

2023 年度
洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化

环卫中心概况

一、部门职责

1. 全区环境卫生管理工作；
2. 城市防汛工作；
3. 城市排水防涝工作；
4. 城市区道路除雪工作；
5. 城市生活垃圾处理工作；
6. 垃圾费征收信息采集录入及变更工作；
7. 规划区内道路保洁管理工作；
8. 规划区内区管道路的管养工作；
9. 规划区内市政道路及附属设施养护工作；
10. 道路标线施划工作；
11. 市政消火栓维护保养工作；
12. 规划区内游园绿化养护工作；
13. 公园道路绿化工作；
14. 规划区内公厕游园管理工作；
15. 城市区亮化工作；
16. 城市区水电暖燃气等公共事业的协调服务。

二、机构设置

洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心内设机构 8 个,包括: 综合办公室、市政设施管理科、绿化科、环卫科、养护科、征收科、项目管理科、公共事业管理科。

从决算单位构成看, 洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心部门决算包括: 本级决算, 无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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	1,056.59	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	3,276.78	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	10.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.95
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	4,072.91
	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	9.04
	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	236.00
	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	4,333.37	本年支出合计	58	4,333.37
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	4,333.37	总计	62	4,333.37

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,333.37	4,333.37	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	10.47	10.47	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0	0	0	0	0
2	卫生健康支出	4.95	4.95	0	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0	0	0	0	0
2	事业单位医疗	4.87	4.87	0	0	0	0	0
2	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0	0	0	0	0
2	城乡社区支出	4,072.91	4,072.91	0	0	0	0	0
2	城乡社区管理事务	204.98	204.98	0	0	0	0	0
2	行政运行	136.02	136.02	0	0	0	0	0
2	一般行政管理事务	68.96	68.96	0	0	0	0	0
2	城乡社区公共设施	42.90	42.90	0	0	0	0	0
2	其他城乡社区公共设施支出	42.90	42.90	0	0	0	0	0

2	城乡社区环境卫生	784.25	784.25	0	0	0	0	0
2	城乡社区环境卫生	784.25	784.25	0	0	0	0	0
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,040.78	3,040.78	0	0	0	0	0
2	征地和拆迁补偿支出	3,040.78	3,040.78	0	0	0	0	0
2	住房保障支出	9.04	9.04	0	0	0	0	0
2	住房改革支出	9.04	9.04	0	0	0	0	0
2	住房公积金	9.04	9.04	0	0	0	0	0
2	其他支出	236.00	236.00	0	0	0	0	0
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	236.00	236.00	0	0	0	0	0
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	236.00	236.00	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

2023 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	4,333.37	160.49	4,172.89	0	0	0
2	社会保障和就业支出	10.47	10.47	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0	0	0	0
2	卫生健康支出	4.95	4.95	0	0	0	0
2	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0	0	0	0
2	事业单位医疗	4.87	4.87	0	0	0	0
2	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0	0	0	0
2	城乡社区支出	4,072.91	136.02	3,936.89	0	0	0
2	城乡社区管理事务	204.98	136.02	68.96	0	0	0
2	行政运行	136.02	136.02	0	0	0	0
2	一般行政管理事务	68.96	0	68.96	0	0	0

2	城乡社区公共设施	42.90	0	42.90	0	0	0
2	其他城乡社区公共设施支出	42.90	0	42.90	0	0	0
2	城乡社区环境卫生	784.25	0	784.25	0	0	0
2	城乡社区环境卫生	784.25	0	784.25	0	0	0
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,040.78	0	3,040.78	0	0	0
2	征地和拆迁补偿支出	3,040.78	0	3,040.78	0	0	0
2	住房保障支出	9.04	9.04	0	0	0	0
2	住房改革支出	9.04	9.04	0	0	0	0
2	住房公积金	9.04	9.04	0	0	0	0
2	其他支出	236.00	0	236.00	0	0	0
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	236.00	0	236.00	0	0	0
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	236.00	0	236.00	0	0	0

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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心 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	1,056.59	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	3,276.78	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	10.47	10.47	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	4,072.91	1,032.13	3,040.78	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	9.04	9.04	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	236.00	0	236.00	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	4,333.37	本年支出合计	59	4,333.37	1,056.59	3,276.78	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	4,333.37	总计	64	4,333.37	1,056.59	3,276.78	0

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

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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		1,056.59	160.49	896.11
2020	社会保障和就业支出	10.47	10.47	0
2020	行政事业单位养老支出	10.47	10.47	0
2020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0
2021	卫生健康支出	4.95	4.95	0
2021	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0
2021	事业单位医疗	4.87	4.87	0
2021	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0

2 1	城乡社区支出	1,032.13	136.02	896.11
2 1	城乡社区管理事务	204.98	136.02	68.96
2 1	行政运行	136.02	136.02	0
2 1	一般行政管理事务	68.96	0	68.96
2 1	城乡社区公共设施	42.90	0	42.90
2 1	其他城乡社区公共设施支出	42.90	0	42.90
2 1	城乡社区环境卫生	784.25	0	784.25
2 1	城乡社区环境卫生	784.25	0	784.25
2 2	住房保障支出	9.04	9.04	0
2 2	住房改革支出	9.04	9.04	0
2 2	住房公积金	9.04	9.04	0

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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心 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	149.89	302	商品和服务支出	10.59	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	38.72	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.98	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	31.70	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	16.23	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	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	0.60	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.04	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	29.75	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	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	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	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.87	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	2.26	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	0.68	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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		149.89	公用经费合计					10.59

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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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	0	3,276.78	3,276.78	0	3,276.78	0
2 1	城乡社区支出	0	3,040.78	3,040.78	0	3,040.78	0
2 1	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	3,040.78	3,040.78	0	3,040.78	0
2 1	征地和拆迁补偿支出	0	3,040.78	3,040.78	0	3,040.78	0
2 2	其他支出	0	236.00	236.00	0	236.00	0
2 2	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	236.00	236.00	0	236.00	0
2 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	236.00	236.00	0	236.00	0

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。

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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

2023 年度

项目		本年支出		
科 目 代	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：本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

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心

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

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：本部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4333.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4849.82 万元，下降 52.81%。主要原因是部分环卫、绿化、市政项目支出列入政府性基金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4333.37 万元，其中：财政拨款收入 4333.37 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 4333.37 万元，其中：基本支出 160.49 万元，占 3.70%；项目支出 4172.89 万元，占 96.30%；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 4333.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4849.82 万元，下降 52.81%。主要原因是部分环卫、绿化、市政项目支出列入政府性基金。

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 1056.59 万元，占支出合计的 24.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 603.55 万元，增长 133.22%。主要原因是年初部分项目支出列入一般公共预算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1056.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.47 万元，占 0.99%；卫生健康支出（类）4.95 万元，占 0.47%；城乡社区支出（类）1032.13 万元，占 97.69%；住房保障支出（类）9.04 万元，占 0.85%。

（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 1067.47 万元，支出决算为 1056.59 万元，完成年初预算的 98.98%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 10.89 万元，决算数 10.47 万元，完成年初预算的 96.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

2. 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 7.34 万元，决算数 4.87 万元，完成年初预算的 66.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单

位人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.19 万元，决算数 0.08 万元,完成年初预算的 42.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 145.27 万元，决算数 136.02 万元,完成年初预算的 93.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，工资福利支出减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 71.77 万元，决算数 68.96 万元,完成年初预算的 96.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目实际情况支出。

6.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 0.00 万元，决算数 42.90 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省级新下达的窨井盖专项整治资金。

7.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 820.50 万元，决算数 784.25 万元,完成年初预算的 93.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是按照合同时间节点拨付，年末有结余资金。

8.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 11.51 万元，决算数 9.04 万元，完成年初预算的 78.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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 160.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 58.88 万元，下降 26.84%。主要原因是单位人员变动，基本支出减少。

其中：人员经费 149.89 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 37.29 万元，下降 19.92%。主要原因是单位人员变动，人员经费支出减少。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、其他工资福利支出。

公用经费 10.59 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 21.59 万元，下降 67.09%。主要原因是单位人员变动，公用经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 3276.78 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于道路清扫保洁、游园管理养护、市政道路管理养护等项目支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 0.00 个，累计 0.00 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，本部门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

本部门不是行政机关，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

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，本部门共有车辆 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。

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，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 99.80 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 完善管理制度，改进管理措施；2. 加强预算绩效目标管理。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 对纳入重点监控

范围的项目，在关注预算执行进度的同时，同步关注项目的阶段性绩效目标是否按原定计划时点如期实现，即对重点监控项目实施预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”。2. 及时做好项目绩效目标的实现情况，及时发现预算执行中存在的问题，真正发挥绩效监督和控制的作用。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 加大绩效评价力度，强化结果运用。2. 落实监督问责，强化透明公开。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 4217.72 万元（含上年结转资金），支出合计 4172.89 万元，预算执行率 98.94%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 43 个，实际自评 43 个，43 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；43 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：所有项目均实现了既定绩效目标，增强了严格执行预算的自觉性，提高了资金的使用效益。

存在问题：1. 预算编制的准确性有待加强；2. 内部控制管理制度的建设和管理制度不完善。

下步措施：1. 单位将严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用；2. 加强预算资金的管理和监督。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门名称		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1067.47	4217.72	4172.88	10	98.94%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	1067.47	4217.72	4172.88	-	98.94%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全区环境卫生管理、城市防汛、城市排水防涝、城市生活垃圾处理、规划区内道路保洁管理、规划区内区管道路的管养工作、规划区内市政设施养护、规划区内游园绿化养护、公园道路绿化、规划区内公厕游园管理、城市区亮化、水电暖燃气等公共事业的协调服务。			已完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
游园养护、道路绿化建设养护工作		全面完成规划区内新建道路两侧绿化工作，伊滨区游园及绿化养护工作。		已完成			
规划区防汛排涝		做好规划区内汛期防汛排涝工作，确保安全度汛。		已完成			
规划区内市政设施管理养护工作		实施路灯安装亮化工程，标识标线施划复划、窨井盖专项整治、路灯亮化等工作。		已完成			

保障垃圾中转站正常运行	负责伊滨区垃圾中转站收集转运生活垃圾至高新垃圾焚烧厂处理工作。		已完成					
保障公厕正常运行	负责对我区移交公厕进行日常管理及清扫保洁。		已完成					
做好城市道路保洁工作	加强站点内部及周边区域道路的湿扫和洒水雾炮作业，确保道路湿润不起尘。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	绩效指标设置存在不贴合情况，应进一步强化绩效学习，提高绩效指标设置合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	

绩效管理	预算调整率	$\leq 30\%$	10%	2	2	0.00	
	结转结余率	$\leq 20\%$	0%	2	2	0.00	
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	2	2	0.00	
	政府采购执行率	$\geq 90\%$	100%	2	2	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
	管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00	管理制度有待规范
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效目标编制完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
	绩效监控完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率	$= 100\%$	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	做好环卫基础设施及服务水平提升工作	提升	100%	2	2	0.00	
		加强道路绿化养护及游园管养工作	不断完善	100%	2	2	0.00	
		做好城区汛期防汛排涝工作，确保安全度汛。	=100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	保障垃圾中转站正常运行	≥95%	100%	3	3	0.00	
		保障公厕正常运行	≥95%	100%	3	3	0.00	
		做好城市道路保洁工作	≥95%	100%	3	3	0.00	
		游园养护、道路绿化建设养护工作	≥95%	100%	3	3	0.00	
		规划区防汛排涝	≥95%	100%	3	3	0.00	
		规划区内市政设施管理养护工作	≥95%	100%	3	3	0.00	

效益指标	履职效益	改善居民生活环境,提高垃圾分类意识,为市民创造一个干净亮丽的出行环境	明显改善	100%	8	8	0.00	
		提升我区生态文明建设	明显提升	100%	9	9	0.00	
		保持道路洁净,改善环境秩序	明显	100%	9	9	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	9	9	0.00	
总分					100	99.80		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)						
项目名称	洛财环资〔2023〕52号市政绿化环卫部门工作经费					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		实施单位	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	10	9.81	10	98.1%
	财政拨款	0	10	9.81	-	98.1%
	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
	安排科学性			排科学	5	5
	拨付合规性			合规	5	5
	使用规范性			规范	5	5
	预算绩效管理情况			已完成	5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成 2023 年度部门办公运转、公园内铁艺牌制作、设备购置等工作。达到保障我单位日常经费支出,确保中心工作正常运转的目标。		已完成			
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	经费成本	≤10 万元	9.81 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公园铁艺牌制作数量	≤50 块	0 块	5	5	0.00	
		办公设备购置次数	≤3 次	3 次	5	5	0.00	
	质量指标	公园铁艺牌制作规范性	规范	80%	5	4	-20.00	根据实际安排调整支出
		设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	铁艺牌更换及时性	及时	80%	10	8	-20.00	根据实际安排调整支出
效益指标	社会效益指标	保障中心工作运转	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.81		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称	冬季融雪设备物资购置费								
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心						
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:	14	14	13.20	10	94.29%	9.43		
	财政拨款	14	14	13.20	-	94.29%	-		
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			已完成	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障冬季融雪工作顺利开展, 提升道路清扫服务水平, 为人民群众提供安全便利的出行环境。		已完成						
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	购置费用	≤14 万元	13.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置融雪盐数量	≤30 吨	30 吨	5	5	0.00	
		撒布机	=1 台	0 台	3	0	-100.00	依据实际情况，未进行采购
		雪铲	≤6 个	0 个	2	2	0.00	
	质量指标	采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内完成采购工作	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全出行事故下降率	<1%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.43		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	洛财环资〔2023〕62号中央公园电费						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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	5	0.92	10	18.40%	1.84
	财政拨款	0	5	0.92	-	18.40%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成中央公园电费按时缴纳的任务，达到保障公园路灯、亮化设施正常运行、保证市民安全出行的目标。		已完成				
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	电费	≤5 万元	0.92 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障电费地块面积	≤558442 平方米	558442 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	设施亮灯率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电费缴纳期限	≤2 个月	2 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	在保障路灯亮灯率的情况下，通过合理调节路灯亮熄灯时间等措施，最大程度上节约路灯电费	有效节约	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保证公园内设施正常亮灯，为市民安全出行提供保障	有效保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节能减排，减少光污染	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.84		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)						
项目名称	洛财环资〔2023〕52号市政道路管理养护项目					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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
	年度资金总额:	0	104	104	10	100.00%
	财政拨款	0	104	104	-	100.00%
	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
	安排科学性		科学	5	5	
	拨付合规性		合规	5	5	
	使用规范性		规范	5	5	
	预算绩效管理情况		已完成	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	完成对市政基础设施进行养护维修的任务,达到保障道路设施完好,适应城市发展需要,有效提升居民整体居住环境质量的目标。	已完成				
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

成本指标	经济成本指标	车行道管养成本	=2.024 元/ m ² /年	2 元/m ² /年	5	5	0.00	
		人行道管养成本	=1.991 元/ m ² /年	2 元/m ² /年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	人行道管养面积	≥656330 平方米	656330 平 方米	5	5	0.00	
		道路车行道管养面积	≥2208950 平方米	2208950 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	道路综合完好率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	养护期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路设施保障完好，降低事故发生率	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	让城市市政环境更加生态宜居	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民出行满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	100			

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	洛财环资〔2023〕62号垃圾分类项目						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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
	年度资金总额:	0	54.91	54.91	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	54.91	54.91	-	100.00%	-
	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		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成垃圾分类工作任务，建立生活垃圾分类常态化、长效化机制，达到提高生活垃圾分类和资源循环利用综合效益的目标。		已完成				
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	项目成本	≤54.91万元	54.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市区内垃圾分类工作覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00	
		农村垃圾分类工作覆盖率	≥51%	51%	5	5	0.00	
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进伊滨区绿色发展、循环发展、低碳发展进程	有效推进	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生活垃圾得到有效处理,环境质量显著改善	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	洛财环资〔2023〕52号规划区内道路清扫保洁项目费用							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
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	400	399.13	10	99.78%	9.98	
	财政拨款	0	400	399.13	-	99.78%	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成道路清扫保洁任务，达到保障道路边角干净，美化城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境的目标。		已完成					
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	项目成本	≤400 万元	399.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环卫工人人数	≤1300 人	1200 人	5	5	0.00	
		城区保洁面积	≤667.95 平方米	667.95 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	城市道路保洁率	=100%	100%	5	5	0.00	
		城市道路洒水降尘覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	保洁时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，居民生活质量进一步提升	切实保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	扬尘污染得到控制，环境质量显著改善	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)						
项目名称	非编人员工资社保及奖金支出					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
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
	年度资金总额:	44.86	44.86	42.62	10	95.01%
	财政拨款	44.86	44.86	42.62	-	95.01%
	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
	安排科学性			科学	5	5
	拨付合规性			合规	5	5
	使用规范性			规范	5	5
	预算绩效管理情况			已完成	5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障非编人员工资、社保及奖金等支出，提高员工工作积极性。		已完成			
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	工资、社保及奖金	=44.86 万元	42.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	非编人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障员工各项工资福利, 提高工作积极性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)									
项目名称	洛财环资〔2023〕46号伊水游园亮化提升项目质保金								
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心				
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	100.00%	10.00		
	财政拨款	0	2	2	-	100.00%	-		
	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成伊水游园亮化提升任务，达到改善城市道路照明条件、降低交通事故率、提高居民安全感及保障居民出行安全的目标。		已完成						
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		

成本指标	经济成本指标	项目成本	=20038.95元	20038.95 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装高杆灯数量	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	质保期满后亮化质量符合国家标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目质保期限	=2 年	2 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民安全感，保障居民出行安全	有效提高	100%	10	10	0.00	
		改善城市道路照明条件，减少夜间交通事故的发生率	有效改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升路灯节能效益，较少污染排放	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民出行满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

部门项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	洛财环资〔2023〕52号垃圾分类项目费用							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心				
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	31.39	31.39	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	31.39	31.39	-	100.00%	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		合规	5	5			
	预算绩效管理情况		已完成	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成垃圾分类工作任务，建立生活垃圾分类常态化、长效化机制，达到提高生活垃圾分类和资源循环利用综合效益的目标。		已完成					
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	项目成本	≤31.4 万元	31.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市区内垃圾分类工作覆盖率	≥80%	80%	5	5	0.00	
		农村垃圾分类工作覆盖率	≥51%	51%	5	5	0.00	
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进伊滨区绿色发展、循环发展、低碳发展进程	有效推进	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生活垃圾得到有效处理，环境质量显著改善	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023年度)						
项目名称	(洛财环资〔2023〕52号)公厕及垃圾中转站运行、车辆使用费					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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
	年度资金总额:	0	30	29.88	10	99.60%
	财政拨款	0	30	29.88	-	99.60%
	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
	安排科学性			科学	5	5
	拨付合规性			合规	5	5
	使用规范性			规范	5	5
	预算绩效管理情况			已完成	5	5
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成全年公厕及中转站运行及日常监督管理任务,达到保持伊滨区公厕及中转站正常运行、卫生干净整洁的目标。		已完成			
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	项目成本	≤30 万元	29.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公厕数量	=57 座	57 座	5	5	0.00	
		中转站数量	=11 座	11 座	5	5	0.00	
	质量指标	公厕及中转站设施完好率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		公厕及中转站装饰装修完好率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	保障期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便居民生活, 改善城区卫生环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	保证干净整洁无异味, 提升整体环境	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	春节环卫工人福利经费						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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
	年度资金总额:		6.5	6.5	3.42	10	52.62%
	财政拨款		6.5	6.5	3.42	-	52.62%
	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
	安排科学性			科学		5	5
	拨付合规性			合规		5	5
	使用规范性			规范		5	5
	预算绩效管理情况			已完成		5	5
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障环卫工人春节福利, 提高环卫工作积极性。			已完成			
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	环卫工人福利费	≤6.5 万元	3.42 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展慰问环卫工人数量	≥1205 人	1210 人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问物品保质保量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问发放及时性	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高环卫工作积极性	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高道路洁净度，降低扬尘污染	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	95.26			

部门项目绩效自评表

(2023 年度)						
项目名称	洛财环资〔2023〕52号伊河南堤至开元大道绿化提升等2项绿化工程二标段项目费用					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政 绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中 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
	年度资金总额:	0	185	185	10	100.00%
	财政拨款	0	185	185	-	100.00%
	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
	安排科学性		科学	5	5	
	拨付合规性		合规	5	5	
	使用规范性		规范	5	5	
	预算绩效管理情况		已完成	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成伊河南堤至开元大道绿化提升等2项绿 化工程建设任务,达到推动伊滨区建设,改 善生态环境,提升居民生活环境水平,持续 推进城市功能与品质提升行动的目标。		已完成			
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	项目成本	≤185 万元	185 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	栽植乔木数量	≤6300 株	6242 株	5	5	0.00	
		绿化用地	≤162554.5 平方米	162554.5 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	绿植养护管理优良率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		绿化成活和保存率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	养护期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防治土地沙化, 减少扬尘污染程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高绿化覆盖率, 改善城市小气候, 维持生态平衡	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)						
项目名称	(洛财环资〔2023〕62号)伊河南堤至开元大道绿化提升等2项绿化工程一标段项目费用					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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
	年度资金总额:	0	100	100	10	100.00%
	财政拨款	0	100	100	-	100.00%
	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
	安排科学性		科学	5	5	
	拨付合规性		合规	5	5	
	使用规范性		规范	5	5	
	预算绩效管理情况		已完成	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成伊河南堤至开元大道绿化提升等2项绿化工程建设任务,达到推动伊滨区建设,改善生态环境,提升居民生活环境水平,持续推进城市功能与品质提升行动的目标。		已完成			
绩效指标						
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成	分值	得分
						偏差原因分

标	标			值			度	析及改进措 施
成本指 标	经济成 本指标	项目成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	栽植乔木数量	≤1030 株	1030 株	5	5	0.00	
		绿化用地	≤160427 平 方米	160427 平方 米	5	5	0.00	
	质量指 标	绿化成活和保存率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		绿植养护管理优良率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指 标	养护期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	防治土地沙化, 减少扬尘污染程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效 益指标	提高绿化覆盖率, 改善城市小气 候, 维持生态平衡	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	洛财环资〔2023〕62号中央公园（开元大道至立雪路）养护项目						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
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	24	23.56	10	98.17%	9.82
	财政拨款	0	24	23.56	-	98.17%	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			已完成	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成中央公园（开元大道至立雪路）绿化养护项目任务，达到园林绿地更加整洁、优美、有序的目标，为居民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。		已完成				
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目成本	≤24 万元	23.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护面积	≤391451 平方米	391451 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	绿化成活和保存率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		绿植养护管理优良率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	保障养护期限	=3 个月	3 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防治土地沙化, 减少扬尘污染程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高绿化覆盖率, 改善城市小气候, 维持生态平衡	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)						
项目名称	洛财环资〔2023〕62号中央公园绿化养护工人及公厕管理员工工资					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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
	年度资金总额:	0	17.22	17.22	10	100.00%
	财政拨款	0	17.22	17.22	-	100.00%
	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
	安排科学性			科学	5	5
	拨付合规性			合规	5	5
	使用规范性			规范	5	5
	预算绩效管理情况			已完成	5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成保障中央公园绿化养护工人及公厕管理员工工资的任务，达到提高人员工作积极性、保障公厕及中央公园正常运转的目标。		已完成			
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	工资费用	≤17.22 万元	17.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公厕管理员人数	≤58 人	58 人	5	5	0.00	
		绿化养护工人人数	≤28 人	28 人	5	5	0.00	
	质量指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障时限	=1 个月	1 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位, 提高公共服务水平	有限保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理人员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		绿化养护工人满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	100			

部门项目绩效自评表

(2023年度)						
项目名称	洛财环资〔2023〕36号伊滨路绿化提升项目					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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
	年度资金总额:	0	10	10	10	100.00%
	财政拨款	0	10	10	-	100.00%
	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
	安排科学性		科学		5	5
	拨付合规性		合规		5	5
	使用规范性		规范		5	5
	预算绩效管理情况		已完成		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	推动伊滨区建设,改善生态环境,提升居民生活环境水平,持续推进城市功能与品质提升行动。		已完成			
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	工程费用	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≤182788 平方米	182788 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收时苗木成活率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工工期	≤30 天	30 天	5	5	0.00	
		绿化养护期限	=2 年	2 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供舒适出行环境, 美化伊滨区市容市貌	有效保障	100%	10	10	0.00	
		提升群众居住幸福感	有效提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	防治水土流失, 净化大气污染物	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	洛财环资〔2023〕62号区管道路修复提升项目							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心				
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	30	30	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	30	30	-	100.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对区管道路修复提升的工作，达到保障道路设施完好，适应城市发展需要，有效提升居民整体居住环境质量的目标。			已完成				
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	项目成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修复区管道路数量	=5 条	5 条	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工期限	≤30 天	43 天	10	5.67	43.33	施工期限实际为 43 天
效益指标	社会效益指标	道路设施保障完好，降低事故发生率	有效降低	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	让城市市政环境更加生态宜居	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	95.67			

部门项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	运转经费 2023							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
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:	26.91	26.91	26.34	10	97.88%	9.79	
	财政拨款	26.91	26.91	26.34	-	97.88%	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已完成		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	保障中心借调、非编及聘用人员共 27 名同志日常工作需要。		已完成					
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	运转经费	≤ 26.91 万元	26.34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=27 人	27 人	10	10	0.00	
	质量指标	全中心工作人员业务水平提高程度	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动人员工作积极性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
总分				100	99.79			

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	(洛财环资〔2023〕52号)伊滨区规划区内未拆迁村环卫市场化运营及公路保洁费用						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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	84.61	84.61	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	84.61	84.61	-	100.00%	-
	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		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		已完成	5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	完成未拆迁村及公路保洁任务,达到保障农村生活垃圾得到有效治理,日产日清的目标。		已完成				
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	项目成本	≤ 84.61 万元	84.61 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保洁公路数量	=5 条	5 条	5	5	0.00	
		未拆迁村数量	=8 个	8 个	5	5	0.00	
	质量指标	未拆迁村及公路路面保洁及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保洁期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，居民生活质量进一步提升	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	扬尘污染得到控制，环境质量显著改善	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

部门项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	洛财环资〔2023〕62号刘沟垃圾场生态修复项目							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心				
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	300	300	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	300	300	-	100.00%	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		已完成	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成刘沟垃圾场生态修复的目标，达到改善生态环境，提升居民生活环境水平，持续推进城市功能与品质提升行动的目标。		已完成					
绩效指标								
一级	二级指	三级指标	年度指标	实际值完	分值	得分	偏差	偏差原因分

指标	标		值	成值			度	析及改进措 施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	景观总面积	≤7.69 公顷	7.69 公顷	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		绿化苗木成活率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	施工工期	≤180 天	179 天	5	5	0.00	
		绿化养护期限	=2 年	2 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供舒适出行环境, 美化伊滨区市容市貌	有效保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	防止水土流失, 净化大气污染	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023年度)									
项目名称		洛财环资〔2023〕62号公厕管理员工工资							
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
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	52.44	52.44	10	100.00% 10.00		
		财政拨款	0	52.44	52.44	-	100.00% -		
		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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	已完成	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成及时发放公厕管理员工资的任务，达到保障公厕正常运行、满足群众生活需要、提高公共服务水平的目标。		已完成						
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	项目成本	≤ 52.44 万元	52.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公厕数量	=57 座	57 座	10	10	0.00	
	质量指标	公厕管理员工资发放及时率	$\geq 95\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资保障时限	=5 个月	5 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位, 提高公共服务水平	切实提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	100%	2.5	2.5	0.00	
		公厕管理人员满意度	$\geq 95\%$	100%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	100			

部门项目绩效自评表

(2023 年度)						
项目名称		洛财环资[2023]14 号环卫爱心早餐项目费用				
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	
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	34.63	34.62	10	99.97% 10.00
	财政拨款	0	34.63	34.62	-	99.97% -
	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	科学		5	5	
	拨付合规性	合规		5	5	
	使用规范性	规范		5	5	
	预算绩效管理情况	已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	给环卫工人送温暖,切实解决一线环卫工人清扫保洁作业清晨就餐问题,促进城市环境卫生管理持续健康发展。		已完成			
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	项目总额	=34.63万元	34.62万元	5	5	0.00		
		每人每餐区级补助标准	=2元	2元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	环卫工人人数	≤1300人	1200人	10	10	0.00		
	质量指标	保障早餐质量及食品安全	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障期限	≤6个月	3个月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，确保环卫工人得到实惠	切实保障	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	让城市环境更加生态宜居	有效提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

部门项目绩效自评表

(2023 年度)						
项目名称		(洛财城建[2022]6号) 2021年窨井盖专项整治省级第二批奖补资金				
主管部门		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	
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	15.14	15.14	10	100.00% 10.00
	财政拨款	0	15.14	15.14	-	100.00% -
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	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		科学	5	5	
	拨付合规性		合规	5	5	
	使用规范性		规范	5	5	
	预算绩效管理情况		已完成	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	力争实现本区非公共区域问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升；非公共区域问题井盖得到有效治理。		已完成			
绩效指标						
一级	二级	三级指标	年度指标	实际值完	分值	得分
						偏差原因分

指标	指标		值	成值			度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	窨井盖奖补资金	≤15.14万元	15.14万元	10	10	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	
	质量指标	整治提升完成验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员车辆安全，提升群众安全感	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

部门项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	洛财城建[2023]1 号关于下达省级窨井盖专项整治第一批奖补资金							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心				
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	27.76	27.76	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	27.76	27.76	-	100.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	力争年底前实现公共区域内问题井盖“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，问题井盖得到有效治理。		已完成					
绩效指标								
一级	二级指	三级指标	年度指标	实际值完	分值	得分	偏差	偏差原因分

指标	标		值	成值			度	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	
		维修机动车道井盖	≤900 元	900 元	3	3	0.00	
		维修人行车道井盖	≤500 元	500 元	2	2	0.00	
产出 指标	数量指 标	整治提升任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指 标	整治提升完成验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	按照时间节点完成普查确权率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	保障人员车辆安全	有效保障	100%	15	15	0.00	
		提升群众幸福感	有效提升	100%	10	10	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	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	洛财环资〔2023〕52号新能源环卫车辆采购项目费用						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
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	200	200	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	100.00%	-
	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		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成好全年的道路保洁工作，达到进一步运转高效的环卫车辆，为居民创造出干净整洁，舒适优美的宜居环境，进一步改善城市空气质量的目标。		已完成				
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	项目成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买环卫专业作业车辆数量	≤55 辆	55 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		车辆正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境卫生道路清扫质量显著提高，优化了人居环境、美化了市容市貌	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高道路清扫降温除尘效果，打造城市优良的环境卫生，空气质量	有效提高	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	洛财环资(2023)52号环卫爱心早餐第三季度费用							
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心				
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	20.88	20.88	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	20.88	20.88	-	100.00%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成环卫工人早餐保障任务,达到切实解决一线环卫工人清扫保洁作业清晨就餐问题,促进城市环境卫生管理持续健康发展的目标。			已完成				
绩效指标								
一级	二级指	三级指标	年度指标	实际值完	分值	得分	偏差	偏差原因分

指标	标		值	成值			度	析及改进措 施
成本指标	经济成本指标	区级保障标准	=2 元/人/餐	2 元/人/餐	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环卫工人人数	≤1300 人	1200 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障早餐质量及食品安全	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障期限	≤3 个月	3 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位, 确保环卫工人得到实惠	切实保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	让城市环境更加生态宜居	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	洛财环资(2023)62号 2022年公路清扫保洁项目						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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	75.28	75.28	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	75.28	75.28	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			已完成	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年度公路保洁任务,达到保障农村公路整洁干净,美化环境,降低扬尘污染的目标。		已完成				
绩效指标							
一级指	二级指	三级指标	年度指标	实际值完	分值	得分	偏差原因分

标	标		值	成值			度	析及改进措 施
成本指 标	经济成 本指标	项目成本	≤75.28 万 元	75.28 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	农村公路数量	=5 条	5 条	10	10	0.00	
	质量指 标	农村公路保洁及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	保洁期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指 标	社会效 益指标	提供就业岗位, 居民生活质量进一 步提升	切实保障	100%	15	15	0.00	
	生态效 益指标	扬尘污染得到控制, 环境质量显著 改善	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称		(洛财债〔2023〕28号)伊滨区科技大道补植增绿项目					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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	36	36	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	36	36	-	100.00%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		已完成		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成伊滨区科技大道补植增绿项目任务，达到推动伊滨区建设，改善生态环境，提升居民生活环境水平，持续推进城市功能与品质提升行动的目标。		已完成					
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	项目成本	≤36 万元	36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	栽植乔木数量	≤3155 株	3155 株	10	10	0.00	
	质量指标	绿化成活和保存率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		绿植养护管理优良率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	养护期限	=2 年	2 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防治土地沙化，减少扬尘污染程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高绿化覆盖率，改善城市小气候，维持生态平衡	明显改善	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
		总分			100	100		

部门项目绩效自评表

(2023年度)						
项目名称	洛财环资(2023)36号车辆使用费用					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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	100.00%	10.00
财政拨款	0	2	2	-	100.00%	-
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	科学	5	5		
	拨付合规性	合规	5	5		
	使用规范性	规范	5	5		
	预算绩效管理情况	已完成	5	5		
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	保障日常检查及防汛期间应急处置工作。		已完成					
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	项目成本	≤10 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	保障公务出行	=100%	100%	5	5	0.00	
		保证车辆使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	保障期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障汛期应急处置工作有效、迅速	有效保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	严格制度环保出行	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	≥95%	98%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

部门项目绩效自评表

(2023年度)						
项目名称	洛财环资[2023]20号伊滨区环卫保洁费用					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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
	年度资金总额:	0	247.57	247.57	10	100.00%
	财政拨款	0	247.57	247.57	-	100.00%
	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
	安排科学性		科学		5	5
	拨付合规性		合规		5	5
	使用规范性		规范		5	5
	预算绩效管理情况		已完成		5	5
存在问题和改进措施						

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障道路边角干净，美化城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。		已完成					
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	环卫保洁项目第一季度费用	≤247.57 万 元	247.57 万 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	环卫工人人数	≤1300 人	1200 人	5	5	0.00	
		城区保洁面积	≤667.95 平 方米	667.57 平 方米	5	5	0.00	
	质量指 标	城市道路洒水降尘覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		城市道路保洁率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指 标	保洁时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	提供就业岗位，居民生活质量进 一步提升	切实保障	100%	15	15	0.00	
	生态效 益指标	扬尘污染得到控制，环境质量显 著改善	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

部门项目绩效自评表

(2023 年度)						
项目名称	洛财环资〔2023〕36号伊滨站周边绿化提升项目					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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
	年度资金总额:	0	150	150	10	100.00%
	财政拨款	0	150	150	-	100.00%
	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
	安排科学性		科学		5	5
	拨付合规性		合规		5	5
	使用规范性		规范		5	5
	预算绩效管理情况		已完成		5	5
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	推动伊滨区建设，改善生态环境，提升居民生活环境水平，持续推进城市功能与品质提升行动。							
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	工程费用	≤1250.23 万元	1250.23 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≤45700 平方米	45700 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化养护期限	=2 年	2 年	5	5	0.00	
		施工工期	≤20 天	20 天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众居住幸福感	有效提升	100%	5	5	0.00	
		提供舒适出行环境，美化伊滨区市容市貌	有效保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	防治水土流失，净化大气污染物	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指	服务对象	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

标	满意度指标						
		总分		100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)						
项目名称	(洛财环资〔2022〕54号)水连寨公园建设项目					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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
	年度资金总额:	0	50	50	10	100.00%
	财政拨款	0	50	50	-	100.00%
	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
	安排科学性		科学		5	5
	拨付合规性		合规		5	5
	使用规范性		规范		5	5
	预算绩效管理情况		已完成		5	5
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	推动伊滨区建设，改善生态环境，提升居民生活环境水平，持续推进城市功能与品质提升行动。		已完成					
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	项目资金需求	≤50.00 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≤130598.68 平方米	130598.68 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程期限	≤180 天	180 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供舒适出行环境，美化伊滨区市容市貌	有效保障	100%	7	7	0.00	
		提升居民生活幸福感	有效提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	公园附近大气环境及生态环境改善程度	明显改善	100%	6	6	0.00	
		防治水土流失，净化大气污染物	明显	100%	6	6	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

部门项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称	洛财环资(2023)72号5号安置小区供暖费用						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
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	202.38	202.38	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	202.38	202.38	-	100.00%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		已完成		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成保障 5 号小区集正常供暖的目标, 达到改善居民生活水平, 提高居民生活质量, 加强民生工程建设的目标。		已完成					
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	供暖费用	≤202.39 万元	202.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供暖楼数	≥23 栋	23 栋	5	5	0.00	
		供暖面积	≤44.15 万平方米	44.15 万平方米	5	5	0.00	
	质量指标	保障供暖覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		供暖质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	时效指标	供暖时限	=4 个月	4 个月	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善居民冬季居住情况, 提高生活质量	明显	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意	≥95%	98%	5	5	0.00	

标	度指标						
		总分		100	100		

部门项目绩效自评表

(2023 年度)						
项目名称	洛财环资〔2023〕62号未拆迁村环卫市场化保洁项目					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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
	年度资金总额:	0	55.6	55.6	10	100.00%
	财政拨款	0	55.6	55.6	-	100.00%
	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
	安排科学性		科学		5	5
	拨付合规性		合规		5	5
	使用规范性		规范		5	5
存在问题和改进措施						

		预算绩效管理情况	已完成	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成未拆迁村市场化保洁任务，达到保障规划区内农村生活垃圾得到有效治理，日产日清的目标。		已完成					
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	项目成本	≤55.6 万元	55.6 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	未拆迁村数量	=8 个	8 个	10	10	0.00	
	质量指标	未拆迁村保洁及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保洁期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提供就业岗位，居民生活质量进 一步提升	切实保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益 指标	扬尘污染得到控制，环境质量显 著改善	明显改善	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

部门项目绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	(洛财债[2022]0022 号) 玉泉街(高铁大道-司马光路)综合管廊建设项目						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
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	200	200	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	100.00%	-
	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		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		已完成	5	5		

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	利用综合管廊承载力强、服务水平高的特点，进一步节约城市土地资源、减少城市道路开挖、延长市政管线寿命、提高城市防灾能力等。		已完成					
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	工程费用	≤200.00 万 元	200 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	管廊长度	≤3250 米	3250 米	10	10	0.00	
	质量指 标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	工程期限	≤120 天	120 天	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	大幅度降低管网漏失率、减少资源浪 费	明显降低	100%	10	10	0.00	
	社会效 益指标	节约城市用地、改善城市环境	有效改善	100%	10	10	0.00	
	生态效 益指标	节约土地资源，保障生态环境	有效保障	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

部门项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称	洛财环资〔2023〕62号科技大道伊滨路沿线亮化提升项目一标段						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
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	123.07	123.07	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	123.07	123.07	-	100.00%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		已完成		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成科技大道伊滨路沿线亮化提升项目任务，达到完善城市功能，改善人居环境，方便群众生活，提高人民生活水平的目标。		已完成					
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	项目成本	≤123.07 万 元	123.07 万 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	亮化设施安装数量	≤2500 个	2500 个	10	10	0.00	
	质量指 标	亮灯设备正常亮灯率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		亮化设备完好率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指 标	质保期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	完善城市功能，美化城市环境，提 升城市形象	明显	100%	10	10	0.00	
		增强夜间活动的吸引力和安全性	有效增强	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	节约能源保护环境，提高空气质量	有效提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称	保障环卫工人工资						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
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:	600	600	599.4	10	99.90%	9.99
	财政拨款	600	600	599.4	-	99.90%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	

		预算绩效管理情况	已完成	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	更好推进伊滨区城乡人居环境整治工作，切实提升环境卫生管理水平。		已完成					
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	环卫成本	≤600 万元	599.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环卫工人数	≤1300 人	1200 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障环卫工人合法权益	发放工资	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善伊滨区生态环境，提高居民生活质量	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

总分	100	99.99		
----	-----	-------	--	--

部门项目绩效自评表

(2023年度)						
项目名称	市政环卫设施基础保障费					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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
	年度资金总额:	200	200	168.23	10	84.12%
	财政拨款	200	200	168.23	-	84.12%
	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
	安排科学性		科学	5	5	
	拨付合规性		合规	5	5	
存在问题和改进措施						

		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	已完成	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障市政环卫基础设施正常运行，提升群众生活便利性		已完成					
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	市政环卫设施基础保障费	≤200 万	168.23 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	保障公厕数量	≤50 座	50 座	5	5	0.00	
		保障中转站数量	≤14 座	11 座	5	5	0.00	
	质量指 标	市政环卫基础设施保障率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	保障期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	方便群众出行，提升居民生活便捷 度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效 益指标	提升伊滨区环境质量	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	98.41			

部门项目绩效自评表

(2023年度)						
项目名称	洛财环资〔2023〕52号伊滨区绿化养护项目费用					
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心		
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
	年度资金总额:	0	350	350	10	100.00%
	财政拨款	0	350	350	-	100.00%
	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
	安排科学性		科学		5	5
	拨付合规性		合规		5	5
					存在问题和改进措施	

		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	已完成	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成伊滨区绿化养护项目任务，达到园林绿地更加整洁、优美、有序的目标，为居民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。		已完成					
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	项目成本	≤350 万元	350 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	养护道路数量	≤50 条	32 条	5	5	0.00	
		养护游园数量	≤20 座	20 座	5	5	0.00	
	质量指 标	绿植养护管理优良率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		绿化成活和保存率	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	养护期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
		防治土地沙化，减少扬尘污染程度	明显	100%	15	15	0.00	

	生态效益指标	提高绿化覆盖率，改善城市小气候，维持生态平衡	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

部门项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称	洛财环资(2023)46号玉泉街道路路灯提升工程设计费用						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
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	8.9	8.9	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	8.9	8.9	-	100.00%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	

		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	已完成	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	达到玉泉街道路路灯提升的任务，达到促进节能减排，提高城区公共道路路灯的照明和节能水平，创造更安全便利的出行环境的目标。		已完成					
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	项目成本	=8.9 万元	8.9 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	提交设计成果数量	=3 套	3 套	10	10	0.00	
	质量指 标	设计成果合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	设计期限	≤20 天	20 天	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	提高群众生活水平、促进和谐社会	有效提高	100%	10	10	0.00	
		保障居民出行安全，减少夜间交通事故的发生率	有效保障	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	提升路灯节能效益，较少污染排放，达到节能减排	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

部门项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称	洛财环资〔2023〕52号部门工作经费						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
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	55	54.93	10	99.87%	9.99
	财政拨款	0	55	54.93	-	99.87%	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	

		使用规范性	规范	5	5						
		预算绩效管理情况	已完成	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	完成区级及上级交办突击任务，达到市政、绿化及环卫项目顺利实施，不断提高伊滨区城市形象，保护和改善生活环境的目标。		已完成								
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	经费成本	≤55 万元	54.93 万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	突击项目数量	≤10 个	8 个	10	10	0.00				
	质量指标	突击项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	项目工程期限	≤30 天	30 天	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	改善伊滨区居住环境，提高伊滨区形象	有效改善	100%	15	15	0.00				
	生态效益指标	保障城市优良的环境卫生，保护和改善生活环境	有效保障	100%	10	10	0.00				

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
		总分		100	99.99			

部门项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称	洛财环资〔2023〕36号公厕及垃圾中转站运行费用						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
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	10	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	100.00%	-
	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		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		

		预算绩效管理情况	已完成	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全年公厕及中转站运行及日常监督管理工作，保持伊滨区公厕及中转站卫生干净整洁。		已完成					
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	运行费用	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	中转站数量	=11 座	11 座	5	5	0.00	
		公厕数量	=52 座	52 座	5	5	0.00	
	质量指 标	公厕及中转站设施完好率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		公厕及中转站装饰装修完好率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	时效指 标	保障期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
	社会效益 指标	方便居民生活，改善城区卫生环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益 指标	保证干净整洁无异味，提升整体环境	有效提升	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

部门项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称	洛财环资〔2023〕36号 2023年环卫爱心早餐项目第二季度费用						
主管部门	洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心	实施单位		洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心			
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	20.67	20.67	10	100.00%	10.00	
财政拨款	0	20.67	20.67	-	100.00%	-	
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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	已完成	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	给环卫工人送温暖，切实解决一线环卫工人清扫保洁作业清晨就餐问题，促进城市环境卫生管理持续健康发展。		已完成					
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	环卫爱心早餐项目第二季度区级成本	=206696元	206696元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环卫工人人数	≤1205人	1200人	10	10	0.00	
	质量指标	保障早餐质量及食品安全	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障期限	≤3月	3月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，确保环卫工人得到实惠	切实保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	让城市环境更加生态宜居	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

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。