

2022 年度
宜阳城市管理局（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县城市管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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（本级）概况

一、单位职责

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其他地方性法规、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、养护和管理的工作；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；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理。

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（本级）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，宜阳县城市管理局单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

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 | 6468.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.4 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1560.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3819.05 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 994.99 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.42 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6468.24 | 本年支出合计 | 58 | 6468.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6468.24 | 总计 | 62 | 6468.24 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6468.24 | 6468.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.38 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 3819.05 | 3819.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3819.05 | 3819.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3819.05 | 3819.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 994.99 | 994.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 994.99 | 994.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 994.99 | 994.99 | 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 |

注：本表反映单位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

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

| 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 | | 6468.24 | 3913.25 | 2554.99 | 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 | 19.4 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.4 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.4 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|------|------|------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 3819.05 | 3819.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3819.05 | 3819.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3819.05 | 3819.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 994.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 994.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 994.99 | 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 |
| 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 |

注：本表反映单位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

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

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 | 6468.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 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 | 1560.00 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3819.05 | 3819.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 994.99 | 994.99 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6468.24 | 本年支出合计 | 59 | 6468.24 | 6468.24 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6468.24 | 总计 | 64 | 6468.24 | 6468.24 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

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 | | 6468.24 | 3913.25 | 2554.99 |
| 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 | 19.4 | 19.4 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.4 | 19.4 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.4 | 19.4 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1560.00 | 0.00 | 1560.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1560.00 | 0.00 | 1560.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|---------|
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1560.00 | 0.00 | 1560.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3819.05 | 3819.05 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3819.05 | 3819.05 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3819.05 | 3819.05 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 994.99 | 0.00 | 994.99 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 994.99 | 0.00 | 994.99 |
| 2130505 | 生产发展 | 994.99 | 0.00 | 994.99 |
| 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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

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费 | 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出 | 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：本表反映单位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

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

2022 年度

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

2022 年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.43 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.83 | 3.43 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.83 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6468.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1349.84 万元，增长 26.37%。主要原因是实施多项绿化、道路改扩建工程和新移交的市政设施、清扫、绿化面积管理经费增加及生活垃圾焚烧发电项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6468.24 万元，其中：财政拨款收入 6468.24 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 6468.24 万元，其中：基本支出 3913.25 万元，占 60.50%；项目支出 2554.99 万元，占 39.50%；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 6468.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1349.84 万元，增长 26.37%。主要原因是实施多项绿化、道路改扩建工程和新移交的市政设施、清扫、绿化面积管理经费增加及生活垃圾焚烧发电项目。

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 6468.24 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1349.84 万元，增长 26.37%。主要原因是实施多项绿化、道路改扩建工程和新移交的市政设施、清扫、绿化面积管理经费增加及生活垃圾焚烧发电项目。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6468.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 41.38 万元，占 0.64%；卫生健康(类)支出 19.40 万元，占 0.30%；节能环保(类)支出 1560.00 万元，占 24.12%；城乡社区(类)支出 3819.05 万元，占 59.04%；农林水(类)支出 994.99 万元，占 15.38%；住房保障(类)支出 33.42 万元，占 0.52%。

(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 2096.03 万元，支出决算为 6468.24 万元，完成年初预算的 308.59%。其中：

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

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 19.40 万元，支出决算为 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。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 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级资金给付生活垃圾焚烧发电项目款。

4. 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）。年初预算为 2001.83 万元，支出决算为 3819.05 万元，完成年初预算的 190.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施多项绿化、道路改扩建工程和新移交的市政设施、清扫、绿化面积管理经费。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 994.99 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道路建设。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.42 万元，支出决算为 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%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

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%。主要原因是部分退休人员及压减开支。主要包括：基本工资、津贴补贴、资

金、机关事业单位基本养老保险缴费、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%。主要原因是厉行勤俭节约、压缩开支。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、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

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 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 75.80%；公务接待费支出决算 0.83 万元，完成全年预算的 100.00%，占 24.20%。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，完成年初预算的 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。其中：

公务用车购置支出 0.00 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、维修及保险。2022 年期末，本单位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 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.83 万元。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 59 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%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度减少 134.25 万元，下降 7.84%，主要原因是厉行勤俭节约、压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本单位共有车辆 34 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 34 辆（其他用车主要是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，本单位采取“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：**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 and 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，本单位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。结合本单位实际，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，本单位项目全年预算合计 2554.99 万元（含上年结转资金），支出合计 2554.99 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，19 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；19 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：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；三是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，本单位无重点绩效评价项目。

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 | 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 | 数量指标 | 发放补助人数 | ≥2000 人 | 2236 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|-------|------|----|-----|-------|--|--|
| | 标 | 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 | 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，确保人民脚底下安全，大大提高的城区的市政设施。 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 数量指标 | 基建投资项目数 | ≥1 个 | 1 个 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------|-----------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | 标 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 数量指标 | 自行车项目 | ≥1 个 | 1 个 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-------|------|----|-----|-------|--|
| | 标 | 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 | 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 | 1121.53 | 1121.53 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 1121.53 | 1121.53 | - | 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 | | | | |
| | 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。 | | | | |
| 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 | 基建工程建设成本 | ≤1200万元 | 1121.53万元 | 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 | 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 | 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 | 数量指标 | 财供人员数 | ≤42 人 | 40 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|------|------|----|-----|-------|--|
| | 标 | 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 | 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 | 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% | |
| 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 | ≥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 | 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 | 数量指标 | 提升改建道路长度 | 3720 米 | 3720 米 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|-----------|------|----|-----|-------|--|--|
| | 标 | 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 | 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指 | 数量指标 | 提升改建道路长度 | 2794 米 | 2794 米 | 20 | 20 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|--------------|-----------|------|-----|-------|-------|--|
| | 标 | 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 | 数量指标 | 改扩建建筑面积 | ≥17000 平方米 | 17000 平方米 | 15 | 15 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|------|------|----|-----|-------|--|
| | 标 | 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域普查确权率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指 | 数量指标 | 建设停车位 | 180个 | 180个 | 20 | 20 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------|----------------|-----------|------|-----|-------|-------|--|
| | 标 | 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。 | | | | |
| 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 | 维护管理人员经费 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. 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。 | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <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% | | |
| | | 数字化场中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 | | |

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。