

2022 年度
兰考县城市管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 兰考县城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策。

（二）承担全县市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、城市公园、城市绿化等行业的管理责任；承担城市停车场所设施管理职责；负责海绵城市、城市户外广告的监督管理工作；负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等方面部分工作。

（三）负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

（四）负责编制城市维护费和综合执法经费年度计划并组织实施。

（五）负责实施所属行业的行政许可等职权，并承担相应责任。

（六）负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；负责行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤若染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；负责行使市场监管方面户外公共场所无照卷营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊

点无证经营以及违法回收 贩卖药品等的行政处罚权；负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；负责行使水务管理方面向城市河道倾 倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物 拆除等的行政处罚权以及与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（七）负责监督市政设施建设工程质量、安全生产和竣工验收 收备案的标准及制度执行情况，组织或参与工程重大质量和安全 事故的调查处理。

（八）参与组织城市公园建设项目的规划、设计；参与审查 城市公园建设项目中绿化工程设计方案；负责城市公园绿化工程 的质量监督。

（九）负责市政设施、城市园林绿化、市容环卫、公用事业等所属行业有关资质的审批、申报工作；负责对全县燃气、热力等公用事业的监督管理和城市供水的行业监管工作。

（十）负责市政公用设施管护；负责河流清洁、黑臭水体治理、河湖水系等管理工作；负责城市道路管理，控制道路开挖或占用道路行为；负责城市地下综合管廊、给排水、燃气热力、电力、信息通信、有线电视和污水垃圾处理等基础设施管理；负责县城规划区内生态园林建设和管护工作；组织开展城管监察执法工作：纠正各类有碍市容市貌的行为，治理脏、乱、差；负责城市市容管理和环卫保洁工作；负责县城规划区主要街道建筑垃圾的管理；负责县城规划区建筑垃圾处理费的征收工作。

（十一）负责智慧城市建设和城市数字化管理工作。

二、机构设置

兰考县城市管理局属于行政单位，现有办公面积 5325 平方米，下属二级机构 3 个(兰考县园林绿化服务中心、市政维护中心、数字化监督指挥中心)。

从决算单位构成看，兰考县城市管理局部门决算为本级决算。2022年度，兰考县城市管理局纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，兰考县城市管理局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：兰考县城市管理局

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	18,392.13	一、一般公共服务支出	32	1,937.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	4,793.06
	11		十一、城乡社区支出	42	11,604.41
	12		十二、农林水支出	43	14.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,028.38
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,392.13	本年支出合计	58	25,392.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,392.13	总计	62	25,392.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：兰考县城市管理局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,392.13	25,392.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,937.36	1,937.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,935.85	1,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,935.85	1,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	14.59	14.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	4,793.0 6	4,793.0 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21103	污染防治	4,793.0 6	4,793.0 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110301	大气	38.98	38.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110302	水体	4,754.0 8	4,754.0 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	11,604. 41	11,604. 41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,773.4 6	7,773.4 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120101	行政运行	3,980.0 3	3,980.0 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120103	机关服务	1,182.1 5	1,182.1 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120104	城管执法	2,611.2 8	2,611.2 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,387.1 5	1,387.1 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	1,387.15	1,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,443.80	2,443.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,443.80	2,443.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,028.38	7,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：兰考县城市管理局

金额单位：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		25,392.13	7,195.82	18,196.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,937.36	1,937.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,935.85	1,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,935.85	1,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	14.59	14.59	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	4,793.06	38.98	4,754.08	0.0 0	0.0 0	0.00
21103	污染防治	4,793.06	38.98	4,754.08	0.0 0	0.0 0	0.00
2110301	大气	38.98	38.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2110302	水体	4,754.08	0.00	4,754.08	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	11,604.4 1	5,162.1 8	6,442.23	0.0 0	0.0 0	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,773.46	5,162.1 8	2,611.28	0.0 0	0.0 0	0.00
2120101	行政运行	3,980.03	3,980.0 3	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120103	机关服务	1,182.15	1,182.1 5	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120104	城管执法	2,611.28	0.00	2,611.28	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,387.15	0.00	1,387.15	0.0 0	0.0 0	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,387.15	0.00	1,387.15	0.0 0	0.0 0	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2,443.80	0.00	2,443.80	0.0 0	0.0 0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,443.80	0.00	2,443.80	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	14.33	14.33	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.33	14.33	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.33	14.33	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	7,028.38	28.38	7,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22999	其他支出	28.38	28.38	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2299999	其他支出	28.38	28.38	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兰考县城市管理局

金额单位：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	18,392.13	一、一般公共服务支出	33	1,937.36	1,937.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.59	14.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,793.06	4,793.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,604.41	11,604.41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.33	14.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,028.38	28.38	7,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,392.13	本年支出合计	59	25,392.13	18,392.13	7,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,392.13	总计	64	25,392.13	18,392.13	7,000.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：兰考县城市管理局

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		18,392.13	7,195.82	11,196.31
201	一般公共服务支出	1,937.36	1,937.36	0.00
20101	人大事务	1.51	1.51	0.00
2010101	行政运行	1.51	1.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,935.85	1,935.85	0.00
2010301	行政运行	1,935.85	1,935.85	0.00
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00
20808	抚恤	14.59	14.59	0.00
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59	0.00
211	节能环保支出	4,793.06	38.98	4,754.08
21103	污染防治	4,793.06	38.98	4,754.08
2110301	大气	38.98	38.98	0.00
2110302	水体	4,754.08	0.00	4,754.08
212	城乡社区支出	11,604.41	5,162.18	6,442.23
21201	城乡社区管理事务	7,773.46	5,162.18	2,611.28
2120101	行政运行	3,980.03	3,980.03	0.00
2120103	机关服务	1,182.15	1,182.15	0.00

2120104	城管执法	2,611.28	0.00	2,611.28
21203	城乡社区公共设施	1,387.15	0.00	1,387.15
2120303	小城镇基础设施建设	1,387.15	0.00	1,387.15
21205	城乡社区环境卫生	2,443.80	0.00	2,443.80
2120501	城乡社区环境卫生	2,443.80	0.00	2,443.80
213	农林水支出	14.33	14.33	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.33	14.33	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.33	14.33	0.00
229	其他支出	28.38	28.38	0.00
22999	其他支出	28.38	28.38	0.00
2299999	其他支出	28.38	28.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：兰考县城市管理局

金额单位：万元

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	4,229.36	302	商品和服务支出	2,951.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,969.49	30201	办公费	285.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274.64	30202	印刷费	13.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	608.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.01	30205	水费	15.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.40	30206	电费	113.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	6.60	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	108.10	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.29	30213	维修（护）费	130.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.68	30214	租赁费	9.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	213.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,103.53	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	17.83	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	2.57	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	1.14	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	4.48			
人员经费合计		4,243 .95	公用经费合计					2,951.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：兰考县城市管理局

金额单位：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		0.00	7,000 .00	7,000 .00	0. 00	7,000 .00	0.00
229	其他支出	0.00	7,000 .00	7,000 .00	0. 00	7,000 .00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	7,000 .00	7,000 .00	0. 00	7,000 .00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	0.00	7,000 .00	7,000 .00	0. 00	7,000 .00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：兰考县城市管理局

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。

说明：部门没有国有资本经营安排的支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：兰考县城市管理局

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

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。

说明：我单位没有安排三公经费支出，故此表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 25,392.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 421.8 万元，增长 1.69%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25,392.13 万元，其中：财政拨款收入 25,392.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25,392.13 万元，其中：基本支出 7,195.82 万元，占 28.34%；项目支出 18,196.31 万元，占 71.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 25,392.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 421.8 万元，增长 1.69%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,392.13 万元，占支出合计的 72.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,578.2 万元，下降 7.9%。主要原因是上年项目

结转资金在本年度列支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,392.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1937.36 万元，占 10.53%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.59 万元，占 0.08%；节能环保（类）支出 4793.06 万元，占 26.06%；城乡社区（类）支出 11604.41 万元，占 63.09%；农林水支（类）支出 14.33 万元，占 0.08%；其他（类）支出 28.38 万元，占 0.15%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,795.76 万元，支出决算为 18,392.13 万元，完成年初预算的 71.3%。其中：

1. 2010301一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100%。

2、2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1935.85 万元，支出 决算为 1935.85 万元，完成年初预算的 100%。

3、2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.59 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的100%。

4、2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为38.98万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的100%。

5、2110302节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 4754.08 万元，支出决算为 4754.08 万元，完成年初预算的100%。

6、2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3980.03万元，支出决算为3980.03万元，完成年初预算的100%。

7、2120103城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为1182.15万元，支出决算为1182.15万元，完成年初预算的100%。

8、2120104城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2611.28万元，支出决算为 2611.28万元，完成年初预算的100%。

9、2120303城乡社区支出（类）城乡社区公共设施建设（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为1387.15万元，支出决算为1387.15万元，完成年初预算的100%。

10、2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2443.8万元，支出决算为2443.8万元，完成年初预算的100%。

11、2130599农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为14.33万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的100%。

。

12、2299999其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为28.38万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,195.82 万元。其中：人员经费 4243.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2951.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7000万元，支出决算为7,000 万元，完成年初预算的100%。主要用于智慧停车项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为2951.87万元，支出决算为 2951.87 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 256.5 万元，其中：政府采购货物支出 256.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 67 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 67 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

核查单位财务账簿，详细查阅 2022 年度预算执行数据；

收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与 通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容； 整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学 合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、 分析并给出各指标的评价结果及结论。

（二）项目绩效自评结果。

本次完成绩效自评项目共 57 个（见项目单位自评表），

自评评价分平均为 90.28 分。 自评结果为优 57 个。项目支出的总体预算数为 28689.78 万元，执行数为 7035.21 万元， 执行率为 24.52%，整体工作开展良好。但部分绩效指标存在 设置不合理、个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则的情况，绩效指标体系不能完全反映项目 特点和内容；个别项目实施方案设置不细化、 内容不具体、 不详细，缺乏对项目实施的指导性。加强预算绩效管理，提 高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理 相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过 制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科 学依据。加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础 上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标 合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实 施达到预期效果，发挥最大效益。

项目单位自评表

项目名称		城管局女职工卫生费									
主管部门		兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局				
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）：	7.98		7.98		3.2		10	40.1	4.01
		政府性预算资金	7.98		7.98		3.2		—	40.1	—
		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	资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	城管局女职工卫生费				卫生费						
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	城管局女职工卫生费	≥7.98 万元	3.2 万元	3	1.2	-59.90%		加快资金拨付	
		社会成本指标	保障单位女职工卫生条件	提升	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	提升生态环境	≥90%	100%	4	4	0.00%			
	产出	数量指标	发放次数	≥12 月	12 月	10	10	0.00%			

	指标	质量指标	提升单位女职工卫生质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	加快资金拨付
	效益指标	经济效益指标	提高单位女职工工作积极性	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升单位女职工的幸福感	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升卫生环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位女职工的幸福感和获得感	≥100%	99%	5	4.95	-1.00%	加快资金拨付
	总分					100	91.63		

项目单位自评表

项目名称		市政专用材料费						
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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)：	2.35	2.35	0	10	0	0	
	政府性预算资金	2.35	2.35	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	按照资金管理办法		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付		5	5			
	使用规范性	未出现截留等情况		5	5			
	预算绩效管理 情况	编制绩效目标，开展绩效 监控和评论		5	5			
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	市政专用材料费 2.35 万				市政专用材料购置				
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	市政专用材料费	≥2.35 万元	2.35 万元	3	3	0.00%	
		社 会 成 本 指 标	整体提升市政设施	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		生 态 环 境 成 本 指 标	提高城市环境	≥95%	100%	4	4	0.00%	
	产 出 指 标	数 量 指 标	年内维护天数	≥300 天	365 天	10	10	0.00%	
		质 量 指 标	检测合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时 效 指 标	完成时间	一周	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	带动城市发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社 会 效 益 指 标	受益人群满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生 态 效 益 指 标	改善环境	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	城市居民幸福感	90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		公益广告制作及拆除费用									
主管部门		兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局				
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）：	125		125		0		10	0	0
		政府性预算资金	125		125		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	按照资金管理支付			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	城区内公益广告制作及拆除费用				城区内公益广告制作及拆除费用						
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	城区内公益广告制作及拆除费用	≤125 万元	125 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	提升城市品位	≥95%	95%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	提升城市生态环境	≥95%	95%	2	2	0.00%			
	产出	数量指标	公益广告制作及拆除次	≥1500 次	1500 次	10	10	0.00%			

	指标		数						
		质量指标	公益广告制作及拆除合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高城市生态环境	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		城市管理局堆山造景购置费用						
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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）：	140	140	0	10	0	0
		政府性预算资金	140	140	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	按照资金管理支付		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付		5	5		
		使用规范性	未出现截留等情况		5	5		
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5		
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	城市管理局堆山造景购置费用				城市管理局堆山造景购置费用				
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	城市管理局堆山造景购置费用	≤140 万元	140 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提升城市品味	一年	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提升生态环境	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	产 出 指 标	数量指标	推山造景数	≥1 处	1 处	10	10	0.00%	
		质量指标	确保质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指标	逐年提高城市绿化面积	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高社会满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市生态环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	居民对环境的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		市政中心项目资金										
主管部门		兰考县城市管理局			实施单位	兰考县城市管理局						
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）：		1459.03		1459.03		0		10	0	0
		政府性预算资金		1459.03		1459.03		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		按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性		按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性		未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况		编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况							
	市政中心项目资金				市政中心项目资金							
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	市政中心项目资金	≤1459.03万元	1459.03万元	5	5	0.00%				
		社会成本指标	提升城市品味	≥95%	95%	3	3	0.00%				
		生态环境成本指标	提升城市环境	≥95%	95%	2	2	0.00%				
	产 出	数量指标	项目个数	≥1个	1个	10	10	0.00%				

	指标	质量指标	项目质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益居民的幸福指数	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		城市管理局堆山造景设计费用						
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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）：	20	20	0	10	0	0
		政府性预算资金	20	20	0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理 情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照资金管理办法		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付		5	5		
		使用规范性	未出现截留等情况		5	5		
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5		
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	城市管理局堆山造景设计费用			城市管理局堆山造景设计费用				

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	城市管理局堆山造景设计费用	≥20 万元	0 万元	2	0	-100.00%	提高全年执行数
		社会成本指标	提升城市品味	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	提高城市环境	≥95%	100%	4	4	0.00%	
	产 出 指 标	数量指标	推山造景一处	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	≥180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指标	提升城市形象	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	城镇居民幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市生态环境	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称		市政中心维护费用									
主管部门		兰考县城市管理局				实施单位		兰考县城市管理局			
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）：	2971.84		2971.84		0		10	0	0
		政府性预算资金	2971.84		2971.84		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评论工作			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	市政中心日常维护费用 2971.84 万元					市政日常维修维护，提高群众幸福指数					
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	市政中心日常维护费用	≥2971.84 万元	2971.84 万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标	提高城市品质	≥95%	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	提高城市生态环境	≥95%	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	年内维护天数	≥300 天	365 天	10	10	0.00%			
		质量指标	检测合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	完成时间	一周	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	提升	100%	10	10	0.00%
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	100%	5	5	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民幸福感	90%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称		职工死亡抚恤金							
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局			
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	7.46		7.46	10	100	10
		政府性预算资金	0	7.46		7.46	—	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	按照资金管理办法		5	5			
		拨付合规性	按照国库集中支付		5	5			
		使用规范性	未出现截留等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	职工死亡抚恤金 7.458 万元			死亡抚恤金 7.458 万元					

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	职工死亡抚恤金	7.458 万元	7.46 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	提升职工生活水平	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员总数	<5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高职工生活满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12 个月	12 个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会发展	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高单位职工工作力度	≥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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	大气扬尘办办公费用							
主管部门	兰考县城市管理局			实施单位	兰考县城市管理局			
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）：		55	55	0	10	0	0
		政府性预算资金		55	55	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		按照资金管理办法		5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付		5	5		
		使用规范性		未出现截留等情况		5	5		
		预算绩效管理情况		编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大气扬尘办办公费费用				大气扬尘办办公费				
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	大气扬尘办办公费	≤55 万元	55 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保障单位有序运转	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提升职工办公环境	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	办公费使用次数	300	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升职工办公效率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益	经济效益	提高办公条件	≥60%	60%	10	10	0.00%	

	指标	指标							
		社会效益指标	提升单位职工工作力度	≥60%	60%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工作满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称				退休人员经费										
主管部门				兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局					
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）：		34.56		34.56		0		10	0	0
				政府性预算资金		34.56		34.56		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		按照资金管理支付			5	5				
				拨付合规性		按照国库集中支付			5	5				
				使用规范性		未出现截留等情况			5	5				
				预算绩效管理情况		编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况								
	退休人员文明奖经费 34.56 万元					退休人员文明奖经费 34.56 万元								
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	退休人员文明奖经费 34.56 万元	≥34.56 万元	34.56 万元	5	5	0.00%		
	社会成本指标	提高工作标准	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	退休人员数	≤24 人	24 人	10	10	0.00%		
	质量指标	退休人员文明奖	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≥12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济投入	落实	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	持续完成	提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	城市管理局扬尘办其他交通费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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)：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	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		按照资金管理办法			5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付			5	5		
		使用规范性		未出现截留等情况			5	5		
		预算绩效管理情况		编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城市管理局扬尘办其他交通费 100%				城市管理局扬尘办其他交通费 100%					
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	月工作量	≥5000 元	5000 元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	提高工作积极性	≥85%	85%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工作量	≤360 天	360 天	10	10	0.00%		
		质量指标	提升工作质量	≥9090%	10090%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥5%	5%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	维护社会安定	≥90%	90%	15	15	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		长途干线光缆线路通信设施改迁									
主管部门		兰考县城市管理局				实施单位		兰考县城市管理局			
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		49.97		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		49.97		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	长途干线光缆线路通信设施改迁 49.874 万元				长途干线光缆线路通信设施改迁 49.874 万元						
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	经济成本	长途干线光缆线路通信	49.874 万元	0 万元	2	0	-100.00%			加快支出

	指 标	指标	设施改迁						进度
		社会成本指标	提高城市品质	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	美化城市环境	≥95%	100%	4	4	0.00%	
	产 出 指 标	数量指标	本次改迁占比	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	30	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指标	带动城市发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	城镇居民幸福感	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称	市政维修费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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)：	87.07	87.07	0	10	0	0
	政府性预算资金	87.07	87.07	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	按照资金管理办法		5	5			
		拨付合规性	按照国库集中支付		5	5			
		使用规范性	未出现截留等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市政维修费				市政维修费				
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	市政维修费	≥87.07万元	87.07 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提升城市品位	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高城市生态环境	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	年维修天数	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
		质量指标	检测合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	城市居民幸福感和获得感	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	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	90		

项目单位自评表

项目名称		城管局被装购置费									
主管部门		兰考县城市管理局				实施单位		兰考县城市管理局			
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）：	6.15		6.15		0		10	0	0
		政府性预算资金	6.15		6.15		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	城管局被装购置费 100%				提高职工工作积极性						
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	城管局被装购置费用	≤6.15 万元	6.15 万元	3	3	0.00%			
		社会成本	提高单位职工形象	≥95%	95%	3	3	0.00%			

		指标							
		生态环境成本指标	提升生态环境	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	购置被装数量	≥800 套	800 套	10	10	0.00%	
		质量指标	确保质量合格	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成购置任务	≥180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升执法形象	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	单位职工幸福感和获得感	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善执法环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工幸福感	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	城市管理局车补						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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):	10.55	10.55	0	10	0	0
	政府性预算资金	10.55	10.55	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	按照资金管理办法		5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付		5	5		

		使用规范性	未出现截留等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市管理局车补				城市管理局车补				
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	城市管理局车补	≥10.55万元	9.52 万元	2	1.8	-9.76%	人员减少
		社会成本指标	提升车补人员工作效率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	提升车补人员工作环境	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	车补次数	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量指标	确保按月发放	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
		时效指标	按月发放	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高车补人员工作积极性	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高车补人员满意度	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车补人员满意度	90%	90%	5	5	0.00%	

	标	标							
	总分					100	89.8		

项目单位自评表

项目名称			见习人员经费						
主管部门			兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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)：	18	18	0	10	0	0
			政府性预算资金	18	18	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	按照资金管理支付		5	5		
			拨付合规性	按照国库集中支付		5	5		
			使用规范性	未出现截留等情况		5	5		
			预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	见习人员经费				见习人员经费				
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	见习人员经 费	≤18 万元	18 万元	5	5	0.00%	
		社会成本 指标	提升见习人 员工作力度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境	提高见习人 员满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%	

		成本指标							
	产出指标	数量指标	见习人员人数	≥80 人	80 人	10	10	0.00%	
		质量指标	见习人员合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动见习人员事业发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群满意度	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善见习人员满意度	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员幸福感	95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	污水处理费用						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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)：	8447.55	8447.55	0	10	0	0
	政府性预算资金	8447.55	8447.55	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	按照资金管理支付		5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付		5	5		
	使用规范性	未出现截留等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	兰考县第二、第三污水处理厂污水处理服务费 100% 兰考县国祯水务污水处理服务费 100% 兰考县产业集聚区工业污水处理服务费 100%				兰考县第二、第三污水处理厂污水处理服务费 100% 兰考县国祯水务污水处理服务费 100% 兰考县产业集聚区工业污水处理服务费 100%				
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	污水处理费用	≤8447.55 万元	8447.55 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提升城市品质	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高城市生态环境	≥300 天	300 天	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	污水处理量	300	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	污水处理合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	300	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		选调人员工资及五险一金									
主管部门		兰考县城市管理局				实施单位		兰考县城市管理局			
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）：	99.26		99.26		0		10	0	0
		政府性预算资金	99.26		99.26		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	选调人员工资及五险一金 99.26 万元				提高职工幸福指数						
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	选调人员工 资及五险一 金	≥99.26 万元	99.26 万元	5	5	0.00%			
		社会 成本 指标	提升职工生 活水平	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		生态 环境 成本 指标									
	产出	数量 指标	人员总数	≤100 人	100 人	10	10	0.00%			

	指标	质量指标	提高职工生活满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会发展	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高单位职工工作力度	≥95%	95%	15	15	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		园林绿化中心养护费用						
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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）：	3709	3709	0	10	0	0
		政府性预算资金	3709	3709	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	按照资金管理办法		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付		5	5		
		使用规范性	未出现截留等情况		5	5		
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5		
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	园林绿化养护费用 3709 万元			园林绿化养护费用 3709 万元				

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	园林绿化养护费用 3709 万元	≤3709 万元	1825.57 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	提高城市品质	≥95%	95%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	提高城市生态环境	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	产 出 指 标	数量指标	养护面积	≥812 万平方米	830 万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	城市绿地率	≤36%	36%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	一年	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指标	带动城市发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群获得感和幸福感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	城市居民幸福感	90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	桥涵洞专项设计费
------	----------

主管部门		兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局				
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）：	80		80		0		10	0	0
		政府性预算资金	80		80		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	桥涵洞专项设计费 80 万元				桥涵洞设计费 80 万元						
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	桥涵洞专项 设计费	≥80 万元	80 万元	3	3	0.00%			
		社会 成本 指标	带动城市发 展	≥60%	60%	3	3	0.00%			
		生态 环境 成本 指标	改善生态环 境	≥20%	20%	4	4	0.00%			
	产出 指标	数量 指标	桥涵洞	≥20 座	20 座	10	10	0.00%			
		质量 指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效	完成时间	365 天	100%	10	10	0.00%			

		指标							
效益指标	经济效益指标	带动城市经济发展	≥30%	30%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升城市品质	≥20%	20%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	提高城市设施品质	≥30%	30%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		市政机械设备购置费									
主管部门		兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局				
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）：	245		245		0		10	0	0
		政府性预算资金	245		245		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	按照资金管理支付			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	市政机械设备购置费				市政机械设备购置费						
绩	一	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差	

效 指 标	级 指 标	指 标		值					原因 分析 及改 进措 施
	成本 成本 指标	经济 成本 指标	市政机械设 备购置费	≤245 万 元	245 万元	5	5	0.00%	
		社会 成本 指标	保障市政工 作有序运转	一年	100%	3	3	0.00%	
		生态 环境 成本 指标	提升城市生 态环境	≥60%	60%	2	2	0.00%	
	产 出 指 标	数量 指标	购置市政专 用机械设备	≥1批	1 批	10	10	0.00%	
		质量 指标	确保质量合 格	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效 指标	按时完成购 置	一年	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提高市政工 作开展力度	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	提升市政工 作质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标	提高生态环 境	≥300 天	300 天	5	5	0.00%	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民生活满 意度提升	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	城管局选调人员工资						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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	44.05	44.05	0	10	0	0

		(万元)：									
		政府性预算资金		44.05	44.05		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		按照资金管理办法		5	5				
		拨付合规性		按照国库集中支付		5	5				
		使用规范性		未出现截留等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	人员经费				人员经费						
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	人员经费	≤44.05万元	44.05 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	提升单位工作效率	一年	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	提升生态环境	≥95%	95%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	提高单位办公率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	提升单位工作有序开展	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	保障时效	一年	100%	10	10	0.00%			
	效益指	经济效益指标	提高单位职工积极性	≥95%	95%	10	10	0.00%			

	标	社会效益指标	提升单位职工幸福感和获得感	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升工作环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	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	90		

项目单位自评表

项目名称		邮电费									
主管部门		兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局				
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）：	1.44		1.44		0.61		10	42.36	4.24
		政府性预算资金	1.44		1.44		0.61		—	42.36	—
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	邮电费				邮电费						
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	邮电费	≤1.44 万元	0.61 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	有效保障单位通讯畅通	≥360 天	365 天	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提升生态环境	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	使用次数	≥360 天	365 天	10	10	0.00%	
		质量指标	通讯质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	通畅时间	≥365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高单位工作效率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升单位职工幸福感	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.24		

项目单位自评表

项目名称	城市管理局渣土场堆山造景费用						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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)：	80	80	0	10	0	0
	政府性预算资金	80	80	0	-	0	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

		资金								
		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		按照资金管理支付		5	5			
		拨付合规性		按照国库集中支付		5	5			
		使用规范性		未出现截留等情况		5	5			
		预算绩效管理 情况		编制绩效目标，开展绩效 监控和评价工作		5	5			
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	城市管理局渣土场堆山造景费用				城市管理局渣土场堆山造景费用					
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	城市管理局 渣土场堆山 造 景 费 用	≤80 万元	80 万元	5	5	0.00%		
		社会 成本 指标	提升城市品 味	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		生态 环境 成本 指标	提高城市环 境	≥95%	95%	2	2	0.00%		
	产 出 指 标	数量 指标	推山造景数 一处	1	100%	10	10	0.00%		
		质量 指标	确保质量达 标率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效 指标	按时完成	≥75%	75%	10	10	0.00%		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提升城市形 象	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		社会 效益 指标	城镇居民幸 福感和获得 感	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态	改善城市生	≥95%	95%	5	5	0.00%		

		效益指标	态环境						
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		城市管理局扬尘办专用燃料费									
主管部门		兰考县城市管理局				实施单位		兰考县城市管理局			
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）：	10		10		0		10	0	0
		政府性预算资金	10		10		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展继续监控和评价工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	城市管理局扬尘办专用燃料费				城市管理局扬尘办专用燃料费						
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	经济成本指标	城市管理局扬尘办专用燃料费	≤10 万元	0 万元	2	2	0.00%			

	标	社会成本指标	提高城市品质	≥90%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	提升城市生态环境	≥90%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	燃料使用天数	≥300 天	360 天	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作质量	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥300 天	360 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动城市发展	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	城市管理局创文劳务费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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)：	5.5	5.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5.5	5.5	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	按照资金管理支付		5	5			
		拨付合规性	按照国库集中支付		5	5			
		使用规范性	未出现截留等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市管理局创文劳务费				城市管理局创文劳务费				
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	城市管理局创文劳务费	≤5.5 万元	5.5 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	城市品质提升	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高城市生态环境	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	创文工作量	300	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	创文工作合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	300	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意	服务对象	城镇居民满意度	90%	90%	5	5	0.00%	

	度 指 标	满意 度指 标							
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2021 年第 13 月工资									
主管部门		兰考县城市管理局				实施单位		兰考县城市管理局			
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）：	163.8		163.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	163.8		163.8		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	2021 年第 13 月工资 100%				提高职工幸福指数						
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	2021 年第 13 月工资	≥1638000 元	1638000 元	5	5	0.00%			
		社会成本 指标	提高单位职 工生活水平	≥95%	95%	5	5	0.00%			

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	单位人员数	≤477 人	477 人	15	15	0.00%	
	质量指标	提高生活质量	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	维护社会安定	≥95%	95%	15	15	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	城市管理局执勤车专用燃料费							
主管部门	兰考县城市管理局			实施单位	兰考县城市管理局			
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）：	5	5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	5	5	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	按照资金管理办法		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付		5	5			
	使用规范性	未出现截留等情况		5	5			

		预算绩效管理情况		编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城市管理局执勤车专用燃料费				保障执法执勤专用燃料费用					
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	城市管理局执勤车专用燃料费	≤5 万元	5 万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	城市品质整体提升	≥95%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	提高城市生态环境	≥95%	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	燃油量	30	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	确保燃油率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	30 天	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高执法效率	提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高社会稳定	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	提升城市生态环境	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提升	95%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		市政劳务费									
主管部门		兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局				
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）：	16.34		16.34		0		10	0	0
		政府性预算资金	16.34		16.34		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	市政劳务费				市政劳务费						
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	市政劳务费	≤163400元	163400 元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	城市品质整体提升	≥300 天	300 天	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	提高城市生态环境	≥300 天	300 天	2	2	0.00%			

	产出指标	数量指标	保障市政运维设施	一年	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障工作质量	≥365 天	365 天	10	10	0.00%	
		时效指标	按月保障	12 个月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥300 天	300 天	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		城市管理局渣土场堆山造景机械租赁						
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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)：	60	60	0	10	0	0
		政府性预算资金	60	60	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	按照资金管理办法		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付		5	5		
		使用规范性	未出现截留等情况		5	5		
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5		
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	城市管理局渣土场堆山造景机械租赁				城市管理局渣土场堆山造景机械租赁				
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	城市管理局渣土场堆山造景机械租赁	≤60 万元	34.68 万元	2	2	0.00%	
		社 会 成 本 指 标	提升城市品位	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		生 态 环 境 成 本 指 标	提升城市环境	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	产 出 指 标	数 量 指 标	推山造景一处、机械租赁一批	≥1 处（批）	1 处（批）	10	10	0.00%	
		质 量 指 标	确保质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时 效 指 标	按时完成	≥180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提升城市形象	提升	100%	10	10	0.00%	
		社 会 效 益 指 标	城镇居民幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生 态 效 益 指 标	改善城市生态环境	≥75%	80%	5	5	0.00%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	城镇居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		全省窖井盖专项整治第一批奖补资金（豫财建[2021]261 号）									
主管部门		兰考县城市管理局				实施单位		兰考县城市管理局			
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）：	45		45		0		10	0	0
		政府性预算资金	45		45		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	全省窖井盖专项整治第一批奖补资金 45 万元					全省窖井盖专项整治第一批奖补资金 45 万元					
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	全省窖井盖 专项整治第 一批奖补资 金	45 万元	6.1 万元	2	0.27	—86.44%	提高 执行 数		
		社会成本 指标	提高城市 品质	≥95%	100%	4	4	0.00%			
		生态环境 成本 指标	提高城市 生态环境	≥95%	100%	4	4	0.00%			

	产出指标	数量指标	年内维护天数	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
		质量指标	检测合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	15	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民幸福感	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.27		

项目单位自评表

项目名称		支援港区疫情防控资金						
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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	150	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	150	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	按照资金管理办法		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付		5	5		
		使用规范性	未出现截留等情况		5	5		
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5		
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	支援港区疫情防控资金				服务港区人民，提高港区疫情防控效率				
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	支援港区疫情防控资金	150 万元	150 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	缓解港区疫情防控压力	有缓解	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产 出 指 标	数量指标	资金拨付及时性	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确性	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	有效缓解防控压力	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指标	保障隔离人员日常生活所需	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	稳定隔离人员情绪	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	提高隔离人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		职工-死亡抚恤金									
主管部门		兰考县城市管理局			实施单位	兰考县城市管理局					
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		7.14		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		7.14		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	职工死亡抚恤金 7.136 万元				安抚职工家属。						
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	职 工 死 亡 抚 恤 金	7.136 万 元	7.5 万元	5	5	0.00%			
		社 会 成 本 指 标	提 升 职 工 生 活 水 平	≥95%	100%	5	5	0.00%			
		生 态 环 境 成 本 指 标									
	产 出	数 量 指 标	人 数	1 人	1 人	10	10	0.00%			

	指标	质量指标	提高职工生活满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12 个月	12 个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会发展	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高单位职工工作力度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		荣华水业污水处理服务费						
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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）：	406	406	0	10	0	0
		政府性预算资金	406	406	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	按照资金管理支付		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付		5	5		
		使用规范性	未出现截留等情况		5	5		
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	荣华水业污水处理服务费			荣华水业污水处理服务费				

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	荣华水业污水处理服务费	≥406 万元	406 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提升城市品味	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高城市环境	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	产 出 指 标	数量指标	污水处理天水	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
		质量指标	污水处理达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指标	带动城市发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	城镇居民幸福感	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	城管通、对讲机及网络平台费用
------	----------------

主管部门		兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局				
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）：	23.72		23.72		0		10	0	0
		政府性预算资金	23.72		23.72		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效和评价工作			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	城管通、对讲机、及网络系统平台费用				城管通、对讲机、及网络系统平台费用						
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	城管通、对讲机、及网络系统平台	≤23.72 万元	16.16 万元	2	2	0.00%			
		社会成本指标	提高职工工作效率	≥95%	100%	4	4	0.00%			
		生态环境成本指标	提升网络质量	≥95%	100%	4	4	0.00%			
	产 出 指 标	数量指标	安全畅通次数	≥12 月	12 月	10	10	0.00%			
		质量指标	安全畅通质量	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效	安全畅通时	300	100%	10	10	0.00%			

		指标	间						
效益指标	经济效益指标	提高工作质量	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	职工获得感	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	改善工作环境	提升	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		城管局培训费									
主管部门		兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局				
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）：	7.6		7.6		0		10	0	0
		政府性预算资金	7.6		7.6		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	按照资金管理支付			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	城管局培训费				城管局培训费						
绩	一	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差	

效 指 标	级 指 标	指 标		值					原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济成本指标	城管局培训费	≤7.6 万元	7.6 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	城市品质整体提升	360	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提升城市生态环境	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	产 出 指 标	数量指标	培训人数	≥200 人	200 人	10	10	0.00%	
		质量指标	持续提升	360	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指标	提升执法人员素质	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升执法人员执法水平	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高城市执法环境	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	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	90		

项目单位自评表

项目名称	电瓶车、工具车维修维护费用						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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	85	85	0	10	0	0

		(万元)：								
		政府性预算资金		85	85	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		按照资金管理办法		5	5			
		拨付合规性		按照国库集中支付		5	5			
		使用规范性		未出现截留等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	电瓶车工具车维修维护费用				电瓶车工具车维修维护费用					
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	电瓶车工具车维修维护费用	≤85 万元	28.22 万元	2	2	0.00%		
		社会成本指标	保障单位有效运转	一年	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	提升生态环境	≥65%	70%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	提高单位办公效率	≥60%	75%	10	10	0.00%		
		质量指标	提升单位工作有序开展率	≥60%	75%	10	10	0.00%		
		时效指标	保障时效	一年	100%	10	10	0.00%		
	效益	经济效益	提高单位工作效率	≥60%	60%	10	10	0.00%		

	指标	指标							
		社会效益指标	提升单位工作力度	≥60%	75%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境	≥60%	75%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2021 目标考核奖励									
主管部门		兰考县城市管理局				实施单位		兰考县城市管理局			
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)：	2		2		0		10	0	0
		政府性预算资金	2		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理 情况	编制绩效目的，开展绩效 监控和评价工作			5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	有计划拨付单位日常办公经费				保证单位正常运转						
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	2021 目标考核奖励	≥2 万元	2 万元	5	5	0.00%		
	社会成本指标	保障单位有序运转	一年	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	提高单位办公效率	≥60%	60%	10	10	0.00%		
	质量指标	提升单位工作有序开展率	≥60%	60%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障时效	一年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高单位办公条件	≥60%	60%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升单位职工工作力度	≥60%	60%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工作满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	市政电费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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)：	91.73	91.73	0	10	0	0
	政府性预算资	91.73	91.73	0	-	0	-

		金							
		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	按照资金管理支付			5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5		
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市政电费				市政电费				
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	市政电费	≤91.73万元	91.73 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	有效保障路灯照明	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提升城市生态环境	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	使用次数	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量指标	照明质量	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	照明时间	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益	城镇居民幸福感和获得	提升	100%	10	10	0.00%	

		指标	感						
		生态效益指标	亮化环境提升	≥75%	75%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		污泥处理费用									
主管部门		兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局				
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）：	381.78		381.78		0		10	0	0
		政府性预算资金	381.78		381.78		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	污泥处理费用				污泥处理费用						
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	污泥处理费用	≤381.78万元	86.08 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	提高城市品质	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	提高城市生态环境	≥95%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	污泥处理天数	≥300 天	360 天	10	10	0.00%	
		质量指标	处理合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥300 天	360 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群的幸福	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民幸福感	90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	东湖颐苑南侧街头游园项目						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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)：	199.01	199.01	0	10	0	0
	政府性预算资金	199.01	199.01	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		严格按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合规定			5	5				
		使用规范性		资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理 情况		编制绩效目标，开展绩效 监控和评价工作			5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	东湖颐苑南侧街头游园项目					东湖颐园南侧街头游园项目						
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	东湖颐苑南 侧街头游园 项目	≤199.01 万元	0 万元	2	2	0.00%				
		社会 成本 指标	整体提升城 市品质	≥95%	95%	4	4	0.00%				
		生态 环境 成本 指标	提高城市生 态环境	≥95%	95%	4	4	0.00%				
	产 出 指 标	数量 指标	游园面积	≥20 亩	20 亩	10	10	0.00%				
		质量 指标	工程验收合 格率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		时效 指标	完成时间	90 天	100%	10	10	0.00%				
	效 益 指 标	经济 效益 指标	带动城市发 展	提升	100%	5	5	0.00%				
		社会 效益 指标	受益人群幸 福感	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		生态 效益	改善城市环 境	≥95%	95%	10	10	0.00%				

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		城管局油烟在线建设费用									
主管部门		兰考县城市管理局				实施单位		兰考县城市管理局			
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）：	150		150		0		10	0	0
		政府性预算资金	150		150		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	按照资金管理支付			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	城管局油烟在线建设费用 150 万元				城管局油烟在线建设费用 150 万元						
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	油烟在线建 设费用	≥150 万 元	150 万元	5	5	0.00%			
		社会	提升城市品	≥95%	95%	3	3	0.00%			

		成本指标	质						
		生态环境成本指标	提高城市环境	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	建设天数	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
		质量指标	建设合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成目标	一周	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	城市环境发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	9 提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	城市管理局强弱电拆除并杆费用						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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)：	131.15	131.15	0	10	0	0
	政府性预算资金	131.15	131.15	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	按照资金管理支付		5	5		

		拨付合规性		按照国库集中支付		5	5		
		使用规范性		未出现截留等情况		5	5		
		预算绩效管理情况		编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市管理局强弱电拆除并杆费用 100%				城市管理局强弱电拆除并杆费用 100%				
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	改造数量	≥35600平方	35600 平方	5	5	0.00%	
		社会成本指标	整体提升	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	优化城乡设施打造美丽乡村	县域内	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成数	≥16 个	16 个	10	10	0.00%	
		质量指标	改善人居环境	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
		时效指标	长期有效	长期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥135%	135%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善人居居住环境	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	优化城乡设施打造美丽乡村建设	县域内	100%	5	5	0.00%	
	满意度	服务对象满意	服务对象满意度	90%	90%	5	5	0.00%	

	指 标	度指 标							
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		二污、三污污水处理服务费									
主管部门		兰考县城市管理局				实施单位		兰考县城市管理局			
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）：	793.35		793.35		0		10	0	0
		政府性预算资金	793.35		793.35		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	二污、三污污水处理服务费 100%					二污、三污污水处理服务费 100%					
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	二污、三污污水处理服务费	≥793.35万元	793.55 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	提升城市品味	≥95%	95%	3	3	0.00%			
		生态环境	提高城市环境	≥95%	95%	2	2	0.00%			

		成本指标							
	产出指标	数量指标	污水处理天数	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
		质量指标	污水处理达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民幸福感	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	渣土场堆山造景费用						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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)：	150	150	0	10	0	0
	政府性预算资金	150	150	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	按照资金管理办法		5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付		5	5		
	使用规范性	未出现截留等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	堆山造景费用 150 万元				堆山造景费用 150 万元				
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	堆山造景费用	≥150 万元	150 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提升城市品质	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高生态环境	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	堆山造景一处	≥150 万元	150 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	高标准完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥180 天	180 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升城市环境	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市生态环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民幸福感	90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		城市管理局渣土场堆山造景劳务费用									
主管部门		兰考县城市管理局				实施单位		兰考县城市管理局			
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）：	150		150		0		10	0	0
		政府性预算资金	150		150		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	城市管理局渣土场堆山造景劳务费用 150 万元				完成渣土场劳务费用						
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	渣土场堆山 造景劳务费 用	≥150 万 元	150 万元	3	3	0.00%			
		社会 成本 指标	提高城市品 质	≥95%	100%	3	3	0.00%			
		生态 环境 成本 指标	提高城市生 态环境	≥95%	100%	4	4	0.00%			
	产出	数量 指标	年内维护天 数	≥300 天	365 天	10	10	0.00%			

	指标	质量指标	高标准完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	一周	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民幸福感	90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		强弱电拆除费用								
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局				
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）：	200	200		23.94		10	11.97	1.2
		政府性预算资金	200	200		23.94		—	11.97	—
		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	严格按照资金管理办法安排资金		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度		5	5				
		使用规范性	未出现截留等问题		5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5				
年	预期目标			实际完成情况						

度 总 体 目 标	强弱电拆除费用 200 万元				强弱电拆除费用 200 万元				
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	强弱电拆除 费用 200 万 元	≥200 万 元	23.94 万元	3	0.36	-88.03%	资 金 拨 付 进 度 慢 加 快 资 金 拨 付 流 程
		社 会 成 本 指 标	提升城市品 质	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生 态 环 境 成 本 指 标	提高城市安 全	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	产 出 指 标	数 量 指 标	年内维护天 数	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
		质 量 指 标	检测合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时 效 指 标	完成时间	一周	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	带动城市发 展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社 会 效 益 指 标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	5	5	0.00%	
		生 态 效 益 指 标	改善居民环 境	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	满 意 度	服 务 对 象 满 意	城镇居民幸 福感	90%	91%	5	5	0.00%	

	指 标	度指 标							
	总分					100	88.56		

项目单位自评表

项目名称		国祯水务污水处理服务费									
主管部门		兰考县城市管理局				实施单位		兰考县城市管理局			
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）：	190.4		190.4		0		10	0	0
		政府性预算资金	190.4		190.4		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	按照资金管理中办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	国祯水务污水处理服务费					提高人居环境舒适度					
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	国祯水务污水处理服务费	≤190.4万元	190.4 万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标	提升城市品味	≥95%	95%	3	3	0.00%			
		生态环境	提升城市生态环境	≥95%	95%	4	4	0.00%			

		成本指标							
	产出指标	数量指标	污水处理天数	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
		质量指标	污水处理达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市生态环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民幸福感	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	选调人员、选派人员文明奖、卫生费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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)：	167.79	167.79	0	10	0	0
	政府性预算资金	167.79	167.79	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	按照资金管理办法		5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付		5	5		
	使用规范性	未出现截留等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	选派人员、选调人员文明奖、卫生费				选派人员、选调人员文明奖、卫生费				
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	选派人员、选调人员文明奖、卫生费	≤167.79 万元	137.39 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	提升单位工作效率	一年	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	提升生态环境	≥95%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	提高单位办公率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升单位工作有序开展率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升单位选派、选调人员满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升单位选派、选调人员工作力度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升工作环境	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位选派、选调人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		伙食费补助费用									
主管部门		兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局				
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）：	58.8		58.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	58.8		58.8		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编辑绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	伙食费补助费用及厨师工资				提高职工满意度						
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	伙食费补助费用及厨师工资	≤58.8万元	58.8万元	2	2	0.00%			
		社 会 成 本 指 标	提高伙食品质	≥85%	85%	4	4	0.00%			
		生 态 环 境 成 本 指 标	提高职工用餐环境	≥90%	90%	4	4	0.00%			

	产出指标	数量指标	伙食补助次数	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量指标	提升伙食品质	300	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	300	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升职工生活品质	≥85%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升职工满意度	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	改善职工或是品质	提升	100%	10	10	0.00%	
	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	90		

项目单位自评表

项目名称		选派、选调人员人员经费							
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局				
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)：	69	69	0		10	0	0
		政府性预算资金	69	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	按照资金管理办法		5	5			
		拨付合规性	按照国库集中支付		5	5			
		使用规范性	未出现截留等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5			
年	预期目标			实际完成情况					

度 总 体 目 标	选派人员、选调人员人员经费 100%				选派人员、选调人员人员经费 100%				
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	选派、选调人员人员经费	≤69 万元	69 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	减少负面影响	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产 出 指 标	数量指标	人员数	100 人	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高人员生活质量	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指标	提升单位职工工作积极性	≥5%	5%	20	20	0.00%	
		社会效益指标	保障单位工作政常运行	一年	100%	5	5	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		城市管理局下沉人员被装购置费									
主管部门		兰考县城市管理局				实施单位		兰考县城市管理局			
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）：	8.35		8.35		0		10	0	0
		政府性预算资金	8.35		8.35		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	城市管理局下沉人员被装购置费				提高下沉人员幸福指数						
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	城市管理局下沉人员被装购置费	≤8.35 万元	8.35 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	提升下沉执法人员形象	≥360 天	360 天	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	提升生态环境	≥95%	100%	2	2	0.00%			
	产出	数量指标	下沉人员被装购置次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00%			

	指标	质量指标	确保质量合格	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	下沉人员被装时间	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高执法整体形象	≥360 天	365 天	10	10	0.00%	
		社会效益指标	持续提升执法队伍	≥360 天	365 天	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善执法环境	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	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	90		

项目单位自评表

项目名称		城市管理局执勤车维修维护费						
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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）：	13.38	26.76	0	10	0	0
		政府性预算资金	13.38	26.76	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	按照资金管理办法		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付		5	5		
		使用规范性	未出现截留等情况		5	5		
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5		
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	城市管理局执勤车维修维护费			城市管理局执勤车维修维护				

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	城市管理局 执勤车维修 维护费	≥13.38 万元	13.38 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保障单位工 作开展	一年	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提升生态环境	≥85%	85%	2	2	0.00%	
	产 出 指 标	数量指标	提高单位办 公效率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升单位工 作有序开展 率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	一年	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济效益指标	提高单位工 作效率	≥80%	80%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升单位工 作力度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位职工满 意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2021 年度窾井设施专项整治省级奖补资金（第二批）						
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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	120	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	120	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于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，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				
	2021 年度窾井设施专项整治省级奖补资金 120 万元			完成窾井设施专项整治工作				

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	2021 年度窖井设施专项整治省级奖补资金	120 万元	0 万元	2	0	-100.00%	使用上年结转资金
		社会成本指标	整体提升市政设施	≥95%	96%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	美化城市环境	≥95%	96%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	年内维护天数	≥300 天	350 天	10	10	0.00%	
		质量指标	检测合格率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤30 天	5 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	≥95%	96%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善环境	≥95%	96%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民幸福感	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称	兰考县中山路地下停车场建设项目						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

(万元)							率 %		
		年度资金总额（万元）：	0	7000	7000	10	100	10	
		政府性预算资金	0	7000	7000	—	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于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用途，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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	兰考县中山路地下停车场建设项目				完成中山路地下停车场的建设。				
绩效指	一级指	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

标	标								及改进措施
	成本指标	经济成本指标	兰考县中山路地下停车场建设项目	5500 万元	7000 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	整体提升基础设施建设	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	可使用率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥ 99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥ 99%	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	受益人群满意度	≥ 99%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善居民生活环境	≥ 99%	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民幸福感	≥ 99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	城市管理局执法人员被装购置						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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)：	90.3	90.3	0	10	0	0
	政府性预算资	90.3	90.3	0	-	0	-

		金							
		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	按照资金管理办法		5	5			
		拨付合规性	按照国库集中支付		5	5			
		使用规范性	未出现截留等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市管理局执法人员被装购置 100%				城市管理局执法人员被装购置 100%				
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	城市管理局执法人员被装购置	≤90.3 万元	0 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	提升单位职工人员形象	≥85%	90%	8	8	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	被装采购次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	被装质量达标	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	≥3 次	3 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高执法人员形象	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益	执法人员获得感	≥95%	100%	10	10	0.00%	

		指标							
		生态效益指标	改善生态环境	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		城管局伙食费补助									
主管部门		兰考县城市管理局				实施单位		兰考县城市管理局			
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）：	9		18		0		10	0	0
		政府性预算资金	9		18		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	按照资金管理办法			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付			5	5				
		使用规范性	未出现截留等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和评价工作			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	城管局伙食费补助				提高职工满意度						
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	城管局伙食费补助	≥9 万元	13.72 万元	2	1.74	22.44%	提高伙食费标准
		社会成本指标	提高职工的生活质量	≥360 天	360 天	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	提高就餐环境	≥60%	60%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	伙食费采购天数	≥360 天	360 天	10	10	0.00%	
		质量指标	保障单位职工生活安全健康	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效性	≥365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位提升职工就餐质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升单位职工幸福感	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工就餐满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.74		

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。