

2021 年度
洛阳市老城区环境卫生服务中心部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分洛阳市老城区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

主要职责：1. 贯彻落实国家和省、市有关城市环境卫生方面的方针、政策和法律、法规。

2. 负责城市区主次干道的清扫保洁等工作。

3. 负责城市区生活垃圾转运工作。

4. 负责城市区公厕、垃圾中转站等环卫设施及附属设施的建设指导、参与竣工验收与接收后的日常管理工作。

5. 负责辖区中州渠、邙山渠、铁路防洪渠的清扫保洁、杂物打捞工作。

6. 负责辖区生活垃圾减量与分类工作的行业指导。

7. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

环卫中心内设机构7个包括：办公室、巡查考核办公室、数字化信息处理办公室、公厕管理办公室、机械化清扫队、生活垃圾转运队、城市生活垃圾处理费征收办公室

从决算单位构成看，洛阳市老城区环境卫生服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市老城区环境卫生服务中心），具体包含：

1. 洛阳市老城区环境卫生服务中心本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市老城区环境卫生服务中心

2021 年度

金额单位：万元

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	1985.84	一、一般公共服务支出	32	4.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	341.88
	9		九、卫生健康支出	40	72.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1597.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	1985.84	本年支出合计	58	2089.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2089.28	总计	62	2089.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市老城区环境卫生服务中心

2021 年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1985.84	1985.84					
201	一般公共服务支出	4.58	4.58					
20199	其他一般公共服务支出	4.58	4.58					
2019999	其他一般公共服务支出	4.58	4.58					
208	社会保障和就业支出	341.88	341.88					
20805	行政事业单位养老支出	327.13	327.13					
2080501	行政单位离退休	171.9	171.9					
2080502	事业单位离退休	155.23	155.23					
20808	抚恤	14.75	14.75					
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75					

210	卫生健康支出	72.88	72.88					
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88					
2101102	事业单位医疗	72.88	72.88					
212	城乡社区支出	1495.35	1495.35					
21205	城乡社区环境卫生	1495.35	1495.35					
2120501	城乡社区环境卫生	1495.35	1495.35					
221	住房保障支出	71.15	71.15					
22102	住房改革支出	71.15	71.15					
2210201	住房公积金	71.15	71.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：洛阳市老城区环境卫生服务中心

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2089.28	1374.07	715.21			
201	一般公共服务支出	4.58	4.58				
20199	其他一般公共服务支出	4.58	4.58				
2019999	其他一般公共服务支出	4.58	4.58				
208	社会保障和就业支出	341.88	341.88				
20805	行政事业单位养老支出	327.13	327.13				
2080501	行政单位离退休	171.9	171.9				
2080502	事业单位离退休	155.23	155.23				
20808	抚恤	14.75	14.75				
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75				
210	卫生健康支出	72.88	72.88				
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88				
2101102	事业单位医疗	72.88	72.88				
212	城乡社区支出	1598.79	883.58	715.21			
21205	城乡社区环境卫生	1598.79	883.58	715.21			

2120501	城乡社区环境卫生	1598.79	883.58	715.21			
221	住房保障支出	71.15	711,543.00				
22102	住房改革支出	71.15	711,543.00				
2210201	住房公积金	71.15	711,543.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位:万元

部门: 洛阳市老城区环境卫生服务中心

2021 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	1985.84	一、一般公共服务支出	33	4.58	4.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8		八、社会保障和就业支出	40	341.88	341.88		
	9		九、卫生健康支出	41	72.88	72.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1598.79	1598.79		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.15	71.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1985.84	本年支出合计	59	2089.28	2089.28		
	本年收入合计							
	28	103.44	年末财政拨款结转和结余	60				
	29	103.44		61				
	30			62				
	31			63				
	32	2089.28	总计	64	2089.28	2089.28		
	总计							

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市老城区环境卫生服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2089.28	1374.07	715.21
201	一般公共服务支出	4.58	4.58	
20199	其他一般公共服务支出	4.58	4.58	
2019999	其他一般公共服务支出	4.58	4.58	
208	社会保障和就业支出	341.88	341.88	
20805	行政事业单位养老支出	327.13	327.13	
2080501	行政单位离退休	171.9	171.9	
2080502	事业单位离退休	155.23	155.23	
20808	抚恤	14.75	14.75	
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75	
210	卫生健康支出	72.88	72.88	
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	
2101102	事业单位医疗	72.88	72.88	
212	城乡社区支出	1598.79	883.58	715.21
21205	城乡社区环境卫生	1598.79	883.58	715.21
2120501	城乡社区环境卫生	1598.79	883.58	715.21

221	住房保障支出	71.15	71.15	
22102	住房改革支出	71.15	71.15	
2210201	住房公积金	71.15	71.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市老城区环境卫
生服务中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	998.14	302	商品和服务支出	18.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.14	302	邮电费		310	基础设施建设	

			07			05	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.27	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	32.4	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	131.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	357.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	333.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	19.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		302	劳务费		399	其他支出

			26				
30307	医疗费补助		302 27	委托业务 费		399 06	赠与
30308	助学金		302 28	工会经费	14.91	399 07	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		302 29	福利费	3.27	399 08	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产 补贴		302 31	公务用车 运行维护费		399 99	其他支出
30311	代缴社会保险 费		302 39	其他交通 费用			
30399	其他对个人和 家庭的补助		302 40	税金及附 加费用			
			302 99	其他商品 和服务支出			
人员经费合计		1355.89	公用经费合计				18.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市老城区环境卫生服务中心

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市老城区环境卫生服务中心

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

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 09 表

部门：洛阳市老城区环境卫生服务中心

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2089.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1585.36 万元，下降 43.14%。主要原因是本年度道路、公厕均承包给外包公司，所以本单位的收入与支出均有减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1985.84 元，其中：财政拨款收入 1985.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2089.28 万元，其中：基本支出 1374.06 万元，占 66%；项目支出 715.21 万元，占 34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2089.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1585.36 万元，下降 43.14%。主要原因是本年度道路、公厕均承包给给外包公司，所以本单位的收入与支出均有减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2089.28 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1492.23 万元，下降 41.63%。主要原因是单位内部各项支出的节约。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2089.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2089.28 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2089.28 万元，支出决算为 2089.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 171.9 万元，支出决算为 171.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 155.23 万元，支出决算为 155.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.75 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 医疗与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 72.87 万元，支出决算为 72.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1598.8 万元，支出决算为 1598.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 71.15 万元，支出决算为 71.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1374.07 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.85

万元，下降 3.23%。主要原因是本年度有人员减少，人员经费及社保部分同样减少。

其中：人员经费 1355.89 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.5 万元，下降 3.52%。主要原因是本年度有人员减少，人员经费及社保部分同样减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 357.75；

公用经费 18.18 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.65 万元，增长 25.12%。主要原因是本年度增加了职工体检费。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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与上年保持一致。我单位不是行政机关，没有机关运行经费支出。。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9103.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9103.71 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 47 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 47 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 7 个，自评金额 1350 万元；2021 年本部门无重点评价项目。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 7 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，7 个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理洛阳市老城区环境卫生服务中心通过这次绩效评价得出 2021 年度预算执行率偏低的问题，其原因为资金未到位列支下年度，支付费用的使用需要根据实际情况及需求申请批复发放，因疫情影响企业经济效益受到影响，申请额度有限等原因，针对此问题单位加强领导，精心组织，指定专人负责，并加强与财政

部门的沟通联系，单位内部财务和业务部门之间的协作配合认真开展自评，撰写绩效报告，及时报送材料，积极配合评价工作组做好绩效评价工作，确保财政支出绩效评价工作的顺利开展。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 91 分。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

附
件
5

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系 苗颖丽
方式: 13838816440

部门（单位）名称		洛阳市老城区环境卫生服务中心						
预算 执行 情况		年初数	全年数	全年执 行数	分 值	预算 执行 率	得分	
	部门预算总额（万元）		2864.95	2089.28	2089.28	10	100%	8
	资金来源	财政性资金	2864.95	2089.28	2089.28		100%	
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	完成财政预算内资金使用安排。			完成			
	目标 2:	完成辖区道路清扫保洁、机械化作业；负责辖区免费公厕的管理；完成辖区居民生活垃圾收集运输；负责对辖区环境卫生工作的检查、督察和指导。			完成			

	目标 3:	加强我区环卫基础设施规划建设。				完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	任务 1: 基本支出类	主要用于保障人员的各项经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金, 养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。				完成			
	任务 2: 老城区陇海线以南主次干道清扫保洁服务费	用于支付清扫保洁外包服务经费。中绿新鹰物业服务公司承包老城区陇海线以南主次干道清扫保洁工作, 中标金额 908 万元/年。				执行率 60%			
	任务 3: 燃修工具水电办公等费用	支付部门所有日常运行经费。				执行率 59%			
	任务 4: 大气污染防治经费	支付大气污染防治相关费用。城区主干道雾炮车、机扫车作业用水、电费洒水降尘支出。				执行率 50%			
	任务 5: 环卫基础设施支出	根据上级要求安排环卫基础设施建设专用资金。停车场加水口、充电桩设施建设及购置果皮箱、垃圾桶等环卫设备支出。				执行率 0.5%			
	任务 6: 护栏清洁费	我区主次干道的 26500 米交通隔离护栏实施清洗外包服务, 按照每 2 天清洗一次的频次, 单价 0.2 元/米计算。				执行率 0%			
	任务 7: 调整临时工最低工资标准差额	洛阳市临时工最低工资标准从 2018 年 10 月起由原来的 1720 元/月调整为 1900 元/月, 我局临时用工 270 人从 2020 年 2 月起执行新标准, 补差额				执行率 0%			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责工作规划和重点工作相关	100%	2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目科学	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
		预算和财	预算编制完	完整	部门预算编	100%	2	2	

		务管理	整性		制完整			
			专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用细化	100%	2	2
			预算执行率	≥60%	年初项目资金使用情况	100%	2	2
			预算调整率	≤20%	项目资金预算调整情况	100%	2	2
			结转结余率	≤15%	项目资金年终结余结转情况	100%	1	1
			政府采购执行率	≥90%	项目资金政府采购使用情况	100%	1	1
			决算真实性	真实	年终决算与账务保持一致	100%	2	2
			资金使用合规性	合规	项目资金合规使用	100%	2	2
			管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健全	100%	2	2
			预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2
		资产管理规范性	规范	单位所有资产规范管理	100%	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1
			绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100%	1	1
			部门绩效评价完成率	100%	要有完整的部门绩效评价	100%	1	1
评价结果应用率	100%		评价结果要应用	100%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	实施重点绩效评价	100%	7	6
			重点工作 2 计划完成率	100%	保障部门正常运转	100%	6	6
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	年度目标完成率	100%	7	6	
		年度工作目标 2 实现率	100%	其他工作	100%	5	3	
效益指	35	履职效益	经济效益	无				
			社会效益	≥90%	保证我区环境的干净卫	95%	15	14

标				生整洁 空气质量有 所提高				
	满意度	社会公众满 意度	100%	出行满意度	≥95%	10	9	
		服务对象满 意度	100%	群众满意度	≥95%	10	9	
总分						100	91	
<p>注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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。