

2022 年度
兰考县市容环境卫生服务中心部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县市容环境卫生服务中心概况

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 兰考县市容环境卫生服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实环境卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责制定县城乡环境卫生事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）统一管理县城环境卫生工作，依法对县城环境卫生实施监督检查和管理。

（四）负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批和对关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的核准。

（五）负责制定城市生活垃圾处理规划，统筹安排城市生活垃圾收集、处理设施的布局、规模和处置方式。核准新区开发、旧区改建和住宅小区开发建设的单位，以及机场、车站、公园、商店等公共设施、场所的经营管理的单位按照城市生活垃圾处理规划和环境卫生设施的设置标准配套建设城市生活垃圾收集设施，并督促城市生活垃圾收集设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（六）负责对县城区的街道进行清扫保洁，并实施垃圾清运无害化处理，对果皮箱、垃圾中转站等环卫设施进行维护和保洁。

（七）负责对城市生活垃圾处理场的监督和管理；负责处置县城区生活垃圾排放、受纳。

（八）负责县域生活垃圾集运系统的监督考核及乡镇生活垃圾的运输。

（九）负责县城区生活垃圾处理费的征收工作。

二、机构设置

兰考县市容环境卫生服务中心内设机构 12 个，包括：办公室、油料科、工会、后勤科、维修科、工管办、人事科、保卫科、收费队、稽财科、检察室、规划设备科。

从决算单位构成看，兰考县市容环境卫生服务中心部门决算包括：本级决算。

2022 年度，兰考县市容环境卫生服务中心纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。2022 年决算单位构成：兰考县市容环境卫生服务中心本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：兰考县市容环境卫生服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9833.2	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	
六、经营收入			六、社会保障和就业支出	19	22.81
七、附属单位上缴收入	5		七、城乡社区支出	20	9610.38
八、其他收入	6		八、农林水支出	21	200
	7			22	
	8			23	
本年收入合计	9	9833.2	本年支出合计	24	9833.2
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	
	12			27	
总计	13	9833. 2	总计	28	9833. 2

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：兰考县市容环境卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9833.20	9833.20					
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81					
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18					
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18					
20808	抚恤	20.63	20.63					
2080801	死亡抚恤	20.63	20.63					
212	城乡社区支出	9610.38	9610.38					
20101	城乡社区管理事务	376.69	376.69					
2120101	行政运行	4.19	4.19					
2120103	机关服务	372.50	372.50					
21205	城乡社区环境卫生	9233.69	9233.69					
2120501	城乡社区环境卫生	9233.69	9233.69					
213	农林水支出	200.00	200.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00	200.00					
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：兰考县市容环境卫生服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9833.20	3258.57	6574.62			
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81				
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18				
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18				
20808	抚恤	20.63	20.63				
2080801	死亡抚恤	20.63	20.63				
212	城乡社区支出	9610.38	3235.76	6374.62			
20101	城乡社区管理事务	376.69	376.69				
2120101	行政运行	4.19	4.19				
2120103	机关服务	372.50	372.50				
21205	城乡社区环境卫生	9233.69	2859.07	6374.62			
2120501	城乡社区环境卫生	9233.69	2859.07	6374.62			
213	农林水支出	200.00		200.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00		200.00			
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：兰考县市容环境卫生服务中心

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	9833.20	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	22.81	22.81		
	7		七、城乡社区支出	21	9610.38	9610.38		
	8		八、农林水支出	22	200.00	200.00		
本年收入合计	9	9833.20	本年支出合计	23	9833.20	9833.20		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9833.20	总计	28	9833.20	9833.20		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：兰考县市容环境卫生服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9833.20	3258.57	6574.62
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	
2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	
20808	抚恤	20.63	20.63	
2080801	死亡抚恤	20.63	20.63	
212	城乡社区支出	9610.38	3235.76	6374.62
20101	城乡社区管理事务	376.69	376.69	
2120101	行政运行	4.19	4.19	
2120103	机关服务	372.50	372.50	
21205	城乡社区环境卫生	9233.69	2859.07	6374.62
2120501	城乡社区环境卫生	9233.69	2859.07	6374.62
213	农林水支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00		200.00

2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00
---------	----------	--------	--	--------

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：兰考县市容环境卫生服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	585.75	302	商品和服务支出	2643.77	310	资本性支出	6.24
30101	基本工资	456.10	30201	办公费	13.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.42	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	6.24
30103	奖金	71.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	21.51	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.51	30205	水费	4.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.92	30206	电费	37.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27.90	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	264.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.18	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	191.23	312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1694.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	398.69	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.85	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		608.56	公用经费合计					2650.01

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：兰考县市容环境卫生服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：兰考县市容环境卫生服务中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：兰考县市容环境卫生服务中心

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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 9833.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2058.15 万元，下降 17.3%。主要原因是专用材料费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9833.20 万元，其中：财政拨款收入 9833.20 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 9833.20 万元，其中：基本支出 3258.57 万元，占 33.1%；项目支出 6574.62 万元，占 66.9%；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 9833.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2058.15 万元，下降 17.3%。主要原因是专用材料费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9833.20 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2058.15 万元，下降 17.3%。主要原因是专用材料费用减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9833.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%； 外交（类）支出 0 万元，占 0%。社会保障和就业（类）支出 22.81 万元，占0.23%。城乡社区（类）支出 9610.38 万元， 占 97.73%；农林水（类）支出200 万元，占2.03%。

(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 15388.20 万元，支出决算为 9833.20 万元，完成年初预算的 63%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 2.18 万元，支出决算为2.18 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤 （款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20.63 万元，支出决算为20.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

3、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 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4、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 372.50 万元，支出决算为 372.50 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5、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 14788.70 万元，支出决算为9233.69 万元，完成年初预算的63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目进度延迟资金结转。

6、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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 3258.57 万元。其中：人员经费608.56 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费2650.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0 万元。2022 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 10 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 0.9%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。

(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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.90 万元，完成预算的 0.95%，占0.9%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数无差异。

2、公务用车购置及运行费预算为 9.50 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 0.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

3、公务用车运行维护支出 0.90 万元。主要用于燃油费和修车费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

4、公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有公务接待安排。其中：**公务接待费**预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有公务

接待安排。

其中：**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0万元，支出决算为0万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 6.24 万元，其中：政府采购货物支出 6.24 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 6.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 37 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 35 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 42 个（见项目单位自评表），自评评价分平均为 89.22 分。自评结果为优 42 个。项目支出的总体预算数为 15133.42 万元，执行数为 7437.41 万元，执行率 49.15%，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		水费									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	12.53		12.53		4.89		10	39.03	3.9
		政府性预算资金	12.53		12.53		4.89		-	39.03	-
		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	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	3	改进			
		使用规范性	使用规范性			5	4	改进			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	水费				无						
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	标准	≤ 125300元	48900 元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	保障有序运转	≥ 95%	95%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	提高办公效率	≤ 90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作有序开展	≥ 90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	1 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升工作	≤ 60%	60%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.9		

项目单位自评表

项目名称		2021 年 13 个月工资（梁鹏）						
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0.4	0.4		0.4	10	100	10
	政府性预算资金	0.4	0.4		0.4	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	13 个月工资 1				无				
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	发放标准	≤ 4000 元	4000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	积极性	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥ 1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	及时率	≥ 100%	100%	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	逐年提高积极性	≤ 95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	获得感	≥ 90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		环卫工人体检费									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心				实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	16.22		16.22		0		10	0	0
		政府性预算资金	16.22		16.22		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	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	1	改进			
		使用规范性	使用规范性			5	4	改进			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	环卫工人体检费				无						
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	发放标准	≥ 162200元	0 元	5	0	-100.00%	改进		
		社会成本指标	提高工人积极性	≥ 95%	95%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出	数量指标	人数	≥ 1000人	1000 人	10	10	0.00%			

	指标	质量指标	及时率	≥ 100%	100%	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	逐年提高工人积极性	≥ 95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	收益人员获得感	≥ 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	收益人员满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		社会保障费							
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	27.86	27.86		0.92	10	3.3	0.33
		政府性预算资金	27.86	27.86		0.92	-	3.3	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理 情况			情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学性		5	4			
		拨付合规性	拨付合规性		5	2	财政支付不及时		
		使用规范性	使用规范性		5	5			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度 总 体	预期目标			实际完成情况					
	社会保障费（公积金 13.74 万元，养老保险 11 万元，医疗保险 3.12 万元）			无					

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	发放标准	≥ 278600 元	9200 元	5	0.17	-96.70%	财政 支付 不及 时
		社会 成本 指标	逐步提高工 作积极性	≤ 90%	90%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	人数	≥ 5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	及时缴纳	≥ 100%	100%	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	收益人员获 得感	≥ 90%	90%	25	25	0.00%	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	81.5		

项目单位自评表

项目名称			卫生费								
主管部门			兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额 (万元)：	0.68	0.68		0		10	0	0
			政府性预算资金	0.68	0.68		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	安排科学性			5	5			
			拨付合规性	拨付合规性			5	1	改进		
			使用规范性	使用规范性			5	2	改进		
			预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	在职女职工卫生费 16 人*35 元*12 月 =6720 元				无						
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	发放标准	≥ 6720 元	0 元	5	0	-100.00%		改进	
		社会成本 指标	逐年提升工 作积极性	≥ 10%	10%	5	5	0.00%			
		生态环境 成本 指标									
	产出 指 标	数量 指标	发放人数	≥ 16 人	16 人	10	10	0.00%			
		质量 指标	发放及时率	≥ 100%	100%	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	逐年提高职 工积极性	≥ 10%	10%	25	25	0.00%	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	78		

项目单位自评表

项目名称		垃圾场办公费							
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	50.4	50.4		11.5	10	22.82	2.28
		政府性预算资金	50.4	50.4		11.5	-	22.82	-
		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	安排科学性		5	5			
		拨付合规性	拨付合规性		5	2	财政支付不及时		
		使用规范性	使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	办公费11.7 万元 污水处理药剂费6 万元 污水处理检测费 4.8 万 土质检测费 2.3 万 病虫消杀 0.6 万元 维修费 25 万元			无					

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	标准	≤ 504000 元	115000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	环境逐步提升	≥ 20%	20%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	504000	30%	10	3	-70.00%	财政支付不及时
		质量指标	及时率	≥ 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	环境稳步提升	≥ 20%	20%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	82.28		

项目单位自评表

项目名称	专用材料费		
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心	实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心

项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	190.08		190.08		121.88		10	64.12	6.41
		政府性预算资金	190.08		190.08		121.88		-	64.12	-
		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	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	5				
		使用规范性	使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	专用材料费				预算绩效管理情况 专用材料费						
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 标	经济成本指标	标准	≥ 190080 0 元	1218800 元	5	3.21	-35.88%	支付不及 时		
		社会成本指标	保障运转	一年	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出 指 标	数量指标	提高工作效率	≥ 60%	60%	10	10	0.00%			
		质量指标	提高有序开展率	≥ 60%	60%	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	逐步提高积极性	≤ 95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升工作力度	≥ 60%	60%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.62		

项目单位自评表

项目名称					垃圾场电费										
主管部门					兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心						
项目资金 (万元)						年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
					年度资金总额 (万元)：		4.14		4.14		4.08		10	98.55	9.86
					政府性预算资金		4.14		4.14		4.08		-	98.55	-
					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		安排科学性		5	5					
					拨付合规性		拨付合规性		5	5					
					使用规范性		使用规范性		5	5					
					预算绩效管理 情况		预算绩效管理情况		5	5					
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况										
	电费				电费										
绩 效	一 级	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				

指标	指标								分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	标准	≤ 41400 元	40800 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	逐年降低	≤ 90%	90%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	金额	≤ 41400 元	41400 元	10	10	0.00%	
		质量指标	及时率	≥ 100%	100%	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	逐年同比降低	≤ 90%	90%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.85		

项目单位自评表

项目名称	诉讼费						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	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		安排科学性				5	5						
		拨付合规性		拨付合规性				5	5						
		使用规范性		使用规范性				5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况				5	5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	诉讼费					无									
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	标准		≤ 20000元	0元		10	10	0.00%					
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	数量		≤ 2个	1个		10	10	0.00%					
		质量指标	及时率		≥ 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													
		社会效益指标	获得感		≥ 90%	90%		25	25	0.00%					

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

项目单位自评表

项目名称		委托业务费									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心				实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	1344.96		1344.96		500		10	37.18	3.72
		政府性预算资金	1344.96		1344.96		500		-	37.18	-
		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	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	1	财政支付不及时			
		使用规范性	使用规范性			5	5				
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况			5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	垃圾分类分拣				无						
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	标准	≤ 13449600元	5000000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	逐步提高工作积极性	≥ 95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放公司	≥ 1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥ 100%	100%	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	逐步提高积极性	≥ 95%	92%	10	9.68	-3.16%	及时支付
		社会效益指标	收益人员获得感	≥ 95%	92%	15	14.53	-3.16%	及时支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	70%	5	3.89	-22.22%	及时支付
	总分					100	87.82		

项目单位自评表

项目名称	飞灰厂运行费用						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元)：	51.63	51.63	0	10	0	0
	政府性预算资金	51.63	51.63	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		安排科学性			5	5							
		拨付合规性		拨付合规性			5	1	支付不及时						
		使用规范性		使用规范性			5	5							
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况			5	5							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	飞灰厂维修费 20.58 万元，专用材料费 18.52 万元 水费 1.2 万元 电费 8.4 万元 办公费 1.98 万元 劳保用品 0.949 万元					无									
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	标准	≤ 516300 元	0 元	10	10	0.00%							
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	数量指标	516300	0%	15	0	-100.00%	财政支付不及时						
		质量指标	及时完成	≤ 90%	90%	15	15	0.00%							
		时效指标													
	效益指标	经济效益指标	逐年提高职工工作积极性	≤ 90%	90%	25	25	0.00%							
社会效益指标															

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	71		

项目单位自评表

项目名称				违法占地罚款资金									
主管部门				兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心					
项目资金 (万元)					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
				年度资金总额 (万元)：	0		111.36		111.36		10	100	10
				政府性预算资金	0		111.36		111.36		-	100	-
				财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
				单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况					情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	安排科学性			5	5				
				拨付合规性	拨付合规性			5	5				
				使用规范性	使用规范性			5	5				
				预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况							
	文体路垃圾分类分拣中心、垃圾中转站违法占地罚款资金					违法占地罚款资金							
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	文体路垃圾分类分拣中心、垃圾中转站违法占地罚款资金	≥ 1113550 年	1113550 年	4	4	0.00%	
		社会成本指标	群众满意	≥ 80 年	80 年	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	清扫保洁	≥ 80 年	80 年	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	1	1113550 元	1113550 元	10	10	0.00%	
		质量指标	清洁满意	≥ 80 年	80 年	10	10	0.00%	
		时效指标	清扫及时率	≥ 80 天	80 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	居民满意	≥ 80 年	80 年	15	15	0.00%	
		社会效益指标	垃圾清运	≥ 90 天	90 天	5	5	0.00%	
		生态效益指标	清洁及时率	≥ 80 天	80 天	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	100		

项目单位自评表

项目名称	环卫工人节费用						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	30	30	4	10	13.33	1.33
	政府性预算资金	30	30	4	-	13.33	-

		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	安排科学性		5	5			
		拨付合规性	拨付合规性		5	1	财政支付不及时		
		使用规范性	使用规范性		5	5			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	环卫工人节			无					
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	发放标准	≤ 300000 元	40000 元	5	5	0.00%	
		社会 成本 指标	逐年提高积 极性	≤ 95%	95%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	发放次数	≥ 1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量 指标	及时率	≥ 100%	80%	10	8	-20.00%	财政 支付 不及 时
		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	逐年提高 积极性	≤ 95%	92%	10	10	0.00%	
社会		收益人员获	≤ 95%	90%	15	15	0.00%		

		效益指标	得感						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	85%	5	4.72	-5.56%	财政支付不及时
	总分					100	85.05		

项目单位自评表

项目名称		伙食费									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	25.92		25.92		19.22		10	74.15	7.42
		政府性预算资金	25.92		25.92		19.22		-	74.15	-
		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	安排科学性			5	4	改进			
		拨付合规性	拨付合规性			5	4	改进			
		使用规范性	使用规范性			5	4	改进			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况			5	4	改进			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	伙食费				无						
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	标准	≤ 259200 元	192200 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	逐年提高工作积极性	≤ 90%	80%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	≥ 30 人	30 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥ 100%	90%	10	9	-10.00%	改进
		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	逐年提高职工工作积极性	≤ 90%	85%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障单位正常运转	≥ 90%	85%	10	9.44	-5.56%	改进
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	85%	5	4.72	-5.56%	改进
	总分					100	91.58		

项目单位自评表

项目名称	光大公司垃圾处理服务费						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0	1204	506.37	10	42.06	4.21
	政府性预算资金	0	1204	506.37	-	42.06	-
	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		安排科学性			5	4	改进			
		拨付合规性		拨付合规性			5	4	改进			
		使用规范性		使用规范性			5	4	改进			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况			5	4	改进			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	光大公司垃圾处理服务费					无						
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	发放标准	≤ 1204000 0 元	5063700 元	5	5	0.00%				
		社会成本指标	焚烧率	≥ 95%	80%	5	4.21	-15.79%	改进			
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	数量	≥ 95%	95%	10	10	0.00%				
		质量指标	及时率	≥ 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	环境整洁	≥ 90%	90%	25	25	0.00%				
		社会效益指标										
		生态效益										

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.42		

项目单位自评表

项目名称		公厕监控费用								
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	5.51		5.51		3.06		10	55.54	5.55
	政府性预算资金	5.51		5.51		3.06		-	55.54	-
	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	安排科学性			5	5				
	拨付合规性	拨付合规性			5	5				
	使用规范性	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	公厕监控费用				无					
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	发放标准	≤ 55100 元	30600 元	5	5	0.00%		
	社会 指标	社会	逐年提高工	≤ 90%	90%	5	5	0.00%		

		成本指标	作积极性						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≤ 102 个	102 个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥ 100%	100%	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	逐年提高职工工作积极性	≤ 90%	90%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.55		

项目单位自评表

项目名称	玉兰社区新增道路住建局移交道路						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元)：	365.7	365.7	47.8	10	13.07	1.31
	政府性预算资金	365.7	365.7	47.8	-	13.07	-
	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	安排科学性		5	5		

		拨付合规性		拨付合规性		5	2	改进	
		使用规范性		使用规范性		5	4	改进	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	7 条路				无				
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	发放标准	≤ 365700 0 元	478000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	逐年提高	≥ 85%	85%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路	≥ 7 条	7 条	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥ 100%	25%	10	2.5	-75.00%	改进
		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	提高积极性	≥ 90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	收益人员获得感	≥ 90%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	

	指 标	度指 标							
	总分					100	79.81		

项目单位自评表

项目名称		厨师工资										
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心				实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	4.2			4.2		3.5		10	83.33	8.33
		政府性预算资金	4.2			4.2		3.5		-	83.33	-
		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	安排科学性				5	5				
		拨付合规性	拨付合规性				5	5				
		使用规范性	使用规范性				5	5				
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况				5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	厨师工资					无						
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	标准		42000	83.33%	5	4.17	-16.67%		财政支 付不及 时	
		社会 成本 指标	逐年提高工 作积极性		≥ 20%	20%	5	5	0.00%			

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥ 100%	83.33%	10	8.33	-16.67%	财政支付不及时
		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	逐年提高职工工作积极性	≥ 20%	20%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.83		

项目单位自评表

项目名称	道路清扫保洁						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	7178.82	5974.82	2918.83	10	48.85	4.89
	政府性预算资金	7178.82	5974.82	2918.83	-	48.85	-
	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	安排科学性		5	5		

		拨付合规性		拨付合规性		5	1	财政支付不及时	
		使用规范性		使用规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	北控公司委托业务费 4835.22 万元 光大公司 1204 万元 美丽家园公司 740 万元 环球公司 399.6 万元				无				
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	标准	≤ 71788200 元	29188300 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	逐年提高城市保洁	≤ 80%	80%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≥ 4 个	4 个	15	15	0.00%	
		质量指标	及时率	≥ 100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	逐年提高城市道路保洁	≤ 80%	80%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	

	指 标	度指 标							
	总分					100	90.89		

项目单位自评表

项目名称		农村环卫精准扶贫项目									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心				实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	1784		1784		600		10	33.63	3.36
		政府性预算资金	1784		1784		600		-	33.63	-
		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	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	2	财政支付不及时			
		使用规范性	使用规范性			5	5				
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	农村环卫精准扶贫项目 1784 万元				无						
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	标准	≤ 1784000 0 元	6000000 元	5	5	0.00%			
		社会 成本 指标	农村环卫满 意度	≥ 80%	80%	5	5	0.00%			
		生态 环境									

		成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	1	30%	10	3	-70.00%	财政支付不及时
		质量指标	高标准完成	≥ 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	提升农村环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	83.36		

项目单位自评表

项目名称	环卫工人工资							
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元)：	2512.95	2512.95	1776.25	10	70.68	7.07	
	政府性预算资金	2512.95	2512.95	1776.25	-	70.68	-	
	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	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	2	财政支付不及时		
	使用规范性	使用规范性		5	5			

		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年				无				
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	3000 元	5	3	-40.00%	无
		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	≥ 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	≥ 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	92.07		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		文明奖									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心				实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	87.3		87.3		71.4		10	81.79	8.18
		政府性预算资金	87.3		87.3		71.4		-	81.79	-
		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	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	5				
		使用规范性	使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	文明奖				无						
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	发放标准	≥ 873000 元	714000 元	5	4.09	-18.21%	财政支 付不及 时		
		社会 成本 指标	逐步提高工 作积极性	≤ 95%	95%	5	5	0.00%			
		生态 环境 成本									

		指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥ 80 人	80 人	10	10	0.00%	
		质量指标	及时率	≥ 100%	100%	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	提高积极性	≤ 95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	收益人员获得感	≤ 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	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.27		

项目单位自评表

项目名称	见习大学生工资							
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额 (万元)：	26.4	26.4	12.62	10	47.8	4.78	
	政府性预算资金	26.4	26.4	12.62	-	47.8	-	
	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	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	3	财政支付不及时		
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	见习大学生工资《兰人社 2019（19）号》				无				
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	标准	≤ 264000 元	126200 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	逐年提高工作积极性	≤ 90%	90%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥ 5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥ 100%	47.8%	10	4.78	-52.20%	财政支付不及时
		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	逐年提高职工积极性	≤ 90%	90%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	87.56		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		办公设备购置									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	6.67		6.67		6.24		10	93.55	9.36
		政府性预算资金	6.67		6.67		6.24		-	93.55	-
		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	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	5				
		使用规范性	使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	办公设备购置				无						
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	标准	≤ 66700 元	62400 元	5	5	0.00%			
		社会 成本 指标	逐年提高工 作积极性	≤ 90%	90%	5	5	0.00%			
		生态 环境 成本 指标									

	产出指标	数量指标	数量	≥ 3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	及时率	≥ 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	逐年提高职工积极性	≤ 90%	90%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.36		

项目单位自评表

项目名称		病毒消杀							
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	6	6		0		10	0	0
	政府性预算资金	6	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	安排科学性			5	5			
	拨付合规性	拨付合规性			5	5			
	使用规范性	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5			
年	预期目标			实际完成情况					

度 总 体 目 标	公厕中转站病毒消杀				公厕中转站病毒消杀				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	标准	60000 元	0%	1	0	-100.00 %	未及时支付
		社会成本指标	病媒预防	1 年	100%	9	9	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	及时	≥ 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	提高积极性	≤ 90%	90%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

项目单位自评表

项目名称		邮电费									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	0.24		0.24		0.12		10	50	5
		政府性预算资金	0.24		0.24		0.12		-	50	-
		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	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	5				
		使用规范性	使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			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	标准	≤ 2400 元	1200 元	10	10	0.00%			
		社会成本 指标									
		生态环境 成本 指标									
	产出	数量 指标	数量	1	100%	15	15	0.00%			

	指标	质量指标	发放及时率	≥ 100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	逐步提高工作积极性	≤ 90%	90%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		意外伤害保险							
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	55	55		27.9		10	50.73	5.07
	政府性预算资金	55	55		27.9		-	50.73	-
	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	安排科学性			5	5			
	拨付合规性	拨付合规性			5	2	财政支付不及时		
	使用规范性	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5			
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	环卫工人意外伤害保险			无					

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	发放标准	≥ 550000 元	279000 元	5	2.54	-49.27%	财政 支付 不及 时
		社会 成本 指标	逐年提高工 作积极性	≥ 10%	10%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	发放人数	≥ 900 人	900 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	发放及时率	≥ 100%	100%	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	逐年提高职 工工作积极 性	≥ 10%	10%	25	25	0.00%	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.61		

项目单位自评表

项目名称		死亡抚恤金									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	0		20.63		20.63		10	100	10
		政府性预算资金	0		20.63		20.63		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	5				
		使用规范性	使用规范性			5	5				
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	死亡抚恤金				无						
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	死亡抚恤金 1	≥ 1 元	1 元	5	5	0.00%			
		社会成本 指标	死亡抚恤金 2	≥ 1 元	1 元	3	3	0.00%			
		生态环境 成本 指标	死亡抚恤金 3	≥ 1 元	1 元	2	2	0.00%			
	产出 指 标	数量 指标	死亡抚恤金 4	≥ 1 元	1 元	10	10	0.00%			
		质量 指标	死亡抚恤金 5	≥ 1 元	1 元	10	10	0.00%			

		时效指标	死亡抚恤金 6	≥ 1 元	1 元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	死亡抚恤金 7	≥ 80 元	80 元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	死亡抚恤金 8	≥ 1 元	1 元	5	5	0.00%	
		生态效益指标	死亡抚恤金 9	≥ 1 元	1 元	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡抚恤金 10	≥ 100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		电费						
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	31.73	31.73		31.73	10	100	10
	政府性预算资金	31.73	31.73		31.73	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	电费			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	标准	≤ 317300 元	317300 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高办公环境	≥ 10%	10%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	缴纳及时率	≥ 100%	100%	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	提升工作积极性	≥ 10%	10%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	专用设备购置						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

		年度资金总额 (万元)：		64.04	64.04	0	10	0	0
		政府性预算资金		64.04	64.04	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		安排科学性		5	1	无	
		拨付合规性		拨付合规性		5	1	无	
		使用规范性		使用规范性		5	1	无	
		预算绩效管理 情况		预算绩效管理情况		5	1	无	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	专用设备				无				
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	标准	≤ 640400 元	0 元	5	5	0.00%	
		社会 成本 指标	逐步提高	≥ 95%	95%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指 标	数量 指标	数量	≥ 800 个	0 个	10	0	-100.00%	无
		质量 指标	发放及时率	≥ 95%	0%	10	0	-100.00%	无
		时效 指标	完成时间	≤ 12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益	经济 效益	提高积极性	≥ 95%	95%	10	10	0.00%	

	指标	指标							
		社会效益指标	收益人员获得感	≥ 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	满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	54		

项目单位自评表

项目名称		垃圾场飞灰厂乡镇工作津贴									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	5.81		5.81		2.42		10	41.65	4.17
		政府性预算资金	5.81		5.81		2.42		-	41.65	-
		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	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	2				
		使用规范性	使用规范性			5	5				
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	5 年及 5 年以下 10 人*400 元 =4000*12=48000 元 6 年及 6 年以上 2 人 *420=840*12=10080 元				预算绩效管理情况						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改

									进措施
	成本指标	经济成本指标	指标	≤ 58100 元	24200 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	逐年提升工作积极性	≤ 90%	90%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥ 10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥ 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	逐年提升职工工作积极性	≤ 90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受益人员获得感	≥ 80%	80%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	91.17		

项目单位自评表

项目名称	公厕建设						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	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	安排科学性			5	1	安排科学性			
		拨付合规性	拨付合规性			5	1	拨付合规性			
		使用规范性	使用规范性			5	5	使用规范性			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况			5	1	预算绩效管理情况			
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	县城规划区内新建3 座公厕扩建1 座公厕				预算绩效管理情况						
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %		偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	成 本 指 标	经济 成本 指标	数量	≤ 150000 0 元	00 元	2	2	0.00%			
		社会 成本 指标	提升城市品 质	≥ 90%	90%	6	6	0.00%			
		生态 环境 成本 指标	提升环境	≥ 80%	80%	2	2	0.00%			
	产 出 指 标	数量 指标	建设数量	≥ 4 座	0 座	10	0	-100.00%		无	
		质量 指标	高标准完成	≥ 100%	0%	10	0	-100.00%		无	
		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	提升城市环 境	≥ 80%	80%	25	25	0.00%			
		社会 效益 指标									

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	58		

项目单位自评表

项目名称		租赁费										
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心				实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	6.5			6.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	6.5			6.5		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	安排科学性				5	5				
		拨付合规性	拨付合规性				5	0	支付不及时			
		使用规范性	使用规范性				5	5				
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况				5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	租赁费					租赁费						
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	经济 成本	标准		≤ 65000 元	0 元	10	10	0.00%			

	指标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≥ 1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	及时率	≥ 1 次	1 次	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	逐步提高积极性	≤ 90%	90%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	85		

项目单位自评表

项目名称	环卫工人降温费						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元)：	4.7	4.7	4.24	10	90.21	9.02
	政府性预算资金	4.7	4.7	4.24	-	90.21	-
	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	安排科学性			5	5		
		拨付合规性	拨付合规性			5	5		
		使用规范性	使用规范性			5	5		
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	确保环卫工人在高温下作业无中暑现象				确保环卫工人在高温下作业无中暑现象				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	发放标准	≤ 47000 元	424000 元	5	0	802.13%	无
		社会 成本 指标	逐步提高环 卫工人工作 积极性	≥ 95%	95%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	发放人数	≤ 1100 人	1100 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	发放及时率	≥ 100%	100%	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	逐年提高环 卫工人工作 积极性	≥ 95%	95%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	收益人员获 得感	≥ 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	收益人员满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.02		

项目单位自评表

项目名称		劳务费（委托业务费）									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 （万元）：	38.3		38.3		29.64		10	77.39	7.74
		政府性预算资金	38.3		38.3		29.64		-	77.39	-
		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	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	3	改进			
		使用规范性	使用规范性			5	3	改进			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	人事代理				无						
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	发放标准	≤ 383000 元	296400 元	5	5	0.00%			
		社会 成本	逐年提高	≥ 90%	90%	5	5	0.00%			

		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放公司	≥ 1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥ 100%	80%	10	8	-20.00%	改进
		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	提高工作积极性	≥ 90%	80%	15	13.33	-11.11%	改进
		社会效益指标	收益人员获得感	≥ 90%	80%	10	8.89	-11.11%	改进
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.96		

项目单位自评表

项目名称	专用燃料费							
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元)：	465.36	465.36	300.44	10	64.56	6.46	
	政府性预算资金	465.36	465.36	300.44	-	64.56	-	
	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	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	4	财政支付不及时		

		使用规范性		使用规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专用燃料费				无				
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	标准	≤ 4653600 元	3004400 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	逐年提高工作积极性	≤ 90%	90%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≥ 50 辆	50 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	及时率	≥ 100%	100%	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	逐年提高职工工作积极性	≤ 90%	90%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意度指	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	

	标	标							
	总分					100	95.46		

项目单位自评表

项目名称		2021 年 13 个月工资									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心				实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	18.9		18.9		18.9		10	100	10
		政府性预算资金	18.9		18.9		18.9		-	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	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	5				
		使用规范性	使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	13 个月工资				无						
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	发放标准	≥ 189100 元	189100 元	5	5	0.00%			
		社会成本 指标	提高积极性	≥ 90%	90%	5	5	0.00%			
		生态环境									

		成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥ 30 人	30 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥ 100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤ 12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	逐年提高积极性	≥ 90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	收益人员获得感	≥ 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	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	环卫车辆保险						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	70.2	70.2	31.54	10	44.93	4.49
	政府性预算资金	70.2	70.2	31.54	-	44.93	-
	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	安排科学性		5	5		
	拨付合规性	拨付合规性		5	4		
	使用规范性	使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	环卫车辆保险				无				
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	标准	≤ 702000 元	315400 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	司机积极性逐步提高	≤ 90%	90%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车辆	≥ 30 辆	30 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	及时购买	≥ 100%	100%	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	提高积极性	≤ 90%	90%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.49		

项目单位自评表

项目名称		公厕清淤									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	14		14		0.56		10	4	0.4
		政府性预算资金	14		14		0.56		-	4	-
		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	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	5				
		使用规范性	使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	公厕清淤				公厕清淤						
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	标准	≤ 140000 元	5600 元	5	5	0.00%			
		社会 成本 指标	及时率	1 年	100%	5	5	0.00%			
		生态 环境 成本 指标									
	产出	数量 指标	清淤次数	≥ 6 次	6 次	10	10	0.00%			

	指标	质量指标	及时性	≥ 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	环境整洁	≥ 90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	获得感	≥ 90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.4		

项目单位自评表

项目名称		环卫工人工资（老）						
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	7.2	7.2		4.8	10	66.67	6.67
	政府性预算资金	7.2	7.2		4.8	-	66.67	-
	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	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况		5	5			
年 度 总 体	预期目标			实际完成情况				
	环卫工人工资			无				

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	发放标准	≥ 72000 元	48000 元	5	3.33	-33.33%	财政 支付 不及 时
		社会 成本 指标	提高积极性	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	发放人数	≥ 6 人	6 人	15	15	0.00%	
		质量 指标	发放及时率	≥ 12 月	12 月	15	15	0.00%	
		时效 指标							
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	收益人员获 得感	≥ 90%	90%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		维修维护费										
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心				实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	325.58			325.58		239.27		10	73.49	7.35
		政府性预算资金	325.58			325.58		239.27		-	73.49	-
		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	安排科学性				5	5				
		拨付合规性	拨付合规性				5	5				
		使用规范性	使用规范性				5	5				
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况				5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	维修费					无						
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	标准	≤ 325580 0 元	2392700 元	5	5	0.00%				
		社会成本 指标	逐年提高城 市品味	≥ 10%	10%	5	5	0.00%				
		生态环 境成本 指标										
	产出 指 标	数量 指标	数量	≥ 50 次	50 次	10	10	0.00%				
		质量 指标	维修及时率	≥ 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	逐年提高城市基础设施	≥ 10%	10%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.35		

项目单位自评表

项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	9.5	9.5		0.9	10	9.47	0.95
		政府性预算资金	9.5	9.5		0.9	-	9.47	-
		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	安排科学性		5	5			
		拨付合规性	拨付合规性		5	1	财政支付不及时		
		使用规范性	使用规范性		5	5			
		预算绩效管理 情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	公务用车运行维护费（LZ369 68665）			无					

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	标准	≤ 95000 元	9000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	逐年提高工作积极性	≥ 10%	10%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≤ 2 辆	2 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	及时率	≥ 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	逐年提高职工工作积极性	≥ 10%	10%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	86.95		

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2022 年我单位未开展绩效管理工作，无重点绩效评价结果。

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、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

