

2022 年度  
洛阳市西工区市容环境卫生管理局部门  
决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区市容环境卫生管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
洛阳市西工区市容环境卫生管理局概况

## 一、部门职责

1.负责西工辖区内道路及市管道路绿化带清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、城市生活垃圾处理费征收。

2.负责西工辖区内环卫设施建设维护管理。

3.负责西工辖区内2个乡、7个办事处的环境卫生管理工作进行业务指导和行业监管。

## 二、机构设置

洛阳市西工区市容环境卫生管理局内设机构9个,包括:办公室、人事财务科、业务管理科、设施综合科、绩效考评科、监理中心、垃圾清运车队、道路机械化清扫车队、公厕办的预算。

从决算单位构成看,洛阳市西工区市容环境卫生管理局部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,291.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	575.32
	9		九、卫生健康支出	40	14.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,689.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,291.82	<b>本年支出合计</b>	58	7,291.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	90.38	年末结转和结余	60	90.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,382.20	<b>总计</b>	62	7,382.20

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

部门名称：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

2022 年度

公开 02 表

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>7,291.82</b>	<b>7,291.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	575.32	575.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.73	555.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	538.76	538.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,689.00	6,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,689.00	6,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,689.00	6,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,291.82	2,293.60	4,998.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.32	575.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.73	555.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	538.76	538.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,689.00	1,690.78	4,998.22	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	6,689.00	1,690.78	4,998.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,689.00	1,690.78	4,998.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	7,291.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	575.32	575.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.38	14.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,689.00	6,689.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.12	13.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,291.82	<b>本年支出合计</b>	59	7,291.82	7,291.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,291.82	<b>总计</b>	64	7,291.82	7,291.82	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

2022 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		7,291.82	2,293.60	4,998.22
208	社会保障和就业支出	575.32	575.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.73	555.73	0.00
2080502	事业单位离退休	538.76	538.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00

210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38	0.00
212	城乡社区支出	6,689.00	1,690.78	4,998.22
21205	城乡社区环境卫生	6,689.00	1,690.78	4,998.22
2120501	城乡社区环境卫生	6,689.00	1,690.78	4,998.22
221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

2022 年度

单位：万元

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	1,320.09	302	商品和服务支出	399.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.15	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	577.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.48	30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	3.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.10	30205	水费	168.97	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.39	30206	电费	84.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	5.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.78	30214	租赁费	4.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	570.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.50	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	526.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	2.55

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	78.41			
人员经费合计		1,890.64	公用经费合计					402.96

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：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：本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支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：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：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7382.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 75.71 万元，增长 1.04%。主要原因是上年结转资金的支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7291.82 万元，其中：财政拨款收入 7291.82 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

2022 年度支出合计 7291.82 万元，其中：基本支出 2293.60 万元，占 31.45%；项目支出 4998.22 万元，占 68.55%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7291.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.71 万元，增长 1.05%。主要原因是上年结转资金的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7291.82 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 75.71 万元，增长 1.05%。主要原因是上年结转资金的支出。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7291.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）575.32 万元，占 7.89%；卫生健康支出（类）14.38 万元，占 0.20%；城乡社区支出（类）6689.00 万元，占 91.73%；住房保障支出（类）13.12 万元，占 0.18%。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8281.79 万元，支出决算为 7291.82 万元，完成年初预算的 88.05%。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 655.78 万元，决算数 538.76 万元，完成年初预算 82.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年经费结构调整，养老及事业离退休经费单列。

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 17.03 万元，决算数 16.31 万元，完成年初预算的 95.77%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 2022 年经费结构调整，养老及事业基本离养老经费单列。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算数为 8.52 万元，决算数 0.66 万元,完成年初预算的 7.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年经费结构调整，养老及事业职业年金经费单列。

**4.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 19.59 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社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年无此项目预算安排，2022 年经费结构调整，死亡抚恤金单列。

**5.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 16.78 万元，决算数 14.38 万元,完成年初预算的 85.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年经费结构调整，行政事业医疗经费单列。

**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 7569.05 万元，决算数 6689.00 万元,完成年初预算的 88.37%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是 2022 年经费结构调整，管理精细化，外包公司服务费单列。

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 14.63 万元，决算数 13.12 万元,完成年初预算的 89.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年经费结构调整调整，住房公积金单列。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2293.60 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1367.95 万元，下降 37.36%。主要原因是经费结构调整，管理精细化，外包公司人员服务费单列。

其中：人员经费 1890.64 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1737.33 万元，下降 47.89%。主要原因是经费结构调整，管理精细化，外包公司服务费单列。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 402.96 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 369.38 万元，增长 1100.00%。主要原因是经费结构调整，管理

精细化，机械化设备老化增加的维护维修费用及租赁费等。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

占 0.00%; 公务接待费支出决算 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 占 0.00%。具体情况如下:

**1.因公出国(境)费**, 全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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。**2022 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。**2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出 0.00 万元。**2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 402.96 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机关运行经费 2021 年无此项目预算安排，2022 年管理精细化、经费结构调整，其中水费电费列入机关运行经费。机关运行经费较上年度增长 369.38 万元，增长 1100.00%，主要原因是机关运行经费 2021 年无此项目预算安排，2022 年管理精细化、经费结构调整，其中水费电费列入机关运行经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 149 辆（非公务用车，而是道路机扫车和垃圾清运车等），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 149 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。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.完成重点道路全面实现主干道机械化清扫。2.道路清扫保洁质量，精细化作业达到标准。3.完成区管游园、绿地的建设、养护和管理。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.通过机械化清扫提高环境质量，对城区的常态化清扫保洁进行规范管理。2.提升打造干净整洁优美的城市环境。3.持续提升城市环境卫生精细化管理水平，持续推进全区绿化、美化、亮化。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.通过机械化清扫提高环境质量，对城区的常态化清扫保洁进行规范管理；2.提升打造干净整洁优美的城市环境；3.持续提升城市环境卫生精细化管理水平，持续推进全区绿化、美化、亮化。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计4998.22万元（含上年结转资金），支出合计4998.22万元，预算执行率100.00%。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5个，实际自评5个，5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；5个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分96分，评价等级为优。

**好的方面：**本部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等管理办法、且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》、该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

**存在问题：**通过本次绩效自评，本部门项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设有待进一步加强和完善，在以后的编制预算与执行中，尽量做到科学、合理的分配、使用项目费用。在预算支出管理方面还存在经费结构不够细化到位。

**下步措施：**以绩效评价结果应用为目标，坚持报告和公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据西工区财政局要求，2021年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制；以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务部门进一步分析绩目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，本部门对1个项目进行了部门重点绩效评价，政府购买服务----外包经费项目评价得分97分，评价等级为优。

## 整体绩效自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分率	效益指标得分	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
402001	洛阳市西工区市容环境卫生中心	402	洛阳市西工区市容环境卫生中心	政府购买服务-外包经费(签批)(2021年1160人,22年1335人)	可执行项目	综合科	3525.31	2851.77	2851.77	80.89%	100%	92.4%	100%	100%	100%	97.33	是
402001	洛阳市西工区市容环境卫生中心	402	洛阳市西工区市容环境卫生中心	补发离休干部基本养老金及离休护理费(签批)	可执行项目	综合科	5.7	5.7	5.7	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
402001	洛阳市西工区市容环境卫生中心	402	洛阳市西工区市容环境卫生中心	政府购买服务-自管人员经费(签批)(2021年435人)	可执行项目	综合科	1255	1248.1	1248.1	99.45%	95%	100%	100%	100%	100%	98.95	否
402001	洛阳市西工区市容环境卫生中心	402	洛阳市西工区市容环境卫生中心	环卫经费	可执行项目	综合科	1200	1192.65	1192.65	99.39%	95%	99.4%	100%	100%	100%	98.88	是

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政府购买服务-外包经费							
主管部门	西工区城管局				实施单位	西工区城管局		
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	3525.31	3525.31	2851.77	10	80.89%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 项目投入清扫人员, 项目标段划分	1335人 7个标段	95%	10	9	
		质量指标	指标1: 道路清扫保洁质量	≥ 100%	98%	10	9	
		时效指标	指标1: 本年度	1年	90%	10	9	

	成本指标	指标1: 7个外包公司经费	按照合同约定支付	100%	10	9	
效益指标	经济效益指标	指标1: 通过公开招标, 引入专业化公司节约财政资金	100%	完成	10	9	
	社会效益指标	指标1: 解决就业岗位	1335个	100%	10	9	
	生态效益指标	指标1: 空气质量达标天数	265天	72%	10	8	
	可持续影响指标	指标1: 项目外包后有专业公司进行作业, 切实开展好城市精细化管理工作	≥ 100%	95%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 西工辖区居民满意率	≥ 100%	98%	10	10	
总分					100	89	
评价等级					优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

## 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。