

2022 年度
南阳高新技术产业开发区城市管理
和综合执法局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分
南阳高新技术产业开发区城市管理和
综合执法局概况

一、部门职责

1) 贯彻执行国家、省、市关于城市管理、综合行政执法方面的方针政策和法律法规；负责制定全区城市管理和综合行政执法中长期发展规划和各项专项规划，并组织实施；

2) 负责管委会有关部门、街道、社区城市管理和综合行政执法工作的组织指导、监督检查、考核考评工作以及相关人员的培训教育工作；

3) 负责组织开展普法宣传工作；

4) 负责全区市政公用基础设施、园林绿化的养护和管理、内河防汛工作；

5) 负责全区环境卫生的监督管理工作，负责环境综合整治和生活垃圾分类工作，负责环卫设施设备的建设维护管理工作，负责辖区生活垃圾清扫、收集、运输的监督管理工作；

6) 负责全区供水、排水、节水、燃气等管理；

7) 负责管委会有关部门、街道、社区城市管理工作的组织指导、监督检查、考核考评工作；负责对全区市容市貌进行监督、整治；负责全区环境噪声污染防治工作；负责涉及园林绿化、市政设施行政审批管理工作；负责建筑垃圾运输、处置等审批工作；

8) 负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的监督管理；负责户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语牌、临街横幅等设置的审批和综合管理；

9) 负责违法建筑查处工作，负责建筑垃圾处置管理工作；

10) 负责城市生活垃圾管理、建筑垃圾管理及垃圾处置费的收缴工作；

11) 负责辖区城市管理数字化、精细化、智慧化的建设和管理工作；

12) 负责全区综合行政执法的指挥调度，组织实施联合执法行动，调动一园两办综合执法队伍；负责行使高新区城市管理、农业农村、生态环境、文化市场、交通运输、市场监管、安全生产等领域的行政处罚工作；

13) 配合市环保执法大队执法，负责向城市河道、其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚；

14) 负责本单位的行政审批和服务事项的咨询、受理、审查、审核、办结等工作；

15) 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；

16) 负责本部门政府信息公开工作；

17) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局下设综合科、市政公用绿化管理科、市容市貌科、法规科（行政审批服务科）、数字化城市管理中心、城市管理和综合执法大队、环卫管理站等7个科室。

我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,199.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.62	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	133.08
	9		九、卫生健康支出	40	34.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,089.96
	12		十二、农林水支出	43	1.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,309.43	本年支出合计	58	8,309.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	42.80	年末结转和结余	60	42.77
	30			61	
总计	31	8,352.23	总计	62	8,352.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表								
部门：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局								
金额单位：万元								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,309.43	8,309.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83	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	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,089.94	8,089.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21201	城乡社区管理事务	1,753.32	1,753.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120101	行政运行	1,105.09	1,105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120102	一般行政管理事务	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	541.29	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	839.96	839.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	839.96	839.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,212.40	5,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,212.40	5,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,309.46	1,318.66	6,990.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.08	129.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83	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	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,089.96	1,105.12	6,984.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,753.35	1,105.12	648.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,105.12	1,105.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	106.93	0.00	106.93	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	541.29	0.00	541.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	839.96	0.00	839.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	839.96	0.00	839.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,212.40	0.00	5,212.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,212.40	0.00	5,212.40	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.62	0.00	109.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.62	0.00	109.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	174.64	0.00	174.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	174.64	0.00	174.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入					支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,199.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.08	133.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.87	34.87	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	8,089.96	7,980.35	109.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.88	1.88	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	49.67	49.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,309.36	本年支出合计	59	8,309.46	8,199.85	109.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,309.46	总计	64	8,309.46	8,199.85	109.62	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,199.85	1,318.66	6,881.19
208	社会保障和就业支出	133.08	129.00	4.08
20805	行政事业单位养老支出	98.83	98.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	0.00
20807	就业补助	4.08	0.00	4.08
2080705	公益性岗位补贴	4.08	0.00	4.08
20808	抚恤	27.82	27.82	0.00
2080801	死亡抚恤	27.82	27.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	34.87	34.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	0.00
2101101	行政单位医疗	34.42	34.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
212	城乡社区支出	7,980.35	1,105.12	6,875.22
21201	城乡社区管理事务	1,753.35	1,105.12	648.22
2120101	行政运行	1,105.12	1,105.12	0.00
2120102	一般行政管理事务	106.93	0.00	106.93
2120104	城管执法	541.29	0.00	541.29
21203	城乡社区公共设施	839.96	0.00	839.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	839.96	0.00	839.96
21205	城乡社区环境卫生	5,212.40	0.00	5,212.40
2120501	城乡社区环境卫生	5,212.40	0.00	5,212.40
21299	其他城乡社区支出	174.64	0.00	174.64
2129999	其他城乡社区支出	174.64	0.00	174.64
213	农林水支出	1.88	0.00	1.88
21303	水利	1.88	0.00	1.88
2130314	防汛	1.88	0.00	1.88
221	住房保障支出	49.67	49.67	0.00
22102	住房改革支出	49.67	49.67	0.00
2210201	住房公积金	49.67	49.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,158.01	302	商品和服务支出	41.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	533.45	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.81	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	435.04	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	3.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.26	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	88.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		1,274.45	公用经费合计				44.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	109.62	109.62	0.00	109.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109.62	109.62	0.00	109.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.62	109.62	0.00	109.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.62	109.62	0.00	109.62	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局										金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计8352.23万元，与2021年度相比，减少1008.95万元，下降10.78%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8309.43万元，其中：财政拨款收入8309.36万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8309.46万元，其中：基本支出1318.66万元，占15.87%；项目支出6990.8万元，占84.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计8309.46万元。与2021年度相比，减少1029.56万元，下降11.02%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8199.85万元，占本年支出合计的98.68%。与2021年度相比，减少1107.14万元，下降11.90%，主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）133.08万元，占1.62%；卫生健康支出（类）34.87万元，占0.43%；城乡社区支出（类）

7980.35万元，占97.32%；农林水支出（类）1.88万元，占0.02%；住房保障支出（类）49.67万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7584.42万元，支出决算为8199.85万元，完成年初预算的108.11%。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67.67万元，支出决算为66.58万元，完成年初预算的98.39%。决算数小于预算数的主要原因是：22年7月人员工资调整，社保支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.04万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于预算数的主要原因是：发放以前年度结余社保资金。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为27.82万元，完成年初预算的454.58%。决算数大于预算数的主要原因是：本年增补抚恤金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于预算数的主要原因是：22 年 7 月人员工资调整，社保支出减少

6. 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 38.03 万元，支出决算为 34.42 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数小于预算数的主要原因是：22 年 7 月人员工资调整，社保支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 31.25%。决算数小于预算数的主要原因是：22 年 7 月人员工资调整，社保支出减少。

8. 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 936.86 万元，支出决算为 1105.12 万元，完成年初预算的 117.96%。决算数大于预算数的主要原因是：发放以前年度增补工资及奖金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 93.08 万元，支出决算为 106.93 万元，完成年初预算的 114.88%。决算数大于预算数

的主要原因是：部分项目临时追加资金。

10. 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 549.3 万元，支出决算为 541.29 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是：劳务派遣人员调整，经费支出减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 672 万元，支出决算为 839.96 万元，完成年初预算的 124.99%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

12. 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 5135 万元，支出决算为 5212.4 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于预算数的主要原因是：环卫市场化费用支出增加。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加拆违经费支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加防汛经费。

15. 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 48.28 万元，支出决算为 49.67 万元，

完成年初预算的 102.88%。决算数大于预算数的主要原因是：发放以前年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1318.66万元，其中：

（一）人员经费1274.45万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费44.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出109.62万元。与2021年度相比，增加108.24万元，增长7843.48%，主要原因是：本年专项工程支出增加。具体情况如下：

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出109.62万元，主要是用于：道路工程、垃圾车购置、监理费等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

南阳高新技术产业开发区城市管理和综合执法局2022年度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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算50万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算50万元，支出决算50万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费50万元，主要用于：于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算

的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出44.21万元，与2021年度相比，减少1.33万元，下降2.92%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额213.49万元，其中：政府采购货物支出213.49万元、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213.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额213.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆38辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6005.56万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有16个项目，涉及金额6469.66万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及19个项目，1-7月份预算执行数5160.1万元，执行率68.88%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评23个项目，涉及金额6990.80万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目23个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选 1050 专项攻坚行动项目，涉及金额 132.79 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 2 条，针对性提出建议 2 条。

（三）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，**高新区综合执法指挥中心年运行费用**项目自评得分 93 分。发现的主要问题及原因：一是预算执行速度和效率有待加强。；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

错时执法加班误餐费项目 自评得分 94 分。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标 设置不够精准；二是绩效自评时的佐证资料不够完善。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平， 增强资金使用效益。

劳务派遣人员工资项目自评得分 94 分。发现的主要问题及原因：一是预算执行速度和效率有待加 强。；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施： 一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

队员意外伤害险项目自评得分 95 分。发现的主要问题及原因：一 是缺乏及时的反馈和改善机制；二是存在评分主观

性。下一步改进措施：一是建立有效的反馈和改善机制。二是加强培 训和指导力度。

城区防汛工作经费项目自评得 95 分。发现的主要问题及原因：一是缺乏有效的指标体系；二是评价标准缺乏客观性。下一步改进措施：一是建立全面的绩效指标体系；二是完善评价标准体系。

公务车辆运行费项目自评得分 94 分。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理改革缺乏系统的制度规范；二是绩效评价的综合性不强。下一步改进措施：一是推进建立统一规范的目标体系。二是建立多层次、多角度的监督体系。

环卫市场化费用项目自评得分 94 分。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置不够精准；二是绩效自评时的佐证资料不够完善。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。

市政绿化设施年度养护费项目自评得分 93 分。发现的主要问题及原因：一是资金使用计划制定不够完善；二是绩效目标设定不合理。下一步改进措施：一是采用综合考虑的方式来评价绩效；二是使用科学方法量化绩效。

环卫公益岗项目自 评得分 98 分。发现的主要问题及原因：一是预算管理工作有 待完善；二是资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是加 强预算编制的精细程度，确保资金的科学性、细致性、准确 性。二是合理合规加快资金拨付进度。

餐饮油烟在线监控平台监控终端使用维护费项目自评得分 92 分。发现的主要问题及原因：一是专项资金管理体系不健全，制度不完善。二是项目管理不到位。下一步改进措施：一是资金分配的内部流程进行优化，确保资金按时提交财政及时下达；二是强化项目过程管理，加快推进进度。

质保金项目自评得分 91 分。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理改革缺乏系统的制度规范；二是绩效评价的综合性不强。下一步改进措施：一是推进建立统一规范的目标体系。二是建立多层次、多角度的监督体系。

辖区路灯电费项目自评得分 94 分。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理改革缺乏系统的制度规范；二是绩效评价的综合性不强。下一步改进措施：一是推进建立统一规范的目标体系。二是建立多层次、多角度的监督体系。

垃圾分类工作经费项目自评得分 93 分。发现的主要问题及原因：因工作计划调整，项目完成时间线拉长；二是绩效指标设置的科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：在预算执行过程中，强化绩效监控管理；二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

餐饮油烟检测设备项目自评得分 92 分。发现的主要问题及原因：一是资金使用计划制定不够完善；二是绩效目标设定不合理。下一步改进措施：提升质量指标和时效性指标的可操作性；二是规范政策执行过程监管。

背街小巷道路改造项目自评得分 94 分。发现的主要问题及原因：一是资金使用计划制定不够完善；二是绩效目标设定不合理。下一步改进措施：一是采用综合考虑的方式来评价绩效 94 分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标填报的较为笼统；二是资金预算精细化程度不够。下一步改进措施：一是进一步梳理专项绩效目标及指标体系；二是加强项目申报审核和对资金使用监管的力度。

中关村产业科技园路侧绿化带景观工程项目自评得分 93 分。发现的主要问题及原因：因工作计划调整，项目完成时间线拉长；二是绩效指标设置的科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：在预算执行过程中，强化绩效监控管理；二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

压缩式垃圾车费用项目自评得分 94 分。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理改革缺乏系统的制度规范；二是绩效评价的综合性不强。下一步改进措施：一是推进建立统一规范的目标体系。二是建立多层次、多角度的监督体系。

移明山路箱变费用项目自评得分 94 分。发现的主要问题及原因：一是资金使用计划制定不够完善；二是绩效目标设定不合理。下一步改进措施：一是采用综合考虑的方式来评价绩效；二是使用科学方法量化绩效。

2019 年度环卫站购车款项目自评得分 94 分。发现的主要问题及原因：从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价

价等环节不够严谨；二是资金预算精细化程度不够。下一步改进措施：一是对项目全生命周期加强管理，及时对项目绩效进行自评；二是督促资金使用各环节提高资金使用效益。

大型餐饮油烟单位在线监控设备项目自评得分 93 分。发现的主要问题及原因：一是资金使用计划制定不够完善；二是绩效目标设定不合理。下一步改进措施：提升质量指标和时效性指标的可操作性；二是规范政策执行过程监管。

“1050”专项攻坚行动项目自评得分为 91 分。发现的主要问题及原因：一是资金使用计划制定不够完善；二是绩效目标设定不合理。下一步改进措施：一是采用综合考虑的方式来评价绩效；二是使用科学方法量化绩效。

窨井盖专项整治费项目自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：一是资金下拨后未进行考核和监管、预期目标的实现程度无法把控；二是绩效资金管理约束性不强的问题。下一步改进措施：一是加强支出过程监督管理工作，对资金支出应设定针对性的考核标准；二是提高责任意识，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我部门选取2022年度1050专项攻坚行动项目开展重点项目绩效评价。1050专项攻坚行动项目2022年支出决算132.79万元，自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是资金使

用计划制定不够完善；二是绩效目标设定不合理。下一步改进措施：一是采用综合考虑的方式来评价绩效；二是使用科学方法量化绩效。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡

乡村振兴有效衔接方面的支出。

（六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十四）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十七）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

（十九）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城

乡社区方面的支出。

（二十）、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商应急度汛，山洪灾害防治等。

三、结转结余科目

（一）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。

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		高新区综合执法指挥中心年运行费用						
主管部门及代码		实施单位			高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	18.34	18.34	18.34	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	18.34	18.34	18.34	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障执法中心数字化运行正常			保障执法中心数字化运行正常				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	运行费用(万元)	18.34	18.34	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标 (30分)	数量指标	年运行维护次数	1	1	10	9	
			指标2:					
		质量指标	对平台系统维护和技术支持	100%	95%	10	9	
			系统验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	业务处理及时性	及时	及时	5	5	
			指标2:					
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
社会效益指标		业务保障能力提升情况	提升	达成预期指标	25	21		
		指标2:						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	本单位内满意度(%)	≥90%	达成预期指标	5	4		
总分					100	93.0		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	劳务派遣人员工资							
主管部门及代码				实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	492	478.09	478.09	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	492	478.09	478.09	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提高城市管理工作,提升城市形象,为全国文明城市的创建以及提高受益群众和城区居民满意度提供服务。			提高城市管理工作,提升城市形象,为全国文明城市的创建以及提高受益群众和城区居民满意度提供服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人员薪资总成本(万元)	478.1	478.1	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1: 指标2:					
							
	产出指标 (30分)	数量指标	单位自聘人数(人)	123	123	10	10	
			指标2:					
		质量指标	城市市容环境管理工作完成	100%	100	10	10	
			指标2:					
		时效指标	资金发放及时率(%)	98%	100	10	10	
			指标2:					
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1: 指标2:					
							
		社会效益指标	城区内市容环境得到提升	规范、有序	达成预期指标	15	12	
			保障本单位工作有序开展	有序	达成预期指标	10	8	
							
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受聘人员满意度(%)	≥90%	达成预期指标	5	4		
		指标2:						
总分					100	94.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.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。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	错时执法加班误餐费							
主管部门及代码				实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	60	59.14	59.14	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	60	59.14	59.14	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据实际工作需要,为解决执法人员加班误餐提升工作绩效			解决执法人员加班误餐提升工作绩效				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	错时执法误餐费总成本(万元)	59.14	59.14	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1: 指标2:					
							
	产出指标 (30分)	数量指标	受益人数	110	110	5	5	
			开展采购次数	1	1	5	5	
							
		质量指标	符合餐饮标准	100%	100%	10	9	
			指标2:					
							
	时效指标	截止完成时间	2022年12月31	2022年12月31	10	10		
		指标2:						
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1: 指标2:					
							
							
		社会效益指标	解决执法人员错时执法用餐	规范、有序	达成预期指标	25	22	
							
生态效益指标		指标1: 指标2:						
							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	达成预期指标	5	3		
		指标2:						
总分					100	94.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	队员意外伤害险							
主管部门及代码				实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	3.7	3.52	3.52	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	3.7	3.52	3.52	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为执法活动提供安全保障,确保队员的人身安全。			为执法人员购买意外伤害险,确保队员的人身安全				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	意外伤害险保费(万元)	3.52	3.52	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1: 指标2:					
							
	产出指标 (30分)	数量指标	受益人数	183	183	5	5	
			开展采购次数	1	1	5	5	
		质量指标	出现意外伤害理赔率	100%	100%	10	9	
			指标2:					
		时效指标	时效指标	2022年12月31	按时	10	10	
			指标2:					
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1: 指标2:					
							
		社会效益指标	队员安全保障	提升	达成预期指标	25	22	
							
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
							
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分					100	95.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.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。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	城区防汛工作经费							
主管部门及代码				实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	2	1.88	1.88	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	2	1.88	1.88	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	及时督导、清理城区管网堵塞点,成立防汛突击队,保障高新区城区防汛工作顺利完成。			及时督导、清理城区管网堵塞点,成立防汛突击队,保障高新区城区防汛工作顺利完成。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费总成本(万元)	1.88	1.88	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1: 指标2:					
							
	产出指标 (30分)	数量指标	防汛物资(批)	1	1	10	9	
							
		质量指标	物资合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	时效指标	2022年12月31	按时	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1: 指标2:					
							
		社会效益指标	确保安全度过汛期	安全	达成预期指标	25	22	
							
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	达成预期指标	5	4		
		指标2:						
总分					100	95.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	公务用车运行费							
主管部门及代码				实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	50	50	50	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	抓好本单位所有车辆的资产管理,安全管理和维修维护,为公务出行提供用车保障。			抓好本单位所有车辆的资产管理,安全管理和维修维护,为公务出行提供用车保障				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费总成本(万元)	≤50	50	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1: 指标2:					
							
	产出指标 (30分)	数量指标	车辆业务数(辆)	28	28	10	10	
			指标2:					
		质量指标	车辆运行合格率	≥95%	90%	10	8	
			指标2:					
		时效指标	截止完成时间	12月31日前	按时	10	10	
			指标2:					
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1: 指标2:					
							
		社会效益指标	外出办事效率提高率	提高	达成预期指标	25	22	
							
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
							
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	达成预期指标	5	4	
总分					100	94.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	环卫市场化费用							
主管部门及代码				实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	5000	5000	5000	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	5000	5000	5000	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为提高我区城市形象,保障城区环境卫生,为市民提供干净、整洁的环境,为创建全国文明城市,打造宜居城市,提高市民生活质量和幸福指数,促进社会经济的综合发展,进一步提升城市形象打下了坚实基础				提高我区城市形象,保障城区环境卫生,提高市民生活质量和幸福指数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费总成本(万元)	≤5000	5000	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标 (30分)	数量指标	完成日均人工清扫主次干道	484	484	5	5	
			全年对公厕进行清扫保洁	62	62	5	5	
		质量指标	任务完成合格率	100%	100%	10	9	
			指标2:					
		时效指标	项目完成及时率	及时	达成预期指标	10	9	
			指标2:					
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	保障城区环境干净整洁	提高	达成预期指标	10	9	
			指标2:					
		生态效益指标	生态环境改善	改善	达成预期指标	15	13	
			指标2:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	达成预期指标	5	4	
指标2:								
总分					100	94.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.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。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		市政绿化设施年度养护费						
主管部门及代码		实施单位			高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	500	471.76	471.76	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	500	471.36	471.36	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保持好各项市政设施完好,对辖区部分位置进行补栽,提升周边居民生活幸福感				保持好各项市政设施完好,对辖区部分位置进行了补栽,提升周边居民生活幸福感			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目工程总成本(万元)	471.76	471.76	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1: 指标2:					
							
	产出指标 (30分)	数量指标	养护绿化面积(万平方米)	16	16	5	4	
			排水工程养护里程(千米)	81	81	5	4	
			照明设备养护数量	713	713	5	5	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	工程完成及时率	2022年12月31	按时	5	5		
		指标2:						
							
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1: 指标2:					
							
			市政面貌提升情况	提升	达成预期指标	25	21	
		社会效益指标					
.....								
.....								
生态效益指标	指标1: 指标2:							
							
							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标	群众满意度(%)	≥90%	达成预期指标	5	4		
		指标2:						
							
总分					100	93.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	环卫公益岗							
主管部门及代码				实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	4.08	4.08	4.08	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	4.08	4.08	4.08	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	解决建档立卡贫困户就业问题,实现稳定脱贫的任务目标			解决建档立卡贫困户就业问题,实现稳定脱贫的任务目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发放公益岗补贴金	≤4.08	4.08	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标 (30分)	数量指标	收益贫困劳动力人数	2	2	10	10	
			指标2:					
		质量指标	公益岗补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	资金在规定时间内支付到位	按时	达成预期指标	10	10	
			指标2:					
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	促进贫困劳动力就业人数	促进	达成预期指标	25	24	
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度(%)	≥98%	达成预期指标	5	4	
总分					100	98.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.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。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	餐饮油烟在线监控平台监控终端使用维护费								
主管部门及代码				实施单位	高新区城市管理和综合执法局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	9.36	9.36	9.36	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	9.36	9.36	9.36	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	对我区餐饮服务单位安装的油烟净化设备进行维护在线监控,保障设备正常运行			维护餐饮在线监控,保障了设备正常运行					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用	≤9.36	9.36	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标 (30分)	数量指标	维护监测设备通讯(批)	1	1	5	5		
			维护云数据库储存库(批)	1	1	5	5		
			监测设备清洗量(批)	1	1	5	5		
		质量指标	维护合格率	≥95%	95%	5	4		
			清洗合格率	≥95%	90%	5	3		
								
	时效指标	完成时间	2022年12月31	按时	5	5			
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
社会效益指标		提升居民幸福指数	提升	达成预期指标	15	13			
								
生态效益指标		提升空气质量	提升	达成预期指标	10	8			
	指标2:								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	达成预期指标	5	4			
		指标2:							
								
总分					100	92.0			
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.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。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>									

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	质保金								
主管部门及代码				实施单位	高新区城市管理和综合执法局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	1.6	0.56	0.56	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	1.6	0.56	0.56	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障我局承担的各项工作顺利				保障我局承担的各项工作顺利				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用(万元)	0.56	0.56	10	10	办公场所未定,部分设备未安装,质保金暂不支付	
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标 (30分)	数量指标	建设城管驿站数量(个)	2	2	5	5		
			高新区综合执法指挥中心项	1	1	5	3		
								
		质量指标	工程竣工合格率	≥95%	96%	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	完成时间	2022年12月31	达成预期指标	10	8			
		指标2:							
								
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		信息化建设综合利用率	提高	达成预期指标	25	21			
								
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥98%	达成预期指标	5	4			
		指标2:							
								
总分					100	91.0			

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 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。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	窨井盖专项整治费							
主管部门及代码				实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	98.2	98.2	98.2	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	98.2	98.2	98.2	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	维修病害窨井盖、更换防尘降井盖, 安装防护网, 井盖标识			维修了病害窨井盖、更换防尘降井盖, 安装防护网, 井盖标识				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用(万元)	≤98.2	98.2	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标 (30分)	数量指标	加装防坠网(批)	1	1	5	5	
			安装标识、铭牌(批)	1	1	5	5	
			防沉井盖(批)	1	1	5	5	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			时效指标	建设周期	≤12月	12月	5	5
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			城市精细精准管理水平	提高	达成预期指标	15	12	
		社会效益指标					
			改善道路排水系统	改善	达成预期指标	10	8	
			指标2:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标	群众满意度(%)	≥95%	达成预期指标	5	4	
指标2:								
总分					100	94.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 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。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		辖区路灯电费						
主管部门及代码		实施单位			高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	90	90	90	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	确保辖区范围内所有路灯明亮,照亮辖区居民的生活,改善居民生活水平,让城市亮起来				保证了辖区范围内所有路灯明亮,照亮辖区,改善居民生活水平			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用(万元)	≤90	90	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标 (30分)	数量指标	缴纳电费次数	12	12	10	10	
			指标2:					
		质量指标	缴纳足额率	100%	100%	20	18	
			路灯亮灯率					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	市容市貌提升	提升	达成预期指标	15	13	
			方便市民夜间出行安全	提升	达成预期指标	10	9	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标	电业局满意度(%)	≥98%	达成预期指标	5	4	
总分					100	94.0		

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 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。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	垃圾分类工作经费							
主管部门及代码				实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	135	132	132	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	135	132	132	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障高新区环卫垃圾分类工作开展及小区的正常运行			用于垃圾分类设备购置和垃圾分类宣传、垃圾运输及人员工资,保障高新区环卫垃圾分类工作开展及小区的正常运行				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用(万元)	≤132	132	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标 (30分)	数量指标	完成垃圾分类(户)	≥10000	10000	10	9	
			指标2:					
		质量指标	垃圾分类完成率	≥95%	95%	10	9	
			指标2:					
		时效指标	完成时间	2022年12月31	按时	10	10	
			指标2:					
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	持续改善生态环境	改善	达成预期指标	25	21	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标	群众满意度(%)	≥98%	达成预期指标	5	4	
总分					100	93.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.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。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	餐饮油烟检测设备							
主管部门及代码				实施单位	高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	29.5	29.5	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	29.5	29.5	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为切实加强我区大气污染防治工作,迅速开展监测,保留证据,依法行政			加强我区大气污染防治工作,迅速开展监测,保留证据,依法行政				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用(万元)	≤29.5	29.5	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1: 指标2:					
							
	产出指标 (30分)	数量指标	油烟检测无人机(批)	1	1	5	5	
			一体式油烟探测设备(批)	1	1	5	5	
							
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	完成时间	2022年12月31	按时	10	10	
							
	效益指标 (25分)	经济效益指标	助力高新区营商环境	改善	达成预期指标	10	8	
			指标2:					
		社会效益指标	提升城市形象	提升	达成预期指标	10	8	
			指标2:					
		生态效益指标	提升大气环境质量	提升	达成预期指标	5	3	
			指标2:					
.....								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标	群众满意度(%)	≥95%	达成预期指标	5	3		
.....								
总分					100	92.0		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3.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。
 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		背街小巷道路改造项目							
主管部门及代码		实施单位			高新区城市管理和综合执法局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	180	180	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	0	180	180	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	实现背街小巷裸土硬化清零工作目标			实现背街小巷裸土硬化清零工作目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用(万元)	≤180	180	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:						
								
		产出指标 (30分)	数量指标	硬化道路数量(批)	1	1	5	5	
				商砼供应量(批)	1	1	5	5	
								
	质量指标		工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	工程完成时间	2022年12月31	按时	10	10			
		指标2:							
								
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		方便群众出行	提升	达成预期指标	10	8			
		指标2:							
								
生态效益指标	改善高新区生活居住环境	改善	达成预期指标	15	12				
	指标2:								
								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥98%	达成预期指标	5	4			
		指标2:							
								
总分					100	94.0			
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>									

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	垃圾桶采购								
主管部门及代码				实施单位	高新区城市管理和综合执法局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	15.4	15.4	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	0	15.4	15.4	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	提升城市管理水平				提升城市精细化水平				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用(万元)	≤15.4	15.4	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标 (30分)	数量指标	垃圾桶240L(个)	300	300	5	5		
			垃圾桶660L(个)	100	100	5	5		
								
		质量指标	符合样品标准合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	完成时间	2022年12月31	按时	10	10			
		指标2:							
								
	效益指标 (25分)	经济效益指标	提升城市精细化管理	≥98%	95%	25	20		
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	市民满意度(%)	≥90%	达成预期指标	5	4			
		指标2:							
								
总分						100	94.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 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。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		中关村产业科技园路测绿化带景观工程						
主管部门及代码					实施单位	高新区城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	4	4	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	4	4	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	提升城市形象,改善高新区生活居住环境				完成污水沟盖板侧9cm后彩色透水混凝土工程,附属绿化改造工程,提升了城市精细化水平,改善高新区生活居住环境			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用(万元)	≤4	4	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1: 指标2:					
							
	产出指标 (30分)	数量指标	垃圾外运(立方米)	95	95	5	5	
			绿化面积(平方米)	190	190	5	4	
							
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	完成时间	2022年12月31	按时	10	10	
							
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1: 指标2:					
							
		社会效益指标	提升城市形象	提高	达成预期指标	15	12	
			指标2:					
		生态效益指标	改善高新区生活居住环境	改善	达成预期指标	10	8	
			指标2:					
.....								
满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标	市民满意度(%)	≥98%	达成预期指标	5	4		
		指标2:						
总分					100	93.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		压缩式垃圾车费用						
主管部门及代码		实施单位			高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	100	100	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	助力高新区营商环境,提升城市形象,改善高新区生活居住环境			采购6辆后装式垃圾压缩车,交付环境公司,用于清运社区垃圾,助力高新区营商环境,提升城市形象,改善高新区生活居住环境				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用(万元)	≤100	100	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1: 指标2:					
							
	产出指标 (30分)	数量指标	8T压缩式垃圾车	6	6	10	10	
			指标2:					
		质量指标	达到国家或行业验收标准	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	完成时间	2022年12月31	按时	10	10	
			指标2:					
	效益指标 (25分)	经济效益指标	助力高新区营商环境	促进	达成预期指标	5	4	
			指标2:					
		社会效益指标	提升城市形象	提升	达成预期指标	10	8	
			指标2:					
		生态效益指标	改善高新区生活居住环境	改善	达成预期指标	10	8	
			指标2:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	市民对环境满意度(%)	≥98%	达成预期指标	5	4	
指标2:								
总分					100	94.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		移明山路箱变费用						
主管部门及代码		实施单位			高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	5.62	5.62	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	5.62	5.62	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	明山路与高新区路口东北角存在黄土裸露,杂草丛生现象,结合市拆墙透绿工作要求,按照高新区2021年度市政、绿化基础设施建设计划,该游园西北角一处为10KV独供七线明山路金冠电器计量箱,影响游园整体景观效果,对其进行移除			结合市拆墙透绿工作要求,按照高新区2021年度市政、绿化基础设施建设计划。该游园西北角一处为10KV独供七线明山路金冠电器计量箱,影响游园整体景观效果,对其进行移除				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用(万元)	≤5.62	5.62	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1: 指标2:					
							
	产出指标 (30分)	数量指标	拆除计量箱、高压道闸、15	1套	1套	5	5	
			新装计量箱、高压道闸、15	1套	1套	5	5	
		质量指标	安装及拆除率	≥100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	完成时间	2022年12月31	按时	10	10	
			指标2:					
	效益指标 (25分)	经济效益指标	助力高新区营商环境	促进	达成预期指标	5	4	
			指标2:					
		社会效益指标	提升城市形象	提升	达成预期指标	10	8	
			指标2:					
		生态效益指标	改善高新区生活居住环境	改善	达成预期指标	10	8	
			指标2:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标	市民对环境满意度(%)	≥90%	达成预期指标	5	4	
指标2:								
总分					100	94.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2019年度环卫站购车款						
主管部门及代码		实施单位			高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	86.86	86.86	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	86.86	86.86	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	2019年度环卫站购车款				2019年度环卫站购车款			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用(万元)	≤86.86	86.86	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1: 指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1: 指标2:					
							
	产出指标 (30分)	数量指标	购北汽福田汽车	1批	1批	5	5	
			购福龙马	1批	1批	5	5	
							
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	完成时间	2022年12月31	按时	10	10	
	指标2:							
	效益指标 (25分)	经济效益指标	助力高新区营商环境	促进	达成预期指标	5	4	
			指标2:					
		社会效益指标	提升城市形象	提升	达成预期指标	10	8	
			指标2:					
		生态效益指标	改善高新区生活居住环境	改善	达成预期指标	10	8	
			指标2:					
满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标	市民对环境满意度(%)	≥98%	达成预期指标	5	4		
		指标2:						
总分						100	94.0	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		大型餐饮油烟单位在线监控设备						
主管部门及代码		实施单位			高新区城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	20	20	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	我市中心城区大型餐饮油烟单位在线监控设备安装率要达到100%，经前期排查，辖区内大型餐饮服务行业共52家，已安装21家，有31家未实现在线监控，为确保高质量完成目标任务，计划采购40台在线监控设备			我市中心城区大型餐饮油烟单位在线监控设备安装率要达到100%，经前期排查，辖区内大型餐饮服务行业共52家，已安装21家，有31家未实现在线监控，为确保高质量完成目标任务，计划采购40台在线监控设备				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用(万元)	≤20	20	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标 (30分)	数量指标	油烟检测智能终端设备	1	1	5	5	
			智慧油烟检测平台系统APP开	1套	1套	5	5	
		质量指标	符合验收技术要求	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	完成时间	2022年12月31	按时	10	10	
			指标2:					
	效益指标 (25分)	经济效益指标	助力高新区营商环境	促进	达成预期指标	5	4	
			指标2:					
		社会效益指标	提升城市形象	提升	达成预期指标	10	7	
			指标2:					
		生态效益指标	改善高新区生活居住环境	改善	达成预期指标	10	8	
			指标2:					
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	市民对环境满意度(%)	≥98%	达成预期指标	5	4	
指标2:								
总分					100	93.0		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		1050专项行动							
主管部门及代码		实施单位			高新区城市管理和综合执法局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	52	132.79	132.79	10	100.0%	8.0		
	其中:政府预算资金	52	132.79	132.79	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	按照清洁环境美化家园“1050”专项行动,完成市场外迁和马路市场整治、城市外围绿化建设、城乡结合部整治等十二项攻坚行动			按照清洁环境美化家园“1050”专项行动,完成市场外迁和马路市场整治、城市外围绿化建设、城乡结合部整治等十二项攻坚行动					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总费用(万元)	≤152	132.79	10	8		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1: 指标2:						
								
		生态环境成本指标	指标1: 指标2:						
								
	产出指标 (30分)	数量指标	开展户外广告拆除范围	全区	全区	5	5		
			市政、绿化工程范围	全区	全区	5	5		
			拆除违章建筑范围	全区	全区	5	5		
		质量指标	完成“1050”台账任务合格	100%	98%	10	9		
			指标2:						
		时效指标	完成时间	2022年12月31	按时	5	5		
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标2:						
			提升城市形象	提升	达成预期指标	10	8		
		社会效益指标	指标2:						
			改善高新区生活居住环境	改善	达成预期指标	15	14		
		生态效益指标	指标2:						
								
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥98%	达成预期指标	5	4		
总分					100	91.0			

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 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。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。