

2023年度
洛阳市西工区市容环境卫生管理局部门决算公
开

二〇二四年九月

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 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催缴。
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、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个(1 本级和 0 个所属单位),具体包含: 洛阳市西工区市容环境卫生管理局。

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：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

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	7,204.87	一、一般公共服务支出	32	70.00
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	478.51
	9		九、卫生健康支出	40	11.77
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	6,630.40
	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	14.20
	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	7,204.87	本年支出合计	58	7,204.87
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	90.38	年末结转和结余	60	90.38
	30			61	
总计	31	7,295.25	总计	62	7,295.25

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

部门名称：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

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		7,204.87	7,204.87	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	70.00	70.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.00	70.00	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	70.00	70.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	478.51	478.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	420.82	420.82	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	403.38	403.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	0	0	0	0	0
20808	抚恤	57.70	57.70	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	57.70	57.70	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6,630.40	6,630.40	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	19.60	19.60	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.60	19.60	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	6,610.80	6,610.80	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	6,610.80	6,610.80	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	14.20	14.20	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.20	14.20	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：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

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		7, 204. 87	1, 655. 03	5, 549. 84	0	0	0
201	一般公共服务支出	70. 00	0	70. 00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70. 00	0	70. 00	0	0	0
2010308	信访事务	70. 00	0	70. 00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	478. 51	478. 51	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	420. 82	420. 82	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	403. 38	403. 38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 44	17. 44	0	0	0	0
20808	抚恤	57. 70	57. 70	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	57. 70	57. 70	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11. 77	11. 77	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11. 77	11. 77	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11. 77	11. 77	0	0	0	0
212	城乡社区支出	6, 630. 40	1, 150. 56	5, 479. 84	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	19. 60	0	19. 60	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19. 60	0	19. 60	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	6,610.80	1,150.56	5,460.24	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	6,610.80	1,150.56	5,460.24	0	0	0
221	住房保障支出	14.20	14.20	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.20	14.20	0	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：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

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	7,204.87	一、一般公共服务支出	33	70.00	70.00	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	478.51	478.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77	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	6,630.40	6,630.40	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	14.20	14.20	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	7,204.87	本年支出合计	59	7,204.87	7,204.87	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	7,204.87	总计	64	7,204.87	7,204.87	0	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：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

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		7, 204. 87	1, 655. 03	5, 549. 84
201	一般公共服务支出	70. 00	0	70. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70. 00	0	70. 00
2010308	信访事务	70. 00	0	70. 00
208	社会保障和就业支出	478. 51	478. 51	0
20805	行政事业单位养老支出	420. 82	420. 82	0
2080502	事业单位离退休	403. 38	403. 38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 44	17. 44	0
20808	抚恤	57. 70	57. 70	0
2080801	死亡抚恤	57. 70	57. 70	0
210	卫生健康支出	11. 77	11. 77	0

21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	0
212	城乡社区支出	6,630.40	1,150.56	5,479.84
21203	城乡社区公共设施	19.60	0	19.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.60	0	19.60
21205	城乡社区环境卫生	6,610.80	1,150.56	5,460.24
2120501	城乡社区环境卫生	6,610.80	1,150.56	5,460.24
221	住房保障支出	14.20	14.20	0
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0
2210201	住房公积金	14.20	14.20	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

部门名称：洛阳市西工区市容环境卫生管理局

2023 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	1,164.14	302	商品和服务支出	24.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	269.89	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	122.84	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	241.74	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	7.86	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	93.74	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.44	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	5.80	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	77.85	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	276.45	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	466.45	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	13.52	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	389.86	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	57.70	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.93	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	0	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	15.42	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	7.81	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		1,630.59	公用经费合计					24.44

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

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

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

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7295.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少86.95万元，下降1.18%。主要原因是2023年经费结构调整，精细化管理。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7204.87万元，其中：财政拨款收入7204.87万元，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7204.87万元，其中：基本支出1655.03万元，占22.97%；项目支出5549.84万元，占77.03%；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7204.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少86.95万元，下降1.19%。主要原因是2023年经费结构调整，精细化管理。

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7204.87万元，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减少86.95万元，下降1.19%。主要原因是2023年经费结构调整，精细化管理。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7204.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）70.00万元，占0.97%；社会保障和就业支出（类）478.51万元，占6.64%；卫生健康支出（类）11.77万元，占0.16%；城乡社区支出（类）6630.40万元，占92.03%；住房保障支出（类）14.20万元，占0.20%

（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8932.40万元，支出决算为7204.87万元，完成年初预算的80.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数70.00万元，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不可预见性突发事件。

2. 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688.61万元，决算数403.38万元，完成年初预算的58.58%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员因退休、下沉办事处等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为15.40万元，决算数17.44万元，完成年初预算的113.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员因退休、下沉办事处等。

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57.70万元，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不可预见性，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11.77万元，完成年初预算的70.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员因退休、下沉办事处等。

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74.81万元，决算数19.60万元，完成年初预算的26.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作进度，未完成支出。

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7380.51万元，决算数6610.80万元，完成年初预算的89.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财政拨款周期影响，资金到位延迟，导致支出同比下降。

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14.29万元，决算数14.20万元，完成年初预算的99.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员因退休、下沉办事处等。

2023年度，本部门共有1个年初预算项目（涉及年初预算742.00万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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1655.03万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少638.57万元，下降27.84%。主要原因是人员因退休、下沉办事处等。

其中：人员经费1630.59万元，与上年度相比，人员经费支出减少260.05万元，下降13.75%。主要原因是人员因退休、下沉办事处等。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24.44万元，与上年度相比，公用经费支出减少378.52万元，下降93.93%。主要原因是经费结构调整，管理精细化。主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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145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145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97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）部门整体和项目绩效自评结果

2023年度，本部门项目全年预算合计5549.84万元（含上年结转资金），支出合计5549.84万元，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3个，实际自评3个，3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；3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：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，2023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效目标未完成的原因，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

2023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（签批）项目评价得分98.17分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市西工区市容环境卫生中心						
部门整体支出情况			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（万元）		8932.4	10561.55	7204.87	10	68.22	7.58	
	资金来源：（1）政府预算资金		8932.4	10561.55	7204.87	—	68.22	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全区日常道路清扫，垃圾清运，公厕管理，机械化清扫，垃圾分类等环卫作业，加强精细化管理。				完成全区日常道路清扫，垃圾清运，公厕管理，机械化清扫，垃圾分类等环卫作业，加强精细化管理。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	全区市容环境卫生管理		道路清扫，垃圾清运，公厕管理，机械化清扫		基本完成。				
	城市生活垃圾分类		通过外包使我区生活垃圾分类覆盖率达到70%以上		基本完成。				
	爱心早餐		服务一线环卫工人		全额完成。				
	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
		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	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥92%	95%	1	1	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	100%	1	1	0.00%	
			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%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	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	按时保质完成西工区道路清扫保洁服务，保证主次干道和街办道路干净整洁。	达到“七净七无”标准	98%	3	2.94	-2.00%	根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，结合问卷中反馈的意见和建议，推进部门规范工作。
			爱心早餐	保质保量提供爱心早餐	100%	3	3	0.00%	
			推进我市城市生活垃圾分类工作	生活垃圾分类覆盖率达到70%以上	96%	3	2.88	-4.00%	根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，结合问卷中反馈的意见和建议，推进部门规范工作。
			提高机冲机扫作业频次及覆盖率，不留卫生死角	推进机械化管理水平	98%	3	2.94	-2.00%	根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，结合问卷中反馈的意见和建议，推进部门规范工作。
			提供爱心早餐	保质保量提供	100%	3	3	0.00%	

		履职目标实现	垃圾分类	完成市下达的工作目标	100%	3	3	0.00%	
			机械化清扫	进一步提供机械化水平	100%	3	3	0.00%	
			道路清扫保洁	达到“七净七无”标准	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	对道路清扫、垃圾清运、公厕管理实行精细化管理	争取环卫全市排名前三	98%	17	16.66	-2.00%	根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，结合问卷中反馈的意见和建议，推进部门规范工作。
		满意度	辖区居民对市容、市貌、环境卫生满意率	≥95%	98%	18	18	0.00%	
	总分					100	97		

项目单位自评表

单位: 万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	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	资金管理工作得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	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	环卫经费	可执行项目	综合科	1222.5	1160.66	1160.66	94.94%	100%	100%	99.8%	98%	100%	98.93	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	政府购买服务-自管人员经费（签批）	可执行项目	综合科	1368.1	1302.8	1302.8	95.23%	100%	100%	100%	98.52%	100%	99.15	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	政府购买服务-外包经费（签批）	可执行项目	综合科	3348.6	2996.78	2996.78	89.49%	100%	100%	99.07%	98%	100%	98.17	是

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。