

2022 年度
洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心
概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行市容环境卫生的有关法律、法规、政策、规定，负责制定区级环境卫生发展规划、编制中长期发展计划和年度计划。

(二) 监督管理从事环卫服务的保洁公司履行职责做好各项工作。

(三) 负责协调全区公厕、垃圾中转站、环卫道班房等环卫基础设施的规划建设、维护管理。

(四) 负责代征全区的城市生活垃圾处理费。

(五) 负责编制区级年度环卫事业经费和专项投资计划；负责环卫车辆、机械设备、果皮箱等设施的申报、招标、购置、调配、管理、维护、报废等工作；管理本单位所属的固定资产。

(六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心内设机构 5 个，包括：(一)综合办公室；(二)垃圾处理费征收股；(三)道路管理股；(四)公厕管理股；(五)车辆管理股。环卫中心属于瀍河区城市管理局二级机构。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,639.86	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	426.39
	9		九、卫生健康支出	40	65.55
	10		十、节能环保支出	41	647.67
	11		十一、城乡社区支出	42	3,432.59
	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	67.66
	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	4,639.86	本年支出合计	58	4,639.86
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	4,639.86	总计	62	4,639.86

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：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,639.86	4,639.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.39	426.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.80	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.39	279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	647.67	647.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	586.67	586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	586.67	586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111301	循环经济	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,432.59	3,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,432.59	3,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,432.59	3,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.66	67.66	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：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,639.86	1,342.56	3,297.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.39	401.80	24.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.80	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.39	279.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	647.67	0.00	647.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	586.67	0.00	586.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	586.67	0.00	586.67	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00

2111301	循环经济	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,432.59	807.56	2,625.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,432.59	807.56	2,625.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,432.59	807.56	2,625.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

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	4,639.86	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	426.39	426.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.55	65.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	647.67	647.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,432.59	3,432.59	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	67.66	67.66	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	4,639.86	本年支出合计	59	4,639.86	4,639.86	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	4,639.86	总计	64	4,639.86	4,639.86	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：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

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		4, 639. 86	1, 342. 56	3, 297. 29
208	社会保障和就业支出	426. 39	401. 80	24. 59
20805	行政事业单位养老支出	401. 80	401. 80	0. 00
2080501	行政单位离退休	44. 94	44. 94	0. 00
2080502	事业单位离退休	279. 39	279. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 47	77. 47	0. 00
20808	抚恤	24. 59	0. 00	24. 59

2080801	死亡抚恤	24.59	0.00	24.59
210	卫生健康支出	65.55	65.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	0.00
2101102	事业单位医疗	65.55	65.55	0.00
211	节能环保支出	647.67	0.00	647.67
21103	污染防治	586.67	0.00	586.67
2110399	其他污染防治支出	586.67	0.00	586.67
21113	循环经济	61.00	0.00	61.00
2111301	循环经济	61.00	0.00	61.00
212	城乡社区支出	3,432.59	807.56	2,625.03
21205	城乡社区环境卫生	3,432.59	807.56	2,625.03
2120501	城乡社区环境卫生	3,432.59	807.56	2,625.03

221	住房保障支出	67.66	67.66	0.00
22102	住房改革支出	67.66	67.66	0.00
2210201	住房公积金	67.66	67.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	986.80	302	商品和服务支出	26.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.25	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.21
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	175.44	30205	水费	3.34	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.47	30206	电费	4.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.55	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	3.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.66	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.19	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	324.33	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	4.86	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	5.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.67	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	3.14	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		1,315.99	公用经费合计					26.57

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：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 4639.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 943.48 万元，增长 25.52%。主要原因是一、人员减少，其中：退休 5 人、辞职 1 人、退休死亡 4 人。基本支出减少 193.52 万元，下降 12.6%。二、项目支出增加 1137 万元，增长 52.63%。主要原因预算项目增加。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4639.86 万元，其中：财政拨款收入 4639.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4639.86 万元，其中：基本支出 1342.56 万元，占 28.94%；项目支出 3297.29 万元，占 71.06%。

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 4639.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 943.48 万元，增长 25.52%。主要原因是一、人员减少，其中：退休 5 人、辞职 1 人、退休死亡 4 人。基本支出减少 193.52 万元，下降 12.6%。二、项目支出增加 1137 万元，增长 52.63%。主要原因预算项目增加。。

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 4639.86 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 943.48 万元，增长 25.52%。主要原因是一、人员减少，其中：退休 5 人、辞职 1 人、退休死亡 4 人。基本支出减少 193.52 万元，下降 12.6%。二、项目支出增加 1137 万元，增长 52.63%。主要原因预算项目增加。。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4639.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 426.39 万元，占 9.19%；卫生健康支出 65.55 万元，占 1.41%；节能环保支出 647.67 万元，占 13.96%；城乡社区支出 3432.59 万元，占 73.98%；住房保障支出 67.66 万元，占 1.46%。

(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 5539.88 万元，支出决算为 4639.86 万元，完成年初预算的 83.75%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 44.94 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政指标调剂退休人员工资，造成支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 438.32 万元，决算数 279.39 万元，完成年初预算的 63.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政从行政离退休费指标调剂退休人员工资 44.94 万元，另外本年退休人员工资部分未发放到位，以及退休人员死亡 4 人，造成经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 78.55 万元，决算数 77.47 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休 5 人，辞职 1 人，造成经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.59 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡 4 人，造成经费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 78.72 万元，决算数 65.55 万元，完成年初预算的 83.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 5 人，辞职 1 人，退休死亡 4 人，造成经费支出减少。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算数为 760.97 万元, 决算数 586.67 万元, 完成年初预算的 77.09%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因, 部分项目资金未支付到位。

节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。年初预算数为 63.00 万元, 决算数 61.00 万元, 完成年初预算的 96.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因, 部分项目资金未支付到位。

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 4048.24 万元, 决算数 3432.59 万元, 完成年初预算的 84.79%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因, 部分项目资金未支付到位。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 72.08 万元, 决算数 67.66 万元, 完成年初预算的 93.86%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员转退休 5 人, 辞职 1 人, 造成经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1342.56 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 193.52 万

元，下降 12.6%。主要原因是人员减少，其中：退休 5 人、辞职 1 人、退休死亡 4 人。

其中：人员经费 1315.99 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 179.87 万元，下降 12.02%。主要原因是人员减少，其中：退休 5 人、辞职 1 人、退休死亡 4 人。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 26.57 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 13.65 万元，下降 33.94%。主要原因是疫情原因，部分费用未支付。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差异。

(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差异。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差异。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 0。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差异。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：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

2022 年度机关运行经费年初预算为 66.44 万元，支出决算为 26.57 万元，完成年初预算的 40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分费用未支付，机关运行经费年初预算数含公务员交通补贴，随工资统一发放，造成支出减

少。机关运行经费较上年度下降 13.65 万元，下降 33.94%，主要原因是疫情原因，部分费用未支付到位。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 61.00 万元，其中：政府采购货物支出 61.00 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 61.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 48 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 48 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13个，实际自评13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，1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：我单位年初预算的资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。

存在问题：疫情原因部分费用未支付到位，资金支付力度有待加强。

下步措施：下一步将进一步健全各项财务制度，做到有法可依、有章可循，实现管理规范化、制度化，加大执行的监督管理力度，提高资金使用效率。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		瀍河回族区建湿垃圾处理站及配置电缆线									
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	34.7	22.03	10	63.49	6.35		
		政府性预算资金		0	34.7	22.03	-	63.49	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理安排项目资金，保障厨余垃圾分拣处置站顺利进行。		5	5				
		拨付合规性		按照合同规定，验收合格、资料审批完整后支付中标公司。		5	5				
		使用规范性		按照竞争性磋商方式进行项目招标，签订合同。		5	5				
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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						
	本年度建设2座400平方湿垃圾处置站，改善民生及生活环境。				建设完成湿垃圾厨余处置站一座。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	33.18万元	1座	1座	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	污染周边环境	<10%	10%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	100平方	1座	1座	10	10	0.00%			
质量指标		工程达到验收标准	>100%	100%	10	10	0.00%				

	时效指标	施工时间	1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减少垃圾焚烧量	明显	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	全面推进	明显	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	增加大气优良天数	影响程度较高	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96.35		

项目单位自评表

项目名称	灤河回族区环卫中心环卫一体化作业承接主体项目								
主管部门	洛阳市灤河回族区城市管理局			实施单位	洛阳市灤河回族区环境卫生服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	2671.74	2747.74	2318.17	10	84.37	8.44		
	政府性预算资金	2671.74	2747.74	2318.17	-	84.37	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理安排财政资金，辖区干净整洁，提高城市形象。	5	4	因2022年底疫情原因，因此最后一季度未支付，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。				
	拨付合规性	按中标合同金额，每月考核后据实支付资金。	5	5					
	使用规范性	通过竞争性谈判招标，签订合同，按照审批手续合理使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，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					
	主次干道、背街小巷一日两扫，全天保洁，保持道路环境干净整洁，公厕按时开放，生活垃圾及时清运，中转站运行正常。			因2022年底疫情原因，因此最后一季度未支付，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	道路、公厕、中转站、机扫年费用	2671.74 万元	2318.17 万元	10	8.68	-13.23%	因 2022 年底疫情原因，因此最后一季度未支付，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	道路面积	214.08 万平方米	214.08 万平方米	10	10	0.00%	
	质量指标	路面达到“七净七无”要求，做到精细化常态化管理水平，营造我区良好环境。	>98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	环卫作业一体化时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高环境卫生质量，为我区招商引资等行业的发展起到促进作用。	明显	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	环境干净整洁，增加居民群众幸福感。	较高	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	提高我区环境卫生质量，减少环境污染。	明显	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96.12		

项目单位自评表

项目名称	瀍河区关爱环卫工人爱心早餐项目						
主管部门	洛阳市瀍河区城市管理局	实施单位	洛阳市瀍河区环境卫生服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16.8	21.74	12.14	10	55.84	5.58
	政府性预算资金	16.8	21.74	12.14	-	55.84	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			合理安排财政资金，保障环卫一线工人用餐到位。	5	4	因 2022 年底疫情原因，因此最后二季度未支付，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率		
	拨付合规性			按中标合同，每月考核后据实支付资金。	5	5			
	使用规范性			通过竞争性磋商，签订合同，按照审批手续合理使用资金。	5	5			
	预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理，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				
	年支付财政资金 16.8 万元				2022 年实际支付劳务费用 12.14 万元，因 2022 年底疫情原因，因此最后二季度未支付，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	爱心早餐区级资金年费用	16.8 万元	12.14 万元	10	7.23	-27.74%	因 2022 年底疫情原因，因此最后二季度未支付，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环卫一线就餐工人	230 人	230 人	10	10	0.00%	
		质量指标	卫生安全	>95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	爱心早餐就餐时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工会关爱一线环卫工人	显著	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	对一线环卫工人关爱重视	影响度较高	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	创造良好城市环境	明显	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	91.81		

项目单位自评表

项目名称	廛河区环卫中心整修办公电线墙面项目尾款								
主管部门	洛阳市瀍河区城市管理局			实施单位	洛阳市瀍河区环境卫生服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	1.7		1.7	1.6	10	94.12	9.41	
	政府性预算资金	1.7		1.7	1.6	-	94.12	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	办公室墙面维修工程，办公环境提升，降低安全隐患。		5	5				
	拨付合规性	按照合同签订支付尾款。		5	5				
	使用规范性	询价程序，合理安排资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，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				
	按审计结果支付项目尾款。				工程结束，验收合格支付工程尾款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	瀍河环卫中心办公室维修等	1.7 万元	1.6 万元	10	9.41	-5.88%	经审计后支付尾款。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公室、会议室墙面及房顶	1 层	1 层	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	环卫中心办公室墙面维修时间	30 天	30 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低安全隐患	明显	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		办公环境提高	明显	100%	7	7	0.00%		

	生态效益指标	改善办公环境	显著	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.82		

项目单位自评表

项目名称	郭改新死亡人员一次性抚恤金、丧葬费用									
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5.05		5.05		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.05		5.05		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	社保核算，财政审批。			5	5				
	拨付合规性	按政策规定发放抚恤金。			5	5				
	使用规范性	加强对死亡抚恤金的财务核算，确保资金支付到位。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，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					
	对死亡人员的一次性补助。				对死亡人员郭改新一次性抚恤金、丧葬费发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	一次性死亡抚恤金、丧葬费用	50546 元	50546 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	一次性抚恤、丧葬费补助	1 人	1 人	10	10	0.00%		

		质量指标	资料审核规范、发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	死亡抚恤金、丧葬费发放到位	3月	3月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活	明显	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	瀋河回族区环卫中心护栏清洗项目								
主管部门	洛阳市瀋河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀋河回族区环境卫生服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		92.23	67.89	42.22	10	62.19	6.22	
	政府性预算资金		92.23	67.89	42.22	-	62.19	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		合理安排财政资金，保障护栏正常清洗服务。	5	4	因2022年底疫情原因，支付1-8月劳务费，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。			
	拨付合规性		按中标合同，每月考核后据实支付资金。	5	5				
	使用规范性		通过竞争性磋商，签订合同，按照审批手续合理使用资金。	5	5				
预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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				
	完成区隔离护栏每天清洗工作，改善环境，提升城市形象。				因2022年底疫情原因，支付1-8月劳务费，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	灏河区护栏清洗年费用	92.23 万元	42.22 万元	5	2.29	-54.22%	因 2022 年底疫情原因，支付 1-8 月劳务费，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标	浪费水资源	<10%	10%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	隔离区护栏长度	23922 米	23922 米	10	10	0.00%	
		质量指标	护栏无浮土、污渍	>98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	灏河区护栏清洗时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	营造干净城市环境	一般	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	创造干净整洁社会环境	明显	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	外观洁净，减少灰尘	影响程度较高	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.51			

项目单位自评表

项目名称	灏河区餐厨垃圾收集桶清洗项目						
主管部门	洛阳市灏河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市灏河回族区环境卫生服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	24.06	9.96	1.99	10	19.98	2
	政府性预算资金	24.06	9.96	1.99	-	19.98	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理安排项目资金，保障餐厨垃圾桶的清洗工作，提高城市清洁形象。	5	4.5			
	拨付合规性	按照合同规定，考核合格据实支付资金。	5	5			
	使用规范性	通过竞争性磋商，签订政府采购合同，按照审批程序合理使用资金。	5	5			

	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，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				
	清洗餐厨垃圾收集桶费用包括司机工资、油耗、水费、清洗剂、污水处理等。				2022年8-12月预算数9096万元，支付了1个月劳务费用1.99万元，因2022年底疫情原因，因此最后一季度未支付，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	餐厨垃圾桶清洗年费用	24.06万元	1.99万元	5	0.41	-91.73%	因2022年底疫情原因，因此最后一季度未支付，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	产生污水污染	>10%	10%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	清洗餐厨垃圾桶个数	366个	366个	10	10	0.00%	
		质量指标	达到清洗标准	>95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	清洗餐厨垃圾桶时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	营造优美城市环境	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	提升城市形象	影响程度较高	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	86.91			

项目单位自评表

项目名称	李灵芝、赵淑容一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.62	9.62	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.62	9.62	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	社保核算，财政审批。		5	5				
	拨付合规性	按政策规定发放抚恤金。		5	5				
	使用规范性	加强对死亡抚恤金的财务核算，确保资金支付到位。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，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					
	李灵芝、赵淑容死亡人员一次性补助。			对死亡人员一次性抚恤金、丧葬费发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	一次性抚恤金、丧死亡葬费	96192 元	96192 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一次性死亡抚恤金、丧葬费	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资料审批规范、发放标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金、丧死亡葬费发放到位时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象生活水平	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障事业单位退休人员待遇	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		公厕免费开放补助资金								
主管部门		洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位		洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	62.84		62.83		62.83		10	100	10
	政府性预算资金	62.84		62.83		62.83		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排资金，保障环卫作业一体化项目有序进行。			5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照预算项目支付资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，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					
	充分利用财政资金，有效保障公厕按时开放。				公厕免费开放补助资金返还全部配套使用，用于环卫作业一体化项目劳务费。					
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	水电及日常维修，保洁人员工资	>763 元	763 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	68 座公厕免费开放	68 座	68 座	10	10	0.00%		
质量指标		按时开放，公厕干净整洁。	>95%	95%	10	10	0.00%			

	时效指标	提供优质公厕免费开放	>1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高环境质量，促进发展作用。	>96%	96%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	解决群众如厕	>98%	98%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	公厕管理有序，环境提高	>95%	95%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	>95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	死亡人员一次性抚恤金、丧葬费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区城市管理局			实施单位	洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		14.97	14.97	10	100	10	
	政府性预算资金	0		14.97	14.97	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	社保核算。财政审批。			5	5			
	拨付合规性	按政策规定发放抚恤金			5	5			
	使用规范性	加强对死亡抚恤金的财务核算，确保资金支付到位。			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理。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				
	2022年一次性抚恤金、丧葬费发放到位。				2022年死亡人员一次性抚恤金、丧葬费发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	一次性死亡抚恤金、丧葬费用	14.98万元	14.98万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	一次性抚恤、丧葬费补助	1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	资料审核规范、发放精准。	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	死亡抚恤金、丧葬费发放到位时间	1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	明显	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	保障机关、行政事业单位及退休人员待遇，减轻职工遗属生活负担	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	>95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	灋河回族区垃圾分类承接主体及新增户数项目						
主管部门	洛阳市灋河回族区城市管理局		实施单位		洛阳市灋河回族区环境卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	760.97	760.97	586.67	10	77.1	7.71
	政府性预算资金	760.97	760.97	586.67	-	77.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理安排财政资金，辖区干净整洁，提高城市形象。	5	4	因2022年底疫情原因，最后一季度劳务费未支付，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度，按考核实际支付费用。	5	5			

	使用规范性	过竞争性磋商，签订合同，按照审批手续合理使用资金。			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，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				
	2022年生活垃圾分类工作覆盖率达到70%。				因2022年底疫情原因，最后一季度劳务费未支付，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	垃圾分类每户每月费用	21.956元	21.9元	10	9.97	0.26%	每户单价21.956元，截止2022年共计支付5866680.69元。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	垃圾分类总户数	49659户数	49659户数	10	10	0.00%	
		质量指标	达到垃圾分类考核标准	>95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	垃圾分类工作时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类项目	一般	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	减少垃圾焚烧量	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善环境	显著	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.68		

项目单位自评表

项目名称	瀋河回族区环卫中心购置环卫作业及垃圾分类巡查用车						
主管部门	洛阳市瀋河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀋河回族区环境卫生服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19.4	19.15	10	98.71	9.87
	政府性预算资金	0	19.4	19.15	-	98.71	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排项目资金，保障每天环卫巡查任务。		5	5				
	拨付合规性	按照合同规定，验收合格支付资金。		5	5				
	使用规范性	通过竞争性谈判，签订政府采购合同，按照审批程序合理使用资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，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				
	便于完成每天巡查等任务				完成两辆巡查车的购置，便于环卫督察工作有效进行。				
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	购巡查车辆费用	219.4 万元	19.4 万元	5	0.44	-91.16%	做 2022 年预算项目绩效管理时，误把年度指标值 19.4 万元，录为 219.4 万元，因此造成误差。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	尾气污染	>10%	10%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	购买数量	2 辆	2 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格	>100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置时间	6 个月	6 个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率上升	明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	工作顺利进行，环境上升	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	95.31			

项目单位自评表

项目名称		瀋河回族区瀋河大道及李城桥两侧辅道清扫保洁项目							
主管部门		洛阳市瀋河回族区城市管理局		实施单位	洛阳市瀋河回族区环境卫生服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		157.95	172.05	144.9	10	84.22	8.42	
	政府性预算资金		157.95	172.05	144.9	-	84.22	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		合理安排财政资金，辖区干净整洁，提高城市形象。	5	4	因 2022 年底疫情原因，支付 1-8 月劳务费，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。			
	拨付合规性		按中标合同金额，每月考核后据实支付资金。	5	5				
	使用规范性		通过公开招标，签订合同，按照审批手续合理使用资金	5	5				
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，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					
	改善城区环境卫生，打造和谐宜居的文明卫生城市。			因 2022 年底疫情原因，支付 1-8 月劳务费，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	瀋河大道、李城桥辅道清扫年费用	157.95 万元	144.9 万元	10	9.17	-8.26%	因 2022 年底疫情原因，支付 1-8 月劳务费，造成支付率底以后要努力改进加强各科室之间的密切配合，切实提高资金使用效率。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	瀋河大道、李城桥辅道清扫面积	28.97 万平方米	28.97 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	道路清洁度	无漂浮物，无垃圾	100%	10	10	0.00%	
时效指标		瀋河大道、李城桥辅道清扫时间	15.5 月	15.5 月	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	环境质量显著改善	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高居民和行人的生活舒适度	一般	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标	保证辖区环境的干净整洁	显著	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	>98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	96.59		

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。