

2022年度
宜阳县市政管理所单位决算公开

二〇二三年九月

目录

第一部分 宜阳县市政管理所概况

- 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

宜阳县市政管理所概况

一、单位职责

- 1.市政设施维护管理。
- 2.市政污水处理设施维护管理。
- 3.主次干道路灯设施维护管理。
- 4.部分辖区、公园等照明亮化设施维护管理。

二、机构设置

宜阳县市政管理所无内设机构。

从决算单位构成看，宜阳县市政管理所单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：宜阳县市政管理所

2022年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5386.36	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	1000.00	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	982.45
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	961.02
	12		十二、农林水支出	43	3442.89
	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	0.00
	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	1000.00
	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	6386.36	本年支出合计	58	6386.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6386.36	总计	62	6386.36

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

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：宜阳县市政管理所

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		6386.36	6386.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	961.02	961.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	961.02	961.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	961.02	961.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3442.89	3442.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3442.89	3442.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3442.89	3442.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	1000.00	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	1000.00	1000.00	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	1000.00	1000.00	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：宜阳县市政管理所

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		6386.36	0.00	6386.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	982.45	0.00	982.45	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	982.45	0.00	982.45	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	982.45	0.00	982.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	961.02	0.00	961.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	961.02	0.00	961.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	961.02	0.00	961.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3442.89	0.00	3442.89	0.00	0.00	0.00
21305	农林水支出	3442.89	0.00	3442.89	0.00	0.00	0.00
2130205	巩固脱贫衔接乡村振兴	3442.89	0.00	3442.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	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：宜阳县市政管理所

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	5386.36	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	982.45	982.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	961.02	961.021	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3442.89	3442.89	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	0.00	0.00	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	1000.00	0.00	1000.00	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
	27	6386.36	本年支出合计	59	6386.36	5386.36	1000.00	0.00
本年收入合计								
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	6386.36	总计	64	6386.36	5386.36	1000.00	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

单位名称：宜阳县市政管理所

2022年度

公开05表
单位：万元

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		5386.36	0.00	5386.36
206	科学技术支出	982.45	0.00	982.45
20603	应用研究	982.45	0.00	982.45
2060399	其他应用研究支出	982.45	0.00	982.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	961.02	0.00	961.02
21203	城乡社区公共设施	961.02	0.00	961.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	961.02	0.00	961.02

213	农林水支出	3442.89	0.00	3442.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3442.89	0.00	3442.89
2130305	生产发展	3442.89	0.00	3442.89

注：本表反映单位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：万元

单位名称：宜阳县市政管理所

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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

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。

说明：本单位没有使用一般公共预算基本安排的支出，故本表无数据。

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：宜阳县市政管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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

单位名称：宜阳县市政管理所

2022年度

单位：万元

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

单位名称：宜阳县市政管理所

2022年度

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6386.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少7760.36万元，下降54.86%。主要原因是受疫情影响财政资金不足，故工程款未支付到位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6386.36万元，其中：财政拨款收入6386.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，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6386.36万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出6386.36万元，占100.00%；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6386.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7760.36万元，下降54.86%。主要原因是受疫情影响财政资金不足，工程款未支付到位。

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5386.36万元，占支出合计的84.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8760.36万元，下降61.93%。主要原因是受疫情影响财政资金不足，故工程款未支付到位。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5386.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出982.45万元，占18.24%。城乡社区（类）支出961.02万元，占17.84%。农林水（类）支出3442.89万元，占63.92%。

(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379.40万元，支出决算为5386.36万元，完成年初预算的1419.70%。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982.45万元，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年初预算无此项支出。

2. 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）。年初预算为379.40万元，支出决算为961.02万元，完成年初预算的253.30%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是管理区域扩大，路灯电费、市政设施维修费增加。

3. 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3442.89万元，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年初预算无此项支出。

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0.00万元。与上年度相比，保持一致。

其中：人员经费0.00万元，与上年度相比，保持一致。主要原因是本单位本年无此项支出。

公用经费0.00万元，与上年度相比，保持一致。主要原因是本单位本年无此项支出。

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%。主要用于主要用于市政基础设施建设项目，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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万

元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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 13 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 4 辆（高空作业车 2 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 9 辆(其他用车主要是维修用车 5 辆、巡逻用车 4 辆,不属于公务用车);单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况

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:总体绩效目标、绩效计划制定、绩效考核评价等。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:项目基本情况、绩效目标核对、项目组织实施情况、项目绩效情况等。

绩效评价及结果运用方面,本单位将加强与财政单位的沟通对接,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:概述项目目标、任务及资金使用情况,进行项目评价。

(二)项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计6386.36万元（含上年结转资金），支出合计6386.36万元，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17个，实际自评17个，17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；17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：我单位高度重视绩效自评工作，依据县财政局绩效自评通知的要求制定了本单位绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组对项目进行调查调研、座谈，查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分。

存在问题：项目预算有待下一步细化，绩效目标申报项目预算与实际执行数有一定差异。

下步措施：进一步加强项目预算，细化做实绩效目标预算申报，全力做到项目预算与实际执行数相符。

（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		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的相匹配。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	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	≥90%	95%	3	3	0.00%		
		直接服务对象满意度	≥90%	96%	2	2	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	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	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	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。				

	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	保证业务工作正常运行	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。				

	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。			

	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	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，有效提高城市品位。		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。				

	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							
		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。				

	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。				

	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。				

	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	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。				

	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	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年省级窨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。				

	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							
		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	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。				

	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	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		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。