

2021 年度
南召县城市管理局 部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县城市管理局 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：南召县城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家有关城市管理服务方面的法律、法规和方针、政策，结合本县实际，拟订城市管理的行政措施和规范性文件，并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。

（三）承担全县城市园林绿化工作职责。

（四）承担城区市政设施管理职责。

（五）承担城区市容市貌管理职责。

（六）承担城区环境卫生管理职责。

（七）承担城区管理行政执法职责。

（八）参与城区总体规划的制订；参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区市场建设规划项目的审核；参与城区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与涉及城市容貌、城市交通秩序及县政府规定应当由县城市管理服务局参与的其他事项。

（九）承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

南召县城市管理局内设机构 6 个，包括：内设办公室、城市综合管理大队（下设五个中队）、城市景观管理股、市容

环境管理股、政策法规股（执法监督管理股）、城市管理效能督查股（纪委监委室）6 个股室。另设有园林绿化管理站、环境卫生管理站（对外挂垃圾处理场牌子）、橡胶坝管理所、城管监察大队、市政管理站 5 个局属事业单位。

从决算单位构成看，南召县城市管理局部门决算包括：本级决算。

2021 年度，南召县城市管理局。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级决算单位 0 个，具体是：

1、南召县城市管理局本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 南召县城市管理局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1044.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	7955.65	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	82.71
		九、卫生健康支出	30.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8847.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.9
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8999.87	本年支出合计	8999.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1247.09	年末结转与结余	1247.09
收入总计	10246.97	支出总计	10246.97

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

部门： 南召县城市管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8999.87	8999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	0.00	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	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.30	30.30					
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30					
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30					
212	城乡社区支出	8847.96	8847.96					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 南召县城市管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8999.87	8999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	892.31	892.31					
2120104	城管执法	892.31	892.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7955.65	7955.65					
2120803	城市建设支出	7955.65	7955.65					
221	住房保障支出	38.90	38.90					
22102	住房改革支出	38.90	38.90					
2210201	住房公积金	38.90	38.90					

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：南召县城市管理局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,999.87	1,044.22	7,955.65			
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71				
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.71	82.71				
210	卫生健康支出	30.30	30.30				
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30				
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30				
212	城乡社区支出	8,847.96	892.31	7,955.65			
21201	城乡社区管理事务	892.31	892.31				
2120104	城管执法	892.31	892.31				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,955.65		7,955.65			
2120803	城市建设支出	7,955.65		7,955.65			
221	住房保障支出	38.90	38.90				
22102	住房改革支出	38.90	38.90				
2210201	住房公积金						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南召县城市管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1044.22	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收入	2	7955.65	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收入	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	82.71	82.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.30	30.30	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	8847.96	892.31	7955.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南召县城市管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	38.9	38.9	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南召县城市管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	8999.87	本年支出合计	59	8999.87	1044.22	7955.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1247.09	年末财政拨款结转和结余	60	1247.09	0.00	1247.09	
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	1247.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	10246.9 7	合计	64	10246.9 7	1044.22	9202.74	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：南召县城市管理局

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1044.22	1044.22	0.00
208	社会保障和就业支出	82.71	82.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.71	82.71	0.00
210	卫生健康支出	30.30	30.30	
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	
212	城乡社区支出	892.31	8847.96	
21201	城乡社区管理事务	892.31	892.31	

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：南召县城市管理局

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1044.22	1044.22	0.00
2120104	城管执法	892.31		
221	住房保障支出	38.90		
22102	住房改革支出	38.90		
2210201	住房公积金	38.90		

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表

公开 06 表

部门：南召县城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	721.54	302	商品和服务支出	319.10
30101	基本工资	515.93	30201	办公费	86.56
30102	津贴补贴	53.71	30202	印刷费	14.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	41.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.22	30206	电费	25.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	6.23
30113	住房公积金	38.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20.61
303	对个人和家庭的补助	3.58	30215	会议费	11.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	725.12		公用经费合计	319.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南召县城市管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南召县城市管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1247.09	7955.65	7955.65	0.00	7955.65	1247.09
212	城乡社区支出	1247.09	7955.65	7955.65	0.00	7955.65	1247.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1247.09	7955.65	7955.65	0.00	7955.65	1247.09
2120803	城市建设支出	1247.09	7955.65	7955.65	0.00	7955.65	1247.09

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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为10246.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少6790.66万元，下降39.86%，主要原因是开源节流，减少项目及财政拨款项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8999.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8999.87元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8999.87万元，其中：基本支出1044.22万元，占11.61%；项目支出7955.65万元，占88.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为10246.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6790.66万元，下降39.86%，主要原因是开源节流，减少项目及财政拨款项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1044.22万元，占支出合计的11.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少845.41万元，下降44.74%，主要原因是开源节流，减少项目支出及三公经费支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1044.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出82.71万

元，占 7.92%；卫生健康支出（类）支出 30.30 万元，占 2.91%；城乡社区支出（类）支出 892.31 万元，占 85.45%；住房保障支出（类）支出 38.90 万元，占 3.72%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1610.77 万元，支出决算为 1044.22 万元，完成年初预算的 64.83%。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）年初预算为 85.66 万元，支出决算为 82.71 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及增加退休人员；

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 32.58 万元，支出决算为 30.30 万元，完成年初预算的 93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及增加退休人员。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为 1442.21 万元，支出决算为 892.31 万元，完成年初预算的 61.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经济上涨，劳务人工费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 50.32 万元，支出决算为 38.90 万元，完成年初预算的 77.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及增加退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1044.22 万元。其中：人员经费 725.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金；公用经费 319.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的 99.44%。2021 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开源节流，压减公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 8.95 万元，完成预算的 99.44%，占 100%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。主要用于公务车维护及运行，2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，压减公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 8.95 万元。2021 年共接待国内来访团组 180 个、来宾 1908 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6187.10 万元，支出决算为 7955.65 万元，完成年初预算的 128.58%。决算数与年初预算数差异的主要原因是追加项目，经济上涨，劳务人工费增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 6187.10 万元，支出决算为 7955.65 万元，完成年初预算的 128.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、追加项目，经济上涨，劳务人工费增加；2、结转结余金额较大。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 805.77 万元，支出决算为 319.10 万元，完成年初预算的 39.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我部门实际情况对年初预算进行调整。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 313.53 万元，其中：政府采购货物支出 313.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，城市管理局共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 8999.87 万元，其中人员经费支出 725.12 万元，公用经费

支出319.10万元；支出项目共38个，支出金额7955.65万元。其中，进行项目绩效自评38个，自评金额6349.66万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额69.30万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，三个市场管理经费项目自评得分为78分。发现的主要问题及原因：三个市场拨付经费10.00万元，用于两个市场租赁费各5.00万，其他电费4.68万元、保洁工工资10.80万元用其他经费支付。未做到专款专用，资金管理混乱；下一步改进措施：建立健全预算绩效管理机制，以项目支出内容作为编制基础，与年度工作目标相结合将各项支出全部覆盖，提高预算编制科学性、准确性。同时，财务部门要加强财务管理制度执行效果自我监管，提高资金使用合规性，做到各项目资金专款专用，避免挪用、挤占支出。城市管理局2020年度工程款自评得分为22.50分。发现的主要问题及原因：城市管理局2020年工程款1824.44万元是拖欠尾款，2019年项目款未及时支付延续到2020年，加上2020年、2021年项目款，延续到2021年，以上1824.44万元实际于2022年1月支付。财政拨款不及时，逐年累积，项目款拨付时间无保障。下一步改进措施：建议对以前年度项目支出进度进行检查、统计、分析，提高支出紧迫感、协调解决资金支付过程中出现的困难和问题，加强与财政部门沟通，加快审批流程，严格按照规定程序办理资金支付，做到资金及时追踪，提高资金拨付效率。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 01 表

项目名称		应急预案编审费						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市生活垃圾处理场		
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	3	3	3	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	3	3	3	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	编制突发环境事件应急预案一套，为处理各项突发事件提供依据，提高履职效益。				编制了突发环境事件应急预案一套，为处理各项突发事件提供依据，提高履职效益。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应急预案编制数量	1套	1套	12.5	12.5	
		质量指标	应急预案编制质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	应急预案编制及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤3万元	3万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为处理突发事件提供依据	提供	提供	10	10	
			提升环境检查达标率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	应急管理制度健全性	健全	健全	10	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	97	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 02 表

项目名称		库区消杀及除臭药品费						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市生活垃圾处理场		
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	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	15	15	15	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	南召县城市生活垃圾处理场对进场生活垃圾的消杀作业由人工喷洒改为专用消杀车辆作业，日常消杀药品消耗量增加。采购所需消杀及除臭药品，对乡镇转运来的生活垃圾进行消杀，完成生活垃圾无害化处理，保护环境。				已按计划采购所需消杀及除臭药品，对乡镇转运来的生活垃圾进行消杀，完成生活垃圾无害化处理，保护环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	消杀及除臭药品采购完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	消杀及除臭药品采购合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	消杀及除臭药品采购及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤15万元	15万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成生活垃圾无害化处理	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	保护环境	保护	保护	10	8	
		可持续影响指标	采购制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 03 表

项目名称		综合执法大队运行经费						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城管综合执法大队		
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	317.49	317.49	317.49	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	317.49	317.49	317.49	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于综合执法改革宣传，采购执法车辆，支付执法车辆及铲车燃油费和维修费，支付执法车辆和钩机、炮锤、板车等大型器械租赁费，印刷城市管理执法人员素质能力提升活动学习资料等，加强执法宣传，加大执法力度，建立执法威严，树立城管队伍良好形象，提升市民的主人翁意识。				该项目支出实际用于综合执法改革宣传，采购执法车辆，支付执法车辆及铲车燃油费和维修费，支付执法车辆和钩机、炮锤、板车等大型器械租赁费，印刷城市管理执法人员素质能力提升活动学习资料等，加强了执法宣传，加大了执法力度，建立了执法威严，树立了城管队伍良好形象，提升了市民的主人翁意识。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	综合执法改革宣传工作完成率	100%	100%	3	3	
			执法车辆采购数量	3 辆	3 辆	3	3	
			执法车辆及铲车燃油费支付完成率	100%	100%	3	3	
			执法车辆及铲车维修费支付完成率	100%	100%	3	3	
			执法车辆租赁费支付完成率	100%	100%	3	3	
			大型器械租赁费支付完成率	100%	100%	3	3	
			城市管理执法人员素质能力提升活动学习资料印刷完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	宣传工作达标率	100%	100%	4	4	
			执法活动合规率	100%	100%	4	4	

			学习资料印刷质量达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%	100%	4	4	
			执法工作完成及时率	100%	100%	4	4	
			素质能力提升活动组织及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	总成本	≤317.49 万元	317.49 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	建立执法威严	建立	建立	7	7	
			树立城管队伍良好形象	树立	树立	7	7	
			提升市民的主人翁意识	提升	提升	7	5	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	9	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	10	
	总分					100	96	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 04 表

项目名称		三城联创办公室工作经费							
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县三城联创办公室			
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.00%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
		单位资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织相关单位进行业务培训 10 次以上，集中观摩检查 15 次以上，定期召开推进会 15 次以上，完成涉及“三个城”创建的宣传教育、老旧社区改造、环境整治、病媒生物防制等 50 余项任务。充分发挥三城联创办的指导作用，积极负责县三城联创工作指挥部交办的其他任务。巩固国家卫生县城、争创国家园林县城和省级文明城市。				实际组织相关单位进行业务培训 10 次，集中观摩检查 15 次，定期召开推进会 15 次，完成涉及“三个城”创建的宣传教育、老旧社区改造、环境整治、病媒生物防制等 50 余项任务。充分发挥了三城联创办的指导作用，积极负责县三城联创工作指挥部交办的其他任务。巩固了国家卫生县城、争创国家园林县城和省级文明城市。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	业务培训次数		≥10 次	10 次	3	3	
			集中观摩检查次数		≥15 次	15 次	4	4	
			召开推进会次数		≥15 次	15 次	3	3	
			三城创建工作任务完成率		100%	100%	4	4	
		质量指标	业务培训合格率		100%	100%	3	3	
			集中观摩检查达标率		100%	100%	4	4	
			推进会召开合规率		100%	100%	3	3	
			三城创建工作任务达标率		100%	100%	4	4	
		时效指标	业务培训及时率		100%	100%	3	3	
			观摩检查及时率		100%	100%	4	4	
			推进会召开及时率		100%	100%	3	3	
			三城创建工作任务完成及时率		100%	100%	4	4	

		成本指标	总成本	≤20 万元	20 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升城市形象	提升	提升	10	10	
			提升市民荣誉感	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续推动城市建设	推动	推动	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	98%	5	5	
群众满意度			≥90%	95%	5	5		
总分						100	96	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 05 表

项目名称		春节市场整治						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市管理局		
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	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	50	50	50	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实抓好春节期间市容市貌管理，进一步规范节日期间市场秩序，营造出整洁优美、秩序井然、欢乐祥和的城市环境，为城区广大居民创造祥和的节日气氛。				完成了春节期间市容市貌管理工作，进一步规范了节日期间市场秩序，营造出整洁优美、秩序井然、欢乐祥和的城市环境，为城区广大居民创造了祥和的节日气氛。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	春节市场整治工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	春节市场整治工作达标率	100%	100%	10	10	
			社会不良治安事件	0件	0件	10	10	
		时效指标	春节市场整治工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范节日期间市场秩序	规范	规范	10	10	
			营造祥和节日氛围	营造	营造	10	8	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	10	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	95	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差								

原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 06 表

项目名称		三个市场管理经费					
主管部门及代码		南召县城市管理局		实施单位	南召县城市管理局		
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	10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
	单位资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	支付健民、丹霞、古城三个市场租赁费、保洁管理人员工资、水电费，维持三个市场正常运转，提升居民生活便利性。				支付了健民、丹霞、古城三个市场租赁费、保洁管理人员工资、水电费，维持了三个市场正常运转，提升了居民生活便利性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市场个数	3个	3个	4	4	
			市场租赁费支付完成率	100%	100%	4	4	
			保洁管理人员工资发放完成率	100%	100%	4	4	
			水电费支付完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	市场租赁费支付足额率	100%	100%	4	4	
			保洁管理人员工资发放足额率	100%	100%	4	4	
			水电费支付足额率	100%	100%	4	4	
		时效指标	市场租赁费支付及时率	100%	100%	4	4	
			保洁管理人员工资发放及时率	100%	100%	4	4	
			水电费支付及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	总成本	≤10万元	25.48万元	10	0	财政拨款资金10万元仅用于支付丹霞市场租赁费5万元和古城市场租赁费5万元,三个市场人员工资和水电费用其他经费支出。建议改进预算编制，提高预算编制科学性。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维持市场正常运转	维持	维持	10	10	
			提升居民生活便利性	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	不健全	10	0	财务管理制度执行效果有待提升，建议加强财务管理，专款专用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市场工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			居民满意度	≥90%	93%	5	5	
总分						100	78	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 07 表

项目名称		购买土工布袋费用						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市生活垃圾处理场		
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	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	垃圾处理场二期投入使用后，需使用土工布袋对二期库区内防渗垫层进行保护性的码放，因此计划采购专用土工布袋 4 万个进行装土码放作业。				垃圾处理场二期投入使用后，需使用土工布袋对二期库区内防渗垫层进行保护性的码放，采购了专用土工布袋 4 万个进行装土码放作业。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买土工布袋数量	4 万个	4 万个	12.5	12.5	
		质量指标	土工布袋质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	土工布袋采购及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤5 万元	5 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成对防渗垫层进行保护性码放	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	采购制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	垃圾处理场工作人员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 08 表

项目名称		县城绿地养护费						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县园林站		
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	300	300	300	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	300	300	300	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于公园游园绿地、城区道路行道树绿篱、内河河道修剪及新增绿化保洁，保证建成区公园、绿地、行道树苗木长势良好，花草树木适时修剪、施肥浇水、病虫害及时防治，公园绿地无杂草落叶、枯枝，为居民创造干净整洁的游园环境。				实际用于公园游园绿地、城区道路行道树绿篱、内河河道修剪及新增绿化保洁，保证了建成区公园、绿地、行道树苗木长势良好，花草树木适时修剪、施肥浇水、病虫害及时防治，公园绿地无杂草落叶、枯枝，为居民创造了干净整洁的游园环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	绿地养护工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	绿地养护工作达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	绿地养护及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤300万元	300万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护干净整洁的游园环境	维护	维护	10	8	
			提升群众幸福感	提升	提升	10	8	
		可持续影响指标	管养制度健全性	健全	健全	10	8	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10		

总分	100	94	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。			

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 09 表

项目名称		市政管理站人员工资					
主管部门及代码		南召县城市管理局		实施单位	南召县市政管理站		
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	782.38	782.38	782.38	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	782.38	782.38	782.38	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
	单位资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	保障市政管理站职工工资及社保正常发放及缴纳，提高职工工作积极性，提升工作效率。			保障了市政管理站职工工资及社保正常发放及缴纳，提高了职工工作积极性，提升了工作效率。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	7	7	
			社保缴纳完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	7	7	
			社保缴纳足额率	100%	100%	7	7	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	7	7	
			社保缴纳及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	总成本	≤782.38 万元	782.38 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	10	8	
			提升工作效率	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市政管理站职工满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	95
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

自评 10 表

项目名称		巩固卫生城园林城文明城费用						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市管理局		
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	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展城市综合整治行动，巩固“卫生城、园林城和文明城”三城成果，租用大型机械拆除违规广告及破旧广告，还广大市民一个靓丽、安全的市容环境；清理渣土；灭杀“四害”（老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇）及孳生地消杀服务；坚决杜绝店外经营、占道经营、乱贴乱画和乱泼乱倒等行为。				开展了城市综合整治行动，巩固了“卫生城、园林城和文明城”三城成果，租用大型机械拆除违规广告及破旧广告，还给广大市民一个靓丽、安全的市容环境；清理渣土；灭杀“四害”（老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇）及孳生地消杀服务；杜绝了店外经营、占道经营、乱贴乱画和乱泼乱倒等行为。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	违规广告拆除完成率	100%	100%	3	3	
			渣土清理完成率	100%	100%	4	4	
			“四害”灭杀完成率	100%	100%	3	3	
			不合规经营整治完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	违规广告拆除达标率	100%	100%	3	3	
			渣土清理合格率	100%	100%	4	4	
			“四害”灭杀有效率	100%	100%	3	3	
			不合规经营整治合规率	100%	100%	4	4	
		时效指标	违规广告拆除及时率	100%	100%	3	3	
			渣土清理及时率	100%	100%	4	4	
			“四害”灭杀及时率	100%	100%	3	3	
			不合规经营整治及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	总成本	≤10 万元	10 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指	巩固“卫生城、园林城和文	提高	提高	10	8	

	(30分)	标	明城”三城成果					
			建立靓丽、安全的市容环境	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	城市综合整治制度健全性	健全	健全	10	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	94	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评11表

项目名称				环卫站运行经费						
主管部门及代码				南召县城市管理局		实施单位		南召县环境卫生管理站		
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	1300	1300	1300	10	100.00%	10.00
				其中：政府预算资金	1300	1300	1300	—	100.00%	—
				财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
				单位资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标					实际完成情况				
总体目标	支付办公水、电、外出差旅、外出培训、电脑耗材等费用，保证正常办公需要；保障车辆燃油、劳动工具正常使用。					支付了办公水、电、外出差旅、外出培训、电脑耗材等费用，保证了正常办公需要；保障了车辆燃油、劳动工具正常使用。				
绩 效	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率		100%	100%	3	3		

指 标	(50 分)		差旅及培训费支付完成率	100%	100%	4	4	
			车辆燃油费支付完成率	100%	100%	3	3	
			劳动工具维修完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	
			差旅及培训费支付合规率	100%	100%	4	4	
			车辆燃油费支付准确率	100%	100%	3	3	
			劳动工具维修合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%	3	3	
			差旅及培训费支付及时率	100%	100%	4	4	
			车辆燃油费支付及时率	100%	100%	3	3	
			劳动工具维修及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	总成本	≤1300 万元	1300 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	保证正常办公需要	保证	保证	10	9	
			保障环卫站正常运行	保障	保障	10	9	
		可持续影响 指标	管理制度健全性	健全	健全	10	8	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	96	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 12 表

项目名称		在线监控维护费						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市生活垃圾处理场		
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	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	垃圾处理场渗滤液车间在线监测系统（COD 检验仪器一套，NH 检测仪器一套）能够有效监测渗滤液车间排放污水的各项指标是否达到国家排放标准，由安装公司对监控系统进行日常维护和升级，保障监测系统正常运行。				垃圾处理场渗滤液车间在线监测系统（COD 检验仪器一套，NH 检测仪器一套）能够有效监测渗滤液车间排放污水的各项指标是否达到国家排放标准，安装公司按要求对监控系统进行了日常维护和升级，保障了监测系统正常运行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	监测系统维护完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	监测系统维护合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	监测系统维护及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤5 万元	5 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效监测渗滤液车间排放污水达标度	有效监测	有效监测	10	10	
			保障监测系统正常运行	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	系统管养制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	城市管理局满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80% (含)、80%–60% (含)、60%–0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 13 表

项目名称		购买导气笼及钢网费用						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市生活垃圾处理场		
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	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	随着现有垃圾处理场一期工程库区容量接近设计使用规模，且二期垃圾填埋场还未投入使用，造成现有垃圾处理场库区库存压力较大，为保证库区安全，采购导气笼及钢网，对库区树立导气石笼导排填埋气体，待垃圾处理场二期工程完工后需对新库区进行导气管道的铺设及导气石笼的树立。				随着现有垃圾处理场一期工程库区容量接近设计使用规模，且二期垃圾填埋场还未投入使用，造成现有垃圾处理场库区库存压力较大，为保证库区安全，采购了导气笼及钢网，对库区树立导气石笼导排填埋气体，待垃圾处理场二期工程完工后需对新库区进行导气管道的铺设及导气石笼的树立。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	导气笼及钢网采购完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	导气笼及钢网验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	导气笼及钢网采购及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤2万元	2万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解现有垃圾处理场库区库存压力	缓解	缓解	10	8	
			保证库区安全	保证	保证	10	9	
		可持续影响指标	采购制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	垃圾处理场工作人员满意度	≥90%	93%	10	10		
总分						100	97	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差								

原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 14 表

项目名称		架设二期高压线路费用						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市生活垃圾处理场		
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	7.8	7.8	7.8	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	7.8	7.8	7.8	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	铺设高压电，保证城市生活垃圾处理场二期项目顺利建设。				铺设了高压电，保证城市生活垃圾处理场二期项目顺利建设。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高压电铺设完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	高压电铺设合格率	100%	100%	10	10	
			安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
		时效指标	高压电铺设及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤7.8万元	7.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证城市生活垃圾处理场二期项目顺利建设	保证	保证	15	13	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差								

原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 15 表

项目名称		渗滤液专项费用						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市生活垃圾处理场		
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	47	47	47	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	47	47	47	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	2021 年 1 至 3 月份垃圾处理场自行对渗滤液进行处理，该项目支出用于渗滤液处理车间运行所需的电费、材料等各项费用。				2021 年 1 至 3 月份垃圾处理场自行对渗滤液进行处理，该项目支出实际用于渗滤液处理车间运行所需的电费、材料等各项费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	渗滤液处理车间电费缴纳完成率	100%	100%	7	7	
			渗滤液处理材料采购完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	渗滤液处理车间电费缴纳足额率	100%	100%	7	7	
			渗滤液处理材料验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	渗滤液处理车间电费缴纳及时率	100%	100%	7	7	
			渗滤液处理材料采购及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	总成本	≤47 万元	47 万元	8	8	
		效益指标	社会效益指	有效过滤垃圾	有效	有效	10	7

	(30分)	标						
		生态效益指标	保护环境不受污染	保护	保护	10	8	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	95	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评16表

项目名称		执法车辆燃修费						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市管理局		
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	45	45	45	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	45	45	45	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城市管理局现有机动车 12 台，电瓶车 5 台，以上车辆按行驶里程和使用年限多数已达到最大限度，使用率高，破损严重，车况老化，需经常修补。该项目支出主要对以上车辆进行维护修理，提高工作效率，保证执勤巡逻工作正常进行。				城市管理局现有机动车 12 台，电瓶车 5 台，以上车辆按行驶里程和使用年限多数已达到最大限度，使用率高，破损严重，车况老化，需经常修补。该项目支出实际用于以上车辆进行维护修理，提高了工作效率，保证了执勤巡逻工作正常进行。			
绩 效 指	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	机动车数量	12 台	12 台	6	6	
			电瓶车数量	5 台	5 台	7	7	

标		质量指标	机动车维修合格率	100%	100%	6	6	
			电瓶车维修合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	机动车维修及时率	100%	100%	6	6	
			电瓶车维修及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	总成本	≤45 万元	45 万元	11	11	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	提高工作效率	提高	提高	10	7	
			保证执勤巡逻工作正常进行	保证	保证	10	10	
		可持续影响 指标	执法车辆管养制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满 意度指标	执法人员满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	97	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 17 表

项目名称	机械燃油费						
主管部门及代码	南召县城市管理局			实施单位	南召县城市生活垃圾处理场		
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	20	20	20	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
	单位资金	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在国家对环保政策落实及督查追责力度加大的形势下，主要用于覆土用车辆及填埋作业机械用油费，对进场垃圾进行规范化摊铺、压实、覆土，现有进场垃圾量 390 吨/日。				在国家对环保政策落实及督查追责力度加大的形势下，用于覆土用车辆及填埋作业机械用油费，对进场垃圾进行了规范化摊铺、压实、覆土，现有进场垃圾量 390 吨/日。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	进场垃圾量	390 吨/日	390 吨/日	10	10	
			机械燃油费支付完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	机械燃油费支付足额率	100%	100%	10	10	
			机械燃油费支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	规范生活垃圾覆土填埋	规范	规范	10	8	
			落实环保政策	落实	落实	10	8	
		可持续影响 指标	管理制度健全性	健全	健全	10	8	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	垃圾处理厂工作人员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	94	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 18 表

项目名称	园林站 2018 年以前项目款						
主管部门及代码	南召县城市管理局			实施单位	南召县园林站		
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	67.31	67.31	37.64	10	55.92%	5.59

		其中：政府预算资金	67.31	67.31	37.64	—	55.92%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	支付园林站 2015 年、2017 年、2018 年若干绿化工程款，美化南召县城市形象，提高居民生活质量。				支付了园林站 2015 年、2017 年、2018 年若干绿化工程款，美化了南召县城市形象，提高了居民生活质量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	绿化工程款支付完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	绿化工程款支付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	绿化工程款支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤67.31 万元	37.64 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	美化南召县城市形象	美化	美化	10	8	
			提高居民生活质量	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	收款单位满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	90.59	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

项目名称		公务用车及执法车辆购置费						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市管理局		
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	24.6	24.6	24.6	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	24.6	24.6	24.6	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	采购 3 台五菱宏光 S3 执法执勤车辆，保障执法执勤工作正常进行，提高履职效益。				采购了 3 台五菱宏光 S3 执法执勤车辆，保障了执法执勤工作正常进行，提高了履职效益。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	执法执勤车辆采购数量	3 辆	3 辆	12.5	12.5	
		质量指标	执法执勤车辆验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执法执勤车辆采购及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤24.6 万元	24.6 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障执法执勤工作正常进行	保障	保障	10	8	
			提高履职效益	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	采购制度健全性	健全	健全	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	执法执勤人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	95		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

自评 20 表

项目名称		橡胶坝库区维护费						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县橡胶坝管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金		10	10	10	—	100.00%	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	—	—
	单位资金		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目支出用于制作警示标语；库区清淤；电机组、水泵、坝袋、变压器及配电设备、护栏维护；采购防汛物资；廉政长廊及亮化工程电费；冲锋舟、工具车燃油费等，做好橡胶坝库区维护工作，避免洪涝灾害，方便调节水量。				该项目支出实际用于制作警示标语；库区清淤；电机组、水泵、坝袋、变压器及配电设备、护栏维护；采购防汛物资；廉政长廊及亮化工程电费；冲锋舟、工具车燃油费等，良好完成了橡胶坝库区维护工作，避免洪涝灾害，方便调节水量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	橡胶坝库区维护工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	橡胶坝库区维护工作达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	橡胶坝库区维护及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤10 万元	10 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	避免洪涝灾害	避免	避免	10	8	
			方便调节水量	方便	方便	10	8	
		可持续影响指标	管养制度健全性	健全	健全	10	9	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	

总分	100	95	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。			

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 21 表

项目名称		橡胶坝库区维护费					
主管部门及代码		南召县城市管理局		实施单位	南召县橡胶坝管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
	单位资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目支出用于制作警示标语；库区清淤；电机组、水泵、坝袋、变压器及配电设备、护栏维护；采购防汛物资；廉政长廊及亮化工程电费；冲锋舟、工具车燃油费等，做好橡胶坝库区维护工作，避免洪涝灾害，方便调节水量。				该项目支出实际用于制作警示标语；库区清淤；电机组、水泵、坝袋、变压器及配电设备、护栏维护；采购防汛物资；廉政长廊及亮化工程电费；冲锋舟、工具车燃油费等，良好完成了橡胶坝库区维护工作，避免洪涝灾害，方便调节水量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	橡胶坝库区维护工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	橡胶坝库区维护工作达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	橡胶坝库区维护及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤10万元	10万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	避免洪涝灾害	避免	避免	10	8	
			方便调节水量	方便	方便	10	8	
		可持续影响指标	管养制度健全性	健全	健全	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	95	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

项目名称		环卫站 2018 年以前项目结算后工程款						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县环境卫生管理站		
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	2. 59	2. 59	2. 59	10	100. 00%	10. 00
		其中：政府预算资金	2. 59	2. 59	2. 59	—	100. 00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付坡头除险工程款（部分）18000 元，环卫驿站工程款（部分）7000 元，北滨河中转站尾款 900 元，履行合同义务，提高政府公信力。				支付坡头除险工程款（部分）18000 元，环卫驿站工程款（部分）7000 元，北滨河中转站尾款 900 元，履行了合同义务，提高了政府公信力。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	坡头除险 2021 年度工程款支付完成率	100%	100%	5	5	
			环卫驿站 2021 年度工程款支付完成率	100%	100%	5	5	
			北滨河中转站尾款支付完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	坡头除险 2021 年度工程款支付准确率	100%	100%	5	5	
			环卫驿站 2021 年度工程款支付准确率	100%	100%	5	5	
			北滨河中转站尾款支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	坡头除险 2021 年度工程款支付及时率	100%	100%	5	5	

			环卫驿站 2021 年度工程款支付及时率	100%	100%	5	5	
			北滨河中转站尾款支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	≤2.59 万元	2.59 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	履行合同义务	履行	履行	10	8	
			提高政府公信力	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	工程效益可持续	可持续	可持续	10	8	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	收款单位满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	95	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 23 表

项目名称	车辆及垃圾桶购置						
主管部门及代码	南召县城市管理局			实施单位	南召县环境卫生管理站		
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	315.9	315.9	315.9	10	100.00%	10.00

		其中：政府预算资金	315.9	315.9	315.9	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购汉福摆臂车、电动三轮吊桶车、森源洗扫车等环卫车辆 14 辆，垃圾桶 200 个，保障城区环境干净整洁，减少对城区环境污染度，提升城市人居生活水平。				采购了汉福摆臂车、电动三轮吊桶车、森源洗扫车等环卫车辆 14 辆，垃圾桶 200 个，保障了城区环境干净整洁，减少对城区环境污染度，提升了城市人居生活水平。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	汉福摆臂车采购数量	1 辆	1 辆	4	4	
			电动三轮吊桶车采购数量	8 辆	8 辆	4	4	
			森源抑尘车采购数量	2 辆	2 辆	4	4	
			森源洗扫车采购数量	2 辆	2 辆	4	4	
			森源多功能清扫车采购数量	1 辆	1 辆	4	4	
			垃圾桶采购数量	200 个	200 个	4	4	
		质量指标	环卫车辆验收合格率	100%	100%	4	4	
			垃圾桶验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	环卫车辆采购及时率	100%	100%	4	4	
			垃圾桶采购及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	总成本	≤315.9 万元	315.9 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升城市人居生活水平	提升	提升	7	6	
		生态效益指标	保障城区环境干净整洁	保障	保障	7	6	
			减少对城区环境污染度	减少	减少	7	6	
		可持续影响指标	采购制度健全性	健全	健全	9	9	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	环卫工作人员满意度	≥90%	97%	5	5	
			居民满意度	≥90%	96%	5	5	
总分						100	97	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 24 表

项目名称		违规广告治理费					
主管部门及代码		南召县城市管理局		实施单位	南召县城市管理局		
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	15	15	15	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	15	15	15	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
	单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据县委、政府工作安排部署，城管局加大对户外小广告的治理力度，坚持每天巡逻，对城区主干道两侧各类路灯杆、广告牌、沿街门店墙壁等设施上的小广告、喷字、招贴等“城市牛皮癣”进行全面清理，需要购置专业的系统清理设备、清刷设备等专用拆除工具；一些业主经常在城市道路两侧、建筑楼顶及外墙体上私自设立各式各样的大型广告牌以及城区占道违章建筑，不但严重影响了市容市貌，还带来很大的安全隐患。租赁社会上的吊车、铲车、货车等大型机械拆除违规广告及破旧广告。			根据县委、政府工作安排部署，城管局加大对户外小广告的治理力度，坚持每天巡逻，对城区主干道两侧各类路灯杆、广告牌、沿街门店墙壁等设施上的小广告、喷字、招贴等“城市牛皮癣”进行全面清理，购置了专业的系统清理设备、清刷设备等专用拆除工具；一些业主经常在城市道路两侧、建筑楼顶及外墙体上私自设立各式各样的大型广告牌以及城区占道违章建筑，不但严重影响了市容市貌，还带来很大的安全隐患。租赁社会上的吊车、铲车、货车等大型机械拆除了违规广告及破旧广告。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	小广告专用拆除工具采购完成率	100%	100%	5	5	
			“城市牛皮癣”清理工作完成率	100%	100%	5	5	
			大型广告牌拆除完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	小广告专用拆除工具采购合格率	100%	100%	5	5	
			“城市牛皮癣”清理工作达标率	100%	100%	5	5	
			大型广告牌拆除合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	小广告专用拆除工具采购及时率	100%	100%	5	5	
			“城市牛皮癣”清理工作及时率	100%	100%	5	5	
			大型广告牌拆除及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	≤15 万元	15 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护市容市貌	维护	维护	10	9	
			消除安全隐患	消除	消除	10	8	
		可持续影响指标	违规广告治理效果持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	97	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 25 表

项目 名称		城管局 2020 年度工程款						
主管 部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市管理局		
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	1824. 44	1824. 44	0	10	0. 00%	0. 00
		其中：政府预算资金	1824. 44	1824. 44	0	—	0. 00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	-	—
		单位资金	0	0	0	—	-	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付 2019-2021 年 30 余个项目款项，包括执法车辆、环卫车辆、垃圾场处理设备 等采购费；园林绿化工程款；窖井盖、破损道路维修市政工程款；监理费、设计费、 造价费等。履行合同义务，提高政府公信力。				该项目资金 2021 年实际未拨付，与 2022 年 1 月支付。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	应付账款支付完成率	100%	0%	12. 5	0	财政未拨款，2022 年 1 月支付
		质量指标	应付账款支付足额率	100%	0%	12. 5	0	财政未拨款，2022 年 1 月支付

		时效指标	应付账款支付及时率	100%	0%	12. 5	0	财政未拨款，2022 年 1 月支付
		成本指标	总成本	≤1824. 44 万元	0 万元	12. 5	12. 5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	履行合同义务	履行	未履行	10	0	财政未拨款，2022 年 1 月支付
			提高政府公信力	提高	未提高	10	0	财政未拨款，2022 年 1 月支付
		可持续影响指标	项目效益可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	收款单位满意度	≥90%	0%	10	0	财政未拨款，2022 年 1 月支付
	总分					100	22. 5	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

自评 26 表

项目名称		执法装备购置费						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市管理局		
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	69.3	84.6	69.3	10	81.91%	8.19
		其中：政府预算资金	69.3	84.6	69.3	—	81.91%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	-	—
		单位资金	0	0	0	—	-	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强城市管理执法队伍建设，统一规范城市管理执法制式服装和标志标识，推进规范文明执法，提高城市管理水平，采购执法制式服装 181 套。				按计划采购了执法制式服装 181 套，加强了城市管理执法队伍建设，统一规范城市管理执法制式服装和标志标识，推进了规范文明执法，提高了城市管理水平。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	采购服装数量	181 套	181 套	10	10	
			服装采购完成率	100%	100%	10	10	

		质量指标	服装验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服装采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤84.6 万元	69.3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加强城市管理执法队伍建设	加强	加强	10	8	
			推进规范文明执法	推进	推进	10	10	
		可持续影响指标	服装预计使用年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 27 表

项目名称		环卫站人员工资及保险						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县环境卫生管理站		
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	807.2	807.2	807.2	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	807.2	807.2	807.2	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障环卫站职工工资及社保正常发放及缴纳，提高职工工作积极性，提升工作效率。				保障了环卫站职工工资及社保正常发放及缴纳，提高了职工工作积极性，提升了工作效率。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	7	7	
			社保缴纳完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	7	7	
			社保缴纳足额率	100%	100%	7	7	

		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	7	7	
			社保缴纳及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	总成本	≤807.2 万元	807.2 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	10	8	
			提升工作效率	提升	提升	10	8	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	环卫站职工满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	94	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 28 表

项目名称		餐厨高压电						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市生活垃圾处理场		
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	8.28	8.28	8.28	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	8.28	8.28	8.28	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	铺设高压电，保证餐厨垃圾处理场的正常建设。				完成铺设高压电，保证了餐厨垃圾处理场的正常建设。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高压电铺设完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	高压电铺设合格率	100%	100%	10	10	
			安全事故发生次数	0次	0次	10	10	

		时效指标	高压电铺设及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤8.28 万元	8.28 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保证餐厨垃圾处理场的正常建设	保证	保证	15	13	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	15	13	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 29 表

项目名称		环境检测费用						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市生活垃圾处理场		
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	8	8	8	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	8	8	8	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级业务主管及各级环保部门的要求，每季度需对垃圾处理场大气、地下水、地表水、噪声、土壤、渗滤液原液等环境因子进行一次检测，防止环境污染，及时干预。				根据上级业务主管及各级环保部门的要求，每季度对垃圾处理场大气、地下水、地表水、噪声、土壤、渗滤液原液等环境因子进行了一次检测，防止环境污染，及时干预。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	环境检测次数	1次	1次	10	10	
			环境检测项目	≥6项	6项	10	10	
		质量指标	环境检测结果准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	环境检测及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤8万元	8万元	10	10	

	效益指标 (30 分)	生态效益指标	防止环境污染	防止	防止	15	13	
		可持续影响指标	持续保持环境优良	持续	持续	15	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	96%	5	5	
			各级环保部门满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	93
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

自评 30 表

项目名称		橡胶坝库区维护费						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县橡胶坝管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目支出用于制作警示标语；库区清淤；电机组、水泵、坝袋、变压器及配电设备、护栏维护；采购防汛物资；廉政长廊及亮化工程电费；冲锋舟、工具车燃油费等，做好橡胶坝库区维护工作，避免洪涝灾害，方便调节水量。				该项目支出实际用于制作警示标语；库区清淤；电机组、水泵、坝袋、变压器及配电设备、护栏维护；采购防汛物资；廉政长廊及亮化工程电费；冲锋舟、工具车燃油费等，良好完成了橡胶坝库区维护工作，避免洪涝灾害，方便调节水量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	橡胶坝库区维护工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	橡胶坝库区维护工作达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	橡胶坝库区维护及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤10万元	10万元	12.5	12.5	

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	避免洪涝灾害	避免	避免	10	8	
			方便调节水量	方便	方便	10	8	
		可持续影响指标	管养制度健全性	健全	健全	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	95	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 31 表

项目名称		产业集聚区提升泵站 1-3 月份运行经费						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市管理局		
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	5.66	5.66	5.66	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	5.66	5.66	5.66	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	产业集聚区泵站 1-3 月份电费及维护费，解决产业聚集区西南区域企业污水排放的问题。				按时支付了产业集聚区泵站 1-3 月份电费及维护费，解决了产业聚集区西南区域企业污水排放的问题。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	电费缴纳完成率	100%	100%	7	7	
			泵站维护工作完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	电费缴纳足额率	100%	100%	7	7	
			泵站维护工作达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	电费缴纳及时率	100%	100%	7	7	
			泵站维护及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	总成本	≤5.66 万元	5.66 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决产业聚集区西南区域企业污水排放问题	解决	解决	10	7	
		生态效益指标	保护环境不受污染	保护	保护	10	8	

		可持续影响指标	管养制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	95	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

自评 32 表

项目名称		数字化中心运行经费					
主管部门及代码		南召县城市管理局		实施单位	南召县数字化城管指挥监督中心		
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	20	20	20	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
	单位资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	支付两辆车运行维修费和网络安全等级评定费，保证数字化城管指挥监督中心正常运行，提高履职效益。				支付了两辆车运行维修费和网络安全等级评定费，保证了数字化城管指挥监督中心正常运行，提高了履职效益。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	车辆数量	2 辆	2 辆	7	7	
			网络安全等级评定完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	车辆维修合格率	100%	100%	7	7	
			网络安全等级评定合规率	100%	100%	7	7	
		时效指标	车辆维修及时率	100%	100%	7	7	
			网络安全等级评定及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	总成本	≤20 万元	20 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保证数字化中心正常运行	保证	保证	10	8	
			提高履职效益	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	97	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 33 表

项目名称		架设二期高压线路费用						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市生活垃圾处理场		
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	7.8	7.8	7.8	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	7.8	7.8	7.8	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	铺设高压电，保证城市生活垃圾处理场二期项目顺利建设。				铺设了高压电，保证城市生活垃圾处理场二期项目顺利建设。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	高压电铺设完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	高压电铺设合格率	100%	100%	10	10	
			安全事故发生次数	0 次	0 次	10	10	
		时效指标	高压电铺设及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤7.8 万元	7.8 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	保证城市生活垃圾处理场二期项目顺利建设	保证	保证	15	13	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	15	13	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

自评 34 表

项目名称	渗滤液专项费用
------	---------

主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市生活垃圾处理场		
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	47	47	47	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	47	47	47	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年 1 至 3 月份垃圾处理场自行对渗滤液进行处理，该项目支出用于渗滤液处理车间运行所需的电费、材料等各项费用。				2021 年 1 至 3 月份垃圾处理场自行对渗滤液进行处理，该项目支出实际用于渗滤液处理车间运行所需的电费、材料等各项费用。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	渗滤液处理车间电费缴纳完成率	100%	100%	7	7	
			渗滤液处理材料采购完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	渗滤液处理车间电费缴纳足额率	100%	100%	7	7	
			渗滤液处理材料验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	渗滤液处理车间电费缴纳及时率	100%	100%	7	7	
			渗滤液处理材料采购及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	总成本	≤47 万元	47 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效过滤垃圾	有效	有效	10	7	
		生态效益指标	保护环境不受污染	保护	保护	10	8	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	95	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

自评 35 表

项目名称	执法车辆燃修费						
主管部门及代码	南召县城市管理局			实施单位	南召县城市管理局		
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	45	45	45	10	100.00%	10.00

		其中：政府预算资金	45	45	45	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城管局现有机动车 12 台，电瓶车 5 台，以上车辆按行驶里程和使用年限多数已达到最大限度，使用率高，破损严重，车况老化，需经常修补。该项目支出主要对以上车辆进行维护修理，提高工作效率，保证执勤巡逻工作正常进行。				城管局现有机动车 12 台，电瓶车 5 台，以上车辆按行驶里程和使用年限多数已达到最大限度，使用率高，破损严重，车况老化，需经常修补。该项目支出实际用于以上车辆进行维护修理，提高了工作效率，保证了执勤巡逻工作正常进行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	机动车数量	12 台	12 台	6	6	
			电瓶车数量	5 台	5 台	7	7	
		质量指标	机动车维修合格率	100%	100%	6	6	
			电瓶车维修合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	机动车维修及时率	100%	100%	6	6	
			电瓶车维修及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	总成本	≤45 万元	45 万元	11	11	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	10	7	
			保证执勤巡逻工作正常进行	保证	保证	10	10	
		可持续影响指标	执法车辆管养制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	97	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期								

指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 36 表

项目名称		机械燃油费						
主管部门及代码		南召县城市管理局			实施单位	南召县城市生活垃圾处理场		
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	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	-	—
		单位资金	0	0	0	—	-	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在国家对环保政策落实及督查追责力度加大的形势下，主要用于覆土用车辆及填埋作业机械用油费，对进场垃圾进行规范化摊铺、压实、覆土，现有进场垃圾量 390 吨/日。				在国家对环保政策落实及督查追责力度加大的形势下，用于覆土用车辆及填埋作业机械用油费，对进场垃圾进行了规范化摊铺、压实、覆土，现有进场垃圾量 390 吨/日。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	进场垃圾量	390 吨/日	390 吨/日	10	10	
			机械燃油费支付完成率	100%	100%	10	10	

		质量指标	机械燃油费支付足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	机械燃油费支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	规范生活垃圾覆土填埋	规范	规范	10	8	
			落实环保政策	落实	落实	10	8	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	垃圾处理厂工作人员满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	94	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

自评 37 表

项目名称	园林站 2018 年以前项目款						
主管部门及代码	南召县城市管理局			实施单位	南召县园林站		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额	67.31	67.31	37.64	10	55.92%	5.59
		其中：政府预算资金	67.31	67.31	37.64	—	55.92%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
		单位资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付园林站 2015 年、2017 年、2018 年若干绿化工程款，美化南召县城市形象，提高居民生活质量。				支付了园林站 2015 年、2017 年、2018 年若干绿化工程款，美化了南召县城市形象，提高了居民生活质量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	绿化工程款支付完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	绿化工程款支付准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	绿化工程款支付及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤67.31 万元	37.64 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	美化南召县城市形象	美化	美化	10	8	
			提高居民生活质量	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	收款单位满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	90.59	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

自评 38 表

项目名称	公务用车及执法车辆购置费						
主管部门及代码	南召县城市管理局			实施单位	南召县城市管理局		
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	24.6	24.6	24.6	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	24.6	24.6	24.6	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—
	单位资金	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购 3 台五菱宏光 S3 执法执勤车辆，保障执法执勤工作正常进行，提高履职效益。				采购了 3 台五菱宏光 S3 执法执勤车辆，保障了执法执勤工作正常进行，提高了履职效益。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	执法执勤车辆采购数量	3 辆	3 辆	12.5	12.5	
		质量指标	执法执勤车辆验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执法执勤车辆采购及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	≤24.6 万元	24.6 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障执法执勤工作正常进行	保障	保障	10	8	
			提高履职效益	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	采购制度健全性	健全	健全	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	执法执勤人员满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分						100	95
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

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。