原因是 1. 2022 年受疫情影响，收入减少。2. 按市委市政府工作部署 2022 年 7 月底我单位管理权下放移交给涧西区非税收入不再收取，支出相对应减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 882.90 万元，其中：财政拨款收入 882.90 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 882.90 万元，其中：基本支出 629.96 万元，占 71.35%；项目支出 252.93 万元，占 28.65%。

## 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 882.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.9 万元，下降 8.96%。主要原因是 1. 2022 年受疫情影响，收入减少。2. 按市委市政府工作部署 2022 年 7 月底我单位管理权下放移交给涧西区非税收入不再收取，支出相对应减少。

## 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 882.90 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 86.9 万元，下降 8.96%。主要原因是 1. 2022 年受疫情影响，收入减少。2. 按市委市政府工作部署 2022 年 7 月底我单位管理权下放移交给润西区非税收入不再收取，支出相对应减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 882.90 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 797.90 万元，占 90.37%；其他支出 85.00 万元，占 9.63%。

## **(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 951.64 万元，支出决算为 882.90 万元，完成年初预算的 92.78%。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 1.84 万元，决算数 0.26 万元，完成年初预算的 14.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按市委市政府工作部署 2022 年 7 月底我单位管理权下放移交给润西区该项目未执行完毕。

**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 949.80 万元，决算数 797.63 万元，完成年初预算的 83.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是 1. 2022 年受疫情影响，收入减少。2. 按市委市政府工作部署 2022 年 7 月底我单位管理权下放移交给涧西区非税收入不再收取，支出相对应减少。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 85.00 万元，决算数 85.00 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。

## 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 629.96 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 73.54 万元，下降 10.45%。主要原因是 1. 2022 年受疫情影响，收入减少。2. 按市委市政府工作部署 2022 年 7 月底我单位管理权下放移交给涧西区非税收入不再收取，支出相对应减少。

其中：人员经费 627.96 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 69.48 万元，下降 9.96%。主要原因是 1. 2022 年受疫情影响，收入减少。2. 按市委市政府工作部署 2022 年 7 月底我单位管理权下放移交给涧西区非税收入不再收取，支出相对应减少。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 2.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 4.06 万元，下降 67.00%。主要原因是 1. 2022 年受疫情影响，收入减少。2. 按市委市政府工作部署 2022 年 7 月底我单位管理权下放移交给涧西区非税收入不再收取，支出相对应减少。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

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

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

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

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

外宾接待支出 0 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

#### **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 16 个，实际自评 16 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，12 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：预算项目编制合理

存在问题：无

下步措施：无

## 部门（单位）项目绩效

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	车辆购置费							
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市西苑公园			
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:	12	12	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	12	12	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	节能环保			5	5	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消	
	拨付合规性	园内正常运营			5	5	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消	

		使用规范性	公务用车运行维护成本	5	5	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消		
		预算绩效管理情况	为市民提供休闲场所、科普教育，不产生经济效益	5	5	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过全体职工的努力，使单位环境优美，各项设施安全完整，干净卫生，为市民提供安全、舒心的休闲场所。		单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护成本	≥100 百分比	0 百分比	3	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消
	社会	园内正常运营	≥100%	0%	3	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消

	成本指标							
	生态环境成本指标	节能环保	$\geq 100\%$	0%	4	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消
产出指标	数量指标	购买公务用车	$\geq 100\%$	0%	10	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消
	质量指标	做好日常维修维护，保障公务用车正常使用	$\geq 100\%$	0%	10	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消
	时效指标	车辆故障处理及时性	$\geq 100\%$	0%	10	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消
效益指标	经济效	公益性公园，不创造经济效益	$\geq 100\%$	0%	10	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消

标	益指标							
	社会效益指标	为广大市民提供理想的休闲场所	$\geq 100\%$	0%	10	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消
	生态效益指标	做好日常维修维护，尾气排放符合环保要求。	$\geq 100\%$	0%	5	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	$\geq 100\%$	0%	5	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，此项目取消
总分					100	20		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	道路广场修缮						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市西苑公园		
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:	20	20	6.97	10	34.85 %	3.49
	财政拨款	20	20	6.97	-	34.85 %	-
	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		改善公园环境, 扩大广场面积		5	5	
	拨付合规性		优化环境卫生, 改善基础设施		5	5	
	使用规范性		消除园内安全隐患, 设施完善		5	5	



		预算绩效管理情况	公益性公园，不创造经济效益	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过全体职工的努力，使公园及工程养护环境优美，能为市民免费提供休闲场所。		单位改制，移交润西区，项目未实施完毕。					
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	厉行节约，杜绝浪费	≤21 万元	6.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据计划情况安排实施	≥1300 平方米	1300 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	道路维修质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	道路维修质量及时率	>97%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善公园环境，扩大广场面积	显著	100%	15	15	0.00	
		优化环境卫生，改善基础设施	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		主管单位满意度	≥96%	96%	2	2	0.00	
总分					100	93.49		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	电费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市西苑公园		
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	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		提高服务水平		5	5	单位改制, 移交涧西区, 项目已 实施完毕
	拨付合规性		符合生态发展需要。节约用电, 达到节 能减排目标		5	5	单位改制, 移交涧西区, 项目已 实施完毕
	使用规范性		提高服务水平		5	5	单位改制, 移交涧西区, 项目已 实施完毕

		预算绩效管理情况	严格节约用电成本,更好发挥资金整体效益	5	5	单位改制,移交涧西区,项目已实施完毕		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公园发展实际工作需要。支付电费,保障园内各项工作的正常运转,保障生产、办公用电,制定用电制度,达到节能减排目标。		单位改制,移交涧西区,项目已实施完毕					
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	严格节约用电成本,更好发挥资金整体效益	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按生产、办公、园内设施和绿化养护工程实际用电量核算。	≤25.86万度	25.86万度	10	10	0.00	

	质量指标	供电正常率	>95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	供电及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	符合生态发展需要。节约用电, 达到节能减排目标	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	商户满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 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		洛阳市西苑公园		
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	2	10	25.0 %	2.50
	财政拨款	8	8	2	-	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			对公共服务水平提升	5	5	
	拨付合规性			完整该项目对洛阳生态园林建设	5	5	
	使用规范性			公益性公园，不创造经济效益	5	5	

		预算绩效管理情况	为市民提供休闲场所、科普教育	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过全体职工的努力,使公园及工程养护环境优美,能为市民免费提供休闲场所。		单位改制,移交涧西区,项目未实施完毕。					
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	视资金拨付情况,合理使用	≤8万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置生产用工具,用于园内生产及绿化养护	≥500个	300个	10	6	-40.00	单位改制,移交涧西区,项目未实施完毕。
	质量指标	保证植物及时修剪,验收合格	≥100%	100%	10	10	0.00	



	时效指标	购买各类材料、生产工具及时率	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益性公园，不创造经济效益	无经济效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为市民提供休闲场所、科普教育	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	努力使公园环境优美。	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 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		洛阳市西苑公园		
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:	14	14	14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14	14	14	-	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		有限资金保障园内环境。		5	5	单位改制，移交涧西区，项目已 实施完毕
	拨付合规性		开放公园，无经济效益		5	5	单位改制，移交涧西区，项目已 实施完毕
	使用规范性		为洛阳市民提供休闲场所，进行科普 宣传教育。		5	5	单位改制，移交涧西区，项目已 实施完毕

		预算绩效管理情况	公园环境优美。	5	5	单位改制，移交涧西区，项目已实施完毕		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	单位正常购买办公用品、办公设施维修、电话、邮电费、报纸、报刊杂志、交通费等。		单位改制，移交涧西区，项目已实施完毕					
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	全年预算	=14 万元	14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目保障人数	=28 人	28 人	10	10	0.00	

	质量指标	按照上级和行业要求，工作任务和目标的合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金到位情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	开放公园，无经济效益	无经济效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为洛阳市民提供休闲场所，进行科普宣传教育。	社会效益显著	100%	5	5	0.00	
		有限资金保障园内环境。	可持续发展。	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	公园环境优美。	良好	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	劳务费							
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市西苑公园			
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	102	71.04	10	69.65%	6.97	
	财政拨款	102	102	71.04	-	69.65%	-	
	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	临时用工人员支出			5	5	单位改制，公园移交涧西区，非税收入未完成	
	拨付合规性	公园干净卫生，环境优美，可持续			5	5	单位改制，公园移交涧西区，非税收入未完成	
	使用规范性	为市民提供休闲娱乐场所			5	5	单位改制，公园移交涧西区，非税收入未完成	

		预算绩效管理情况	按洛阳市用工标准发放	5	5	单位改制，公园移交涧西区，非税收入未完成		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证园容卫生、安保、生产、维修等临时季节用工工资的正常发放。		单位改制，公园移交涧西区，非税收入未完成					
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	按洛阳市用工标准发放	≤87万元	87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按实际人员测算	≥36人	36人	10	10	0.00	

	质量指标	按本标准发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	临时用工人员支出	无经济效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为市民提供休闲娱乐场所	实现园内稳定	100%	5	5	0.00	
		公园干净卫生，环境优美，可持续	可持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	美化游园环境	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	按时发放，不拖欠用工人 员工资，满意度高	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.97		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	零星修缮						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市西苑公园		
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:	49	49	35.97	10	73.41%	7.34
	财政拨款	49	49	35.97	-	73.41%	-
	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		为市民免费提供优美舒适环境	5	5	单位改制, 移交涧西区, 项目未实施完毕	
	拨付合规性		消除园内安全隐患, 设施完善	5	5	单位改制, 移交涧西区, 项目未实施完毕	
	使用规范性		为市民提供优美的休闲场所、科普教育	5	5	单位改制, 移交涧西区, 项目未实施完毕	

		预算绩效管理情况	合理使用资金、发挥最大使用	5	5	单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证园内各种公用设施完好无损，正常使用。		单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕					
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	合理使用资金、发挥最大使用	无经济效益	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	免费入园	良好	100%	3	3	0.00	

	标							
	生态环境成本指标	公园环境优美	良好	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	上下水维护、三角亭、四角亭围墙刷新	及时	100%	10	10	0.00	
	质量指标	高质量、高标准完成各项工作	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每年刷新一次,保证各种设施良好	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	益性公园,不创造经济效益	无经济效益	100%	10	10	0.00	

	标							
	社会效益指标	消除园内安全隐患,设施完善	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为市民提供优美的休闲场所、科普教育	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.34		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	门面房维修及亮化						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市西苑公园		
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:	4.34	4.34	1.59	10	36.64%	3.66
	财政拨款	4.34	4.34	1.59	-	36.64%	-
	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	门面房外观得到改善			5	5	单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕
	拨付合规性	公园环境优美，确保门面房各种设施完好，亮化、美化			5	5	单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕
	使用规范性	该项目实施使公园门面房外观美观			5	5	单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕

		预算绩效管理情况	公益性公园，不创造经济效益	5	5	单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保门面屋顶防漏，各种设施完好，亮化、美化，使租房满意。		单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕					
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	合理使用资金，发挥最大使用效率	≤4.34 万元	4.34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	: 我园内修缮亮化门面房数量	≥4000 平方米	4000 平方米	10	10	0.00	

	质量指标	按要求完成任务	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障园内门面房的维修及时，正常使用	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益性公园，不创造经济效益	无经济效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为广大市民提供良好的购物环境	效果明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	该项目实施使公园门面房外观美观	效果明显	100%	5	5	0.00	



满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意率	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.66		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	苗木费							
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市西苑公园			
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:	5	5	3	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	5	5	3	-	60.0 %	-	
	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		该项目实施优化环境		5	5	单位改制, 移交涧西区, 项目未实施完毕	
	拨付合规性		为市民提供优美的休闲场所。		5	5	单位改制, 移交涧西区, 项目未实施完毕	
	使用规范性		环境优美, 可持续发展		5	5	单位改制, 移交涧西区, 项目未实施完毕	

		预算绩效管理情况	合理使用资金，发挥最大使用效益	5	5	单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为市民提供优美游园环境。保证植物、草坪、牡丹的正常生长及更新补植。		单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕					
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	合理使用资金，发挥最大使用效益	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补充更新牡丹	≥1000株	1000株	10	10	0.00	

	质量指标	保证重大节日草花摆放牡丹品种更新。	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为市民提供优美的休闲场所。	无经济效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为市民提供优美游园环境	良好	100%	5	5	0.00	
		环境优美，可持续发展	可持续影响	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	该项目实施优化环境	良好	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 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		洛阳市西苑公园		
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	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		为广大游客提供良好游乐环境		5	5	
	拨付合规性		公园环境优美, 设施完善		5	5	
	使用规范性		为市民提供休闲场所		5	5	

		预算绩效管理情况	努力使公园环境优美	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	植物、草坪、牡丹的正常生长。		单位改制，移交涧西区，项目实施良好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约使用，控制在预算内	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	牡丹需要的复合肥园内植物病虫害	≥8 次	8 次	10	10	0.00	
	质量指标	保证高质量购买使用	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	全年根据需要购买使用	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为市民提供休闲场所	无经济效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为广大游客提供良好游乐环境	社会效益显著	100%	5	5	0.00	
		公园环境优美，设施完善	可持续影响	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	努力使公园环境优美	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	市民满意度高	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 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		洛阳市西苑公园		
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:	642.96	642.96	642.46	10	99.92 %	9.99
	财政拨款	642.96	642.96	642.46	-	99.92 %	-
	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		为 30 万人次提供休闲娱乐场所		5	5	
	拨付合规性		使公园干净卫生, 环境优美, 可持续。		5	5	
	使用规范性		为市民提供休闲场所、科普教育		5	5	

		预算绩效管理情况	按照洛阳市工资标准发放	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证全园在职职工的工资、绩效、目标考核奖、离退人员保留福补、物业补贴、城市文明奖、取暖费。		单位改制，移交涧西区，非税收入减少					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照洛阳市工资标准发放	≤642.96万元	620.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证在职 23 人, 离退休 132 人, 遗属 3 人, 离休 1 按标准发放	≥159 人	159 人	10	10	0.00	

	质量指标	工资到位率 100%	≥100%	99.92%	10	9.99	0.08	单位改制，移交涧西区，非税收入减少
	时效指标	按月及时完成	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为市民提供休闲场所、科普教育	有效保持	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为广大市民提供理想的休闲场所	效果明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	努力使公园环境优美、设施完善。	效果明显	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	赏花惠民补贴						
主管部门	洛阳市城市管理局	实施单位			洛阳市西苑公园		
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:	7.5	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.5	7.5	7.5	-	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		为市民提供休闲场所、科普教育，不产生经济效益		5	5	
	拨付合规性		为广大市民提供理想的休闲场所		5	5	
	使用规范性		努力使公园环境优美、设施完善。		5	5	

		预算绩效管理情况		人员成本	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过全体职工的努力,使单位环境优美,各项设施安全完整,干净卫生,为市民提供安全、舒心的休闲场所。		单位改制,移交涧西区,项目已实施完毕					
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	人员成本	≥7.5 万元	7.5 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	保证在职 23 人,离退休 133 人,遗属 3 人,离休 1 人按标准发放	160	100%	10	10	0.0 0	

	质量指标	工资到位率 100%	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	按月及时完成	及时完成	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	为市民提供休闲场所、科普教育，不产生经济效益	良好	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	为广大市民提供理想的休闲场所	良好	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	努力使公园环境优美、设施完善。	良好	100%	5	5	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	水费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市西苑公园		
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:	5	5	5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	5	5	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		符合生态发展需要,节约用水,达到节能减排目标。		5	5	
	拨付合规性		为市民提供安全、舒适的休闲场所。		5	5	
	使用规范性		公园干净卫生,环境保护		5	5	

	预算绩效管理情况		节约用水，预算内可控制。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时支付水费，保障园内各项工作的正常运转，制定制度，达到节能减排目标。		单位改制，移交涧西区，项目已实施完毕					
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	节约用水，预算内可控制。	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按生产、办公、园内设施实际用水量核算	≤10.63万吨	10.63万吨	10	10	0.00	

	质量指标	供水正常率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	水费支付及时性	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	为市民提供安全、舒适的休闲场所。	提高	100%	10	10	0.0 0	
		公园干净卫生，环境保护	提高	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	符合生态发展需要，节约用水，达到节能减排目标。	提高	100%	5	5	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.0 0	

	指标							
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	温室、喷灌改造、自营游乐设施						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市西苑公园		
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:	48	48	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	48	48	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		该项目实施为市民提供干净卫生的休闲场所		5	5	单位改制，移交涧西区，项目未实施
	拨付合规性		为市民提供休闲场所、科普教育，属社会公益性公园。		5	5	单位改制，移交涧西区，项目未实施
	使用规范性		合理使用资金，发挥最大使用效益		5	5	单位改制，移交涧西区，项目未实施

		预算绩效管理情况	为广大市民提供舒心的休闲场所	5	5	单位改制，移交涧西区，项目未实施		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成温室、喷灌改造的规划设计及主体施工建设，购买游乐设施小火车投入运营。		单位改制，移交涧西区，项目未实施					
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	合理使用资金，发挥最大使用效益	≤48 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	温室、喷灌系统，自营项目	≤3 项	0 项	10	10	0.00	

	质量指标	保质保量完成任务	≥100%	0%	10	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，项目未实施
	时效指标	完工进度率	≥100%	0%	10	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，项目未实施
效益指标	经济效益指标	为市民提供休闲场所、科普教育，属社会公益性公园。	良好	0%	10	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，项目未实施
	社会效益指标	该项目实施为市民提供干净卫生的休闲场所	良好	0%	10	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，项目未实施
	生态效益指标	为广大市民提供舒心的休闲场所	良好	0%	5	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收入未完成，项目未实施

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	$\geq 100\%$	0%	5	0	-100.00	单位改制，移交涧西区，非税收收入未完成，项目未实施
总分					100	40		



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 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		洛阳市西苑公园		
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	1.84	0.26	10	14.13 %	1.41
	财政拨款	0	1.84	0.26	-	14.13 %	-
	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		项目实施后, 改善公园环境		5	5	
	拨付合规性		使公园干净卫生, 环境优美		5	5	
	使用规范性		环境优美, 可持续发展		5	5	

		预算绩效管理情况	公益性公园，不创造经济效益	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过窨井盖专项整治奖补项目的实施，可用消除园内道路安全隐患，为广大游客提供安全舒适的休闲场所。		单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕。					
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	300 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	整治提升完成任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
		窨井设施整治提升指标任务数	=46 个	46 个	10	10	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%	3	3	0.00	
		按照时间节点完成公共区域普查确权率	=100%	100%	2	2	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%	15	15	0.00	
		提升群众安全感	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.41		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	园林机械、车辆燃修及购置费						
主管部门	洛阳市城市管理局		实施单位		洛阳市西苑公园		
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:	4	4	2.1	10	52.5%	5.25
	财政拨款	4	4	2.1	-	52.5%	-
	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		项目实施后,改善公园环境		5	5	
	拨付合规性		使公园干净卫生,环境优美		5	5	
	使用规范性		为广大市民提供理想的休闲场所,科普宣传		5	5	

		预算绩效管理情况	公益性公园，不创造经济效益	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证生产用车，园林机械正常使用及维护。		单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕					
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	合理使用资金，控制燃油使用	≤4万	4万	5	5	0.00	
	生态环境成	保障公园环境优美，可持续发展	良好	100%	5	5	0.00	

	本指标							
产出指标	数量指标	生产燃油机械	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证生产车辆和园林机械正常使用，无故障。	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生产车辆、机械的故障处理及时	及时完成	52.5%	10	5.25	-47.50	单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕。
效益指标	经济效益指标	公益性公园，不创造经济效益	无经济效益	52.5%	10	5.25	-47.50	单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕。
	社会效益指标	为广大市民提供理想的休闲场所，科普宣传	良好	52.5%	10	5.25	-47.50	单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕。

	生态效益指标	努力使公园环境优美、设施完善。	良好	52.5%	5	2.63	-47.50	单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕。
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意率	≥95%	52.5%	5	2.76	-44.74	单位改制，移交涧西区，项目未实施完毕。
总分					100	76.39		

## 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。