

2022 年度
伊川县城市管理局（本级）单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县城市管理局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

伊川县城市管理局（本级）概况

一、单位职责

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

主要职责是：市容市貌管理、环境卫生管理、园林绿化管理、市政基础设施管理等。

（一）市容市貌管理

主要负责城区的占道经营、店外经营、私搭乱建、户外广告（含门头招牌）、小广告小张贴、非机动车停放秩序、餐饮油烟治理。

（二）环境卫生管理

负责城区的清扫保洁、垃圾清运、垃圾场运营、生活垃圾处置费征收等工作。

（三）园林绿化管理

负责城区公园、广场、街头游园、社区游园等日常工作。

（四）市政基础设施管理

负责城区市政道路、窨井设施的日常巡察维护维修等工作。

二、机构设置

伊川县城市管理局（本级）内设机构 9 个，包括：城市管理局内设办公室、人事股、财务股、市政设施管理股、监

察室、督查室、综合股、法制办、乡镇环境卫生管理办公室等。

从决算单位构成看，伊川县城市管理局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：伊川县城市管理局（本级）

2022 年度

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	7,083.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	956.05	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	59.04
	9		九、卫生健康支出	40	34.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,943.10
	12		十二、农林水支出	43	2.53
	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	0.00
	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	8039.47	本年支出合计	58	8039.47
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	8039.47	总计	62	8039.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位名称：伊川县城市管理局（本级）

2022 年度

公开 02 表
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		8039.47	8039.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,943.10	7,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	331.60	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010	行政运行	331.60	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,360.09	6,360.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212050	城乡社区环境卫生	6,360.09	6,360.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	956.05	956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	土地开发支出	956.05	956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031	防汛	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：伊川县城市管理局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8039.47	6,529.70	1,509.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,943.10	6,433.32	1,509.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	331.60	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	331.60	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,360.09	5,806.36	553.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,360.09	5,806.36	553.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	956.05	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	956.05	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：伊川县城市管理局（本级）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	7,083.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	956.05	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	59.04	59.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.80	34.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,943.10	6,987.05	956.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.53	2.53	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	0.00	0.00	0.00	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	8039.47	本年支出合计	59	8039.47	7,083.42	956.05	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	8039.47	总计	64	8039.47	7,083.42	956.05	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：伊川县城市管理局（本级）

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

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		7,083.42	6,529.69	553.73
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	0.00
210	卫生健康支出	34.80	34.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	0.00
2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00

212	城乡社区支出	6,987.05	6,433.32	553.73
21201	城乡社区管理事务	331.60	331.60	0.00
2120101	行政运行	331.60	331.60	0.00
21203	城乡社区公共设施	295.36	295.36	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.36	295.36	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,360.09	5,806.36	553.73
2120501	城乡社区环境卫生	6,360.09	5,806.36	553.73
213	农林水支出	2.53	2.53	0.00
21303	水利	2.53	2.53	0.00
2130314	防汛	2.53	2.53	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：伊川县城市管理局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,738.64	302	商品和服务支出	3,753.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	803.48	30201	办公费	21.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.60	30202	印刷费	43.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	12.37
30106	伙食补助费	4.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	68.61	31002	办公设备购置	12.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.04	30206	电费	38.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.13	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	215.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	122.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,392.39	30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.67	30215	会议费	3.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.84	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	356.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.19	30226	劳务费	33.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	39908	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2,644.68			
			30299	其他商品和服务支出	309.22			
人员经费合计		2,764.31	公用经费合计					3,765.38

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：伊川县城市管理局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	956.05	956.05	0.00	956.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	956.05	956.05	0.00	956.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	956.05	956.05	0.00	956.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	956.05	956.05	0.00	956.05	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：伊川县城市管理局（本级）

2022 年度

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：伊川县城市管理局（本级）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.80	0.00	12.50	0.00	12.50	0.30	12.36	0.00	12.10	0.00	12.10	0.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8039.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1671.26 万元，增长 26.24%。主要原因是本年主要增加水资源费跟城区建设配套资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8039.47 万元，其中：财政拨款收入 8039.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8039.47 万元，其中：基本支出 6529.70 万元，占 81.22%；项目支出 1509.77 万元，占 18.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8039.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1671.26 万元，增长 26.24%。主要原因是本年主要增加水资源费跟城区建设配套资金。

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 7083.42 万元，占支出合计的 88.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2031.41 万元，增长 40.21%。主要原因是本年主要增加水资源费跟城区建设配套资金。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7083.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）59.04 万元，占 0.83%；卫生健康支出（类）34.80 万元，占 0.49%；城乡社区支出（类）6987.05 万元，占 98.64%；农林水支出（类）2.53 万元，占 0.04%。

（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 3660.51 万元，支出决算为 7083.42 万元，完成年初预算的 193.51%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 59.04 万元，决算数 59.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 32.29 万元，决算数 32.29 万元，完成年

初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行，根据工作进度拨付工作经费。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 376.32 万元，决算数 331.60 万元，完成年初预算的 88.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行，根据工作进度拨付工作经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为 372.45 万元，决算数 295.36 万元，完成年初预算的 79.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行，根据工作进度拨付工作经费。

6. 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）年初预算数为 2820.41 万元，决算数 6360.09 万元，完成年初预算的 225.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行，根据工作进度拨付工作经费。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况追加部分经

费。

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 6529.70 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1477.68 万元，增长 29.25%。主要原因是增加水资源费跟城区建设配套资金。

其中：人员经费 2764.32 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 671.84 万元，下降 19.55%。主要原因是最后一季度人员经费未按时发放，导致本年资金想比上年减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 3765.38 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2149.52 万元，增长 133.03%。主要原因是水资源费支出列支在基本支出内。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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。

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数为 956.05 万元,支出决算为 956.05 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于城市基础设施配套费,年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.80 万元,支出决算为 12.36 万元,完成全年预算的 96.56%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

(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 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 12.10 万元,完成全年预算的 96.80%,占 97.90%;公务接待费支出决算 0.26 万元,完成全年预算的 86.67%,占 2.10%。具体情况如下:

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

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 12.50 万元，支出决算为 12.10 万元，完成全年预算的 96.80%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无公车购置经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 12.10 万元。主要用于支付燃油费、特殊车辆维修费等。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 86.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是来访接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 40 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 3753.01 万元，支出决算为 3753.01 万元，完成年初预算为 100.00%。决算数与年初预算无差异。机关运行经费较上年度增长 70.36 万元，增长 1.91%，主要原因是既定工作增多、费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 24 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 24 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与单位的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：单位绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 1509.77 万元（含上年结转资金），支出合计 1509.77 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 31 个，实际自评 31 个，17 个项目自评等级为优，14 个项目自评为良，0 个项目自评为中；31 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与单位整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称 主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局		
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:	0	6.28	4.92	10	78.34 %	7.83	
	财政拨款	0	6.28	4.92	-	78.34 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清洁城市、美化环境。			清洁城市、美化环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	保证正常运转	≤6.28万元	4.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	局机关及二级机构数	≥12个	12个	15	15	0.00	
	质量指标	各科室工作完成情况 正常运转	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	县城卫生状况	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市管理局全体职工	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.83		

项目名称		2021年11月非税收入安排						
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局		
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:	0	21.84	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	21.84	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年11月非税收入安排			2021年11月非税收入安排				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	11月非税	=21.8425万元	0万元	10	0	-100.00	支付限额
产出指标	数量指标	服务范围	城区	100%	15	15	0.00	
	质量指标	垃圾费征收额	严格按照国家标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高县城卫生	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目名称		2021年结余财政存量资金							
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	141.93	78.1	10	55.03 %	5.50	
		财政拨款	0	141.93	78.1	—	55.03 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年结余资金			2021年结余资金					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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年结余资金	≤141.929万元	78.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2021年底财政收回指标数	=33个	33个	15	15	0.00		
	质量指标	按照2021年收回结余资金明细表	按照收回指标号	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	良好	70%	25	17.5	-30.00	工资发放不到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	70%	5	3.57	-28.57	工资发放不到位	
总分					100	86.57			

项目名称		2021年年底前预算结余资金							
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	847.81	818.56	10	96.55 %	9.66	
		财政拨款	0	847.81	818.56	-	96.55 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		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					
		提高环境卫生质量,减少环境污染,提升城市形象		提高环境卫生质量,减少环境污染,提升城市形象					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	环卫车欠款及燃油费	=6项	6项	15	15	0.00		
		市政管理工作经费	=6项	6项	15	15	0.00		
	质量指标	按实际费用支付	良好	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	长期	80%	15	12	-20.00	工资未足月拨付	
	生态效益指标	清洁城市、美化环境	长期	100%	10	10	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	96.66			

项目名称 主管部门		2021年窨井盖专项整治奖补项目						
		伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	50	0	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争2022年11月底前实现本县公共区域问题“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。			力争2022年11月底前实现本县公共区域问题“清零”，窨井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	购买防沉降井盖	≤1000元	1000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障车辆人员安全	有效保障	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	整治提升完整率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		全县窨井设施整治提升任务数	≥1900个	1900个	5	5	0.00	
	质量指标	整治提升完成验收合格	100%	100%	5	5	0.00	
		2022年11月底资金支出率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	普查确定重大病害整治完成率	100%	100%	5	5	0.00	
		按照时间节点完成公共区域普查确权率	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员车辆安全	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		提升群众安全感	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意社	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目名称		2022城市管理局工作运行经费						
主管部门		伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局		
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:	0	225.4	225.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	225.4	225.4	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保城市管理工作正常运转			确保城市管理工作正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支付正常运行经费	≤225.4万元	225.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科室数量	≥20个	20个	15	15	0.00	
	质量指标	更好地完成城市管理局工作	良好	70%	15	10.5	-30.00	支付限额，经费到账延迟
效益指标	社会效益指标	群众满意情况	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目名称		2022年城市管理局运行经费							
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:		834.41	834.41	781.63	10	93.67 %	9.37
		财政拨款		834.41	834.41	781.63	-	93.67 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善市容市貌、园林绿化和环境卫生设施，提供市容市貌、园林绿化和环境卫生公共服务			完善市容市貌、园林绿化和环境卫生设施，提供市容市貌、园林绿化和环境卫生公共服务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	各部门运转经费	≤834.42万元	781.63万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	局机关及二级机构数量	≥12个	12个	15	15	0.00		
	质量指标	各机构工作完成情况	良好	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	良好	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	通过项目的实施，切实改善人居环境	良好	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.37			

项目名称		2022年度窖井设施专项整治奖补资金（省级）							
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	71.98	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	71.98	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	-	0.00%	-	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	窖井设施专项整治，保障人员车辆安全，提升群众安全感			窖井设施专项整治，保障人员车辆安全，提升群众安全感					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	新购买的防沉井盖	不高于1000元	100%	5	5	0.00		
		维修机动车道、人行车道的井盖	分别不高于1000元、500元	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	安装放坠网	=2200个	2200个	6	6	0.00		
		全县窖井设施专项整治数	=1552个	1552个	6	6	0.00		
	质量指标	整治提升完成验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
		时效指标	按照时间节点完成公共区域普查确权率	=100%	100%	6	6	0.00	
	普查确定重大病害整治完成率		=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障人员车辆安全	有效保障	100%	12	12	0.00		
	生态效益指标	提升群众安全感	有效提升	100%	13	13	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			

项目名称		2022年防汛物资购置							
主管部门		伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	6.04	2.53	10	41.89 %	4.19	
		财政拨款	0	6.04	2.53	-	41.89 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为维护人民群众的生命财产安全。确保平安度过汛期。		为维护人民群众的生命财产安全。确保平安度过汛期。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	防汛物资	≥6.410万元	2.53万元	10	3.95	-60.53	项目资金到账较晚，部分资金由我局经费支出	
产出指标	数量指标	反光雨衣、胶鞋、强光手电筒等	14	100%	15	15	0.00		
	质量指标	严格按照国家标准	%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保全县人民财产安全	较大	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	88.14			

项目名称		拨付拖欠其企业工程款						
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局		
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:	0	131	78.53	10	59.95 %	6.00	
	财政拨款	0	131	78.53	-	59.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作内容相匹配,预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高环境卫生质量,减少环境污染,提升城市形象		提高环境卫生质量,减少环境污染,提升城市形象					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	拖欠企业工程款	≥131万元	78.53万元	10	5.99	-40.05	财政资金紧张
产出指标	数量指标	项目数	=3个	2个	15	10	-33.33	财政资金紧张
	质量指标	按照合同履约	验收合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益性项目	公益性项目	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升城区人民生活环境卫生质量	长期	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	清洁城市、美化环境	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	86.99		

项目名称		城市管理工作经费							
主管部门		伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	68.3	68.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	68.3	68.3	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作内容相匹配, 预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	环境污染防治, 美化人居环境		环境污染防治, 美化人居环境						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工程款、设备款等	≥430万元	68.3万元	10	1.59	-84.12	预算拨款额不足	
产出指标	数量指标	项目数	≥5个	3个	15	9	-40.00	预算拨款额不足, 支付项目少	
	质量指标	按照合同内容	合格	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	公益性项目	公益	100%	12	12	0.00		
	生态效益指标	美化人居环境	良好	100%	13	13	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	85.59			

项目名称		城市管理局工作经费							
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	200	199.35	10	99.68 %	9.97	
		财政拨款	0	200	199.35	-	99.68 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	美化环境			美化环境					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费	=200万元	199.35万元	10	9.97	0.33	支付限额	
产出指标	数量指标	工程款及经费	≥2个	10个	15	9	370.00	工程数量较多	
	质量指标	按照合同	验收合格	100%	15	15	0.00		
效益指标	生态效益指标	清洁城市、美化环境	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	93.94			

项目名称		城市管理局环卫工资						
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局		
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:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清洁城市，美化环境			清洁城市，美化环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	环卫工资数	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环卫工资	=30万元	30万元	15	15	0.00	
	质量指标	清洁城市	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	清洁城市、美化环境	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		城市管理水资源税所需费用							
主管部门		伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	2982	2644.68	10	88.69 %	8.87	
		财政拨款	0	2982	2644.68	-	88.69 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2018年1月5日至2022年9月30日城市管理所需水资源税缴费			2018年1月5日至2022年9月30日城市管理水资源税已缴费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	城市管理所需水资源税缴费	≥2982万元	2644.68万元	10	8.87	-11.31	资源水费已缴纳，项目资金预算充足	
产出指标	数量指标	水资源税缴费年度	≥5年	5年	15	15	0.00		
	质量指标	用水质量	地表及地下水	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	美化环境，提高城市空气质量	良好	100%	12	12	0.00		
	生态效益指标	对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡	良好	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.74			

项目名称		环卫车款、保洁车款、垃圾转运箱及中转站压缩设备购置等						
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局		
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:	0	199.73	162.69	10	81.45 %	8.15
		财政拨款	0	199.73	162.69	-	81.45 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作内容相匹配,预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高环境卫生质量,减少环境污染			提高环境卫生质量,减少环境污染				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	环卫保洁车、洗扫车及其他环卫设备款	≥199.73万元	162.69万元	10	8.15	-18.55	财政资金紧张,限额支付
产出指标	数量指标	项目数	≥5个	6个	15	15	0.00	
	质量指标	按照合同履约	验收合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益性项目	公益性项目	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	提升城区人民生活质量	长期	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	清洁城市、美化环境	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.3		

项目名称		环卫工程设备车辆款						
主管部门		伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局		
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:	0	100	95.53	10	95.53 %	9.55
		财政拨款	0	100	95.53	-	95.53 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护我局正常运转，为全县人民提供更好的生活环境。			维护我局正常运转，为全县人民提供更好的生活环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程设备车辆款	≤400万元	95.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数	≥50个	14个	15	4.2	-72.00	财政拨款额不足，支付项目少
	质量指标	按照项目合同要求	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护我局正常工作秩序，提升工作质量，提高群众满意度	较好	80%	25	20	-20.00	财政拨款额不足
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	83.75		

项目名称 主管部门		“环卫工人之家”建设项目							
		伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	38	3.84	10	10.11 %	1.01	
		财政拨款	0	38	3.84	-	10.11 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为解决环卫工人歇脚难问题，我局在县城区域谋划了20处“环卫工人之家”配备沙发、空调、饮水机、电风扇、电冰箱等生活物品。			为“环卫工人之家”配备了沙发、空调、饮水机、电风扇、电冰箱等生活物品。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	环卫之家建设、工作经费等	≥38万元	3.84万元	10	1.01	-89.89	由于该项资金审批到账晚，该项剩余资金从我单位经费中列支	
产出指标	数量指标	环卫之家	≥20间	20间	15	15	0.00		
	质量指标	按照环卫之家配备要求	合格	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	更好地为环卫工作提供工作环境	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	82.02			

项目名称		环卫节慰问经费						
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局		
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:	0	25	19	10	76.0 %	7.60
		财政拨款	0	25	19	-	76.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为国家卫生园林县城，文明城市创建做出贡献。			为国家卫生园林县城，文明城市创建做出贡献。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	环卫节慰问品	≥25万元	19万元	10	7.6	-24.00	财政资金紧张
产出指标	数量指标	环卫工人数	≥1300人	1255人	15	14.48	-3.46	环卫工人数在不停变化
	质量指标	慰问品质量	符合国家标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城区人民生活 质量	良好	70%	25	17.5	-30.00	有待改进
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.18		

项目名称 主管部门		环卫驿站配备物品、购置办公桌椅等						
		伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局		
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:	0	10.81	7.16	10	66.23 %	6.62	
	财政拨款	0	10.81	7.16	-	66.23 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为环卫工提供提供“冷可取暖、热可纳凉、渴可喝水、累可歇脚”的爱心服务。让环卫职工更多的感受到党和政府的温暖和关爱		为环卫工提供提供“冷可取暖、热可纳凉、渴可喝水、累可歇脚”的爱心服务。让环卫职工更多的感受到党和政府的温暖和关爱					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	购买环卫驿站所需物品	≤108075元	71600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	热水器	≥5台	5台	5	5	0.00	
		空调	≥12台	10台	10	8.33	-16.67	空调数量已按实际需求购买
		冰箱	≥10台	10台	5	5	0.00	
	质量指标	严格按照要求安装执行	100	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按要求购买安装	按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好地为环卫工提供爱心服务	较大	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工更多的感受到党和政府的温暖和关爱	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		

项目名称 主管部门		局各部门办公设备购置等							
		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	13	13	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	13	13	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障城市管理局各个部门运转良好			保障城市管理局各个部门运转良好					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	各类办公设备购置等	≥13.01万元	13.01万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥25个	25个	15	15	0.00		
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务正常开展情况	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目名称 主管部门		垃圾场购置项目、罗村垃圾中转站连体公厕等工程款							
		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:		0	191.5	156.28	10	81.61 %	8.16
		财政拨款		0	191.5	156.28	-	81.61 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。			5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高环境卫生质量，减少环境污染			提高环境卫生质量，减少环境污染					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	罗村垃圾中转站连体公厕工程	≥41.5万元	10万元	5	1.2	-75.90	财政紧张，限额支付	
		垃圾场购置项目等工程	≥150万元	146.28万元	5	4.88	-2.48	财政紧张，限额支付	
产出指标	数量指标	垃圾中转站连体公厕	=1个	1个	7.5	7.5	0.00		
		垃圾场购置项目等工程款	≥1个	1个	7.5	7.5	0.00		
	质量指标	验收通过率	≥98%	98%	7.5	7.5	0.00		
		达到合同要求	≥99%	99%	7.5	7.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	公益性项目	公益性项目	100%	12.5	12.5	0.00		
	社会效益指标	提高群众满意度	良好	10%	12.5	1.25	-90.00	指标值有误	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	82.99			

项目名称		调整标准增加工资							
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	6.4	6.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6.4	6.4	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	调整标准增加工资		调整标准增加工资						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	调整标准增加工资	=23.7877万元	6.4万元	10	2.69	-73.10	项目资金超过实际数额	
产出指标	数量指标	财政人员数	=60人	60人	15	15	0.00		
	质量指标	按照工资批件	合格	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工资	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	92.69			

项目名称 主管部门		生活垃圾处理费征收管理平台						
		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局		
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:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成生活垃圾处理费征收管理平台的建设，更有效的提高垃圾处理费征收率。			完成生活垃圾处理费征收管理平台的建设，更有效的提高垃圾处理费征收率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	软件系统授权费及开发费	≥68万元	30万元	10	4.41	-55.88	先支付部分费用，系统完成支付余额
产出指标	数量指标	软件系统开发	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	系统增加软硬件质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	2022年3月初完成	50%	10	5	-50.00	未与自来水水费征收系统连接
效益指标	社会效益指标	升级系统	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征收管理系统使用人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.41		

项目名称		生活垃圾焚烧发电、垃圾场建设等项目							
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	322.23	200	10	62.07 %	6.21	
		财政拨款	0	322.23	200	-	62.07 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年处理垃圾约36万吨，垃圾减容量可达90%，减重量可达80%，同时还可减少填埋垃圾用地和二氧化碳的排放，将显著改善和提升我县生活垃圾的处理水平，实现生活垃圾处置的减量化、无害化和资源化，达到社会效益、生态效益、经济效益共赢局面。			年处理垃圾约36万吨，垃圾减容量可达90%，减重量可达80%，同时还可减少填埋垃圾用地和二氧化碳的排放，将显著改善和提升我县生活垃圾的处理水平，实现生活垃圾处置的减量化、无害化和资源化，达到社会效益、生态效益、经济效益共赢局面。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	生活垃圾焚烧发电年经费、垃圾场建设等项目经费	≥2000万元	200万元	10	1	-90.00	财政拨款不足	
产出指标	数量指标	年生活垃圾处理量	≥36万吨	36万吨	15	15	0.00		
	质量指标	按照国家标准处理	合格	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	年上网电量	≥115.6亿千瓦时	110亿千瓦时	15	14.27	-4.84	垃圾量不够	
	社会效益指标	生活垃圾减量化、无害化、资源化	良好	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	实现生态环境保护，达到经济与环境协调发展、人与自然和谐共存的循环型城市	良好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	86.48			

项目名称		垃圾中转站运行维护、垃圾处理场常规检测项目							
主管部门		伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我局外欠工程款数额较大，为确保城市管理工作正常运转。			确保城市管理工作正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工程款	≤200万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工程项目数量	≥10个	10个	15	15	0.00		
	质量指标	按照合同标准	合格	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	良好	80%	25	20	-20.00	工程欠款还有余额	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目名称		窾井设施专项整治奖补资金（省级）						
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局		
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:	0	71.98	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	71.98	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	窾井设施专项整治，保障人员车辆安全，提升群众安全感		窾井设施专项整治，保障人员车辆安全，提升群众安全感					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新购买的防沉井盖	不高于1000元	100%	5	5	0.00	
		维修机动车道、人行道路的井盖	分别不高于1000元、500元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	安装放坠网	=2200个	2200个	5	5	0.00	
		全县窾井设施专项整治数	=1552个	1552个	5	5	0.00	
	质量指标	整治提升完成验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照时间节点完成公共区域普查确权率	=100%	100%	5	5	0.00	
		普查确定重大病害整治完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员车辆安全	有效保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升群众安全感	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目名称		垃圾场渗滤液处理系统运行经费							
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	110.48	70	10	63.36 %	6.34	
		财政拨款	0	110.48	70	-	63.36 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		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					
	提高环境卫生质量，减少环境污染			提高环境卫生质量，减少环境污染					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	渗滤液每吨处理单价	=160.48元	160.48元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	渗滤液处理量	≥3.9万吨	3.9万吨	15	15	0.00		
	质量指标	渗滤液处理率	≥98%	98%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	公益性项目	公益性项目	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	规范处理垃圾渗滤液，减少环境污染	良好	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	96.34			

项目名称 主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局		
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:	0	150	150	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	150	150	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为确保城市管理工作的正常运转，提高环境卫生质量，减少环境污染，提升城市形象		提高环境卫生质量，减少环境污染，提升城市形象					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	运转经费	≥150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	确保正常运转经费	≥150万元	150万元	15	15	0.00	
	质量指标	工作效率	有效提高	50%	15	7.5	-50.00	应更加合理的规划工作时间及人员调配
效益指标	社会效益指标	提升城区人民生活环境质量	良好	80%	25	20	-20.00	有些区域应该加强管理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.5		

项目名称 主管部门		伊川县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目前期费用							
		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	181.99	181.99	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	181.99	181.99	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年处理垃圾约26万吨，垃圾减容量达90%，减重量达80%，同时还可减少填埋垃圾用地和二氧化碳的排放，将显著改善和提升我县生活垃圾的处理水平，实现生活垃圾处置的减量化、无害化和资源化，达到社会效益、生态效益、经济效益共赢局面			年处理垃圾约26万吨，垃圾减容量达90%，减重量达80%，同时还可减少填埋垃圾用地和二氧化碳的排放，将显著改善和提升我县生活垃圾的处理水平，实现生活垃圾处置的减量化、无害化和资源化，达到社会效益、生态效益、经济效益共赢局面					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	静脉产业园焚烧发电项目前期费用	≥181.989万元	181.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年生活垃圾处理量	≥26万吨	20万吨	20	15.38	-23.08	我县垃圾量不多，已增加外县垃圾进场处理	
	质量指标	按照国家标准处理	合格	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	生活垃圾减量化、无害化、资源化	良好	70%	12	8.4	-30.00	无害化完成，资源化正在进行中	
	生态效益指标	实现生态环境保护，达到经济与环境协调发展、人与自然和谐共存的循环型城市	良好	80%	13	10.4	-20.00	已完成前期目标，有待改进	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	89.18			

项目名称		市政工程款工程项目							
主管部门		河南省伊川县城市管理局		实施单位		伊川县城市管理局			
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:	0	400	400	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	400	400	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成城市管理局管辖区的市政工程项目，确保人民群众出行安全，为人民群众营造良好的生活环境。			完成城市管理局管辖区的市政工程项目，确保人民群众出行安全，为人民群众营造良好的生活环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	年度市政工程款工程项目	≥1264.88万元	400万元	10	3.16	-68.38	财政资金紧张，需过紧日子	
产出指标	数量指标	市政设施维修工程	≥14项	14项	10	10	0.00		
	质量指标	市政道路综合考核	≥95%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	市政设施维修	=365天	285天	15	11.71	-21.92	时效指标值设置有问题，需改进	
效益指标	社会效益指标	处置“110”及群众来电	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	89.87			

项目名称 主管部门		伊川县城市管理局		2021年窾井盖专项整治奖补项目 实施单位		伊川县城市管理局							
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	全年预算数	50	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00
		财政拨款	0	50	0	0	-	0.0 %	-				
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况					情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作内容相匹配，预算安排科学合理。		5		5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5		5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5		5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5		5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况									
	力争2022年11月底前实现本县公共区域问题“清零”，窾井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。			力争2022年11月底前实现本县公共区域问题“清零”，窾井盖智慧化逐步提升，非公共区域问题井盖得到有效治理。									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	购买防沉降井盖	≤1000元	1000元	5	5	0.00						
	社会成本指标	保障车辆人员安全	有效保障	100%	5	5	0.00						
产出指标	数量指标	整治提升完整率	≥100%	100%	5	5	0.00						
		全县窾井设施整治提升任务数	≥1900个	1900个	5	5	0.00						
	质量指标	整治提升完成验收合格	100%	100%	5	5	0.00						
	时效指标	2022年11月底资金支出率	100%	100%	5	5	0.00						
		普查确定重大病害整治完成率	100%	100%	5	5	0.00						
		按照时间节点完成公共区域普查确权率	100%	100%	5	5	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障人员车辆安全	有效保障	100%	12.5	12.5	0.00						
		提升群众安全感	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意杜	≥90%	90%	5	5	0.00						
总分					100	90							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。