

2023 年度
宜阳县市政管理所单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县市政管理所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 宜阳县市政管理所概况

一、单位职责

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

二、机构设置

宜阳县市政管理所无内设机构。

从决算单位构成看，宜阳县市政管理所单位决算包括：
本级决算。

第二部分

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：宜阳县市政管理所

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	1,135.72	一、一般公共服务支出	32	0.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,100.00	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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,134.78
	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	0
	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	6,100.00
	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	7,235.72	本年支出合计	58	7,235.72
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	7,235.72	总计	62	7,235.72

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：宜阳县市政管理所

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		7,235.72	7,235.72	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.94	0.94	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.94	0.94	0	0	0	0	0
201999	其他一般公共服务支出	0.94	0.94	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,134.78	1,134.78	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	643.79	643.79	0	0	0	0	0
212019	其他城乡社区管理事务支出	643.79	643.79	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	490.99	490.99	0	0	0	0	0
212039	其他城乡社区公共设施支出	490.99	490.99	0	0	0	0	0
229	其他支出	6,100.00	6,100.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务	6,100.00	6,100.00	0	0	0	0	0
229040	其他地方自行试点项目收益专项	6,100.00	6,100.00	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

单位名称：宜阳县市政管理所

2023 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 235. 72	0. 94	7, 234. 78	0	0	0
201	一般公共服务支出	0. 94	0. 94	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0. 94	0. 94	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0. 94	0. 94	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1, 134. 78	0	1, 134. 78	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	643. 79	0	643. 79	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	643. 79	0	643. 79	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	490. 99	0	490. 99	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490. 99	0	490. 99	0	0	0
229	其他支出	6, 100. 00	0	6, 100. 00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	6, 100. 00	0	6, 100. 00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	6, 100. 00	0	6, 100. 00	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：宜阳县市政管理所

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	1,135.72	一、一般公共服务支出	33	0.94	0.94	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,100.00	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,134.78	1,134.78	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	0	0	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	6,100.00	0	6,100.00	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	7,235.72	本年支出合计	59	7,235.72	1,135.72	6,100.00	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	7,235.72	总计	64	7,235.72	1,135.72	6,100.00	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：宜阳县市政管理所

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		1, 135. 72	0. 94	1, 134. 78
201	一般公共服务支出	0. 94	0. 94	0
20199	其他一般公共服务支出	0. 94	0. 94	0
2019999	其他一般公共服务支出	0. 94	0. 94	0
212	城乡社区支出	1, 134. 78	0	1, 134. 78
21201	城乡社区管理事务	643. 79	0	643. 79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	643. 79	0	643. 79
21203	城乡社区公共设施	490. 99	0	490. 99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490. 99	0	490. 99

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：宜阳县市政管理所

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	0	302	商品和服务支出	0.94	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	0	3020	办公费	0.77	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	0	3020	印刷费	0.18	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	0	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	0	3020	水费	0	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保	0	3020	电费	0	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	0	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	0	3021	差旅费	0	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	0	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	0	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	0	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	0	3021	公务接待费	0	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	0	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	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	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	0			
人员经费合计		0	公用经费合计					0.94

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

单位名称：宜阳县市政管理所

2023 年度

公开 07 表
单位：万元

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	6,100.00	6,100.00	0	6,100.00	0
229	其他支出	0	6,100.00	6,100.00	0	6,100.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	6,100.00	6,100.00	0	6,100.00	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	6,100.00	6,100.00	0	6,100.00	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：宜阳县市政管理所

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：宜阳县市政管理所

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

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 7235.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 849.36 万元，增长 13.30%。主要原因是市政设施管理范围增大及市政工程款支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7235.72 万元，其中：财政拨款收入 7235.72 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 7235.72 万元，其中：基本支出 0.94 万元，占 0.01%；项目支出 7234.78 万元，占 99.99%；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 7235.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 849.36 万元，增长 13.30%。主要原因是市政设施管理范围增大及市政工程款支出。

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 1135.72 万元，占支出合计的 15.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4250.64 万元，下降 78.91%。主要原因是 1、全面落实过紧日子要求，压缩各项开支，降低运行成本，2、因财政资金紧张，工程款也未支付到位。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1135.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.94 万元，占 0.08%；城乡社区支出（类）1134.78 万元，占 99.92%。

（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 818.29 万元，支出决算为 1135.72 万元，完成年初预算的 138.79%。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 0.94 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市政设施的管理范围增加，设施维护费支出。

2. 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 818.29 万元，决算数 643.79 万元，完成年初预算的 78.68%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是全面落实过紧日子要求，压缩各项开支，降低运行成本。

3. 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 490.99 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市政工程年底款项拨付。

2023 年度，本单位共有 0 个年初预算项目（涉及年初预算 818.00 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 0.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 0.94 万元，增长 0.00%。主要原因是市政设施的管理范围增加，设施维护费支出。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比，人员经费支出持平。主要原因是无。主要包括：。

公用经费 0.94 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.94 万元，增长 0.00%。主要原因是市政设施的管理范围增加，设施维护费支出。主要包括：办公费、印刷费。

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 0.00 万元，支出决算为 6100.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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：无。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

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

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 9 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 5 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：总体绩效目标、绩效计划制定、绩效考核评价等。

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

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政单位的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算

编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本单位实际,主要做好以下工作:概述项目目标、任务及资金使用情况,进行项目评价。。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度,本单位项目全年预算合计 7234.78 万元(含上年结转资金),支出合计 7234.78 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 17 个,实际自评 17 个,16 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,1 个项目自评为中;0 个项目完成所有绩效指标,0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:按照绩效自评工作要求,通过沟通进行调查调研、座谈,查阅相关资料,收集项目立项文件等依据,获取充分依据以客观公正进行自评价;

存在问题:预算管理工作有待完善,绩效目标申报项目预算与实际执行数有一定差异;

下步措施:加强预算编制的精细程度,确保预算资金的科学性、细致性、准确性。

(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	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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		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	预期目标					实际完成情况						

总体目标	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		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	预期目标					实际完成情况						

总体目标	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	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	预期目标					实际完成情况						

总体目标	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	预期目标				实际完成情况						

总体目标	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	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	预期目标					实际完成情况						

总体目标	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		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	预期目标					实际完成情况						

总体目标	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		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	预期目标				实际完成情况						

总体目标	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，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	预期目标					实际完成情况						

总体目标	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		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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	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		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、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	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	服务对象	服务对象满意	≥95%	96%	5	5	0.00%	

	度指 标	满意度指 标	度						
	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	预期目标					实际完成情况						

总体目标	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		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	预期目标			实际完成情况						

总体目标	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		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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	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		

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。