

2022 年度
宜阳县城城市管理局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县城市管理局概况

- 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
宜阳县城市管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；负责有关城市管理的地方性法规、规章草案和政策规定并组织实施。

1. 负责编制全县城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。

2. 负责中央、省、市、县确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

3. 负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

4. 负责城市管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。

5. 负责城市垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

6. 负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城市建成区餐饮油类烟监管工作；负责城市建成区机动车停车行业管理工作。

7. 负责城市照明和景观亮化行业管理工作；负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

8. 负责全县园林绿化行业管理工作；负责城市规划区县管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督

实施；负责城市建设项目的附属绿地监管工作。

9. 负责县管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负责全县的绿化彩化工作。

10. 负责数字化城市管理工作的；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

11. 负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

12. 负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。

13. 负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宜阳县城市管理局内设机构 3 个，包括：办公室、政策法规股、综合监管和工程技术股。

从决算单位构成看，宜阳县城市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 2022 年度决算编制范围的单位共 5 个（宜阳县城市管理局本级和 4 个所属单位），具体包含：

- 1.宜阳县城城市管理局本级
- 2.宜阳县城城市市容环境卫生管理站
- 3.宜阳县园林绿化所
- 4.宜阳县市政管理所
- 5.宜阳县城城市管理综合执法大队

第二部分
2022 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：宜阳县城市管理局（汇总）

2022 年度

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	21322.03	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1000.00	二、外交支出	34	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	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	6000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	41.38
	9		九、卫生健康支出	41	19.40
	10		十、节能环保支出	42	1560.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6227.83
	12		十二、农林水支出	44	7440.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.42
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
	27			59	
	28	22322.03	本年支出合计	60	22322.03
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	62	0.00
	31			63	
总计	32	22322.03	总计	64	22322.03

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：宜阳县城市管理局（汇总）

2022 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		22322.03	22322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38	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	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与 化学品	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,227.83	6,227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	3,819.05	3,819.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	3,819.05	3,819.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	2,408.78	2,408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	2,408.78	2,408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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：宜阳县城市管理局（汇总）

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		22,322.03	3,913.25	18,408.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38	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	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与 化学品	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,227.83	3,819.05	2,408.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	3,819.05	3,819.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	3,819.05	3,819.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	2,408.78	0.00	2,408.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	2,408.78	0.00	2,408.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：宜阳县城市管理局（汇总）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

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	21322.03	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	1000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	41.38	41.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.40	19.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,227.83	6,227.83	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,440.00	7,440.00	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	33.42	33.42	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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
本年收入合计	27	22322.03	本年支出合计	59	22,322.03	21,322.03	1,000.00	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				
总计	32	22322.03	总计	64	22,322.03	21,322.03	1,000.00	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：宜阳县城市管理局（汇总）

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		21322.03	3913.25	17408.78
206	科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00
20603	应用研究	6,000.00	0.00	6,000.00
2060399	其他应用研究支出	6,000.00	0.00	6,000.00
208	社会保障和就业支出	41.38	41.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.38	41.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.38	41.38	0.00
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00
211	节能环保支出	1,560.00	0.00	1,560.00
21103	污染防治	1,560.00	0.00	1,560.00

2110304	固体废弃物与化学品	1,560.00	0.00	1,560.00
212	城乡社区支出	6,227.83	3,819.05	2,408.78
21201	城乡社区管理事务	3,819.05	3,819.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,819.05	3,819.05	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,408.78	0.00	2,408.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,408.78	0.00	2,408.78
213	农林水支出	7,440.00	0.00	7,440.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,440.00	0.00	7,440.00
2130505	生产发展	7,440.00	0.00	7,440.00
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00
22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	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：宜阳县城市管理局（汇总）

2022 年度

单位：万元

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	2335.42	302	商品和服务支出	1577.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1026.29	30201	办公费	36.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	549.49	30202	印刷费	15.58	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	86.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	127.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	41.38	30206	电费	23.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	30208	取暖费	13.25	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	27.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	41.26	30213	维修（护）费	215.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	535.86	30214	租赁费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.99	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	325.47	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	154.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.87	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.86	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	239.12	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	285.74	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2335.42	公用经费合计				1577.83	

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：宜阳县城市管理局（汇总）

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		0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00

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：宜阳县城市管理局（汇总）

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：宜阳县城市管理局（汇总）

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
3.59	0.00	2.60	0.00	2.60	0.99	3.59	0.00	2.60	0.00	2.60	0.99

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。

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 22322.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13308.89 万元，下降 37.35%。主要原因是工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22322.03 万元，其中：财政拨款收入 22322.03 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 22322.03 万元，其中：基本支出 3913.25 万元，占 17.53%；项目支出 18408.78 万元，占 82.47%；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 22322.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13308.89 万元，下降 37.35%。主要原因是工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21322.03 万元，占支出合计的 95.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14008.89 万元，下降 39.62%。主要原因是工程项目减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21322.03 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 6000.00 万元，占 28.14%；社会保障和就业（类）支出 41.38 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 19.40 万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 1560.00 万元，占 7.32%；城乡社区（类）支出 6227.83 万元，占 29.21%；农林水（类）支出 7440.00 万元，占 34.89%；住房保障（类）支出 33.42 万元，占 0.16%。

（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 4494.73 万元，支出决算为 21322.03 万元，完成年初预算的 474.38%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6000.00 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业务调整，年中追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.38

万元，支出决算为 41.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 19.40 万元，决算数 19.40 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1560.00 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上年度申报上级资金，22 年下达拨付。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 3819.05 万元，决算数 3819.05 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 581.48 万元，决算数 2408.78 万元,完成年初预算的 414.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加报告，支付前欠工程项目款。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7440.00 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改扩建城乡基础设施建设。

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 33.42 万元，决算数 33.42 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 3913.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 402.50 万元，下降 9.33%，主要原因是依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

其中：人员经费 2335.42 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 268.25 万元，下降 10.30%。主要原因是依据实际工作需要，压缩部分经费开支。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 1577.83 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.25 万元，下降 7.84%，主要原因是依据实际工作需要，压缩部分经费开支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于市政基础设施建设项目，基础设施建设项目，无结转结余资金。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 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”经费财政拨款支出预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成全年预算的 100.00%。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 2.60 万元，完成全年预算的 100.00%，占 72.42%；公务接待费支出决算 0.99 万元，完成全年预算的 100.00%，占 27.58%。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 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.60 万元，主要用于支付公务车燃油及维修。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，主要原因是 1 辆公务用车属机关事务中心平台返还车辆，车辆所有权隶属机关事务中心，费用由宜阳县城市管理局列支。

3. 公务接待费，全年预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

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 0.99 万元。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 71 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 1577.83 万元，支出决算为 1577.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 134.25 万元，下降 7.84%，主要原因是依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额41.53万元，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41.53万元。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263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72辆（垃圾车18辆、清扫车22辆、洒水车21辆、拉土车3辆、装载机1辆、拖车1辆、高空作业车4辆、疏通车1辆、补坑车1辆，不属于公务用车）、离退休干部用车0辆、其他用车191辆（其他用车主要是工具用车93辆、巡逻用车43辆、维修用车5辆、保洁用车16辆、数字城管信息采集车34辆，不属于公务用车）；单价100万元（含）以上专用设备（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：开展的主要工作有：绩效计划制定：上级与下级一起就工作计划和目标进行讨论并达成一致绩效辅导沟通：上级辅导下级完成工作，并保持顺畅的沟通。绩效考核评价及反馈：上级与下级对工作完成情况进行评价，并给予中肯的反馈和建议，帮助下属提升业绩水平。绩效激励及考核结果应用。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、目标设定和绩效指标：明确设定绩效目标，并建立相应的绩效指标作为衡量标准。2、数据分析与比较：对收集到的数据进行分析和比较，了解绩效的实际情况，发现问题和趋势。3、反馈与沟通：根据数据分析的结果，向相关人员提供反馈和沟通，共同探讨改进措施和解决方案。4、调整与改进：根据绩效跟踪结果和反馈意见，适时进行调整和改进，以提高绩效水平。

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、要明确工作目标，确定关键绩效指标。2、要结合项目规划设计，测算预期绩效目标。3、要跟踪管理，保证实施结果有效。4、要设立指标体系，开展自我评价。5、要应用与完善评价结果。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 18408.78 万元（含上年结转资金），支出合计 18408.78 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 67 个，实际自评 67 个，67 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；67 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 98.32 分，评价等级为优。

好的方面：1、为项目负责人绩效考核提供依据；2、利用同类业务规范化管理；3、为单位的发展提供依据。在实际的运营过程中，通过对项目绩效评价数据展开研究和分析，实现单个项目的绩效考核，有助于促进事业单位项目管理水平的提升。

存在问题：绩效指标设置不科学，绩效自评报告不够详细，缺乏完善的绩效考核管理体系。

下步措施：应当对项目绩效管理存在的问题进行分析，并根据实际分析的结果，制定完善的解决措施。单位应当注重完善项目绩效管理制度，健全项目绩效管理体系，确保项目绩效管理的有效性，提高单位的整体管理水平，进而促进单位实现良好的发展。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

整体绩效自评表

部门名称		宜阳县城市管理局					
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）	4494.73	25444.69	22322.03	10	87.73	9.75
	资金来源：（1）政府预算资金	4494.73	25444.69	22322.03	-	87.73	-
	（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			
	加强城市精细化管理及城市综合执法管理、城区清扫保洁、园林绿化建设管理、路灯设施维护、垃圾清运处理、市政道路维护、公园广场综合管理、环境设施管理、数字城市管理。			加强城市精细化管理及城市综合执法管理、城区清扫保洁、园林绿化建设管理、路灯设施维护、垃圾清运处理、市政道路维护、公园广场综合管理、环境设施管理、数字城市管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务7：公园广场综合管理	做好公园广场综合管理，开放式生态公园，迎接市民		加强公园的卫生清扫、园内公厕卫生环境、公园设施管护和垃圾清运等保洁工作，确保园内干净整洁；花木施肥、抗旱浇水、地被锄草、护坡拔杂草、进行树木花草的病虫草害预防和防治工作，利用白天时间对公园内的亮化进行维修，不影响夜间营造更加明亮舒适的公园夜间环境。			
	任务8：环卫设施管理	做好环卫设施管理，开放式公厕、中转站方便市民		城区内主干道实行三班倒工作，次干道取消晚间作业，实行两班倒工作制。加大城区主干道湿扫、洒水、高压雾炮车作业频次，城区主干道及部分慢车道每日机械清扫车2次作业，对重点路段采取”三机联动“的立体化清扫作业模式。中心城区内公厕实行24小时开放，其余公厕开放时间为夏季早6：00至晚11：00，冬季早6：30至晚10：00，全体公厕卫生按照”七净七无“标准。			

任务 3: 园林绿化建设管理	做好园林绿化养护, 县城生态环境更加优美	主要针对城区绿化带缺株断档、绿地损坏、绿化树木缺失、黄土裸露等问题进行全面排查, 并建立问题台账, 制定补栽计划, 洒水车机动喷洒为主, 绿地管道定点浇水为辅的方式, 确保植物在苗木萌芽复苏期间的生长需要和及时返青, 全力抗旱保苗及城区树穴裸露治理等工作。
任务 5: 垃圾清运处理	做好垃圾清运处理, 做到日产日清, 当日处理	宜阳县生活垃圾焚烧发电厂完成进场焚烧量约 156106 吨, 发电量约 4618 万度, 产生炉渣量约 80700 吨, 产生飞灰量约 4400 吨城区生活垃圾处理率保持在 100%。
任务 1: 城市精细化管理及城市综合执法管理	做好城市精细化管理及综合执法管理, 使城市管理问题处置率显著提高	联合交警部门在城区范围内开展车辆乱停乱放专项整治行动, 确保车辆停放规范有序, 提升城区精细化管理水平, 营造干净整洁的城市容貌和文明有序的交通环境。开展城区内规范设置临时摊贩聚集点工作、开展宜阳县服务瓜农进城直销工作、规范渣土车运输防止扬尘污染工作、管理餐饮服务业改善空气质量、持续推进智慧化停车项目改善城区停车难问题。
任务 2: 城区清扫保洁	做好机械清扫和人工保洁相结合, “一扫两保”作业模式	县城区范围内 56 条主次干道路面、37 条背街小巷道路清扫保洁, 清扫面积达 322 万平方米。道路清扫保洁采取一扫两保, 机械化清扫与人工保洁相结合的作业模式, 早晚清扫、分段承包、随脏随扫、滚动保洁。坚持双十标准, 确保城区道路清扫保洁标准达到七净七无, 做到卫生全方位覆盖、全天候保洁, 机扫道路主干道实行”以克论净“标准。
任务 4: 路灯设施维护	做好路灯设施维护, 夜间轮流巡查, 科学制定路灯维修计划, 使城区夜景更加靓丽	管理城区 130 条主次干道的路灯及景观亮化设施, 现有路灯 8476 基 57529 盏, 其中高杆灯 6 基、中国馆 6 基、中杆射灯 42 基。路灯主干道照明总长约 164.99 公里, 路灯变压器 122 台, 路灯额定总功率 4417.22 千瓦。
任务 6: 市政道路维护	做好市政道路维护, 路网系统更加完善	维修 210 余处树坑石、更换彩砖 490 余平方米, 维修垃圾桶 20 个, 更换雨污水检查井盖 39 套, 更换雨水篦子 73 套, 修补道路坑槽 650 余平。
任务 9: 数字城市管理	做好数字化管理, 使参与城市建设和管理部门之间联动趋于常态	数字化共受理案件 92714 件, 其中: 采集 64264 件, “12319”公众举报 3562 件, 微信举报 21 件, 视频上报 14144 件, 自行处置 14258 件; 立案 91996 件, 结案 88943 件, 结案率 97.14%。

	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	85.71%	1	0.95	-4.77%	指标设置过大。	
			预算调整率	≤15%	466%	1	0	3006.67%	年中追加项目多、金额大。	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	119.13%	2	1.62	19.13%	2021 下发工作函的工作任务，公务接待于 2022 年支付和 2022 年市容站临时下发收文处理签产生的公务接待费。	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	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	1、城市精细化管理及城市综合执法管理，错岗管理、错时执法，全天候、全覆盖	100%	100%	3	3	0.00%	
			2、城区清扫保洁面积647.7万平方米	100%	100%	3	3	0.00%	
			3、园林绿化建设管理面积1080.02公顷	100%	100%	3	3	0.00%	
			4、路灯设施维护（7248基，52015盏，照明总功率3962千瓦）	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			5、垃圾清运处理144000吨	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			6、市政道路维护117条	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			7、公园广场综合管理248.35公顷	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			8、环卫设施管理（公厕91座，中转站52座）	100%	100%	2	2	0.00%	

			9、数字城市管理受理城市管理问题 61237 件，结案 58213 件	≥96%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	任务 1:城市精细化管理及城市综合执法管理	提升	100%	3	3	0.00%	
			任务 2: 城区清扫保洁	提升	100%	3	3	0.00%	
			任务 3:园林绿化建设管理	提升	100%	2	2	0.00%	
			任务 4: 路灯设施维护	提升	100%	2	2	0.00%	
			任务 5: 垃圾清运处理	提升	100%	2	2	0.00%	
			任务 6: 市政道路维护	提升	100%	2	2	0.00%	
			任务 7:公园广场综合管理	提升	100%	2	2	0.00%	
			任务 8: 环卫设施管理	提升	100%	2	2	0.00%	
			任务 9: 数字城市管理	提升	100%	2	2	0.00%	
满意度	指标 2、城区居民对城区清扫，绿化，亮化，道路管理满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			

			指标 3、城区居民公园广场环卫设施管理满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			指标 1、城区居民对城市管理及综合执法满意度	≥93%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	98.32		

项目绩效自评表

项目名称	新移交市政设施管理经费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理局				
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（万元）：	0			25.48		25.48		10	100	10
	政府性预算资金	0			25.48		25.48		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对新移交城区内市政设施管理维护人员经费发放。				2022年实际发放一线管理人员175人，2022年人员工资665.57万元，人员保险及公积金337.36万元，经费发放及时，管理维护人员幸福感和满意度均有明显提升。						
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助成本	300 万元	284.51 万元	10	9.48	-5.16%	此项目是后期追加项目，目标值设置过大，实际发放存在多个项目挂接，导致本项目指标未使用完，

									以后更加严谨设置目标。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥150人	175人	10	10	0.00%		
	质量指标	补助发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	13	13	0.00%		
		补助政策落实情况	较好落实	100%	12	12	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.48			

项目绩效自评表

项目名称	2021 年省级窨井盖专项整治第一批奖补资金										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理局				
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（万元）：	0			72.66		72.66		10	100	10
	政府性预算资金	0			72.66		72.66		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	力争 2022 年底前实现柄县公共区域问题进盖“清零”，非公人区域问题进盖得到有效治理。				本年度较好完成了窨井盖专项整治工作，确保人民脚下安全，大大提高的城区的市政设施。						
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	新购买防沉降 窨井盖	≤1000 元	800 元	10	10	0.00%		
	生态环境成本 指标								
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 率验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照时间节点 完成区域普查 确定率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升群众 安 全感	有效提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意 度指标	人民群众满意 度	≥90%	93%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	数字化城市管理系统建设项目										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理局				
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（万元）：	0			18.25		18.25		10	100	10
	政府性预算资金	0			18.25		18.25		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	数字化城市管理系统软硬件建设正常运行维护				数字化城市管理系统软硬件建设正常运行维护。						
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	714.04 万元	714.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建投资项目数	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
			基建投资完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目建成后使用效率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	数字化指挥监督中心智慧化提升改造项目及监理费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理局				
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（万元）：	0			30		30		10	100	10
	政府性预算资金	0			30		30		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障数字化智慧管理系统平台的正常运行。				保障数字化智慧管理系统平台的正常运行。						
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤341.7 万元	337.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤10 次	0 次	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤5 小时	0.2 小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥30%	100%	25	15	203.33%	年度 指标 值设 置不 合理， 应清 楚理 解各 项指 标设

									置含义，严谨设置。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	目标奖、年终奖、一线工人保险金及高温补贴										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理局				
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（万元）：	0			212.79		212.79		10	100	10
	政府性预算资金	0			212.79		212.79		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据上级文件精神及部门规章制度完成年度目标任务。				解决 2022 年一线人员保险及市政环卫一线露天作业人员高温补助，较好完成年度目标任务。						
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助成本	485 万元	239.74 万元	10	4.94	-50.57%	因夏季超过35度天气预估不够严谨，指标值下达过大。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥2000 人	2236 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	94.94		

项目绩效自评表

项目名称	数字化指挥监督中心网络运营										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理局				
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（万元）：	0			23.56		23.56		10	100	10
	政府性预算资金	0			23.56		23.56		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障数字化监督指挥中心 2021 年及 2022 年网络运营正常。				保障数字化监督指挥中心 2021 年及 2022 年网络运营正常。						
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护 成本	≤120.22 万元	23.56 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	网络安全事故 发生数	≤5 次	0 次	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行 率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统运行维护 响应时间	≤2 小时	0.2 小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	内控制度健全 性，网络运营 正常	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	直接服务对象 满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	公益自行车项目										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理局				
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（万元）：	0			41.53		41.53		10	100	10
	政府性预算资金	0			41.53		41.53		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决居民“最后一公里”出行问题，引领绿色环保新经济。				完成 25 个站点、500 辆公共自行车、500 个自行车电子卡、550 个锁车器及配套设备和系统。						
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设 成本	494 万元	494 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	自行车项目	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便群众的出 行	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	直接服务对象 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	数字化指挥监督中心装饰装修工程项目										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理局				
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（万元）：	0			50		50		10	100	10
	政府性预算资金	0			50		50		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成数字化中心新场地搬迁装饰装修，改善单位职工办公环境。				完成了数字化中心新场地搬迁装饰装修，改善了单位职工办公环境。						
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	装修成本	≤210 万元	202.53 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	装修面积	1 平方米	1515 平方米	10	6	151370.00%	年度指标值设置错误，应更加清楚理解各项指标含义，严谨设置。
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		按期完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目建成后使用效率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
			为单位职工创造良好的办公环境	创造	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

项目绩效自评表

项目名称	市政建设前期费用						
主管部门	宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市管理局			
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（万元）：	0	284.13	284.13	10	100	10
	政府性预算资金	0	284.13	284.13	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对城区内市政建设前期工程进行预算设计编制等费用，保障工程顺利施工。		2022年支付滨河南路大河府北侧空地、锦业路龙西大道口东北角及同力大道东段两侧绿化带绿化工程、锦龙大桥滨河南路快速通道东出口更换花草工程、滨河南路大河府北侧空地、锦业一路龙西大道口东北角同力大道东段两侧绿化工程款、南环路（锦龙大道-西小河）拓宽改造提升工程、创业大道（北环路至南环路）道路提升改造等4个工程水土保持方案编制费、未来大道等4条道路人行道提升改造设计费等工程设计费、编制费，				

				有效保障工程顺利施工。					
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤860 万元	284.13 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市政建设前期工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设计编制合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障基建项目顺利进行	较好保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	在职人员经费（财供）											
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理局					
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（万元）：	0			68.9		68.9		10	100	10	
	政府性预算资金	0			68.9		68.9		-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
	单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障财供人员工资、社保等经费。					保障财供人员工资、社保的发放。						
绩效指	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			

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	财供人员经费	72.15 万元	72.15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	财供人员数	≤42 人	40 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福 感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	财供人员满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	城区道路养护费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理局				
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（万元）：	0			100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0			100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	对城区内市政道路进行保养和维护					购置清扫保洁、垃圾清运等 18 辆作业车辆，2022 年已完成对城区内市政道路进行保养和维护的工作任务。					
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	800 万元	775 万元	10	9.69	-3.13%	已购置清扫保洁、垃圾清运等 18 辆作业车辆，已正常使用，未按照支付比例设置指标，导致指标值过

									大。以后严格按照实际情况设置指标值。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	养护道路面积	全覆盖	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	基建投资完成率	≥85%	100%	10	10	0.00%		
		设计方案变更率	≤10%	0%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	项目建成后使用效率	≥90%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.69			

项目绩效自评表

项目名称	公共事业水费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理局				
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（万元）：	42.2			101.15		101.15		10	100	10
	政府性预算资金	42.2			101.15		101.15		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	城区内公厕及市政绿地用水。					2022 年完成公厕用水量 100652 吨，绿地用水量 220008 吨，对城区内生态环境均有较好提升。					
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公共事业水费成本	105.6 万元	105.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市政绿地用水量	≥9335 吨（月）	18334 吨（月）	5	3.1	66.40%	绿地浇灌根据天气原因夏季多冬季少，用水量不可控。
公厕用水量			≥8968 吨（月）	8388 吨（月）	5	4.68	-6.47%	公厕根据人流量或多或	

									少用水量不可控。
	质量指标	公厕及市政绿地安全用水率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	公共事业水费拨款及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	≥90%	95%	12	12	0.00%		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	≥90%	95%	13	13	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	97.78			

项目绩效自评表

项目名称	创业大道（北环至南环）提升改造工程										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理局				
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（万元）：	0			1000		1000		10	100	10
	政府性预算资金	0			1000		1000		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	该项目建设内容是对道路结构层、沥青面层、道牙、树坑侧石、人行道等内容提升改造，并增铺排水、给水、电力、弱电等地下配套管网。项目完成后道路交通更加安全便利，地下管网更加完善，有效提高城市品味。					本年度完成了创业大道的建设，全程建设 3720 米，全面改善了城市道路，大大提升了城市品味。					
绩效指	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

标										原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	项目 30%投资额	1000 万元	1000 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	提升改建道路长度	3720 米	3720 米	10	10	0.00%		
		质量指标	项目质量验收标准	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	提升改建于 3 个月内完成	已完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善该段道路通行状况	通行能力良好	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	道路建设与沿线环境相协调	与周边协调生态良好	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	宜阳县县域电力线路入地工程项目										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理局				
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（万元）：	0			3000		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			3000		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成铺设 10KV 电缆 60 公里，1KV 电缆 80 公里。					1、长度约 8km 的 35 千伏电路管线； 2、长度约 123km 的 10 千伏电力管线； 3、长度约 75km 的 400 千伏电力管线，以及配套高低压设备更换等。					
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3000 万元	3000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	mpp 管	≥50 公里	50 公里	5	5	0.00%	
			断路器	≥800 台	800 台	5	5	0.00%	
			10KV 线路	≥60 公里	60 公里	5	5	0.00%	
			1KV 线路	≥80 公里	80 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	购买电缆合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			项目竣工验收达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	完成时间	2023 年 7 月底前	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证居民用电安全	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县南环路（锦龙大道-西小河）拓宽改造提升工程									
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市管理局						
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（万元）：		0		1000	1000		10	100	10
		政府性预算资金		0		1000	1000		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	南环路建设项目是对含道路拓宽、雨水管道、电力管道、两侧人行道、混凝土挡墙、山体破除等的改造，该路全长 2794.47 米，设计红线宽 21.5 米，建成后为双向四车道城市道路，改善了该段道路通行状况，缓解城市交通压力。				本年度较好的完成了该工程，该工程全长 2794 米，建成后为双向四车道城市道路，改善了该段道路的能行状况，缓解城市交能压力。						
绩效指	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		

标									原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	提升改建道路 长度	2794 米	2794 米	20	20	0.00%		
		质量指标	达到国家质量 验收标准	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	提升改建于 4 个月内完成	已完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善该段道路 通行状况	通行能力良好	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	道路建设与沿 线环境相协调	与周边环境生态良好	100%	10	10	0.00%		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	沿线群众满意 度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县红旗路中段城市有机更新项目										
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位	宜阳县城市管理局						
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（万元）：		0		1000		1000		10	100	10	
	政府性预算资金		0		1000		1000		-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	红旗路中段城市有机更新项目建设，该项目位于宜阳县红旗路中段，该项目主要建设内容有广场、绿化、廊架、公厕、广场管理房、警务室及其相关的配套的管网、照明和休闲设施。				完成了广场、绿化、廊架、公厕、广场管理房、警务室及其相关的配套管网、照明和休闲设施，皆在改善提升城市居民生活质量、水平及城市面貌。							
绩效指	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		

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	工程合同总额	≤1081 万元	1000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	改扩建建筑面 积	≥17000 平方米	17000 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	项目按要求完 成率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建筑使用率	≥98%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标								
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	窨井盖专项整治-洛财城建【2022】6号										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理局				
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（万元）：	0			20		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			20		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1、市政所：力争 2022 年底前实现本县公共区域问题井盖“清零”，非公共区域问题井盖得到有效治理。 2、数字化：实现窨井盖智慧化逐步提升，保障人民群众脚底安全。					1、实现了窨井盖智慧化逐步提升，加强保障人民群众脚底字全，提高了城区市政设施。 2、实现了窨井盖智慧化逐步提升，加强保障人民群众脚底字全，提高了城市精细化管理水平。					
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	数字化智慧窨井监测平台及终端设备/套	≤1000 元	800 元	5	5	0.00%		
	社会成本指标	市政所新购买的防沉降井盖单价	≤1000 元	800 元	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	市政所整治提升任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		数字化整治提升完成验收任务数	360 个	360 个	5	5	0.00%		
	质量指标	数字化整治提升完成验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		市政所整治提升完成验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	数字化建设周期	≤12 月	1 月	5	5	0.00%		
		市政所按照时间节点完成区	100%	100%	5	5	0.00%		

			域普查确权率						
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	数字化提升城市精细化管理水平	有效提升	100%	7	7	0.00%		
		数字化提升群众安全感	有效提升	100%	8	8	0.00%		
		市政所提升群众安全感	有效提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	数字化人民群众满意度	≥90%	98%	2	2	0.00%		
		市政所人民群众满意度	≥90%	93%	3	3	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县南环路停车场建设项目									
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市管理局						
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（万元）：		0		1000	1000		10	100	10
		政府性预算资金		0		1000	1000		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	南环路停车场项目是建设停车场 4 处，总面积 5800 平方米，挡墙护栏 1200 米，规划停车场 180 个，建设内容含停车场周围绿化面积 11000 平方米及绿化给水工程。项目完成后有效改善了群众停车状况。				本年度南环路停车场已全部完工，建成了 180 个停车位。						
绩效指	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		

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	建设停车位	180 个	180 个	20	20	0.00%	
		质量指标	达到国家质量 验收标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设于 3 个月 内完成	已完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善该周边停 车状况	停车状况良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	停车场建设与 该周边环境相 协调	与周边环境协调良好	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		

项目绩效自评表

项目名称	宜阳县城区市政设施综合管理维护经费						
主管部门	宜阳县城市管理局	实施单位	宜阳县城市管理局				
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（万元）：	366.8	880.6	880.6	10	100	10
	政府性预算资金	366.8	880.6	880.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	对城区内卫生保洁、公园绿化、市政设施维护等管理人员经费发放。	用于城区内卫生保洁、公园绿化、市政设施维护等一线管理人员工资及保险，职工幸福感和获得感均得到明显提升。 2022年实际发放一线管理人员175人，2022年人员工资665.57万元，人员保险及公积金337.36万元，经费发放及时，管理维护人员幸福感和满意度均有明显提升。					

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维护管理经费	917.07 万元	936.96 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护管理人员人数	≥200 人	175 人	2	1.75	-12.50%	符号使用错误，以后设置指标要更加严谨。
			维护面积	29.4 平方公里	29.4 平方公里	8	8	0.00%	
		质量指标	维护合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			城区环境	较好改善	100%	15	15	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.75		

项目绩效自评表

项目名称		城管局日常运行经费										
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县城市管理局					
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（万元）：		0		104.69		104.69		10	100	10
		政府性预算资金		0		104.69		104.69		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障城市管理局日常运行经费。				2022年办公电话费、水电费、车辆维修及保险、职工伙食费、广告印刷、宽带服务等一系列日常经费均支付到位，保障单位正常运行。							
绩效指	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			

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	各项费用合计	≤200 万元	104.69 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	运行经费支出 完成次数	≥100 次	119 次	10	10	0.00%	
		质量指标	运行经费支出 保障率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行经费支出 及时率	≥100%	95%	10	9.5	-5.00%	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证单位正常 运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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		

项目绩效自评表

项目名称	市容站 2022 年管理经费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市市容环境卫生管理站				
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（万元）：	93.6			140.27		140.27		10	100	10
	政府性预算资金	93.6			140.27		140.27		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2022 年市容站运行经费					及时发放环卫工工具、按时维修中转站公厕等保障各项工作顺利进展。					
绩效指	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		

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管理经费	≤93.6 万元	140.27 万元	10	5.01	49.86%	用错指标符号
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公厕、中转站	48 座	48 座	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	整体环境不断提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.01		

项目绩效自评表

项目名称	市容站城区公厕建设与改造提升						
主管部门	宜阳县城市管理局	实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站				
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（万元）：	0	45	45	10	100	10
	政府性预算资金	0	45	45	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	以改造、提升、为重点，切实解决公厕、中转站卫生脏、乱、差、少等问题				有效改善中转站公厕脏、乱、差、少等问题				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1201.71 万元	1201.71 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公厕数量	≥39 个	40 个	10	10	0.00%	
		质量指标	改造验收达标率	<94%	100%	10	9.36	6.38%	用错指标符号
		时效指标	按期完工率	<95%	100%	10	9.47	5.26%	用错指标符号
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.83		

项目绩效自评表

项目名称	作业车辆运行费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市市容环境卫生管理站				
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（万元）：	218			368.93		368.93		10	100	10
	政府性预算资金	218			368.93		368.93		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2022年作业车辆运行费					车辆加油、车辆保险、车辆维修等日常维护运行工作，保障作业车辆正常运转。					
绩效指	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		

标									原因 分析 及改 进措 施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤218 万元	368.93 万元	10	3.08	69.23%	用错 指标 符号	
	社会成本指标								
	生态环境成本 指标								
产出指标	数量指标	办理保险数量	71 辆	71 辆	10	10	0.00%		
	质量指标	维修车辆合格 率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证车辆正常 运行	保证	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意 度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.08			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年一线工工资（缴入国库行政事业性收费）										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市市容环境卫生管理站				
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（万元）：	120.8			302		302		10	100	10
	政府性预算资金	120.8			302		302		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2022 年一线工工资（非税）					已按时发放一线工工资					
绩效指	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		

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	一线工工资	302 万元	302 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥1040 人	1043 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提高, 改善城市环境	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	一线工人满意 度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		垃圾场渗滤液提升及扩容扩建等项目										
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县城市市容环境卫生管理站					
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（万元）：		0			111.75		111.75		10	100	10
	政府性预算资金		0			111.75		111.75		-	100	-
	财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
	单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	生活垃圾渗滤液提升改造，保护生态环境。				通过改造提高了渗滤液的处理能力，确保了垃圾渗滤液经处理后稳定达标排放，使城区生活垃圾无害化处理水平显著提升。							
绩效指	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			

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≥1527.71 万元	111.75 万元	10	0.73	-92.69%	本年度实际支付 4 个月渗滤液处理服务费。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	渗滤液处理后每立方米氨氮含量	≤25mg	0.03mg	3	3	0.00%	
			渗滤液处理后每立方米总磷含量	≤3mg	0.01mg	3	3	0.00%	
			渗滤液处理后每立方米总氮含量	≤40mg	0.05mg	3	3	0.00%	
日作业时长			24 小时	24 小时	3	3	0.00%		

		渗滤液处理后 每立方米 BOD 含量	≤30mg	0.5mg	5	5	0.00%	
		日处理量	≥70 吨	61 吨	3	2.61	-12.86%	设备 日处 理量 是 ≥70 吨， 实际 日处 理量 是 61 吨。
		渗滤液处理后 每立方米 COD 含量	≤100mg	4mg	5	5	0.00%	
	质量指标	处水率	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	市民对该项目 实施后社会效 益满意度	≥95%	97%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	市民对项目实 施后改善生态 环境满意度	≥95%	96%	10	10	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%			
				总分		100	90.34				
项目名称		市容站项目支出									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县城市市容环境卫生管理站				
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（万元）：		0	169.18		169.18		10	100	10
		政府性预算资金		0	169.18		169.18		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2022年市容站运行费			保障各项工作正常运转						

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项费用合计	≤518 万元	518 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	软件采购维护数量	1 套	1 套	15	15	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≤100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障各项业务正常开展, 促进公共服务效率的提升	≤98%	98%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务满意度	97%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	生活垃圾场外运伊川县进行无害化处理										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市市容环境卫生管理站				
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（万元）：	0			66.1		66.1		10	100	10
	政府性预算资金	0			66.1		66.1		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	生活垃圾场外运伊川县进行无害化处理，提升居民生活质量同时美化环境减少污染。					保障生活垃圾及时进行无害化处理，保障居民生活质量同时美化环境减少污染。					
绩效指	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

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理费	≤66.1 万元	66.1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	垃圾处理量	7776.98 吨	7776.98 吨	15	15	0.00%	
		质量指标	垃圾处理标准	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境提升 或改善	≥98%	98%	25	25	0.00%	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	直接服务对象 满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	市容站日常运行经费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市市容环境卫生管理站				
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（万元）：	0			231.09		231.09		10	100	10
	政府性预算资金	0			231.09		231.09		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	市容站运行经费					保障市容站各项工作顺利进展					
绩效指	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

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	各项费用合计	≤270 万元	270 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	公厕，中转站	73 座	73 座	6	6	0.00%	
			清扫面积	≥4880000 平方米	4880000 平方米	6	6	0.00%	
			办理车辆保险， 维修车辆	88 辆	88 辆	6	6	0.00%	
		质量指标	验收合格	≥98%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	维护及时	≥98%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	整体环境不断 提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用人员满意 度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		产业所运行费用											
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县城市市容环境卫生管理站						
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（万元）：		0			29.93		29.93		10	100	10
		政府性预算资金		0			29.93		29.93		-	100	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	新移交路段管理经费，补植补栽费用，管网及车辆运行费等，为城区居民打造干净整洁的居住环境。				一线工工资、一线工工具、车辆维修、绿化浇水官网维修等，保障工作顺利进行。								
绩效指	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				

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300 万元	29.93 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	管理面积	≥471764 平方米	471764 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	合格	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水 平的改善	≥97%	98%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	美化环境的提 升	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	直接服务对象 满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		垃圾场运行费用											
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县城市市容环境卫生管理站						
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（万元）：			470		470		10	100	10
				政府性预算资金			470		470		-	100	-
				财政专户管理资金			0		0		-	0	-
				单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	2022 年垃圾场运行费用				保障全县生活垃圾及时焚烧处置，提升城乡生态环境。								
绩效指	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				

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	2500 万元	2500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	处理标准	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市民对项目实施后社会效益满意度	≤95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	≤95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年环卫一线工工资										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市市容环境卫生管理站				
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（万元）：	535.2			1334.03		1334.03		10	100	10
	政府性预算资金	535.2			1334.03		1334.03		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2022 年环卫一线工工资					已按时发放一线工工资					
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
成本指标	经济成本指标	工资总额	≤1338 万元	1334.03 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤1040 人	1043 人	10	9.97	0.29%		本年度一线人员增加超出预算人数
	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工资发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	服务水平提高	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.97			

项目绩效自评表

项目名称	城区公共空间管理						
主管部门	宜阳县城市管理局	实施单位	宜阳县城市管理综合执法大队				
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（万元）：	0	6	6	10	100	10
	政府性预算资金	0	6	6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	深入开展“我为群众办实事”活动，力争 2022 年底完成城区二期泊车位及新能源充电桩规划建设，并做好运营监管，逐步缓解停车难充电难问题；实施城市道路“清爽行动”，规范治理非机动车乱停乱放、流动摊贩占道经营、违规设置户外广告、私搭乱建和随意堆放物料等行为，让城市更加洁净有序，		已完成城区二期停车泊位，新能源充电桩规划建设，整治流动摊贩占道经营、非机动车乱停乱放，逐街逐巷进行拉网式排查整治。				

进一步提升群众幸福感获得感和安全感									
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤50 万元	6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市管理水平改善	明显	98%	15	14.7	-2.00%	城区精细化管理工作
		生态效益指标	城市人居生态环境影响	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指	服务对象满意	人民群众满意	≥95%	98%	5	5	0.00%	

	标	度指标	度						
	总分				100	99.7			

项目绩效自评表

项目名称	禁建人员经费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理综合执法大队				
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（万元）：	30			78.72		78.72		10	100	10
	政府性预算资金	30			78.72		78.72		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	治理县城区 300 平方米以下（含 300 平方米）民宅的违建行为、协助城市管理执法人员治理城区乱摆乱放、占道经营、流动摊贩等违反市政法律法规的行为、完成全年责任目标任务。					通过项目的实施，治理县城区 300 平方米以下（含 300 平方米）民宅的违建行为、协助城市管理执法人员治理城区乱摆乱放、占道经营、流动摊贩等违反市政法律法规的行为、完成全年责任目标任务。					
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤67万元	78.72万元	10	8.25	17.49%	城区面积扩大, 人员增加
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥30人	30人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.25		

项目绩效自评表

项目名称	执法监察运转经费(办案经费)										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理综合执法大队				
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(万元):	12.8			15.01		15.01		10	100	10
	政府性预算资金	12.8			15.01		15.01		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障城市管理工作正常运行。					监察车辆各项指标已完成, 城区道路井然有序, 城市管理工作正常运行。					
绩效指	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		

标										原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40 万元	15.01 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	维护维修车辆 数量	8 辆	8 辆	5	5	0.00%		
			办理车辆保险 数	8 辆	8 辆	5	5	0.00%		
		质量指标	维护合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			车辆保险缴纳 足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	维护维修车辆 及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
			车辆保险缴纳 及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障执法监察 工作开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	执法大队运转经费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县城市管理综合执法大队				
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（万元）：	0			22.45		22.45		10	100	10
	政府性预算资金	0			22.45		22.45		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障城市管理工作正常运转，让城市更加洁净有序，进一步提升群众幸福感和安全感。					城市管理各项工作正常运转。					
绩效指	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		

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	≤30 万元	22.45 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	办公用品处采 购次数	≥4 次	4 次	15	15	0.00%	
		质量指标	办公用品采购 合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常 运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	公园-南环路、解放东路拓宽建设项目等 2 个工程											
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县园林绿化所					
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（万元）：	0			550		550		10	100	10	
	政府性预算资金	0			550		550		-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
	单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	给群众生活带来便利，使群众开车出行更加便捷。					南环路加宽道路，铺设雨污水、电力、通信、路灯、给水等管线。 解放东路车行道加宽，重新铺设雨污水管道系统。						
绩效指	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		

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤5051.219343 万元	5051 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	工程项目数量	2 个	2 个	15	15	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标 率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水 平的改善	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	直接服务对象 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	绿化-城区绿化提升改造等 32 个项目											
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县园林绿化所					
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（万元）：	0			854.98		854.98		10	100	10	
	政府性预算资金	0			854.98		854.98		-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
	单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	抓好绿地建设、改善人居环境					完成了修建乐道、安砌侧（平、缘）石、整理绿化用地、堆坡覆土、栽植绿化苗木并放置景石、铺设配套供水管网、景观照明等，改善了人居环境，提升了城市精细化管理水平。						
绩效指	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			

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤927.5347 万元	854.98 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	工程项目数量	32 个	32 个	15	15	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标 率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水 平的改善	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	直接服务对象 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	维修（护）费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	24.8			39.64		39.64		10	100	10
	政府性预算资金	24.8			39.64		39.64		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完善园内基础设施，改善生活环境。					公园的基本设施得到较好地、及时地维修管护，方便了百姓使用。					
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	设施维修成本	62 万元	62 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	维修公园数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	设施维修完好 率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升	提升	100%	10	10	0.00%	
			改善生活环境	较好	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	直接服务水平 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	新移交管护经费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0			100.53		100.53		10	100	10
	政府性预算资金	0			100.53		100.53		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证工作正常进行					新增管理面积，管理人员增加					
绩效指	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		

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≥1460 元	1600 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	人员数量	≥500 人	500 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	公园-建设乐道及公园综合提升改造项目										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0			200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0			200		200		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	满足群众跑步、骑行健身的需求。乐道非机动车通行，安全美观、绿树环绕、空气清新。					快速通道东起西庄广场至文兴广场铺设乐道，加装指路标志、警告标志、骑行路面标识等					
绩效指	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		

标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤9258.929472 万元	9258 万元	3	3	0.00%		
	社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	0	100%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	0	100%	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	工程项目数量	30 个	30 个	10	10	0.00%		
	质量指标	竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完工率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	0%	0%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥ 90%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	≥ 90%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥ 90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	专用材料费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	23.2			44.39		44.39		10	100	10
	政府性预算资金	23.2			44.39		44.39		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提高公园形象。					对树木与花草进行病虫害预防和治疗工作，日常清扫保洁及绿化工具					
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	专用材料成本	58 万元	58 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	专用材料数量	≥2 个	2 个	15	15	0.00%	
		质量指标	材料使用率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公园形象	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县县域电力线路入地工程项目—豫财债【2022】75号							
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0	3000	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	3000	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成铺设 10KV 电缆 60 公里，1KV 电缆 80 公里。			1. 长度约 8km 的 35 千伏电路管线 2. 长度约 123km 的 10 千伏电力管线 3. 长度约 75km 的 400 千伏电力管线。以及配套高低压设备更换等。					
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3000 万元	3000 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	1kv 线路	≥80 公里	80 公里	5	5	0.00%		
		10kv 线路	≥60 公里	60 公里	5	5	0.00%		
		断路器	≥800 台	800 台	5	5	0.00%		
		mpp 管	≥50 公里	50 公里	5	5	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	3	3	0.00%		
		购买电缆合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
时效指标	完成时间	2023 年 7 月底日前	100%	4	4	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证居民用电安全	良好	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	公园-公园改建提升等 21 个项目										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0			200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0			200		200		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提高环境质量，成为居民亲近休闲场所，尽量满足不同群体的需求。					部分公园及道路进行了绿化提升、园路改造					
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤6201.889237 万元	6201 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	工程项目数量	21 个	21 个	15	15	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标 率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水 平的改善	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	直接服务对象 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	绿化-游园、道路、微地形绿化工程等 29 个项目										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0			434.35		434.35		10	100	10
	政府性预算资金	0			434.35		434.35		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	抓好绿地建设、改善人居环境					完成了修建乐道、安砌侧（平、缘）石、整理绿化用地、堆坡覆土、栽植绿化苗木并放置景石、铺设配套供水管网、景观照明等，改善了人居环境，提升了城市精细化管理水平。					
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤5881.9393 万元	434.35 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程项目数量	29 个	29 个	15	15	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	劳务费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	593.6			1429.48		1429.48		10	100	10
	政府性预算资金	593.6			1429.48		1429.48		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证一线工工资按月发放。					基本能够按月发放，一线工人较满意。					
绩效指	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

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≥1460 元	1600 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥800 人	843 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	聘用人员满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		电费													
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县园林绿化所								
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（万元）：			15.2		29.58		29.58		10	100	10
				政府性预算资金			15.2		29.58		29.58		-	100	-
				财政专户管理资金			0		0		0		-	0	-
				单位资金			0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施								
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5							
		拨付合规性			本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5							
		使用规范性			本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5							
		预算绩效管理情况			本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	为群众创建一个安全舒适的夜间休闲场所				全力保障公园用电和夜间亮化，为群众和游客营造了更加明亮的公园环境。										
绩效指	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						

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	电费成本	38 万元	38 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	供应数量	1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	供应覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳电费及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众社会感幸 福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	公园-滨河南路提升改造项目										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0			100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0			100		100		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	给群众生活带来便利，使群众开车出行更加便捷。					该工程全长 5795 米，铺设水稳及油路面，铺设自行车道。重新铺设电力管道及雨水管道。					
绩效指	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		

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤7237.057663 万元	7237 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	0	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	0	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	0%	0%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	公园-城区游园及绿地等 26 个项目										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县园林绿化所				
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（万元）：	0			1660.3		1660.3		10	100	10
	政府性预算资金	0			1660.3		1660.3		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	美化县城环境，提升生活质量。					对城区游园及绿地种植苗木，景观绿化、照明亮化、休闲设施及配套管网。垃圾中转站等					
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤8654.696314 万元	8654 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	工程项目数量	26 个	26 个	15	15	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标 率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水 平的改善	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	直接服务对象 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	绿化项目补植补栽、摆放花草、市政设施维修等											
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县园林绿化所					
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（万元）：	0			17.92		17.92		10	100	10	
	政府性预算资金	0			17.92		17.92		-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
	单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	抓好绿地建设、改善人居环境					完成了锦龙大桥、滨河南路与锦龙大道摆放花草、一场两馆游泳馆前栏杆改造提升，改善了人居环境，提升了城市精细化管理水平。						
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤300 万元	17.92 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	工程项目数量	8 个	8 个	15	15	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标 率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水 平的改善	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	直接服务对象 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县红旗路中段城市有机更新项目——豫财债【2022】40号											
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位		宜阳县园林绿化所							
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（万元）：		0		1000		1000		10	100	10	
		政府性预算资金		0		1000		1000		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性			本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性			本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况			本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	红旗路中段城市有机更新项目建设，该项目位于宜阳县红旗路中段，主要建设内容有广场、绿化、廊架、公厕、广场管理房，警务室及其相关的配套的管网、照明和休闲设施。				完成了广场、绿化、廊架、公厕、广场管理房、警务室及其相关的配套管网、照明和休闲设施，皆在改善提升城市居民生活质量、水平及城市面貌。								
绩效指	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				

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	工程合同总额	≤1081 万元	1000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	改扩建建筑面 积	≥17000 平方米	17000 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	项目按要求完 成率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建筑使用率	≥98%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标								
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	园林绿化所日常运行经费											
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县园林绿化所					
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（万元）：	0			256.32		256.32		10	100	10	
	政府性预算资金	0			256.32		256.32		-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
	单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	提高公园管理水平，美化公园环境					保证园林绿化工作正常运行，提高了公园管理水平，美化了公园环境。						
绩效指	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			

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	日常运行经费	≥390.19 万元	390.19 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	经济分类	≥12 项	12 项	15	15	0.00%	
		质量指标	经费分配合理 性	合理	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公园环境提升 程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人群满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	城区 18 条道路改扩建工程										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县市政管理所				
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（万元）：	0			1700		1700		10	100	10
	政府性预算资金	0			1700		1700		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过 18 条道路的提升改造，优化城市环境，提升城市品位。					本年度建成了锦屏大道（北环至总工会段）提升改造工程、文化南路至南环路提升改造工程、宜阳县锦业一路提升改造工程等 18 条道路，为城市交通提供便利。					
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	决算报审核减率	≤3%	2%	2	2	0.00%		
		基建工程建设成本	24330.99 万元	24330.99 万元	2	2	0.00%		
	社会成本指标	对社会发展造成的负面影响	0	100%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	0	100%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	工程项目数量	18 个	18 个	10	10	0.00%		
	质量指标	竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完工率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥10%	10%	3	3	0.00%		
	社会效益指标	设施设备管护质量	合格	100%	4	4	0.00%		
		设施功能正常运转率	≥95%	96%	4	4	0.00%		
		项目建成后使用效率	完好	100%	5	5	0.00%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	方便出行，提高市民幸福指数	100%	5	5	0.00%		

	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	优化城市环境	100%	4	4	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	3	3	0.00%	
		直接服务对象满意度	$\geq 90\%$	96%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		路灯电费							
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县市政管理所				
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（万元）：		0	230	230	10	100	10
		政府性预算资金		0	230	230	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过项目实施，得以保证县城管制区道路主次干道、桥梁、辖区小巷路灯的正常照明，城市标志性建筑夜景亮化，中心城区部分公园和楼体亮化。保障居民出行安全，提高城市形象和城乡居民生活质量。			本年度较好的完成了城区市政设施的维护工作，保障居民出行安全，提高城市形象和城乡居民生活质量。				
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电费总额	≤230 万元	230 万元	5	5	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标	市民对夜间照明方便出行的认可度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
产出指标	数量指标	电量总额	≤335 万度	335 万度	10	10	0.00%		
	质量指标	亮灯率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	亮灯时间	日落——日出	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	收益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	节能率	≥80%	82%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		专用材料购置费									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县市政管理所				
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（万元）：	28		36.57		36.57		10	100	10
		政府性预算资金	28		36.57		36.57		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时材料入库保证维修所需，保证燃料供给，用以保证维护专用车辆运行。				本年度较好的完成了仓库出入库工作，保证了维护市政设施的时效性。						
绩效指	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		

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修材料总投入	70 万元	36.57 万元	10	5.22	-47.76%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护专用车辆	6 辆	6 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	维修材料合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	材料供给及时率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证业务正常运行	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	节能产品使用率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.22		

项目绩效自评表

项目名称	市政所管护运行费用										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县市政管理所				
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（万元）：	0			52.13		52.13		10	100	10
	政府性预算资金	0			52.13		52.13		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证城区市政设施管护工作正常运转，提升城市管理水平和人民群众满意度。					本年度较好的完成了城区市政设施管护工作，大大的提升了城市管理水平和人民群众满意度。					
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	200 万元	52.13 万元	10	2.61	-73.94%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设施维修及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设施管护完成质量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施管护进度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥98%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.61		

项目绩效自评表

项目名称		劳务费											
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县市政管理所						
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（万元）：		40			86.68		86.68		10	100	10
		政府性预算资金		40			86.68		86.68		-	100	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	劳务费及时发放，保障城区内市政路灯设施管护良好。				本年度较好的完成劳务费及时发放，保障城区内市政路灯设施管护良好。								
绩效指	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				

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	95万元	86.68万元	10	9.12	-8.76%	等于号用错。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥27人	30人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.12		

项目绩效自评表

项目名称	创业大道（北环至南环）提升改造工程——豫财债【2022】40号											
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县市政管理所					
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（万元）：	0			1000		1000		10	100	10	
	政府性预算资金	0			1000		1000		-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
	单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	该项目建设内容是对道路结构层、沥青面层、道牙、树坑侧石、人行道等内容提升改造，并增铺排水、给水、电力、弱电等地下配套管网。项目完成后道路交通更加安全便利，地下管网更加完善，有效提高城市品味。					本年度完成了创业大道的建设，全程建设 3720 米，全面改善了城市道路，大大提升了城市品味。						
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	项目 30%投资额	1000 万元	1000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	提升改建道路 长度	3720 米	3720 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量验收 标准	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	提升改建于 3 个月内完成	已完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善该段道路 通行状况	通行能力良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	道路建设与沿 线环境相协调	与周边协调生态良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	沿线群众满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	窨井盖专项整治-洛财城建【2022】6号											
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县市政管理所					
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（万元）：	0			20		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0			20		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
	单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	力争 2022 年底前实现本县公共区域问题井盖“清零”，非公共区域问题井盖得到有效治理。					实现了窨井盖智慧化逐步提升，加强保障人民群众脚底安全，提高了城区市政设施。						
绩效指	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	

标									原因 分析 及改 进措 施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	新购买的防沉 降井盖单价	≤1000 元	800 元	10	10	0.00%		
	生态环境成本 指标								
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 完成区域普查 确权率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升群众安全 感	有效提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意 度指标	人民群众满意 度	≥90%	93%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		公用经费											
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县市政管理所						
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（万元）：		0			15.26		15.26		10	100	10
		政府性预算资金		0			15.26		15.26		-	100	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。		5	5					
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保证城区市政设施和路灯亮化管护工作正常运转，提升城市管理水平和人民群众生活满意度。				本年度较好的完成的市政设施路灯的亮化工作，大大提升了城市品味和人民的幸福感。								
绩效指	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				

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	136.99 万元	15.26 万元	10	1.11	-88.86%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设施维修及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		质量指标	设施管护完成质量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施管护进度	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	91.11			

项目绩效自评表

项目名称	城区市政设施维修										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县市政管理所				
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（万元）：	0			50		50		10	100	10
	政府性预算资金	0			50		50		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证完成城区人行道改造铺设、道牙更换及维修、主干道坑槽修复等任务。					本年度较好的完成城区人行道改造铺设、道牙更换及维修、主干道坑槽修复等任务。					
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基础设施建设成本	1270.28 万元	1270.28 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础设施工程项目数量	20 个	20 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对城市生态环境的提升度	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	宜阳县南环路（锦龙大道-西小河）拓宽改造——豫财债【2022】40号										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县市政管理所				
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（万元）：	0			1000		1000		10	100	10
	政府性预算资金	0			1000		1000		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	南环路建设项目是对含道路拓宽、雨水管道、电力管道、两侧人行道、混凝土挡墙、山体破除等的改造，该路全长 2794.47 米，设计红线宽 21.5 米，建成后为双向四车道城市道路，改善了该段道路通行状况，缓解城市交通压力。					本年度较好的完成了该工程，该工程全长 2794 米，建成后建成后为双向四车道城市道路，改善了该段道路通行状况，缓解城市交通压力。					
绩效指	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

标									原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	提升改建道路 长度	2794 米	2794 米	20	20	0.00%		
		质量指标	达到国家质量 验收标准	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	提升改建于 4 个月内完成	已完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善该段道路 通行状况	通行能力良好	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	道路建设与沿 线环境相协调	与周边环境生态良好	100%	10	10	0.00%		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	沿线群众满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		维修费									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县市政管理所				
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（万元）：	33			35.92		35.92		10	100	10
	政府性预算资金	33			35.92		35.92		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过及时维修，保证城市道路设施良好，路灯照明率达到 95%，方便市民出行。				半年度较好的完成了市政设施维修工作，保证城市道路设施良好，路灯照明率达到 95%，方便市民出行。						
绩效指	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		

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市政路灯设施维修年概算	83 万元	35.92 万元	10	4.33	-56.72%	符号用错
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市政设施完好率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
			管理维护路灯数量	≥52015 盏	52015 盏	10	10	0.00%	
		质量指标	路灯亮灯率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施及时维修率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对城市照明亮化的持续影响	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	节能材料使用率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民多城市亮化的满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.33		

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县南环路停车场建设项目—豫财债【2022】39号										
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位		宜阳县市政管理所						
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（万元）：		0	1000		1000		10	100	10		
	政府性预算资金		0	1000		1000		-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-		
	单位资金		0	0		0		-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。		5	5					
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	南环路停车场项目是建设停车场4处，总面积5800平方米，挡墙护栏1200米，规划停车场180个，建设内容含停车场周围绿化面积11000平方米及绿化给水工程。项目完成后有效改善了群众停车状况。				本年度南环路停车场已全部完工，建成了180个停车位。							
绩效指	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		

标									原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	建设停车位	180 个	180 个	20	20	0.00%		
		质量指标	达到国家质量 验收标准	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	建设于 3 个月 内完成	已完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善该周边停 车状况	停车状况良好	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	停车场建设与 该周边环境相 协调	与周边环境协调良好	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%	96%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	城区 16 条道路建设工程											
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县市政管理所					
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（万元）：	0			269.86		269.86		10	100	10	
	政府性预算资金	0			269.86		269.86		-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
	单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	方便交通出行，提升城市品位，提升市民满意度。					为城区改善交通环境，建成了灵山大道以北规划三路、产业区先锋路及荣兴路二标、创业大道（北环至南环）路灯等 16 条道路建设。						
绩效指	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			

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	基本工程建设成本	18296.57 万元	18296.57 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程项目个数	16 个	16 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	较高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	城区市政路灯管护费用										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县市政管理所				
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（万元）：	15.4			15.4		15.4		10	100	10
	政府性预算资金	15.4			15.4		15.4		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	城市市政路灯管理维护费用，保证工作正常运转、防汛和突发应急任务					本年度较好的保障了市政设施路灯维护的工作，使我们的工作正常运转。					
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	41.2 万元	15.4 万元	10	3.74	-62.62%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	业务覆盖范围	县城建制区域内	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维护质量完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护任务完成及时率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对城市管理水平的改善程度	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对城区生态环境提升的影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.74		

项目绩效自评表

项目名称		城区 5 项路灯建设项目									
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县市政管理所				
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（万元）：	0			279.62		279.62		10	100	10
	政府性预算资金	0			279.62		279.62		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成城市照明监控平台建设、一场两馆及二高建筑群景观亮化、九条道路路灯变压器接火等五个项目建设，以达到智慧照明，提高亮灯率，提高城市照明管理水平的要求。				本年度较好的完成了完成城市照明监控平台建设、一场两馆及二高建筑群景观亮化、九条道路路灯变压器接火等五个项目建设，以达到智慧照明，提高亮灯率，提高城市照明管理水平的要求。						
绩效指	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		

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	2011.69 万元	2011.69 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	5 个	5 个	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021 年省级窇井盖治理第一批奖补资金-洛财城建[2022]1 号										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县市政管理所				
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（万元）：	0			72.66		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			72.66		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	力争 2022 年底前实现本县公共区域问题井盖“清零”，非公共区域问题井盖得到有效治理。					本年度较好的完成了窇井盖专项整治工作，确保人民脚下安全，大大提高的城区的市政设施。					
绩效指	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

标									原因 分析 及改 进措 施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标	新购买的防沉降窨井盖	≤1000元	800元	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
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	按照时间节点完成区域普查确定率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升群众安全感	有效提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		电费							
主管部门		宜阳县城市管理局			实施单位		宜阳县市政管理所		
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（万元）：		244	611.8	611.8	10	100	10	
	政府性预算资金		244	611.8	611.8	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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				
	保证城区道路及若干广场亮灯率达到 98%，积极管理，节约能耗。				本年度较好的完成了城区道路及若干广场亮灯率达到 98%，积极管理，节约能耗。				
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	管理维护路灯盏数	≥52015 盏	52015 盏	5	5	0.00%		
		城区路灯一年电费	611.8 万元	611.8 万元	3	3	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标	市民对夜间照明方便出行的认可	≥95%	98%	2	2	0.00%		
产出指标	数量指标	城区路灯一年电量	≥660 万度	660 万度	10	10	0.00%		
	质量指标	亮灯率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	亮灯时间	日落--日出	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	数字化服装购置及厨具购置										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县数字化城市管理监督指挥中心				
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（万元）：	0			5.94		5.94		10	100	10
	政府性预算资金	0			5.94		5.94		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 加强队伍规范化建设，统一服饰，树立良好的队伍形象； 2. 解决职工后顾之忧，全身心投入工作，让职工在生活上得到保障。				1. 有效加强了队伍规范化，统一服饰，树立了良好的队伍形象； 2. 有效保障了职工生活幸福感，解决了职工的后顾之忧，使职工全身心投入工作。						
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	厨具设备购置总金额	≤14万元	13.72万元	2	2	0.00%		
		新定制工装每套单价(含衬衣)	≤2800元	2700元	8	8	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	购置厨具	24项	24项	5	5	0.00%		
		购置服装	22套	22套	5	5	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	服装交货期限	≤20天	18天	5	5	0.00%		
		厨具交付期限	≤10天	8天	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障职工生活	有效保障	100%	15	15	0.00%		
		加强队伍规范化建设	有效提升	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	数字化中心日常经费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县数字化城市管理监督指挥中心				
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（万元）：	0			6.33		6.33		10	100	10
	政府性预算资金	0			6.33		6.33		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	数字化中心日常办公费、车辆维护费、车辆定位费等以保障数字化中心日常办公正常运转。					数字化中心日常办公费、车辆维护费、车辆定位费等保障了数字化中心日常办公正常运转。					
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费	50000 元	63337.15 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常工作及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	日常工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障数字化中心日常工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	窨井盖专项整治-洛财城建【2022】6号										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县数字化城市管理监督指挥中心				
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（万元）：	0			30		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			30		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	实现窨井盖智慧化逐步提升					实现了窨井盖智慧化逐步提升，加强保障了人民群众脚底安全，提升了城市精细化管理水平。					
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	智慧窨井监测平台及终端设备/套	≤1000元	800元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	整治提升完成验收任务数	360个	360个	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	建设周期	<12月	1月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升群众安全感	有效提升	100%	10	10	0.00%		
		提升城市精细化管理水平	有效提成	100%	15	15	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	数字化中心前端视频监控维护服务费										
主管部门	宜阳县城市管理局				实施单位		宜阳县数字化城市管理监督指挥中心				
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（万元）：	0			8.57		8.57		10	100	10
	政府性预算资金	0			8.57		8.57		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	数字化城市管理 2022 年前端视频监控维护服务费 10.72 万元。维护和保养前端视频监控设备（系统），以确保整个系统的稳定可靠运行。					维护和保养前端视频监控设备（系统），保障整个系统的稳定可靠运行。					
绩效指	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

标									原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指标	数字城管系统 前端视频监控 设备维保费	≤107200 元	85700 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	前端监控设备 点位数	134 路	134 路	10	10	0.00%	
		质量指标	前端监控设备 维护保养次数	≥1 月	1 月	10	10	0.00%	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障前端视频 监控设备稳定 可靠运行	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	前端视频监控 设备运行稳定 率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	数字化服装及监理预算结算费及 2022 年网络运营费						
主管部门	宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县数字化城市管理监督指挥中心			
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（万元）：	0	8.69	8.69	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.69	8.69	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 加强队伍规范化建设，统一服饰，树立良好的队伍形象； 2. 数字化中心场地搬迁项目智慧化提升项目监理预算结算费用支付； 3. 保障 2022 年数字城管系统网络质量，确保数字城管系统的高效运行。		1. 加强了队伍规范化建设，统一服饰，树立良好的队伍形象； 2. 数字化中心场地搬迁项目智慧化提升项目监理预算结算费用已支付； 3. 有效保障 2022 年数字城管系统网络质量，确保数字城管系统的高效运行。				

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022年数字城管网络运营费	≤353100元	353100元	4	4	0.00%	
			工装定制每套单价(含衬衣)	2600元	2600元	3	3	0.00%	
			场地搬迁项目智慧化提升项目监理预算结算费用合计	67700元	67700元	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置工装数量	22套	22套	5	5	0.00%	
			场地搬迁项目智慧化提升项目监理预算结算费用项目数量	7个	7个	5	5	0.00%	
		质量指标	工作服装验收及2022年数字城管系统网络运营服务验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	2022年数字城管系统网络运营服务周期	1年	1年	5	5	0.00%	
			工装交付期限	≤20天	15天	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障数字城管系统安全正常运行	有效保障	100%	15	15	0.00%	
			加强队伍规范化建设	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		2022年数字城管网络稳定率	≥98%	100%	3	3	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	新场地监控设备及大屏幕项目及智慧化提升改造项目						
主管部门	宜阳县城市管理局	实施单位	宜阳县数字化城市管理监督指挥中心				
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（万元）：	0	71.37	71.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	71.37	71.37	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总	预期目标	实际完成情况					

体目标	<p>1. 数字化中心场地搬迁监控设备及大屏幕项目按合同应支付 713700 元；按照《宜阳县数字化城市管理监督指挥中心新办公场地搬迁项目监控设备采购磋商文件》要求建设及维保。</p> <p>2. 数字城管系统智慧化提升改造项目按合同应支付 1971800 元；依照国家相关标准，完成本项目所要求的的 43 平方公里的数据普查建库、应用软件升级及硬件设备采购与集成等服务工作及维保。</p>				<p>1. 数字化中心场地搬迁监控设备及大屏幕项目按照《宜阳县数字化城市管理监督指挥中心新办公场地搬迁项目监控设备采购磋商文件》要求进行建设及维保。</p> <p>2. 数字城管系统智慧化提升改造项目依照国家相关标准，已完成本项目所要求的的 43 平方公里的数据普查建库、应用软件升级及硬件设备采购与集成等服务工作及维保。</p>				
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
	成本指标	经济成本指标	数字城管系统智慧化提升改造项目	≤1971800 元	1971800 元	5	5	0.00%	
			数字化中心场地搬迁监控设备及大屏幕项目	≤713700 元	713700 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目建设内容	39 项	39 项	5	5	0.00%	
数字化中心场地搬迁监控设备及大屏幕项目建设内容			17 项	17 项	5	5	0.00%		

	质量指标	数字城管系统智慧化提升改造项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		数字化中心场地搬迁监控设备及大屏幕项目建设内容按期完工率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	数字城管系统智慧化提升改造项目服务期限	3年	3年	5	5	0.00%	
			数字化中心场地搬迁监控设备及大屏幕项目服务期限	3年	3年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障智慧化提升改造数字城管系统	有效提升	100%	10	10	0.00%	
			保障数字化中心场地搬迁监控设备及大屏幕项目正常运转	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	数字城管系统智慧化提升改造项目运行维护响应率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
		数字化场心地搬迁监控设备及大屏幕项目建设内容正常运行率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		总分			100	100		

★注意事项:

关于公开内容: 一级单位包含整体绩效自评表、项目绩效自评表; 二级单位需删除整体绩效自评表、保留项目绩效自评表。

关于公开范围: 项目自评公开范围是政府预算资金口径, 按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后, 再进行公开。

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。