

2023 年度
洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心单位决算
公开

二〇二四年九月

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、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、单位职责

1. 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。

2. 监管从事环卫服务的保洁公司、垃圾分类公司履行职责做好各项工作。

3. 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选址、后期维护管理。

4. 负责向上级主管部门采集、录入、提供全区居民、非居民户的城市生活垃圾处理费征收信息。

5. 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。

6. 组织指导全区生活垃圾减量化与分类的推广实施，组织、指导、协调生活垃圾减量化与分类的宣传、教育、培训，参与检查、监督、考核、评价等工作。

7. 完成上级交办的其他任务。

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：综合办公室、垃圾处理费征收股、综合督查一室、综合督查二室、垃圾分类办公室的预算。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中

心单位决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2023 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	6,284.35	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	453.58
	9		九、卫生健康支出	40	41.21
	10		十、节能环保支出	41	638.30
	11		十一、城乡社区支出	42	5,085.31
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	65.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,284.35	本年支出合计	58	6,284.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6,284.35	总计	62	6,284.35

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2023 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		6,284.35	6,284.35	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	453.58	453.58	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	433.63	433.63	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	367.11	367.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52	0	0	0	0	0
20808	抚恤	19.96	19.96	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.21	41.21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	41.21	41.21	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	638.30	638.30	0	0	0	0	0
21103	污染防治	638.30	638.30	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	638.30	638.30	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5,085.31	5,085.31	0	0	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	5,085.31	5,085.31	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5,085.31	5,085.31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	65.93	65.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.93	65.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.93	65.93	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心
2023 年度
公开 03 表
单位：万元

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		6,284.35	1,277.26	5,007.09	0	0	0
208	社会保障和就业支出	453.58	433.63	19.96	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	433.63	433.63	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	367.11	367.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52	0	0	0	0
20808	抚恤	19.96	0	19.96	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.96	0	19.96	0	0	0
210	卫生健康支出	41.21	41.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	41.21	41.21	0	0	0	0
211	节能环保支出	638.30	0	638.30	0	0	0
21103	污染防治	638.30	0	638.30	0	0	0

2110399	其他污染防治支出	638.30	0	638.30	0	0	0
212	城乡社区支出	5,085.31	736.48	4,348.83	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	5,085.31	736.48	4,348.83	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	5,085.31	736.48	4,348.83	0	0	0
221	住房保障支出	65.93	65.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	65.93	65.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.93	65.93	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2023 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	6,284.35	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	453.58	453.58	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	41.21	41.21	0	0
	10		十、节能环保支出	42	638.30	638.30	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	5,085.31	5,085.31	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	65.93	65.93	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,284.35	本年支出合计	59	6,284.35	6,284.35	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,284.35	总计	64	6,284.35	6,284.35	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 284. 35	1, 277. 26	5, 007. 09
208	社会保障和就业支出	453. 58	433. 63	19. 96
20805	行政事业单位养老支出	433. 63	433. 63	0
2080502	事业单位离退休	367. 11	367. 11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 52	66. 52	0
20808	抚恤	19. 96	0	19. 96
2080801	死亡抚恤	19. 96	0	19. 96
210	卫生健康支出	41. 21	41. 21	0

21011	行政事业单位医疗	41.21	41.21	0
2101102	事业单位医疗	41.21	41.21	0
211	节能环保支出	638.30	0	638.30
21103	污染防治	638.30	0	638.30
2110399	其他污染防治支出	638.30	0	638.30
212	城乡社区支出	5,085.31	736.48	4,348.83
21205	城乡社区环境卫生	5,085.31	736.48	4,348.83
2120501	城乡社区环境卫生	5,085.31	736.48	4,348.83
221	住房保障支出	65.93	65.93	0
22102	住房改革支出	65.93	65.93	0
2210201	住房公积金	65.93	65.93	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2023 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	859.29	302	商品和服务支出	44.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	315.33	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	103.08	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	75.41	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	189.38	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.52	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	65.93	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	373.72	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	367.11	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.90	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.73	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.20	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.61	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,233.01	公用经费合计					44.25

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2023 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：本表反映单位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：本单位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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2023 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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区环境卫生服务中心

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6284.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1644.49 万元，增长 35.44%。主要原因是人员减少，其中在职转退休 11 人，退休死亡 5 人，基本支出减少 65.3 万元，下降 4.86%，项目支出增加 1709.8 万元，增加 51.85%。主要原因预算项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6284.35 万元，其中：财政拨款收入 6284.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6284.35 万元，其中：基本支出 1277.26 万元，占 20.32%；项目支出 5007.09 万元，占 79.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6284.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1644.49 万元，增长 35.44%。

主要原因是人员减少，其中在职转退休 11 人，退休死亡 5 人，基本支出减少 65.3 万元，下降 4.86%，项目支出增加 1709.8 万元，增加 51.85%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6284.35 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 1644.49 万元，增长 35.44%。主要原因是人员减少，其中在职转退休 11 人，退休死亡 5 人，基本支出减少 65.3 万元，下降 4.86%，项目支出增加 1709.8 万元，增加 51.85%。主要原因预算项目增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6284.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）453.58 万元，占 7.22%；卫生健康支出（类）41.21 万元，占 0.66%；节能环保支出（类）638.30 万元，占 10.16%；城乡社区支出（类）5085.31 万元，占 80.92%；住房保障支出（类）65.93 万元，占 1.05%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4521.62 万元，支出决算为 6284.35 万元，完成年初预算的 138.98%。其

中：

1. 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 0.00 万元，决算数 367.11 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费，支出增加。

2. 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 76.09 万元，决算数 66.52 万元，完成年初预算的 87.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 11 人，支出减少。

3. 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 19.96 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死亡抚恤金支付 4 人，因此支出增加。

4. 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 91.59 万元，决算数 41.21 万元，完成年初预算的 44.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 11 人，支出减少。

5. 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 1060.64 万元，决算数 638.30 万元，完成年初预算

的 60.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未支付到位。

6. 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 3212.16 万元，决算数 5085.31 万元，完成年初预算的 158.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2022 年未支付部分项目资金及项目增加。

7. 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 81.14 万元，决算数 65.93 万元，完成年初预算的 81.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 11 人，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1277.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 65.30 万元，下降 4.86%。主要原因是人员减少，其中在职转退休 11 人，退休死亡 3 人。

其中：人员经费 1233.01 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 82.98 万元，下降 6.31%。主要原因是人员减少，其中在职转退休 11 人，退休死亡 3 人。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.25 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 17.68 万元，增长 66.54%。主要原因是支付 2022 年未支付部分公用经费。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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。2023 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无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 68.69 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算的 64.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数含公务交通补贴，此项经费随工资统一发放，因此支出减少。机关运行经费较上年度增长 17.68 万元，增长 66.54%，主要原因是支付 2022 年末支付部分公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本单位共有车辆 43 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 43 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、建立绩效考核制度和绩效评价指标体系，增强支出责任和效率意识，优化资源配置；2、加强对预算编制的绩效管理，制定项目绩效目标，合理测算项目资金。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、加强监控责任，定期跟踪绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握项目实施和资金使用情况。2、对监控过程中发现的问题，采取纠正措施，并调整项目管理以实现绩效目标。3、根据实际情况，严格按照规定程序组织实施，坚持实事求是确保绩效监控质量。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1、按照单位预算和资金管理办法要求，实行专款专用，严格把关，各个项目按照招标、询价、审计签订合同等程序执行，建立工作计划、实施方案，日常监督的管理机制；2、按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现挪用、擅自调整等问题，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 5007.09 万元（含上年结转资金），支出合计 5007.09 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 18 个，实际自评 18 个，17 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；17 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

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：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。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		瀍河区餐厨垃圾桶清洗费用							
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：	24.06	24.06	23.93	10	99.46 %	9.95	
		财政拨款	24.06	24.06	23.93	—	99.46 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			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	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	预期目标			实际完成情况					
总体目标	清洗餐厨垃圾收集桶费用包括司机及工人工资、油耗、水费、清洗剂、及污水处理等费用。			按考核结果支付，完成年度目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	餐厨垃圾清洗桶年费用		=24.06 万元	23.93 万元	5	5	0.00	

	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	清洗个数	=366 个	366 个	10	10	0.00	
	质量指标	达到清洗标准	>98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	清洗时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	营造优良城市环境	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升城市形象	较明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	瀍河区环卫工人爱心早餐费用						
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：	20.4	20.4	17.34	10	85.0 %	8.50

	财政拨款	20.4	20.4	17.34	-	85.0%	-	
	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		合理安排财政资金,保障环卫一线工人用餐到位。		5	4	财政资金紧张,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					
	区政府关爱环卫一线工人。		财政资金紧张,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	爱心早餐区级资金年费用	=20.4万元	17.34万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	环卫一线就餐工人	=278 人	278 人	10	10	0.00	
	质量指标	卫生安全	>98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	就餐时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	关爱环卫一线工人。	明显提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对一线环卫工人关爱重视	明显提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	创造城市良好环境	明显提升	100%	5	5	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	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	瀍河区环卫一体化作业项目						
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:	478.07	478.07	478.07	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	478.07	478.07	478.07	—	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		合理安排财政资金，辖区干净整洁，提高城市形象。		5	5	
	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		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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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。		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。					
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	道路、公厕、中转站、机扫作业等相关费用	=478.07 万元	478.07 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	立交桥上、桥下面积	=42.59 万平方米	42.59 万平方米	5	5	0.00	
		道路面积	=161.08 万平方米	161.08 万平方米	5	5	0.00	
		中转站	=15 座	15 座	5	5	0.00	
		公厕	=74 座	74 座	5	5	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%	5	5	0.00	
	时效指标	环卫作业一体化时间	=1 年	1 年	5	5	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%	7	7	0.00	
	社会效益指标	环境干净整洁，增加居民群众幸福感。	明显	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%	10	10	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项 目 名 称		瀍河区环卫中心 2023 年环卫一体化作业承接主体项目							
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:	0	1045	1044. 32	10	99. 93 %	9. 99	
		财政拨款	0	1045	1044. 32	—	99. 93 %	—	
		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		合理安排财政资金，辖区干净整洁，提高城市形象。		5	5		
		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。			主次干道、背街小巷一日两扫，全天保洁，公厕按时开放，生活垃圾及时清运，中转站运行正常。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	道路、公厕、中转站、机扫年费用		=2000 万元	1044. 32 万元	10	10	0. 00	
产出指	数量指标	道路面积		=214. 08 万平方米	214. 08 万平方米	10	10	0. 00	

标	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%	7	7	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%	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	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	瀍涧大道及城桥辅道及区划接管白马寺镇环卫工作费用						
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：	1058.7	1058.7	1058.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1058.7	1058.7	1058.7	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排财政资金，辖区干净整洁，提高城市形象。		5	5	

		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	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，打造和谐宜居文明卫生城市。		改善城区环境，打造和谐宜居文明卫生城市。					
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	灏润大道李城桥辅道清扫保洁及区划接管白马寺镇道路、公厕、中转站环卫工作费用	=1058.7 万元	1058.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路面积	=107.35 万平方米	107.35 万平方米	6	6	0.00	
		中转站	=4 座	4 座	6	6	0.00	
		公厕	=2 个	2 个	6	6	0.00	
	质量指标	清扫保洁路面达到标准	>96%	96%	6	6	0.00	
	时效指标	时间	=1 年	1 年	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高我区环境卫生质量，减少污染。	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境良好，增加群众幸福度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月								
项目名称		冯新景补发抚恤金项目						
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：	0	0.27	0.27	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.27	0.27	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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				
	对死亡人员的一次性补助。			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	补发一次性死亡抚恤金	=2706.4 元	2706.4 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	一次性抚恤金补助	=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	发放到位	=3 个月	3 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	明显	100%	15	15	0.00	

	社会效益指标	体现政府对职工关爱	明显	100%	10	10	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		购餐厨垃圾桶清洗车刷子及清洗剂						
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：	0	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	2	－	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		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	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		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					
	2023 年完成对厨垃圾桶清洗车刷子及清洗剂的购置。		完成了对厨垃圾桶清洗车刷子及清洗剂的购置，保障了城市情节形象。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	垃圾桶清洗刷子及清洗剂	=20000 元	20000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清洗剂	=64 件	64 件	10	10	0.00	
		垃圾桶清洗车刷子	=12 件	12 件	10	10	0.00	
	质量指标	符合规格	>95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	<1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加就业率	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少污染，改善环境。	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民餐饮户满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	购置环卫作业垃圾分类巡查用车						
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:	0	9.9	9.83	10	99.29 %	9.93
	财政拨款	0	9.9	9.83	-	99.29 %	-
	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	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					
	便于日常环卫工作监督检查任务的开展。		完成两辆巡查车的购置，便于垃圾分类、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	巡查车辆费用	=9.9 万元	9.83 万元	10	10	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	项目实施时间	=6 个月	6 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	督察工作顺利进行	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表
2024 年 10 月

项目名称		轨道交通 1 号线配套设施环卫保洁费用						
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：	42. 25	42. 25	39. 08	10	92. 5 %	9. 25	
	财政拨款	42. 25	42. 25	39. 08	—	92. 5 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0. 00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0. 00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排财政资金，辖区干净整洁，提高城市形象。		5	5		
	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资金		5	5		
	预算绩效管理情况		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					
	城市轨道交通一号线周边环境良好，提升城市形象，百姓幸福度增加。		城市轨道交通一号线周边环境良好，提升城市形象，百姓幸福度增加。					
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	清扫保洁年费用	=42. 25 万元	39. 08 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	清扫保洁面积	=84486. 24 平方米	84486. 24 平方米	10	10	0. 00	
	质量指标	道路干净、绿化带无漂浮物	>95%	95%	10	10	0. 00	
	时效指标	清扫保洁时间	=1 年	1 年	10	10	0. 00	
效益指标	经济效益指标	提高清扫保洁质量	明显	100%	10	10	0. 00	

	社会效益指标	增加居民群众幸福感	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	道路干净，提升城市形象	明显	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众游客满意度	>96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	郭改新、王金萍、程明喜、冯新景一次性丧葬费、抚恤金						
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：	0	19.69	19.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19.69	19.69	—	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		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				
	退休人员死亡一次性丧葬费、抚恤金发放到		死亡抚恤金发放到位。家属满意。				

		位。						
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	一次性死亡抚恤金、丧葬费	=19.69 万元	19.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休一次性死亡抚恤金、丧葬费	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	资料规范、核算标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放到位	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员待遇	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	环卫工具安装箱						
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：	6.14	6.14	6.14	10	100.0 %	10.00

		财政拨款	6.14	6.14	6.14	—	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		合理安排项目资金，保障公交站环卫工具箱顺利安装。			5	5	
		拨付合规性		按照审批手续合理使用资金。			5	5	
		使用规范性		按照合同规定，安装验收合格、完整后支付公司费用。			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					
	保证环卫工具箱与公交站亭的协调性。			完成 31 个环卫工具箱的安装。					
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	每个	=1980 元	1980 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	环卫工具箱	=31 个	31 个	10	10	0.00		
	质量指标	坚固耐用	>98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	与公交站亭协调一致	明显	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	道路整洁	明显	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	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		环卫一体化 2022 年垫付资金项目							
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：	0	1431.96	1431.96	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1431.96	1431.96	—	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		合理安排财政资金，辖区干净整洁，提高城市形象。		5	5		
		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		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					
		支付环卫一体化 2022 年诚助垫付资金项目。		垫付资金一次性支付完毕。					
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	环卫一体化垫付资金		=1431.97 万元	1431.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垫付工资		=3 个月	3 个月	10	10	0.00	
	质量指标	完成垫付工资		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间		=1 年	1 年	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障辖区环境	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫一线工人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024 年 10 月										
项目名称		机车惠民市场东侧公厕水表安装及管道铺设								
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：	0	2.91		2.91		10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2.91		2.91		—	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		合理安排项目资金，保障水表安装及管道铺设工作，提高城市形象。			5	5		
		拨付合规性		按照合同规定，验收合格据实支付资金。			5	5		
		使用规范性		签订合同，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						
	公厕设施完善，方便附近居民商户如厕，提高城市形象。			惠民市场东侧公厕水表安装及管道铺设，保障了附近居民顺利入厕。						
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	不超预算	=29100 元	29100 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公厕水表安装	=1 座	1 座	10	10	0.00	
	质量指标	达到公厕水表安装标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年完工达标	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善市场如厕环境	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	垃圾分类项目费用						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总	1060.64	785.83	636.3	10	80.97	8.10

	额:					%		
	财政拨款	1060.64	785.83	636.3	-	80.97%	-	
	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		合理安排财政资金，辖区干净整洁，提高城市形象。		5	5		
	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	3	财政资金紧张，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。	
	使用规范性		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					
	做好垃圾分类专项工作。		财政资金紧张，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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	垃圾分类每户每月费用	=21.956 元	21.9 元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	垃圾分类户数	=68898 户	69659 户	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	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	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	减少垃圾焚烧，降低环境污染	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益	改善生态环境	明显	100%	10	10	0.00	

	指标							
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	96.1		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	马素婵、马红珍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:	0	10.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	10.8	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		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	0	财政资金紧张、2023 年未发放到位。
	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。	财政资金紧张、2023 年未发放到位。					
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	一次性死亡抚恤金、丧葬费用	=10.8 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	一次性抚恤金、丧葬费	=2 人	0 人	10	0	-100.00	财政资金紧张、2023 年未发放到位
	质量指标	资料审核规范、发放准确	=100%	50%	10	5	-50.00	财政资金紧张、2023 年未发放到位。
	时效指标	发放时间	=1 年	0 年	10	0	-100.00	财政资金紧张、2023 年未发放到位
效益指标	经济效益指标	死亡抚恤金高效利用	显著	50%	10	5	-50.00	财政资金紧张、2023 年未发放到位。
	社会效益指标	保障遗属权益	明显	50%	15	7.5	-50.00	财政资金紧张、2023 年未发放到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	=95%	50%	5	2.63	-47.37	财政资金紧张、2023 年未发放到位。
总分					100	35.13		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	喷雾降尘车作业费用						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	44.1	44.1	41.17	10	93.36 %	9.34	
		财政拨款	44.1	44.1	41.17	—	93.36 %	—	
		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		合理安排财政资金，辖区干净整洁，提高城市形象。		5	5		
		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					
	根据气温变化和道路状况,按实际作业时间对辖区街道进行喷雾降尘,减少大气污染改善民众工作居住环境。			持续推进大气污染防治,改善工作居住环境。					
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	喷雾降尘年费用		=44.1 万元	44.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耗油、水费、车辆保险维修费及司机工资		=44.1 万元	44.1 万元	10	10	0.00	
	质量指标	减少粉尘污染		>90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	按实际工作时间		=9 个月	9 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高环境质量		明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	空气良好		明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	大气改善，减少扬尘		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	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.34		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 10 月									
项目名称		清洗交通护栏及立交防眩板、防撞墙等项目费用							
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 元)	(万		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：	192.5	192.5	190	10	98.7 %	9.87	
		财政拨款	192.5	192.5	190	—	98.7 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排财政资金，保障护栏、防撞墙等正常清洗服务。		5	5		
		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		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					
	唐寺门立交、塔湾立交的隔音壁、防撞墙及瀍河区交通护栏的清洗工作。			唐寺门立交、塔湾立交的隔音壁、防撞墙及瀍河区交通护栏的清洗工作。					
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	护栏清洗及隔音板、防撞墙清洗费用	=192.5 万元	190 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	护栏清洗	=29098 米	29098 米	5	5	0.00	
		隔音壁	=9766.77 平方米	9766.77 平方米	5	5	0.00	
		防撞墙	=42153.85 平方米	42153.85 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	按清洗标准	>95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	项目时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节能环保	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	杨柳飞絮综合整治费用						
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:	5.39	5.39	5.38	10	99.81 %	9.98
	财政拨款	5.39	5.39	5.38	—	99.81 %	—
	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	合理安排财政资金，辖区干净整洁，提高城市形象.	5	5			
		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	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					
	改善环境质量导向，加强杨柳絮综合整治。		杨柳絮的综合整治，改善道路环境。					
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	车辆、水、油费	=53825.62 元	53825.62 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路	=4 条	4 条	10	10	0.00	
	质量指标	路长制考核标准	=4 条	4 条	10	10	0.00	
	时效指标	项目时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高环境质量	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生活环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

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。