

2021 年度
桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）
汇总 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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：桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总概况

一、部门职责

桐柏县城市管理局是县政府工作部门，为正科级，挂桐柏县城市综合执法局牌子。主要职责：1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策；拟定城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。2、承担城市综合管理职责。3、承担城市市容市貌管理职责。4、承担城市环境卫生管理职责。5、承担全县城市园林绿化工作职责。6、承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。7、承担城市管理综合执法职责。8、承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建筑治理、环境保护管理、交通管理等方面的有关工作。9、参与城市总体规划的制定。10、完成县委、县政府交办的其他任务。11、有关职责分工：（1）与现住房和城乡建设局有关职责分工。（2）与县应急管理局、县住房和城乡建设局有关职责分工。

二、机构设置

我局内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属

二级单位决算。

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 3 个，其中二级决算单位 2 个，具体是：

1. 桐柏县城市管理局本级
2. 桐柏县园林绿化处
3. 桐柏县环卫局

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

单位：万元

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	8,257.54	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	0.00	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	85.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,318.32
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,342.54	本年支出合计	8,318.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	201.33	年末结转与结余	225.55
收入总计	8,543.87	支出总计	8,543.87

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： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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	8,342.54	8,257.54	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,342.54	8,257.54	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,201.01	1,201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,201.01	1,201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,340.23	1,340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,340.23	1,340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,716.30	5,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,716.30	5,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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	8,342.54	8,257.54	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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	8,318.32	1,612.79	6,705.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,318.32	1,612.79	6,705.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,091.12	1,091.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,091.12	1,091.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,340.23	0.00	1,340.23	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,340.23	0.00	1,340.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,886.97	521.67	5,365.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,886.97	521.67	5,365.30	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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	8,257.54	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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
	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	8,318.32	8,318.32	0.00	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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
	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	8,257.54	本年支出合计	59	8,318.32	8,318.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.23	年末财政拨款结转和结 余	60	110.45	110.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	171.23		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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
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				
合计	32	8,428.77	合计	64	8,428.77	8,428.77	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

单位：万元

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	8,318.32	1,612.79	6,705.53
212	城乡社区支出	8,318.32	1,612.79	6,705.53
21201	城乡社区管理事务	1,091.12	1,091.12	0.00
2120101	行政运行	1,091.12	1,091.12	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,340.23	0.00	1,340.23
2120303	小城镇基础设施建设	1,340.23	0.00	1,340.23
21205	城乡社区环境卫生	5,886.97	521.67	5,365.30
2120501	城乡社区环境卫生	5,886.97	521.67	5,365.30

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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	1,287.16	302	商品和服务支出	308.54
30101	基本工资	834.21	30201	办公费	39.93
30102	津贴补贴	23.15	30202	印刷费	1.22
30103	奖金	38.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	2.34	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.46	30206	电费	3.11
30109	职业年金缴费	88.56	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	73.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	6.31
30113	住房公积金	32.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	16.59
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	21.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.54
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	4.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.17
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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
			310	资本性支出	2.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.37
			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
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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	1,301.88		公用经费合计	310.91

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：桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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
15.54	0.00	4.62	0.00	4.62	10.92	15.26	0.00	4.44	0.00	4.44	10.82

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： 桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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8,543.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加589.58万元,增长7.41%,主要原因是2021年度项目增加,收入支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,342.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8,257.54万元,占98.98%;事业收入85.00万元,占1.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,318.32万元,其中:基本支出1,612.79万元,占19.39%;项目支出6,705.53万元,占80.61%。

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8428.77万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加589.58万元,增长7.52%,主要原因是2021年度项目增加,收入支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,318.32万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加387.21万元,增长4.65%,主要原因是2021年度项目增加,收入支出随之增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,318.32 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）8,318.32 万元，占 100.00%。

（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 8,428.13 万元，支出决算为 8,318.32 万元，完成年初预算的 98.70%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1,091.12 万元，支出决算为 1,091.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 1,340.23 万元，支出决算为 1,340.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 5,886.97 万元，支出决算为 5,886.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 1,612.79 万元。其中：人员经费 1,301.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、

生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费310.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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15.54万元，支出决算为15.26万元，完成预算的98.20%。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贯彻落实党中央“八项规定”等有关规定。

(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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.44万元，完成预算的96.10%，占29.10%；公务接待费支出决算10.82万元，完成预算的99.08%，占70.90%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。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4.62万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的96.10%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是我局下属二级预算单位属差供性质，年初预算数未定。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车辆。

公务用车运行支出为 4.44 万元。主要用于公务车的燃油费和维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.92 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局下属二级预算单位属差供性质，年初预算数未定。其中：

外宾接待支出 0.00 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 10.82 万元。主要用于加班餐。2021 年共接待国内来访团组 208 个、来宾 1,966 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

2021 年期末，桐柏县城市管理局（桐柏县综合执法局）汇总共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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，桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）纳入预算绩效管理的支出总额为 8,318.32 万元，其中人员经

费支出1,301.88万元，公用经费支出310.91万元；支出项目共33个，支出金额4,722.58万元。其中，进行项目绩效自评32个，自评金额729.7万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固，项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点。下一步改进措施：一是加强沟通效果量化指标与项目实施，制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。

附：项目支出绩效自评表（汇总）

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 王连岸 67370105

单位: 万元

项目名称		桐柏县城区内市政维修等项目工程						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县城市管理局		
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	73.87	73.87	73.87	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	73.87	73.87	73.87	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 城区淮河水系入河排污口治理项目资金 目标 2: 政府广场东南角大禹路过路桥涵下污水直排入河截流 目标 3: 县大禹路与书香路雨污分流改造 目标 4: 县城区内内河治理污水直排整治项目				完成			
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	数量指 标	建设投资完成率 县城区污水直排项目 4 处	≥98%	≥98%	7	7	
			建设投资完成率县城区道路雨污分流改造 1 处	≥98%	≥98%	7	7	
		质量指 标	项目竣工验收 达标率	100%	1	7	7	
			项目竣工验收达标率	100%	1	7	7	
		时效指 标	执行年度	2021 年	2021 年	7	7	
		成本指 标	工程项目总成本	≤61.47 万元	≤61.47 万元	8	8	
			工程项目总成本	≤12.4 万元	≤12.4 万 元	7	7	
	效益	社会效益	对县城区排污口 进行治理	明显	明显	15	13	继续提升

	指标	指标							
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度		明显	明显	15	13	继续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度		≥95	≥95	10	9	继续提高
总分							100	95	

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王连岸 67370105

单位：万元

项目名称		县城区人行道新划线标示线资金						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县城市管理局		
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	20.48	20.48	20.48	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	20.48	20.48	20.48	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	迎接省级文明城市创建及百城建设体质观摩，规范县城区内人行道车辆停放标识线进行重划。				完成			
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	数量指 标	建设投资完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指 标	项目竣工验收达 标率	1	1	10	10	
		时效指 标	执行年度	2021 年 度	2021 年度	15	15	
		成本指 标	工程项目总成本	≤20.48 万元	≤20.48 万元	15	15	
	效益 指标	社会效 益指 标	规范县城区内人 行道车辆停放	明显	明显	10	9	继续规范
		生态效 益指 标	对区域生态环境 的提升或影响程度	明显	明显	10	8	继续提升
		可持续 影响 指标	后期管护质量	良好	良好	10	10	
	满意度指	服务对 象	社会群众满意度	≥95	≥95	10	9	不断提升

	标	满意度 指标						
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。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联
系方式:

王连岸 67370105

单位: 万元

项目名称		桐柏县数字化系统有关费用						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县城市管理局		
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	59.22	59.22	59.22	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	59.22	59.22	59.22	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快我县“数字化城管”建设, 进一步提升我县城市管理现代化水平, 推进城市管理向“科技化、信息化、精细化、主动化”发展。				完成			
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	数量指标	指标 1: 数字化城管信息采集员、坐席员 2020 年四季度人员工资	四季度	四季度	6	6	
			指标 2: 数字化城管系统项目建设费用款	四季度	四季度	6	6	
		质量指标	指标 1: 购置办公用合格率	合格	合格	6	6	
			指标 1: 购置办公用合格率	合格	合格	6	6	
		时效指标	执行年度	2021 年	2021 年	6	6	
			执行年度	2021 年	2021 年	6	6	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	7	7	
			资金总成本	≤59.22	≤59.22	7	7	
	效益指标	经济效益指标	工资效率提升情况	明显	明显	15	13	继续提升
		社会效益指标	提升我县城市管理现代化水平	不断提高	不断提高	15	13	继续提升

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会群体满意度		≥ 95	≥ 95	10	9	继续提升
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。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

王连岸 67370105

单位：万元

项目名称		2019 年执法经费						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县城市管理局		
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	20	20	20	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	20	20	20	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	局执法运行工作经费				完成			
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	数量指标	县城区内重点整治 工作	≥70 次	≥70 次	10	10	
		质量指标	购置办公用品合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公用品保障及时 程度	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			资金总成本	≤20	≤20	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	工资效率提升情况	明显	明显	10	9	继续提升
		社会效益 指标	城市管理更规范化	不断提高	不断提高	10	8	不断提高
		可持续影 响 指标	资产管理制度建立健 全程度	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会群体满意度	≥90	≥90	10	9	继续提升

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。									

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

王连岸 67370105

单位: 万元

项目名称		桐柏县城区餐饮业油烟治理在线监测平台项目资金						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县城市管理局		
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	29	29	29	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	29	29	29	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县政府工作安排, 实施县城区餐饮油烟治理监测平台项目				完成			
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	数量指 标	城区餐饮油烟治理 在线监测平台	一套	一套	10	10	
		质量指 标	安装验收合格, 使用 安全达标	合格	合格	15	15	
		时效指 标	采购任务完成及时 性	及时	及时	15	15	
		成本指 标	设备采购总成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益 指标	经济效 益指 标	工作效率提升情况	明显	明显	7	7	
		社会效 益	对城区内餐饮服务 单位油烟排放情况 监督管理水平的提 升或影响程度	明显	明显	8	7	继续提升
		生态效 益指 标	提升改造优质城 区及大气环境	改善环境	改善环境	7	6	继续改善
		可持续 影响	对减少污染排放量的 影响程度	明显	明显	8	7	继续改善

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度		≥95	≥95	10	9	继续提升
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。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

王连岸 67370105

单位: 万元

项目名称		桐柏县大同街道道路交通设施项目资金						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县城市管理局		
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	60	60	60	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	60	60	60	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造生态宜居环境, 以配套完善大同街交通基础设施, 保障交通畅通有序。				完成			
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	数量指 标	建设投资完成率金 属护栏 2273 米	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指 标	验收合格项目竣工 验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	执行年度	2021 年 度	2021 年 度	10	10	
		成本指 标	工程项目总成本	≤60 万 元	≤60 万 元	15	15	
	效 益 指 标	社会效 益指 标	对公共服务水平 的改善或提高程度	明显	明显	10	8	继续改善
		生态效 益指 标	对区域生态环境 的提升或影响程度	明显	明显	10	8	继续提升
		可持续 影响 指标	对护栏后期管护 质量	良好	良好	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度	社会群众满意度	≥95	≥95	10	9	继续提升

		指标						
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

填表人及联系

单位：万元

项目名称		桐柏县淮涇路西侧（太白路-北环路）排污排水工程进度款						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县城市管理局		
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	20	20	20	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	20	20	20	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县政府工作安排，服务淮涇路月季大道建设排污排水工程				完成			
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	数量指标	建设投资完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2021 年 度	2021 年 度	10	10	
		成本指标	工程项目总成本	≤20 万 元	≤20 万 元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	10	8	继续改善
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	10	8	继续提升
		可持续影响指标	建设工程后期管护质量	良好	良好	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95	≥95	10	9	继续提升
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。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系

郑莉晔 15637727987

单位：万元

方式：

项目名称	城区水务公司赵庄水库引水工程新建水厂运行电力补贴							
主管部门及代码	城市管理局				实施单位	桐柏县城区水务管理公 司		
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	21.4	21.4	21.4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	21.4	21.4	21.4	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	赵庄水库引水工程新建水厂运行电力补贴				完成			
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	数量指 标	新水厂运行电力补 贴	2 处	2 处	10	10	
		质量指 标	验收合格率	验收合格 率	合格	15	15	
		时效指 标	执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指 标	新建水厂运行电力 补贴	≤21.4 万元	≤21.4 万元	15	15	
	效 益 指 标	经济效 益 指标	电力通畅	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效 益 指标	设施功能正常运转 率	≥80	≥80	10	10	
		可持续 影响 指标	保障电力供应通 畅，使项目可持续 施工	正常	正常	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

		指标						
总分						100	100 .0	

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

填表人及联系

郑莉晔

方式:

15637727987

单位：万元

项目名称		城区水务公司一水厂净水设施改造建设资金						
主管部门及代码		城市管理局			实施单位	桐柏县城区水务管理公司		
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	27	27	27	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	27	27	27	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区水务公司一水厂净水设施改造建设				完成			
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	数量指标	指标 1：改建净化水池	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	指标 1：执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1：工程建设总成本	≤27 万元	≤27 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对公共服务用水的改善或提高程度	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障用水达标程度	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响	指标 1：持续提升居民用水质量	持续提升	持续提升	10	8	继续提升

		指标	指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9	继续提升	
		指标 2:						
总分						100	97.0	

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。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

方统强 13633778608

单位：万元

项目名称		2021 年城区绿地养护						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县园林化管理处		
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	447	447	447	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	447	447	447	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成辖区内的绿植养护工作				完成			
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	数量指标	指标 1：维护城区绿 化面积	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：定期检查绿 化养护情况	≥95%	100%	10	10	
								
		质量指标	指标 1：砍伐死树、 枯树、做好施肥、除 虫、抗旱工作	达标	达标	10	10	
			指标 2：确保绿植存 活率	达标	达标	10	10	
								
		时效指标	指标 1：按本年度的 工作要求保质、保量 完成	按时	按时	5	5	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：淮渎公园绿 植维护	≤447 万	447 万	5	5	
			指标 2：					
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 加强园林维护，提高居民群从生活环境的作用	有效改善	有效改善	20	20	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 项目能正常运行，项目依据政策执行	可持续	长期	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众的满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100 .0		

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。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

方统强 13633778608

单位：万元

项目名称		2021 年城区补植补造						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县园林绿化管理处		
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	200	200	200	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	200	200	200	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按节点绿化植物按时栽植完成、完成成活			完成				
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	数量指标	指标 1：补植行道树 缺株	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：覆盖率	≥95%	100%	10	10	
								
		质量指标	指标 1：成活率	达标	达标	5	5	
			指标 2：验收施工合 格率	达标	达标	5	5	
								
		时效指标	指标 1：项目实施进 度按时完成	按时	按时	5	5	
			指标 2：采购合同要 求、检查施工进度	按时	按时	5	5	
								
		成本指标	指标 1：行道树	≤100 万	100 万	5	5	
			指标 2：公园补植苗 木	≤100 万	100 万	5	5	
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								

		社会效益 指标	指标 1: 绿地无裸露	解决裸露土地, 减少空气污染	有效改善	5	5	
			指标 2: 周边环境带来的效益	生态效益和坏境效益	显著提升	5	5	
								
		生态效益 指标	指标 1: 节能减排	改善了城市生态环境	显著提升	5	5	
			指标 2: 辐射污染	减少环境污染	显著提升	5	5	
								
		可持续影响 指标	指标 1: 持续使用时间	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群从满意	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100 .0	

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。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系

方统强 13633778608

单位：万元

方式：

项目名称		2021 年淮渎公园养护						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县园林绿化管理处		
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	100	100	100	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	100	100	100	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成淮渎公园内的绿植养护工作				完成			
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	数量指标	指标 1：维护园林绿 化面积	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：定期检查绿 化养护情况	≥95%	100%	10	10	
								
		质量指标	指标 1：砍伐死树、 枯树、做好施肥、除 虫、抗旱工作	达标	达标	10	10	
			指标 2：确保绿植存 活率	达标	达标	10	10	
								
		时效指标	指标 1：按本年度的 工作要求保质、保量 完成	按时	按时	5	5	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：园林绿地维 护	≤100 万	100 万	5	5	
			指标 2：					
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 加强园林维护，提高居民群从生活环境的作用	有效改善	有效改善	20	20	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 项目能正常运行，项目依据政策执行	可持续	长期	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众的满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100 .0		

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。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李娟 13837791407 单位：万元

项目名称		污水专项运营费用						
主管部门及代码		142002			实施单位	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心		
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	250	250	250	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	250	250	250	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成污水处理运行管理，保障达标排放。完成 COD 减排，完成 NH3-N 减排。				完成污水处理运行管理，保障达标排放。完成 COD 减排，完成 NH3-N 减排			
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	
	产出指标	数量指标	指标 1：污水处理量	730 万吨	757 万吨	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：达标排放	一级 A	一级 A	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：	污水处理运行专项费用	250 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：	保持淮河两岸生态平衡	达标排放	10	10	
			指标 2：					

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系
方式：

李娟 13837791407

单位：万元

项目名称		污水专项运营费用						
主管部门及代码		142002			实施单位	桐柏县城区水务管理公 司污水净化处理中心		
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	120	120	120	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	120	120	120	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成污水处理运行管理，保障达标排放。完成 COD 减排， 完成 NH3-N 减排。				完成污水处理运行管理，保障达标排 放。完成 COD 减排，完成 NH3-N 减排			
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
	产出指 标	数量指标	指标 1：污水处理量		730 万吨	757 万吨	10	10
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：达标排放		一级 A	一级 A	15	15
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行年度		2021 年	2021 年	10	10
		成本指标	指标 1：		污水处理运 行专项费用	120 万元	15	15
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：		保持淮河两 岸生态平衡	达标排放	10	10
		生态效益 指标	指标 1：		不断改善淮 河水质	逐步改善	10	10
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：		保持淮河两 岸生态平衡	达标排放	10	10
			指标 2：					

								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	城区群体满 意度	≥95%	10	7		
		指标 2:						
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。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：
黄鹏飞 15036204174

单位：万元

项目名称								
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	212.65	212.65	212.65	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	212.65	212.65	212.65	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：负责县城区道路保洁、城市垃圾清运及处理、城区公厕运行管理等工作，对环卫物业管理的督查，积极参与并配合县城创建活动。				完成			
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	数量指标	五个中队日巡查	≥ 1500 次	≥ 1500 次	7	7	
			对各物业周考评	≥40 次	≥40 次	7	7	
			对各物业月点评	≥10 次	≥10 次	7	7	
		质量指标	争创绩效考核市级奖	争创前三 名	争创前三 名	7	6	不断改进
			争创省级文明城市	争创	争创	7	5	不断改进
		时效指标	执行年度	2021 年 度	2021 年 度	7	7	
		成本指标	工作经费	212.65 万元	212.65 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	提高城市卫生环境，打造良好的生活环境	不断提高	不断提高	30	29	不断提高

		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥95%	≥95%	10	9	不断提升
	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。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系

黄鹏飞 15036204174

单位: 万元

方式:

项目名称		工作经费						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	9.59	9.59	9.59	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	9.59	9.59	9.59	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位经费				完成			
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	数量指 标	30%养老金 2020 年 6-12 月	9.59 万 元	9.59 万 元	10	10	
			指标 2:					
		质量指 标	补缴养老金	补缴	补缴	10	10	
			指标 2:					
		时效指 标	执行年度	2021 年 度	2021 年 度	15	15	
			指标 2:					
		成本指 标	工作经费	9.59 万 元	9.59 万 元	15	15	
			指标 2:					
	效益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效 益 指标	单位补缴养老金, 保障职工退休待遇	保障	保障	30	26	继续改进

		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥95%	≥95%	10	9	不断提升
	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。								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:
黄鹏飞 15036204174

单位: 万元

项目名称		拨付生活垃圾场附属设施维修资金							
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处			
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	9	9	9	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	9	9	9	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	生活垃圾场附属设施维修				完成				
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	数量指 标	维修工程范围项 数		4 项	4 项	10	10	
		质量指 标	垃圾场附属设施维 修验收		合格	合格	15	15	
		时效指 标	执行年度		2021 年 度	2021 年 度	10	10	
		成本指 标	垃圾场附属设施 维修资金		9 万元	9 万元	15	15	
			指标 2:						
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:						
		社会效 益 指标	完善垃圾场配套设 施		逐渐完善	逐渐完善	30	30	
		生态效 益 指标	指标 1:						
		可持续 影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						

	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
								
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。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联

黄鹏飞 15036204174

单位：万元

系方式：

项目名称		垃圾填埋场渗滤液池封盖设计费						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	1.9	1.9	1.9	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	1.9	1.9	1.9	—		—
		财政专户管理资 金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	垃圾填埋场渗滤液池封盖设计				完成			
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	数量指 标	设计调节池棚子 1 层	建 筑 面 积 1503.38 m²	建筑面 积 1503.38 m²	10	10	
		质量指 标	合格	合格	合格	15	15	
		时效指 标	执行年度	2021 年度	2021 年 度	10	10	
		成本指 标	垃圾填埋场渗滤 液池封盖设计费	1.9 万元	1.9 万元	15	15	
	效 益 指 标	经济效 益指 标	指标 1：					
		社会效 益指 标	提高垃圾填埋场 渗滤液设施处理 水平	逐渐提高	逐渐提 高	30	30	
		生态效 益指 标	指标 1：					
		可持续	指标 1：					

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:
黄鹏飞 15036204174

单位: 万元

项目名称		仓库搬迁费用						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	2	2	2	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	仓库搬迁				完成			
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	数量指 标	吊车吊运环卫车辆 数量	24 辆	24 辆	10	10	
		质量指 标	合格	合格	合格	15	15	
		时效指 标	执行年度	2021 年 度	2021 年 度	10	10	
		成本指 标	仓库搬迁费用	2 万元	2 万元	15	15	
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:					
		社会效 益 指标	保障单位固定资 产存放, 提高其使 用年限	逐渐提高	逐渐提高	30	30	
		生态效 益 指标	指标 1:					
		可持续 影响 指标	指标 1:					
	满意	服务对	群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	度指 标	象 满意度 指标	指标 2:					
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。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

黄鹏飞 15036204174

单位：万元

项目名称		拨付生活垃圾前中端封场项目专家评审费用						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3	3	3	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	生活垃圾前中端封场项目专家评审				完成			
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	数量指 标	专家评审费项数	1 项	1 项	10	10	
		质量指 标	合格	合格	合格	15	15	
		时效指 标	执行年度	2021 年 度	2021 年 度	10	10	
		成本指 标	垃圾场前中端封场 项目专家评审费	3 万元	3 万元	15	15	
	效益 指标	经济效 益 指标	指标 1：					
		社会效 益 指标	指标 1：					
		生态效 益 指标	促进垃圾填埋区 恢复植被，优化周 边生态环境	不断促进	不断促进	30	30	
		可持续 影响 指标	指标 1：					

	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥95%	≥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。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

黄鹏飞 15036204174

单位: 万元

项目名称		拨付建筑垃圾消纳场绿化工程资金						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	31.29	31.29	31.29	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	31.29	31.29	31.29	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建筑垃圾消纳场绿化工程				完成			
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	数量指标	绿化 50 亩栽湿地松数量	16000 棵左右	16000 棵左右	10	10	
			种草籽面积	1000 平方左右	1000 平方左右	10	10	
		质量指标	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	执行年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	建筑垃圾消纳场绿化工程资金	31.29 万元	31.29 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	促进建筑垃圾消纳场恢复生态环境	不断促进	不断促进	30	28	继续促进
		可持续影响	指标 1:					

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥95%	≥95%	10	8	不断提升
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。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及
联系方式:

黄鹏飞
15036204174

单位: 万元

项目名称		垃圾填埋场两侧增高加固费用（2018 年项目）						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	62	62	62	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	62	62	62	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	垃圾填埋场两侧增高加固				完成			
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	数量指标	垃圾填埋场两侧增高加固费用	高≥2 米、东边≥120 米、西边≥140 米高	高≥2 米、东边≥120 米、西边≥140 米高	10	10	
		质量指标	垃圾填埋场两侧增高加固验收	合格	合格	15	15	
		时效指标	执行年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	垃圾填埋场两侧增高加固费用（2018 年项目）	62 万元	62 万元	15	15	
			指标 2:					
	效益	经济效益	指标 1:					

	指标	指标						
		社会效益指标	逐步改善了城市环境，提高了居民生活质量；加快推进城区市容环境领域市场化步伐。	逐步改善	逐步改善	30	28	继续改善
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥95%	≥95%	10	9	不断提升
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。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及
联系方式:

黄鹏飞
15036204174

单位: 万元

项目名称		垃圾填埋场两侧增高加固费用（2019 年项目）						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	80	80	80	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	80	80	80	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	垃圾填埋场两侧增高加固				完成			
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	数量指标	垃圾填埋场两侧增高加固费用	高≥2 米、东边≥120 米、西边≥140 米高	高≥2 米、东边≥120 米、西边≥140 米高	10	10	
		质量指标	垃圾填埋场两侧增高加固验收	合格	合格	15	15	
		时效指标	执行年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	垃圾填埋场两侧增高加固费用（2019 年项目）	80 万元	80 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					

	标	社会效益指标	逐步改善了城市环境，提高了居民生活质量；加快推进城区市容环境领域市场化步伐。	逐步改善	逐步改善	30	28	不断改善
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥95%	≥95%	10	8	不断提升
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。								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 黄鹏飞 15036204174 单位: 万元

项目名称		生活垃圾填埋场渗滤液池加棚盖资金						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	54.39	54.39	54.39	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	54.39	54.39	54.39	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	生活垃圾填埋场渗滤液池加棚盖				完成			
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	数量指 标	棚盖长度	48.9 米	48.9 米	8	8	
			棚盖宽度	31.4 米	31.4 米	8	8	
			棚盖高度	8.2 米	8.2 米	8	8	
		质量指 标	渗滤液加棚盖验收	合格	合格	9	9	
		时效指 标	执行年度	2021 年 度	2021 年 度	8	8	
		成本指 标	垃圾填埋场渗滤液 池加棚盖资金	54.39 万 元	54.39 万 元	9	9	
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:					
		社会效 益 指标	有利于雨污分流	利于	利于	30	28	继续提升
		生态效 益 指标	指标 1:					
		可持续 影响	指标 1:					

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥95%	≥95%	10	8	不断提升
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。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 黄鹏飞 15036204174 单位: 万元

项目名称		垃圾场渗滤液及沼气燃烧物业费						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	404.09	404.09	404.09	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	404.09	404.09	404.09	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	垃圾场渗滤液及沼气燃烧物业费				完成			
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	数量指 标	垃圾场个人	≥25 人	≥25 人	7	7	
			机器设备运行	6 台	6 台	7	7	
			渗滤液药剂	≥5 种	≥5 种	7	7	
		质量指 标	及时做好填埋消杀	及时	及时	7	7	
			渗滤液设备检测	达标	达标	7	7	
		时效指 标	执行年度	2021 年 度	2021 年 度	7	7	
		成本指 标	垃圾场渗滤液及 沼气燃烧物业费	404.09 万元	404.09 万元	8	8	
	效益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:					
		社会效 益 指标	逐步改善垃圾场环 境	不断改善	不断改善	15	13	继续改善
		生态效 益 指标	逐步改善垃圾场 生态环境	不断改善	不断改善	15	13	继续改善

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 黄鹏飞 15036204174 单位: 万元

项目名称		小广告治理物业费							
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处			
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	19	19	19	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	19	19	19	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	小广告治理物业费				完成				
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	数量指 标	清理人数		≥5 人	≥5 人	10	10	
			高压清洗机		1 台	1 台	10	10	
		质量指 标	及时治理小广告		及时	及时	10	10	
		时效指 标	执行年度		2021 年 度	2021 年 度	10	10	
		成本指 标	小广告治理物业 费		19 万元	19 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1：						
		社会效 益 指标	提高城区市容市貌		不断提高	不断提高	30	26	继续提升
		生态效 益 指标	指标 1：						
		可持续 影响 指标	指标 1：						

	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥95%	≥95%	10	9	继续提升
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。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:
黄鹏飞 15036204174

单位: 万元

项目名称		购置地磅						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	2.5	2.5	2.5	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	2.5	2.5	2.5	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置地磅				完成			
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	数量指 标	购置地磅数量	1 台	1 台	10	10	
		质量指 标	合格	合格	合格	15	15	
		时效指 标	执行年度	2021 年 度	2021 年 度	10	10	
		成本指 标	购置地磅	2.5 万元	2.5 万元	15	15	
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1:					
		社会效 益指 标	有利于垃圾进场 计量	利于	利于	30	30	
		生态效 益指 标	指标 1:					
		可持续 影响 指标	指标 1:					

	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥95%	≥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。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:
黄鹏飞 15036204174

单位: 万元

项目名称		公厕物业管理费（下半年新增差额部分）						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	55.6	55.6	55.6	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	55.6	55.6	55.6	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公厕物业管理费				完成			
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	数量指 标	公厕 55 座，管理人 员人	≥1 人	≥1 人	8	8	
			维修工人数	≥1 人	≥1 人	8	8	
			保洁员人数	≥10 人	≥10 人	8	8	
		质量指 标	项目实施中无公厕 卫生投诉,做到“四 无”“六净”，并 做到废弃物≤2 个， 苍蝇≤2 只，废弃 物停滞时间≤30 分 钟，1-8 月考核保 洁整体质量合格。	合格	合格	9	9	
		时效指 标	执行年度	2021 年 度	2021 年 度	8	8	
		成本指 标	新增公厕物业管理 费	55.6 万	55.6 万	9	9	
	效益指 标	经济效 益 指标	指标 1:					

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

黄鹏飞 15036204174

单位：万元

项目名称		淮渎公园等九座公厕物业						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	20.2	20.2	20.2	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	20.2	20.2	20.2	—		—
		财政专户管理资 金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		淮渎公园等九座公厕物业			完成			
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	数量指 标	公厕 55 座，管理 人员人	≥1 人	≥1 人	8	8	
			维修工人数	≥1 人	≥1 人	8	8	
			保洁员人数	≥18 人	≥18 人	8	8	
		质量指 标	项目实施中无公 厕卫生投诉，做到 “四无”“六净”， 并做到废弃物≤2 个，苍蝇≤2 只， 废弃物停滞时间 ≤30 分钟，1-8 月 考核保洁整体质 量合格。	合格	合格	8	8	
		时效指 标	执行年度	2021 年 度	2021 年 度	8	8	
		成本指 标	新增公厕物业管 理费	20.2 万 元	20.2 万 元	10	10	
	效 益 指	经济效 益指 标	指标 1：					

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 黄鹏飞 15036204174 单位: 万元

项目名称		城区免费公厕物业费						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	370.8	370.8	370.8	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	370.8	370.8	370.8	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区免费公厕物业费				完成			
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	数量指 标	公厕 55 座, 管理人员人	≥8 人	≥8 人	8	8	
			维修工人数	≥5 人	≥5 人	8	8	
			保洁员人数	≥110 人	≥110 人	8	8	
		质量指 标	项目实施中无公厕 卫生投诉, 做到“四 无” “六净”, 并 做到废弃物≤2 个, 苍蝇≤2 只, 废弃 物停滞时间≤30 分 钟, 1-8 月考核保 洁整体质量合格。	合格	合格	9	9	
		时效指 标	执行年度	2021 年 度	2021 年 度	8	8	
		成本指 标	新增公厕物业管 理费	370.8 万 元	370.8 万 元	9	9	
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1:					

	标	社会效益指标	指标该项目解决了部分弱势群体的就业问题，促进了社会和谐，既改善了 城市面貌，又提高了居民生活质量和方便度。	不断提高	不断提高	15	13	继续改善
		生态效益指标	该项目实施过程中严格作业标准，并及时进行消毒、消杀无扬尘污染发生，促进了社会、经济、生态的可持续发展。	不断促进	不断促进	15	13	继续促进
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥95%	≥95%	10	9	继续提升
	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。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:
黄鹏飞 15036204174

单位: 万元

项目名称		公厕管理权补偿款						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	3.96	3.96	3.96	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	3.96	3.96	3.96	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公厕管理权补偿款				完成			
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	数量指 标	公厕 55 座, 管理人员人	≥1 人	≥1 人	8	8	
			维修工人数	≥1 人	≥1 人	8	8	
			保洁员人数	≥2 人	≥2 人	8	8	
		质量指 标	项目实施中无公厕 卫生投诉, 做到“四 无”“六净”, 并 做到废弃物≤2 个, 苍蝇≤2 只, 废弃 物停滞时间≤30 分 钟, 1-8 月考核保 洁整体质量合格。	合格	合格	9	9	
		时效指 标	执行年度	2021 年 度	2021 年 度	8	8	
		成本指 标	新增公厕物业管理 费	3.96 万 元	3.96 万 元	9	9	
	效益指	经济效 益 指标	指标 1:					

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

黄鹏飞 15036204174

单位: 万元

项目名称		城区垃圾运输物业费						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	345.36	345.36	345.36	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	345.36	345.36	345.36	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区垃圾运输物业费				完成			
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	数量指标	城区内现有 6 座压缩站。垃圾运输量日均 180 吨左右	≥6.5 万吨	≥6.5 万吨	10	10	
			运输车次	≥ 9000 次	≥9000 次	10	10	
		质量指标	采取全密闭自动卸载车辆运输垃圾到指定填埋场, 压缩站保障及时收集倾倒, 该项目无二次污染	及时	及时	10	10	
		时效指标	执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	项目年预算控制在 3453666.00 元之内, 保证项目正常运行。	345.36 万	345.36 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					

	标	社会效益指标	项目服务社会化，既解脱了政府压力，又促进了社会就业和产业市场化，加快改善城市环境的步伐，提高了居民生活质量和	不断提高	不断提高	15	13	继续改善
		生态效益指标	项目实施过程中无扬尘污染发生，促进了社会、经济、生态的可持续发展。	不断促进	不断促进	15	13	继续促进
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众群体满意度。	≥95%	≥95%	10	9	继续提升
	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。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

黄鹏飞 15036204174

单位: 万元

项目名称		城区环卫清扫保洁物业费						
主管部门及代码		桐柏县城市管理局			实施单位	桐柏县环卫处		
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	857.58	857.58	857.58	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	857.58	857.58	857.58	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区环卫清扫保洁物业费				完成			
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	数量指标	桐柏县 2020 年度城区道路清扫保洁项目, 城区面积 2690835.17m ² (其中道路面积为 2308001.1m ² , 市场面积为 34197.11m ² , 广场面积为 131862.4m ² , 背街小巷面积为 216774.7m ²)河道面积 1188271.456m ² 。	≥95%	≥95%	10	10	
			城区主次干道机械化洗扫率 95%, 保洁人员出勤人数 512 人, “以克论净” “考核每周一次。	≥48 次	≥48 次	10	10	
		质量指标	实现道路、市场、广场、河道区域内达到“八净八无”作业标准。	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	执行年度	2021 年度	2021 年度	10	10	

		成本指标	城区环卫清扫保洁物业费	857.58万元	857.58万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	项目照顾了特殊社会群体,一定程度上有利于社会和谐,逐步改善了城市环境,提高了居民生活质量;加快推进城区市容环境领域市场化步伐。	逐步改善	逐步改善	10	9	继续改善
		生态效益指标	项目实施过程中不断提高扬尘治理,促进社会、经济、生态的可持续发展。	不断提高	不断提高	10	9	继续提高
		可持续影响指标	项目实施有利于提高县城卫生工作质量和管 理水平,推进环卫作业集中化、规模化、专业化和规范化,提高城市服务管理水平,桐柏县城市环境卫生在南阳市年度考核中排名第一,项目可持续影响良好。	良好	良好	10	9	继续提高
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群体满意度	≥95%	≥95%	10	9	继续提升
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。								

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。