

2023 年度
宜阳县城城市管理局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县城市管理局概况

一、部门职责

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

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

2、负责中央、省、市、县确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

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

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

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

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

行业管理工作。

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

8、负责全县园林绿化行业管理工作；负责城市规划区县管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建设项目的附属绿地监管工作。

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

10、负责数字化城市管理工作；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的预算。

从决算单位构成看，宜阳县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 6 个（宜阳县城市管理局本级和 5 个所属单位），具体包含：

1. 宜阳县城市管理局本级
2. 宜阳县城市市容环境卫生管理站
3. 宜阳县城市综合执法大队
4. 宜阳县园林绿化所
5. 宜阳县市政管理所
6. 宜阳县数字化城市管理监督指挥中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县城市管理局

2023 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	9,530.08	一、一般公共服务支出	32	2.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,400.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	43.59
	9		九、卫生健康支出	40	22.83
	10		十、节能环保支出	41	390.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,534.73
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	500.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	36.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	12,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	21,930.08	本年支出合计	58	21,930.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	21,930.08	总计	62	21,930.08

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：宜阳县城市管理局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,930.08	21,930.08	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	0	0	0	0	0
201999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	43.59	43.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0	0	0	0	0
210110	行政单位医疗	22.83	22.83	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	390.00	390.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	390.00	390.00	0	0	0	0	0
211030	固体废弃物与化学品	390.00	390.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	8,534.73	8,534.73	0	0	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	6,047.35	6,047.35	0	0	0	0	0
212010	行政运行	1,681.69	1,681.69	0	0	0	0	0
212019	其他城乡社区管理事务支出	4,365.66	4,365.66	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,487.38	2,487.38	0	0	0	0	0
212039	其他城乡社区公共设施支出	2,487.38	2,487.38	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	500.00	500.00	0	0	0	0	0
215051	产业发展	500.00	500.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.53	36.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.53	36.53	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	36.53	36.53	0	0	0	0	0
229	其他支出	12,400.00	12,400.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务	12,400.00	12,400.00	0	0	0	0	0
229040	其他地方自行试点项目收益专项	12,400.00	12,400.00	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：宜阳县城市管理局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,930.08	1,865.48	20,064.61	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0	0	0	0
211	节能环保支出	390.00	0	390.00	0	0	0
21103	污染防治	390.00	0	390.00	0	0	0

2110304	固体废弃物与化学品	390.00	0	390.00	0	0	0
212	城乡社区支出	8,534.73	1,760.12	6,774.61	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	6,047.35	1,760.12	4,287.23	0	0	0
2120101	行政运行	1,681.69	1,681.69	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,365.66	78.43	4,287.23	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,487.38	0	2,487.38	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,487.38	0	2,487.38	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0	500.00	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	500.00	0	500.00	0	0	0
2150517	产业发展	500.00	0	500.00	0	0	0
221	住房保障支出	36.53	36.53	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.53	36.53	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0	0	0	0
229	其他支出	12,400.00	0	12,400.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	12,400.00	0	12,400.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	12,400.00	0	12,400.00	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：宜阳县城市管理局

2023 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	9,530.08	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,400.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.59	43.59	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.83	22.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	390.00	390.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	8,534.73	8,534.73	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	500.00	500.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	36.53	36.53	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	12,400.00	0	12,400.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	21,930.08	本年支出合计	59	21,930.08	9,530.08	12,400.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	21,930.08	总计	64	21,930.08	9,530.08	12,400.00	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：宜阳县城市管理局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,530.08	1,865.48	7,664.61
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	0
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40	0
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59	0
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	0
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0
211	节能环保支出	390.00	0	390.00

21103	污染防治	390.00	0	390.00
2110304	固体废弃物与化学品	390.00	0	390.00
212	城乡社区支出	8,534.73	1,760.12	6,774.61
21201	城乡社区管理事务	6,047.35	1,760.12	4,287.23
2120101	行政运行	1,681.69	1,681.69	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,365.66	78.43	4,287.23
21203	城乡社区公共设施	2,487.38	0	2,487.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,487.38	0	2,487.38
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0	500.00
21505	工业和信息产业监管	500.00	0	500.00
2150517	产业发展	500.00	0	500.00
221	住房保障支出	36.53	36.53	0
22102	住房改革支出	36.53	36.53	0
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：宜阳县城市管理局

2023 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	1,821.62	302	商品和服务支出	38.37	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	609.08	3020	办公费	9.58	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	202.07	3020	印刷费	4.59	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	81.94	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	46.39	3020	水费	0.14	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保	115.64	3020	电费	1.83	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	36.02	3020	邮电费	2.07	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	40.84	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	2.33	3021	差旅费	10.00	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	148.06	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	0	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	539.25	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.48	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	5.48	3021	公务接待费	0.55	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	0	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	3.48	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护	3.00	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0.14	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支	3.00			
人员经费合计		1,827.11	公用经费合计					38.37

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：宜阳县城市管理局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	12,400.00	12,400.00	0	12,400.00	0
229	其他支出	0	12,400.00	12,400.00	0	12,400.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	12,400.00	12,400.00	0	12,400.00	0
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	12,400.00	12,400.00	0	12,400.00	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：宜阳县城市管理局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：宜阳县城市管理局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.85	0	3.30	0	3.30	0.55	3.85	0	3.30	0	3.30	0.55

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 21930.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 391.95 万元，下降 1.76%。主要原因是工程建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21930.08 万元，其中：财政拨款收入 21930.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21930.08 万元，其中：基本支出 1865.48 万元，占 8.51%；项目支出 20064.61 万元，占 91.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 21930.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 391.95 万元，下降 1.76%。主要原因是工程建设项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9530.08 万元，占支出合计的 43.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11791.95 万元，下降 55.30%。主要原因是工程建设项目财政拨款支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9530.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.40 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）43.59 万元，占 0.46%；卫生健康支出（类）22.83 万元，占 0.24%；节能环保支出（类）390.00 万元，占 4.09%；城乡社区支出（类）8534.73 万元，占 89.56%；资源勘探工业信息等支出（类）500.00 万元，占 5.25%；住房保障支出（类）36.53 万元，占 0.38%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6775.55 万元，支出决算为 9530.08 万元，完成年初预算的 140.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.40 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是日常运行经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 43.59 万元，决算数 43.59 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 22.83 万元，决算数 22.83 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 390.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生活垃圾焚烧发电项目。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 1827.11 万元，决算数 1681.69 万元,完成年初预算的 92.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员工资未按时发放。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 4815.49 万元，决算数 4365.66 万元,完成年初预算的 90.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压减开支。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 2487.38 万元，完成年初预算的 8291.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目支出，属年中追加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 500.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加宜阳县智创园周边高压线迁移入地项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 36.53 万元，决算数 36.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1865.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2047.77 万元，下降 52.33%。主要原因是 2022 年基本支出包含二级机构。

其中：人员经费 1827.11 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 508.31 万元，下降 21.77%。主要原因是人员经费支出包含二级机构。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

退休费。

公用经费 38.37 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1539.45 万元，下降 97.57%。主要原因是公用经费支出包含二级机构。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 3000.00 万元，支出决算为 12400.00 万元，完成年初预算的 413.33%。主要用于市政工程款的拨付，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年中新增政府性基金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.30 万元，完成全年预算的 100.00%，占 85.71%；公务接待费支出决算 0.55 万元，完成全年预算的 100.00%，占 14.29%。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 3.30 万元，支出决算为 3.30 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 3.30 万元。主要用于支付公务车燃油、维修及保险。2023 年期末，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 0.55 万元，支出决算为 0.55 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：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.55 万元。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 51.81 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 71.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约、压减开支。机关运行经费较上年度下降 1540.99 万元，下降 97.67%，主要原因是上年支出包含二极机构。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 100.00 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 100.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 138 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 134 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99 分，评价等级为优。

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，帮助下属提升业务水平。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，本部门将做好以下工作：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）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 20064.61 万元（含上年结转资金），支出合计 20064.61 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 64 个，实际自评 64 个，62 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；64 个项目完成所有绩效指标，7 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

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		宜阳县城市管理局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	9775.55	49961.95	45958.08	10	91.99	10
	资金来源：（1）政府预算资金	9775.55	49961.95	45958.08	-	91.99	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	加强城市精细化管理及城市综合执法管理、城区清扫保洁、园林绿化建设管理、路灯设施维护、垃圾清运处理、市政道路维护、公园广场综合管理、环境设施管理、数字城市管理。			加强城市精细化管理及城市综合执法管理、城区清扫保洁、园林绿化建设管理、路灯设施维护、垃圾清运处理、市政道路维护、公园广场综合管理、环境设施管理、数字城市管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务 3：园林绿化建设管理	做好园林绿化养护，县城生态环境列加优美		持续提升园林绿化养护管理水平；学习借鉴外地市先进的园林绿化养护管理经验，制定养护计划，完善管理制度，强化绿化巡视管理力度，注重科学管养、科学浇灌。实现园林绿化养护管理工作向标准化、规范化、制度化方向迈进。全年完成兴宜大道、红旗东路、红旗中路、人民北路、兴宜路等 20 条道路绿篱修剪，累计修剪绿篱约 150 万 m ² ；完成灵山大道、健康东路、文昌路、兴宜路、合欢路、李贺大道等 25 条道路绿化苗木补植补栽，共栽植			
	任务 6：市政道路维护	做好市政道路维护，路网系统更加完善		按照“城市管理精细化”有关要求，巡查人员实行分段包片、定人、定点，做到责任具体化、明确化。要求城区道路路面达到平整坚实，人行道稳固无障碍、无雨后积水，无障碍设施铺装正确。侧平石、树坑侧石应平整顺直，勾缝密实，无歪斜、无缺失。要求巡查人员对所负责片区内的主次干道道路、人行道砖、道牙、雨污水管网、路牌、垃圾箱等市政基础设施情况开展持续排查，对发现的问题及时进行处理。今年我单位较好地完成日常养护任务，共			

任务 9：数字城市管理	做好数字化管理，城区窨井盖整治，使参与城市建设和管理部门之间联动趋于常态	数字化城市运行中心共受理案件 85058 件，其中，信息采集员上报 61742 件，视频上报 6869 件，自行处置案件 16447 件；立案 84431 件，立案率 99.26%，处置案件 66457 件，处置率为 97.74%，按期处置案件 57465 件，按期处置率为 84.51%，结案数 82770 件，结案率 98.62%，累计发送《城管委通报》18 份，《各站所通报》9 份、《信息采集员通报》9 份。
任务 1：城市精细化管理及城市综合执法管理	做好城市精细化管理及综合执法管理，使城市管理问题处置率显著提高	区域病害窨井盖整治任务 1601 个、非公共区域病害窨井盖整治任务 286 个、智慧井盖安装 165 个，城区 6 个口袋公园建设项目，城区 105 个路口 2.1 万 m ² 无障碍设施改造项目，城区 9 个中转站和 13 个公厕改造提升项目。高标准完成生活垃圾处理费征收体制改革，建设了城镇生活垃圾处理费征管平台。高质量完成兴业路北延，人民路、文化路、解放路人行道改造，城区主次干道分类垃圾箱安装，艺术中心西排水渠护栏安装，省运会比赛
任务 2：城区清扫保洁	做好机械清扫和人工保洁相结合，“一扫两保”作业模式	县城区范围内 39 条主次干道路面、56 条背街小巷道路清扫保洁，道路总长 94833 米，总清扫面积达 2792777.93 平方米。清扫区域划分为河北、河南两大区域，道路清扫保洁采取一扫两保，机械化清扫与人工保洁相结合的作业模式，早晚清扫、分段承包、随脏随扫、滚动保洁。坚持双十标准，确保城区道路清扫保洁标准达到七净七无，做到卫生全方位覆盖、全天候保洁，机扫道路主干道实行”以克论净“标准。我县城区范围内主次干
任务 4：路灯设施维护	做好路灯设施维护，夜间轮流巡查，科学制定路灯维修计划，使城区夜景更加靓丽	管理城区 162 条主次干道的路灯及景观亮化设施，现有路灯 9481 基 91864 盏。路灯主次干道照明总长约 164.99 公里，路灯变压器 122 台，路灯额定总功率 4745.729 千瓦。今年我所持续加强对城区路灯的管理维修工作，出动高空作业车 420 台班，共计维修各类灯具 1970 盏，维修线路故障 410 余次，校正灯杆 55 余基，灯杆灯臂补漆 96 余基，校正洗墙灯及灯带 46 余次，西环路景观柱灯除锈喷漆 13 基，控制箱喷漆

	任务 5：垃圾清运处理		做好垃圾清运处理，做到日产日清，当日处理		管理城区范围内垃圾中转站 26 座，建立了餐厨垃圾收集转运体系。我单位现有垃圾清运车 32 辆，餐厨垃圾收运车 1 辆，餐厨垃圾清运工 2 名，截至目前共与 80 家商户及单位签订《餐厨垃圾收运处置协议书》，并免费发放了配套的餐厨垃圾专用桶。全部垃圾收运车辆实现密闭化，日均生活垃圾转运量约为 160 吨，保证城区范围内生活垃圾日产日清。县城区生活垃圾清运量约为 3.8 万吨，餐厨垃圾约 450 吨转运至洛阳旺能餐厨垃圾处理厂，其				
	任务 7：公园广场综合管理		做好公园广场综合管理，开放式生态公园，迎接市民		加强园林绿化中心的卫生清扫保洁和垃圾清运工作，实行一日两扫，全天保洁；草坪养护，每天两捡；垃圾桶，每天一擦一清；景观灯、护栏、门窗每天擦拭；垃圾清运一日两次确保园内干净整洁；花木施肥、抗旱浇水、地被锄草、护坡拔杂草、进行树木花草的病虫草害预防和防治工作。全力保障公园用电和夜间亮化，为了给群众和游客营造更加明亮舒适的夜间环境。合理调整亮灯时间，开展节约用电工作。坚持专人负责，昼夜值守的门卫管理制度，按				
	任务 8：环卫设施管理		做好环卫设施管理，开放式公厕、中转站方便市民		管理运营公厕 76 座，管理运营垃圾中转站 26 座，已全部投入使用。其中中心城区内 31 座公厕实行 24 小时开放，其余公厕开放时间为夏季早 6:00 至晚 11:00，冬季早 6:30 至晚 10:00。全体公厕卫生按照“七净七无”标准，同时做好全体公厕及垃圾中转站的防疫消杀工作，每天不定时对公厕进行消杀作业，做好疫情防控工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	411.09%	1	0	2640.60%	2023 年工程项目支付，追加资金金额大。
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤100%	96.17%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	1、城市精细化管理及城市综合执法管理、错岗管理、错时执法、全天候、全覆盖	100%	100%	3	3	0.00%	
			2、城区清扫保洁面积 647.7 万平方米	100%	100%	3	3	0.00%	
			3、园林绿化建设管理面积 1080.02 公顷	100%	100%	3	3	0.00%	
			4、路灯设施维护（7248 基，52015 盏，照明总功率 3962 千瓦）	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			5、垃圾清运处理 144000 吨	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			6、市政道路维护 117 条	≥95%	100%	2	2	0.00%	

			7、公园广场综合管理 248.35 公顷	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			8、环卫设施管理（公厕 88 座，连体式公厕中转 站 51 座）	100%	100%	2	2	0.00%	
			9、数字城市管理受理城 市管理问题 80784 件， 结案 78784 件	≥96%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	任务 1：城市精细化管理 及城市综合执法管理	提升	100%	3	3	0.00%	
			任务 2：城区清扫保洁	提升	100%	3	3	0.00%	
			任务 3：园林绿化建设管 理	提升	100%	2	2	0.00%	
			任务 4：路灯设施维护	提升	100%	2	2	0.00%	
			任务 5：垃圾清运处理	提升	100%	2	2	0.00%	
			任务 6：市政道路维护	提升	100%	2	2	0.00%	
			任务 7：公园广场综合管 理	提升	100%	2	2	0.00%	
			任务 8：环卫设施管理	提升	100%	2	2	0.00%	
			任务 9：数字城市管理	提升	100%	2	2	0.00%	
		满意度	指标 1、城区居民对城市 管理及综合执法满意度	≥93%	100%	5	5	0.00%	
			指标 2、城区居民对城区 清扫、绿化、亮化，道 路管理满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	

			指标 3、城区居民对公园 广场环卫设施管理满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		设备购置及作业车辆运行费用							
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市管理局				
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	预期目标			实际完成情况					

体目标	城管局 2022 年购置的道路洗扫车洒水车项目在 2023 年的相关购置费用支出。				城管局 2022 年购置 6 辆作业车辆，2023 年完成当年预计支付金额。				
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	车辆购置费用支出	≤100 万元	100 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	购置洗扫车洒水车数量	6 辆	6 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆质量标准符合率	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障车辆正常运行	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	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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）：	638.73	638.73	638.73	10	100	10
		政府性预算资金	638.73	638.73	638.73	－	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	23 年全年对城区一线管理人员工资福利支出保障。				2023 年对城区一线管理人员发放 1-10 月工资及保险。11-12 月工资未能按时发放。				
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	一线管理人员工资福利	≤638.73 万元	638.73 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	一线管理人员人数	200 人	173 人	10	8.65	-13.50%	1、当年有退休人员； 2、当年未及时转正人员
		质量指标	一线管理人员工资福利发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日 前	90%	10	9	-10.00%	2023 年 11 月 12 月工 资当 月未 及时 发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	一线管理人员幸福感和 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	一线管理人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.65		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县智创园周边高压线迁移入地项目-洛财企【2023】8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	500	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	500	500	—	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标 1：完成电缆支架 1730 套 目标 2：完成电缆铺设 7860 米				北起李贺大道北兴召线 11 号塔，南至航空路东兴召线 18 号塔，总厂 1430 米，其中地下电缆沟长 1230 米，架空线长 200 米，新建电缆终端塔 2 基用于连接原架空线路。				
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	500 万元	500 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	电缆铺设	3500	100%	5	5	0.00%	
			电缆支架	1000	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	购买电缆合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 7 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进 612 项目良好运转	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	企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		市政建设工程项目						
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	3253.88	3253.88		10	100	10
	政府性预算资金	0	3253.88	3253.88		－	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	对城区内市政建设工程进行预算设计编制等费用，保障工程顺利施工。				支付宜阳县滨河南路乐道工程、桃远路锦业二路口体育公园、锦业三路西侧游园设计费、安装公益广告费用、生活垃圾转运费、红旗路中段城市有机更新项目路灯采购款、宜阳县城市管理局（先锋路和荣兴路）转自然资源局罚款、宜阳县城市管理局（解放东路）转自然资源局罚款、水土保持补偿费、纬一路东延、滨河公园绿化水资源税、公益自行车运营费				
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	≤3600 万元	3253.88 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	预算设计编制目完成率	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	预算设计编制完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障建设项目顺利进行	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		

项目单位自评表

项目名称		城区公共事业水费								
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）：	89.17	89.17	89.17		10	100	10	
		政府性预算资金	89.17	89.17	89.17		－	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	预期目标			实际完成情况						

体目标	城区内公厕及市政绿化用水				2023 年完成公厕用、绿地用水量共计 20.0767 万吨，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	≤89.17 万元	89.17 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公厕及市政绿化水表数	≥124 块	124 块	10	10	0.00%	
		质量指标	公厕及市政绿化用水合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公共事业水费付款到位率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障城区内公厕及市政绿化用水	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年窨井设施专项整治-洛财城建【2023】1 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	32.22	31.35		10	97.3	9.73
	政府性预算资金	0	32.22	31.35		－	97.3	－
	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	用于采购窨井盖、支付施工维修费用及实施智慧井盖设施升级改造，保证资金支出依法依规、安全、有效，确保专款专用。				实现了对城区内雨污水井盖安全隐患治理 1294 个，提升了安全管理水平，确保了公共安全。				
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	专项整治奖补资金	32.23 万元	31.35 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	窨井设施整治提升指标任务数	1294 个	1294 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	奖补资金分配及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人员车辆安全	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	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.73		

项目单位自评表

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）：	38.43	38.43	38.43		10	100	10
	政府性预算资金	38.43	38.43	38.43		－	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	保障城市管理局日常运行经费。				2023 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	日常运行费用合计	≤38.43 万元	38.43 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	日常运行经费科目	≥3 个	7 个	10	6	103.33%	当年低估经费科目数量。
		质量指标	运行经费支出到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县体育公园建设项目-豫财债【2023】2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		1400		1400		10	100	10
	政府性预算资金	0		1400		1400		-	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	预期目标				实际完成情况					

体目标	体育场地建设、儿童活动塑胶场地建设、公厕一座、广场园路及绿化提升等。				滨河公园南岸体育公园（步行街口向东至门球场段）绿化工程、水电安装工程、公测及管理房、雨污水管网、园路铺装工程、新建体育设施。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	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	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		生活垃圾焚烧发电项目						
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	390	390		10	100	10
	政府性预算资金	0	390	390		－	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	预期目标		实际完成情况					

体目标	用于宜阳静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目建设				项目总处理规模为日处理生活垃圾 900 吨，规划占地面积 126 亩。本工程为一期，占地 75 亩，处理规模为日处理生活垃圾 600 吨，配置安装 2 条 300 吨/日焚烧线及对应配套系统，配备一台 12MW 汽轮机发电机组。				
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	项目建设费用	390 万元	390 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目建设用地	75 亩	75 亩	6	6	0.00%	
		质量指标	建设费用支出到位率	100%	100%	6	6	0.00%	
			项目验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
			项目完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少垃圾对环境的污染	有效减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		数字化 2023 年电信网络运行服务费						
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	39	0		10	0	0
	政府性预算资金	0	39	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	保障 2023 年数字城管系统网络质量，确保数字城管系统网络高效运行。				2023 全年网络运行费 31 万元，保障了数字城管的网络系统正常运行，保证了案件正常上报，处置与结案。				
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	网络运营服务费	≤390000 元	310000 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	网络运营服务项目数	11 项	11 项	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	网络服务期限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障数字化中心网络正常	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	使用对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		城区道路养护						
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	200	200		10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200		－	100	－
	财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
	单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目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	预期目标		实际完成情况					

体目标	城区道路养护车前期车辆购置费，对城区道路养护和维护。				购置清扫保洁、垃圾清运等 18 辆作业车辆，2023 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	车辆购置成本	≤675 万元	200 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	养护道路面积	主城区全覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	道路养护保障率	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障主城区道路卫生清洁	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	大众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年新移交市政设施及管理经费							
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		796.36	796.36		10	100	10
	政府性预算资金	0		796.36	796.36		—	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	新移交的市政设施管理经费及城管局一线人员保险和一线管理人员工资、保险、补贴等管理经费的相关费用。				发放一线管理人员工资、保险及补贴等各项相关管理经费。				
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	新移交市政设施及管理经费支出	≤800 万元	796. 36 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	一线管理人员人数	≤200 人	173 人	10	10	0. 00%	
		质量指标	管理经费支出准确率	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		公厕中转站改造及垃圾场扩容扩建项目								
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	275	275		10	100	10	
		政府性预算资金	0	275	275		－	100	－	
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－	
		单位资金	0	0	0		－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	建设 2021 年市政公厕中转站改造提升工程，生活垃圾场扩容扩建项目。				公厕中转站提升改造工程及生活垃圾场扩容扩建项目已全部完工并投入使用，提高了市民生活质量，满足市民基本生活需求。				
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	项目工程建设成本	≤275 万元	275 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	生活垃圾扩容建设项目	1 座	1 座	10	10	0.00%	
			中转站、公厕数量	17 座	17 座	10	10	0.00%	
		质量指标	中转站公厕、生活垃圾扩容建设项目验收合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	按时完成日产日清生活垃圾收集转运、缓解城市公共厕所紧张情况、减少生活垃圾污染	缓解	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							

		生态效益指标	提升市容市貌，改善生活环境。	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年市容站业务经费					
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	465.21	465.21	10	100	10
	政府性预算资金	0	465.21	465.21	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	2023 年一线工工资、市政设施维修（护）、作业车辆运行、一线工工具等费用保障机构正常运转。				保障管辖区域内道路清扫、垃圾收集清运、公厕中转站等工作正常运行。				
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	市容站运转经费	≤771.12 万元	465.21 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	一线工人数	≤1051 人	1051 人	5	5	0.00%	
			中转站公厕数量	≥102 座	102 座	5	5	0.00%	
			作业车辆数量	≥99 辆	99 辆	5	5	0.00%	
		质量指标	一线工工资发放准确率	100%	100%	3	3	0.00%	
			市政设施维修（护）率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			作业车辆维护率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		时效指标	一线工工资发放及时率、作业车辆运行维护率、市政设施维修（护）率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	提升城区市容环境卫生质量	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	有效抑制道路扬尘	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民对环境卫生满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县垃圾中转站及公厕收运一体化建设项目-豫财债【2023】64号					
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	提升改造新华路中转站、文明东路镇中对面中转站、红旗东路兴福村镇银行东中转站、文化南路文武学校对面中转站等 9 座中转站；建设甘棠村路口对面连体公厕中转站、滨河北路与水城东路交叉口连体公厕中转站、未来大道西端路南连体公厕中转站等三个连体公厕中转站。提升公厕设施的卫生保洁水平，确保使用安全和舒适度，缓解城市公共厕所紧张状况。				所有公厕中转站已提升改造完成并投入使用，缓解城市公共厕所紧张状况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程建设成本	≤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	建设连体中转站公厕	≤15 座	3 座	10	10	0.00%	
			提升改造中转站	9 座	9 座	10	10	0.00%	
		质量指标	中转站公厕验收合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	按时完成日产日清生活垃圾收集转运、缓解城市公共厕所紧张情况	缓解	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善周边人居环境	改善	100%	10	10	0.00%	

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年市容站运行经费					
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	130.17	126.84	126.84	10	100	10
	政府性预算资金	130.17	126.84	126.84	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2023 年维修（护）费. 专用材料费. 办公经费				及时维修维护中转站设备、市政设施、园林机械设备及满足日常工作开展所需材料。				
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	日常运行经费	≤130.17 万元	126.84 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	中转站公厕数量	≥102 座	102 座	10	10	0.00%	
		质量指标	市政设施维修（护）率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	市政设施维修及时率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	整体环境不断提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年市容站环卫经费、渗滤液处理等项目支出					
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2429.36	2429.36	10	100	10
	政府性预算资金	0	2429.36	2429.36	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	工程项目支出及日常运行经费				新增改建市政基础设施，提高了城区卫生保洁能力，确保城区内生活垃圾日产日清，保障城区居民生活质量。				
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	≤3000 万元	2429.36 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	苗木补植补栽	≥6200 平方米	6200 平方米	4	4	0.00%	
			购置作业车辆	≥6 辆	6 辆	3	3	0.00%	
			日作业时长	≤24 小时	22 小时	4	4	0.00%	
			日处理量	≤70 吨	70 吨	3	3	0.00%	
			中转站公厕数量	≥102 座	102 座	4	4	0.00%	
		质量指标	补栽成活率	≥95%	96%	3	3	0.00%	
			出水达标率	≥95%	96%	3	3	0.00%	
			中转站公厕验收合格率	合格	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	路面清洁程度	提升	100%	8	8	0.00%	
			保障各项业务正常开展	≥98%	98%	10	10	0.00%	

		生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年劳务费					
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1064.72	1064.72	1064.72	10	100	10
	政府性预算资金	1064.72	1064.72	1064.72	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。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	预期目标			实际完成情况			

体目标	2023 年环卫一线工工资				按时发放一线工工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一线工工资	≤1064.72 万元	1064.72 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人数	≤1051 人	1051 人	10	10	0.00%	
		质量指标	一线工工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一线工工资发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提高，改善城市环境	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项 目 名 称		作业车辆日常运行维护费						
主 管 部 门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	419.54	333.62	333.62		10	100	10
	政府性预算资金	419.54	333.62	333.62		－	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	其他交通费. 专用燃料费				保障管辖区域内机械化清扫保洁工作正常开展，提高道路机械化清扫水平。				
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	总成本	≤419.54 万元	333.62 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办理车辆保险数	≥99 辆	99 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆故障修复率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	车辆维修及时率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证车辆正常运行	保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年一线工工资					
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市市容环境卫生管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	298.3	298.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	298.3	298.3	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。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	预期目标			实际完成情况			

体目标	2023 年一线工工资（缴入国库行政事业性收费）				按时发放一线工工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一线工工资	≤400 万元	298.30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人数	≤1051 人	1051 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提高，改善城市环境	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		协管人员劳务费用						
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市管理综合执法大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60.26	60.26		10	100	10
	政府性预算资金	0	60.26	60.26		－	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	预期目标		实际完成情况					

体目标	协助城市管理执法人员治理城区乱摆乱放、占道经营、流动摊贩等违反市政法律法规的行为，完成全年责任目标。				通过项目目标实施，已完成全年责任目标。				
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	≤60.5 万元	60.25 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥30 人	35 人	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 执法办案经费					
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市管理综合执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	42.86	101.71	101.71	10	100	10
	政府性预算资金	42.86	101.71	101.71	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	保障城市管理工作正常运行。				通过项目的实施保障城市管理工作正常运行。				
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	总成本	≤140 万元	101. 71 万元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护维修车辆数	≥8 辆	8 辆	5	5	0. 00%	
			办理车辆保险数	≥8 辆	8 辆	5	5	0. 00%	
		质量指标	车辆保险缴纳足额率	100%	100%	5	5	0. 00%	
			维护合格率	100%	100%	5	5	0. 00%	
		时效指标	维护维修车辆及时率	100%	100%	5	5	0. 00%	
			车辆保险缴纳及时率	100%	100%	5	5	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障执法监察工作开展	保障	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0. 00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		城市提质					
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市管理综合执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.57	18.57	10	100	10
	政府性预算资金	0	18.57	18.57	－	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	加快提升城市品质和建设中心城区，努力打造宜居宜业智慧城市。				通过项目的实施及时完成临时摊位施划，非机动车停车位施划。				
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	项目投资总额	≤60 万元	18.57 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	施划临时摊位	≥50 个	50 个	5	5	0.00%	
			施划非机动车停车位	≥1640 个	1640 个	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善人居生活质量	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 劳务费						
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县城市管理综合执法大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	65.98	65.98	65.98		10	100	10
	政府性预算资金	65.98	65.98	65.98		－	100	－
	财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
	单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目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	预期目标			实际完成情况				

体目标	协助城市管理执法人员治理城区乱摆乱放、占道经营、流动摊贩、餐饮油烟排放的监管等违反市政法律法规的行为、完成全年责任目标任务。				通过项目的实施协助城市管理执法人员，治理城区乱摆乱放、占道经营、流动摊贩、餐饮油烟排放的监管等违反市政法律法规的行为、完成全年责任目标任务。				
绩效指标	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	≤65.98 万元	65.98 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥30 人	35 人	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		绿化所伤亡赔偿金						
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	71.47	71.47		10	100	10
	政府性预算资金	0	71.47	71.47		－	100	－
	财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
	单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	通过事件当中 2 人发放赔偿款，及时防治不稳定事件的发生。				2 人赔偿款发放到位				
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	总成本	≤71.47 万元	71.47 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	赔偿人数	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	赔偿金发放准确率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	赔偿金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防治不稳定事件发生	防治	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	被赔偿人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		永济湖、时代广场、玫瑰岛等新移交管护经费及 23 年下半日常运行经费								
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	914.62	914.62		10	100	10	
		政府性预算资金	0	914.62	914.62		－	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。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	提高公园管理水平，美化公园环境。				保证园林绿化工作正常运行，提高了公园绿化管理水平，美化了城市环境。				
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	日常运行经费	≥1200 万元	1200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经济分类	≥3 项	3 项	10	10	0.00%	
		质量指标	经费分配合理性	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公园环境提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县体育公园建设项目-豫财债【2023】2号					
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1400	1400	10	100	10
	政府性预算资金	0	1400	1400	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	体育场地建设、儿童活动塑胶场地建设、公厕一座、广场园路及绿化提升等				滨河公园南岸体育公园（步行街口向东至门球场段）绿化工程、水电安装工程、公测及管理房、雨污水管网、园路铺装工程、新建体育设施。				
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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	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	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	航空路两侧及福昌路青啤航空路两侧及福昌路						
主管部门	宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	—	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		
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抓好绿地建设、改善人居环境				航空路两侧长约 1300 米及福昌路青啤大道口进行绿化提升，两侧种植雪松、金枝槐、规划、红枫等，路口处营造微地形景观。				
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	工程建设成本	≥300 万元	300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年绿化养护费，永济湖新移交等								
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	53.73	53.73		10	100	10	
		政府性预算资金	0	53.73	53.73		－	100	－	
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－	
		单位资金	0	0	0		－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	2023 年绿化养护费，永济湖新移交等				保证园林绿化工作正常运行，提高了公园绿化管理水平，美化了城市环境。				
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	总成本	≤260 万元	260 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	养护管理面积	≥100 万平方米	100 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化养护合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化养护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		快速通道北侧乐道等 46 项工程					
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7995	7995	10	100	10
	政府性预算资金	0	7995	7995	－	100	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
	单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	美化县城环境，提升生活质量。				完成了修建乐道，安砌侧（平、缘）石，整理绿化用地，堆坡覆土，栽植绿化苗木并放置景石，铺设配套供水管网，景观照明等，改善了人居环境。提升了城市精细化管理水平。				
绩效指标	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	工程项目数量	46 个	46 个	20	20	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		公园-工程款						
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	2943.81	2943.81	10	100	10
		政府性预算资金	0	2943.81	2943.81	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	2023 年工程款				对部分公园及道路进行了绿化提升，园路改造。				
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	工程款	≤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	项目数量	≥100 个	100 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建筑使用率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		骏马大道与兴宜大道口微地形景观及绿化工程							
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	99.91	99.91		10	100	10
		政府性预算资金	0	99.91	99.91		－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
		单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	抓好绿地建设、改善人居环境				对城区游园及绿地种植苗木，景观绿化，照明亮化，休闲及配套设施建设。				
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	工程建设成本	≤99.91 万元	99.91 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县智创园周边高压线迁移入地项目-洛财企【2023】8号					
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	500	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	500	500	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标 1：完成电缆支架 1730 套 目标 2：完成电缆铺设 7860 米				北起李贺大道北兴召线 11 号塔，南至航空路东兴召线 18 号塔，总厂 1430 米，其中地下电缆沟长 1230 米，架空线长 200 米，新建电缆终端塔 2 基用于连接原架空线路。				
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	500 万元	500 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	电缆铺设	3500	100%	5	5	0.00%	
			电缆支架	1000	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	购买电缆合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年 7 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进 612 项目良好运转	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	企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年车辆燃油、设施及车辆维修费等					
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	242.69	242.69	10	100	10
	政府性预算资金	0	242.69	242.69	—	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	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	2023 年绿化养护费、设施及车辆维修费等				保证园林绿化工作的正常运行，提高了公园绿化管理水平，美化了城市环境。				
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	总成本	≤300 万元	300 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	养护管理面积	≥100 万平方米	100 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化养护合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化养护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年专用设备购置					
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	47.84	47.84	10	100	10
	政府性预算资金	0	47.84	47.84	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2023 年专用设备购置				保证园林绿化工作正常运行，提高公园绿化管理水平，美化了公园绿化环境。				
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	总成本	≤50 万元	50 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	设备采购数量	≥2 台	2 台	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效益提升情况	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		宜阳先进制造业开发区电力管网建设项目-豫财债【2023】64 号						
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2000	1800		10	90	9
	政府性预算资金	0	2000	1800		—	90	—
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
	单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	抓好绿地建设、改善人居环境				北起李贺大道北兴召线 11 号塔，南至航空路东兴召线 18 号塔，总长 1430 米，其中地下电缆沟 1230 米，架空线长 200 米，新建终端塔 2 基用于连接原架空线路，建设内容包括电缆沟土建部分施工及高压电缆铺设。				
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	工程建设成本	≥2000 万元	2000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		2023 日常经费						
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	234.26	216.91	216.91		10	100	10
	政府性预算资金	234.26	216.91	216.91		－	100	－
	财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
	单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	2023 日常经费				保证园林绿化工作正常运行，提高了公园绿化管理水平，美化了城市环境				
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	养护管理成本	≤234.26 万元	234.26 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	养护管理面积	≥100 万平方米	100 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化养护合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化养护及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		公园绿化-工程款								
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	488.15	488.15		10	100	10	
		政府性预算资金	0	488.15	488.15		—	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	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	提高环境质量，成为居民亲近休闲场所，尽量满足不同群体的需求。				对部分公园及道路进行了绿化提升，园路改造。				
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	工程建设成本	≤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	工程项目数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	0%	0%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 劳务费					
主管部门		宜阳县城市管理局		实施单位	宜阳县园林绿化所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1268.76	1265.62	1265.62	10	100	10
	政府性预算资金	1268.76	1265.62	1265.62	—	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。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算单位批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	2023 劳务费				按时完成发放				
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	人均工资	≥1600 元	1600 元	5	5	0.00%	
			总成本	≤1268.76 万元	1268.76 万元	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	服务对象数量	≥800 人	800 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提升	明显提升	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	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 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）：	95	128.34	128.34	10	100	10
	政府性预算资金	95	128.34	128.34	—	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		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	按月支付劳务费，保证市政路灯正常管护。				本年度较好的完成劳务费及时发放，保障城区内市政路灯设施管护良好。				
绩效指标	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	≤95 万元	128.34 万元	10	6.49	35.09%	管控面积增大，人员增加
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人数量	≥28 人	28 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务水平提高，改善城市环境	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.49		

项目单位自评表

项目名称	宜阳县 2022 年城区主干道坑槽修补工程						
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	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		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对拥军路，香山路，滨河北路等道路拆除破损路面，现浇混凝土基层，铺设沥青混凝土路面。				本年度较好的对拥军路，香山路，滨河北路等道路拆除破损路面，现浇混凝土基层，铺设沥青混凝土路面。				
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	项目部分工程投资额	50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目投资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	合格	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	较高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	良好	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县南环路停车场建设工程等 11 个项目								
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	1566	1566		10	100	10	
		政府性预算资金	0	1566	1566		－	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	预期目标			实际完成情况						

体目标	建成停车场建设，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。				本年度完成了南环路停车场等项目资金支付情况，全面改善了城市道路，大大提升了政府的信誉度。				
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	项目部分工程投资额	1566 万元	1566 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	投资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	合格	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	项目建成后使用率	较高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	良好	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		城区市政道路新建、改扩建、路灯建设等工程							
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	2763.77	2763.77		10	100	10
		政府性预算资金	0	2763.77	2763.77		－	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	通过对城区市政道路及路灯项目的建设方便群众出行提高市民幸福指数提升城市形象。				为城区改善交通环境， 较好的完成了城区道路的新建、改建，路灯的实施等项目，大大提升了城市品位。				
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	基建工程建设成本	≤3000 万元	2763.77 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	≤80 个	80 个	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务的水平的改善或提高	方便出行，提高市民幸福指数	100%	15	15	0.00%	
			设施功能正常运转率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县兴业路北延建设工程-豫财债【2023】50 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	500	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	500	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	雨污水管网、电力、通讯、自来水、行道树种植法桐。道路长 250 米，宽 15 米，人行道单侧 3 米双侧 6 米。				本年度完成了兴业路北延的建设，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	项目部分工程投资额	500 万元	500 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	投资完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完工验收达标率	合格	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	较高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	良好	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县创业大道（北环至南环段）提升改造工程二标								
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	1400	1400		10	100	10	
		政府性预算资金	0	1400	1400		—	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	预期目标			实际完成情况						

体目标	拆除原道路路面、道牙、人行道砖，重新铺设水泥稳定层，更换花岗岩道牙、树坑侧石，人行道海绵透水砖铺设，部分路段增设强弱电管道。				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	项目部分工程投资额	1400 万元	1400 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	投资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	合格	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	项目建成后使用率	较高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	良好	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		人民路（红旗路至兴宜西路段）及文化路（红旗路至解放路段）人行道提升改造								
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	191.69	0		10	0	0	
		政府性预算资金	0	191.69	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	预期目标			实际完成情况						

体目标	助力国家文明城市创建，改善居民出行环境，提升居民满意度，保证群众的出行安全。				本年度完成了宜阳县人民路（红旗路至兴宜西路段）及文化路（红旗路至解放路段）人行道提升改造工程的建设和，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	项目总投资	≤191.68 万元	144.65 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改建市政设施长度	≥8696.54 平方米	8696.54 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善城区居民出行环境	≤98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	设施建设与周边环境	≤96%	96%	15	15	0.00%	
	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		

项目单位自评表

项目名称	宜阳县兴业路北延建设工程						
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	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学。		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		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	雨污水管网、电力、通讯、自来水、行道树种植法桐。道路长 250 米，宽 15 米，人行道单侧 3 米双侧 6 米。				本年度完成了兴业路北延建设工程，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	部分项目投资额	200 万元	200 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	投资完工率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完工验收合格率	合格	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	较高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县红星路南延建设工程							
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	500	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	500	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			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	道路全长 471 米，设计红线宽度 18 米，工程含道路、雨水、污水、电力、给水、通信、路灯、行道树等内容。				本年度完成了红星路南延的建设，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	项目部分工程投资额	500 万元	500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目建成后使用效率	较高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对环境影响度	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年城区主干道无障碍设施及锦屏北路人行道改造工程					
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	399.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	399.2	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	助力国家文明城市创建，改善城区主干道无障碍设施，提升居民满意度，保证群众的出行安全。				本年度完成了宜阳县 2023 年城区无障碍设施及锦屏北路人行道工程的建设，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	基础设施建设成本	≤352 万元	325.89 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	拆除原混凝土井盖更换球墨铸铁井盖	≥97 套	97 套	5	5	0.00%	
			拆除并恢复道牙	≥2367 米	2367 米	5	5	0.00%	
			拆除并恢复透水砖	≥16008 平方米	16008 平方米	5	5	0.00%	
		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%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对城区市政设施建设提高程度	明显	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	对城市生态环境的提高度	明显	100%	5	5	0.00%	

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众出行安全满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		健康东路解放东路荣兴路北延二标							
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	1800	1800		10	100	10
		政府性预算资金	0	1800	1800		—	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	预期目标			实际完成情况					

体目标	道路、给水、雨水、污水、电力、通信、照明、交通等工程；				本年度完成了健康东路解放东路荣兴路北延二标的建设，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	项目部分工程投资额	1800 万元	1800 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	投资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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	较高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	良好	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县兴业路北延建设工程-豫财债【2023】66 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	1100	1100	10	100	10
	政府性预算资金	0	1100	1100	－	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	雨污水管网、电力、通讯、自来水、行道树种植法桐。道路长 250 米，宽 15 米，人行道单侧 3 米双侧 6 米。				本年度完成了兴业路北延的建设，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	项目部分工程投资额	1100 万元	1100 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	投资完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完工验收达标率	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	较高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	良好	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥86%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年窨井设施专项整治-洛财城建【2023】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	22.22	22.22	10	100	10
	政府性预算资金	0	22.22	22.22	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	实现本县公共区域问题井盖清零，非公共区域问题井盖得到有效治理。				实现了窨井盖智慧化逐步提升，加强保障人民群众脚底安全，提高了城区市政设施。				
绩效指标	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	维修机动车道单个成本	≤1000 元	1000 元	5	5	0.00%	
			人行车道的井盖单个成本	≤500 元	500 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	整治提升完成率	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	整体提升完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众出行安全感	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%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		解放路（文化路至锦龙大道段）人行道改造提升						
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	325.75	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	325.75	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		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	助力国家文明城市创建，改善居民出行环境，提升居民满意度，保证群众的出行安全。				本年度较好的完成了解放路（文化路至锦龙大道段）人行道改造提升建设，助力国家文明城市创建，改善居民出行环境，提升居民满意度，保证群众的出行安全。				
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	建成总投资	≤325.75 万元	295.78 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改建市政设施的长度	≥14548.4 平方米	14548.4 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人民出行环境	≤98%	98%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	设施建设与城区环境	≤96%	96%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		人民路文化路人行道隔离护栏购置安装							
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	185.29	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	185.29	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	预期目标			实际完成情况					

体目标	助力国家文明城市创建，规范城区停车秩序，完善城区基础设施，改善居民出行环境，提升居民满意度，保证群众的出行安全。				该项目没有实施				
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	建成总投资	≤187.09 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	隔离护栏总长度	≤4691 米	4691 米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完工	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人民出行环境及停车秩序	≤98%	98%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	设施建设与城区环境	≤96%	96%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		2023 市政设施路灯维护费用					
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）：	723. 29	1015. 45	1015. 45	10	100	10
	政府性预算资金	723. 29	1015. 45	1015. 45	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理科学.		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	预期目标		实际完成情况				

体目标	通过对城市市政设施和城区路灯的管护，使城区居民生活环境有效改善，城市管理水平提高				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	市政路灯管护费用	≤723. 29 万元	1015. 45 万元	10	5. 96	40. 39%	管控面积增大
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城区路灯数量	≥57000 盏	57000 盏	10	10	0. 00%	
		质量指标	路灯亮灯率	≥95%	95%	10	10	0. 00%	
		时效指标	路灯管护及时率	≥95%	95%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高夜间行车安全	提高	100%	10	10	0. 00%	
		生态效益指标	城区市政设施与周围环境相协调	与周边协调生态良好	100%	15	15	0. 00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	100%	5	5	0. 00%	
	总分					100	95. 96		

项目单位自评表

项目名称		宜阳县南环路（锦龙大道-西小河）拓宽改造提升工程边坡支护工程								
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	1550	1550		10	100	10	
		政府性预算资金	0	1550	1550		—	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	预期目标			实际完成情况						

体目标	包括边坡支护、喷射混凝土等				本年度完成了宜阳县南环路（锦龙大道-西小河）拓宽改造提升工程边坡支护工程的建设，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	项目部分工程投资额	1550 万元	1550 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	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完工验收达标率	合格	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	项目建成后使用率	较高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	良好	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年窨井设施专项整治-洛财城建【2023】1 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	10	9.13	10	91.3	9.13
	政府性预算资金	0	10	9.13	—	91.3	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	实施智慧井盖设施升级改造。				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	总成本	≤4 万元	9.13 万元	10	0	128.25%	窨井整治3年，故前期无法准确设置总成本，导致建设总成本设置过小，

									后期 应对 绩效 各项 指标 设置 更加 严谨
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							

	产出指标	数量指标	智慧井盖提升数量	≤100 个	130 个	1	0.7	30.00%	窨井整治3年，故前期无法准确设置数量指标，后期应对绩效各项指标设置更加严谨
		质量指标	智慧井盖验收合格率	100%	100%	21	21	0.00%	
		时效指标	升级改造工期	<180 天	48 天	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升城市精细化管理水平	有效提升	100%	15	15	0.00%	
			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	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.83		

项目单位自评表

项目名称		职工食堂厨具设备购置					
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	13.72	13.72	10	100	10
	政府性预算资金	0	13.72	13.72	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	数字化职工食堂厨具设备购置				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	厨具设备总成本	≤13.73 万元	13.72 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	厨具设备数量	≤30 套	24 套	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	厨具设备交付期限	≤30 天	8 天	10	10	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%	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	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		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）：	4.58	4.58	4.58	10	100	10
	政府性预算资金	4.58	4.58	4.58	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	数字化中心 2023 年日常经费，保障中心日常开支，工作正常运转。				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	日常经费	≤4. 58 万元	4. 58 万元	10	10	0. 00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	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	日常工作及时性	100%	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	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	≥95%	98%	5	5	0. 00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 监控维保及新办公场地装饰装修					
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	15	15	10	100	10
	政府性预算资金	0	15	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	1. 新办公场地装饰装修费 2. 前端监控设备维保				视频监控维保，有效的提高了人民群众的安全感，办公场地的装修，保障了设施的优化。				
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	项目总成本	≤18 万元	15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	≤3 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收报告合格率	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	保障项目顺利进行	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	相关部门满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		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	33.39	33.39		10	100	10	
		政府性预算资金	0	33.39	33.39		－	100	－	
		财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－	
		单位资金	0	0	0		－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	保障 2022 年数字城管系统网络质量，确保数字城管系统网络高效运行。				保障 2022 年数字城管系统网络质量，保障了数字城管系统网络高效运行。				
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	数字城管系统网络运营费	≤333900 元	333900 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	数字城管系统网络运营服务项目	11 项	11 项	10	10	0.00%	
		质量指标	数字城管系统网络安全率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	故障服务及时受理时间	≤10 分钟	1 分钟	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障数字化中心网络运转	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	网络质量满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		数字化运行经费						
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	42.23	42.23	10	100	10
		政府性预算资金	0	42.23	42.23	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	数字化中心 2023 年运行经费，保障中心一线人员劳务费、办公费等开支，使工作正常运转。				数字化中心日常办公费、车辆维护费、一线工工资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	总成本	≤65 万元	42.23 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	日常工作任务完成率	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	日常工作及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		数字化-工程款					
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	63	63	10	100	10
	政府性预算资金	0	63	63	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1. 保障数字城管系统正常运转； 2. 提高数字化中心队伍形象； 3. 数字城管系统智慧化提升改造； 4. 视频监控维护。				有效的保证了数字城管系统的上报，处置，结案，为处置案件提高了效率。办公家具提升了办公员工提供了舒适度，工装的定制，提升了员工的形象。				
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	≤60 万元	63 万元	10	9.5	5.00%	数字城管指挥化提升年末支付其10万元，导致经济总成本超支，以后

									严格控制成本
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作服装定制数量	22 套	22 套	4	4	0.00%	
			项目总数	≥5 个	6 个	4	4	0.00%	
		质量指标	办公家具验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			工作服装验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			视频监控维护后运行率	100%	100%	4	4	0.00%	
			数字城管系统正常运行率	≥98%	99%	4	4	0.00%	
		时效指标	视频监控维护服务期	1 年	1 年	2	2	0.00%	
			工作服装交货期限	≤20 天	15 天	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升队伍形象	有效提升	100%	15	15	0.00%	
			提高系统智慧化运行水平	有效提高	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		数字城管系统智慧化提升及系统建设项目					
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	406	406	10	100	10
	政府性预算资金	0	406	406	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障数字城管系统正常运行。				有效的保证了数字城管系统的上报，处置，结案，为处置案件提高了效率。				
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	≤406 万元	406 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	数字城管系统案件受理量	≥80000 件	104599 件	10	9.96	0.75%	数字城管系统上报案件超出年度指标值得数值，其中有上

									级下 发案 件及 自行 处置 案件。
		质量指标	数字城管系统正常运行率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件流转的及时率	>95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高智慧城管的运行水平	有效提高	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	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.96		

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。