2023 年度
宜阳城市管理局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县城市管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 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（本级）概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；负责有关城市管理的地方性法规、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行业管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理。

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

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

13、负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，宜阳县城市管理局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,079.51	一、一般公共服务支出	32	0.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	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	3,585.70
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	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	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,079.51	本年支出合计	58	4,079.51
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	4,079.51	总计	62	4,079.51

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：宜阳县城市管理局（本级）

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		4,079.51	4,079.51	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.86	0.86	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.86	0.86	0	0	0	0	0
201999	其他一般公共服务支出	0.86	0.86	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	3,585.70	3,585.70	0	0	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	2,965.83	2,965.83	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	1,284.13	1,284.13	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	619.87	619.87	0	0	0	0	0
212039	其他城乡社区公共设施支出	619.87	619.87	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

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：万元

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

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		4,079.51	1,863.93	2,215.58	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.86	0.86	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.86	0.86	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.86	0.86	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	3,585.70	1,760.12	1,825.58	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2,965.83	1,760.12	1,205.70	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	1,284.13	78.43	1,205.70	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	619.87	0	619.87	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	619.87	0	619.87	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

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

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	4,079.51	一、一般公共服务支出	33	0.86	0.86	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	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	3,585.70	3,585.70	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	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	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,079.51	本年支出合计	59	4,079.51	4,079.51	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,079.51	总计	64	4,079.51	4,079.51	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

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		4,079.51	1,863.93	2,215.58
201	一般公共服务支出	0.86	0.86	0
20199	其他一般公共服务支出	0.86	0.86	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.86	0.86	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	3,585.70	1,760.12	1,825.58
21201	城乡社区管理事务	2,965.83	1,760.12	1,205.70
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	1,284.13	78.43	1,205.70
21203	城乡社区公共设施	619.87	0	619.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	619.87	0	619.87
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

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	36.83	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	609.08	3020	办公费	8.33	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	202.07	3020	印刷费	4.29	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					36.83

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

2023 年度

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

注：本表反映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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

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

公开 09 表
单位：万元

单位名称：宜阳县城市管理局（本级）

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4079.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2388.73 万元，下降 36.93%。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 4079.51 万元，其中：财政拨款收入 4079.51 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 4079.51 万元，其中：基本支出 1863.93 万元，占 45.69%；项目支出 2215.58 万元，占 54.31%；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 4079.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2388.73 万元，下降 36.93%。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 4079.51 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2388.73 万元，下降 36.93%。主要原因是工程建设项目支出减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4079.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.86 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）43.59 万元，占 1.07%；卫生健康支出（类）22.83 万元，占 0.56%；节能环保支出（类）390.00 万元，占 9.56%；城乡社区支出（类）3585.70 万元，占 87.90%；住房保障支出（类）36.53 万元，占 0.90%。

(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 2696.39 万元，支出决算为 4079.51 万元，完成年初预算的 151.30%。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 0.86 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单位日常办公费支出。

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 766.33 万元，决算数 1284.13 万元，完成年初预算的 167.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加市政设施、清扫、绿化面积管理经费。

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 0.00 万元，决算数 619.87 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工程项目支出，属年中追加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 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 1863.93 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2049.32 万元，下降 52.37%。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 36.83 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1540.99 万元，下降 97.67%。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

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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级机构。

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，本单位共有车辆 34 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 34 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，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效计划制定：上级与下级一起就工作计划和目标进行讨论并达成一致绩效辅导沟通，上级辅导下级完成工作，并保持顺畅的沟通。绩效考核评价及反馈：上级与下级对工作完成情况进行评价，并给予中肯的反馈和建议，帮助下属提升业务水平。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和比较，了解绩效的实际情况，发现问题和趋势。3、反馈与沟通：根据数据分析的结果，向相关人员提供反馈和沟通，共同探讨改进措施和解决方案。4、调整与改进：根据绩效跟踪结果和反馈意见，适时进行调整和改进，以提高绩效水平。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：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) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 2215.58 万元（含上年结转资金），支出合计 2215.58 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 12 个，实际自评 12 个，12 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；12 个项目完成所有绩效指标，2 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，本单位无重点绩效评价项目。

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	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	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	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	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、绩效自评价等预 算绩效管理流程。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障城市管理局日常运行经费。		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

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	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		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规定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 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	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规定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	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	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	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		

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。