

2022 年度
栾川县市政园林绿化中心部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县市政园林绿化中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县市政园林绿化中心概况

一、部门职责

1.依照国家、省、市关于城市环境卫生、园林绿化、市政设施等方面规定做好规划、建设工作并按照日常管理养护规定和作业标准落实好维护服务。

2.负责管辖区内主次干道的清扫保洁、洒水降尘服务和城市清洁行动及生活垃圾收集、转运、处置；负责所管辖的垃圾处理场、公厕、垃圾中转站等环卫设施的管护及运营；负责垃圾处理费的征缴。

3.负责管护范围内道路绿化和公园、广场、游园等城市园林绿化的管护；负责城市“绿色图章”制度的贯彻落实及国家、省、市园林县城、园林乡镇、庭园化单位的申报、创建及复审工作。

4.负责管辖范围内公园、广场、游园所配套公用设施和道路路沿石、人行道、路灯、巷道灯及配套设施等市政公用设施的管护、运行工作。

二、机构设置

栾川县市政园林绿化中心内设机构 8 个，包括：综合股、财务劳资股、城市环卫服务股、园林绿化服务股、市政公共设施服务股、5A 景观提升 PPP 项目办、督查办公室、信访法制办。

从决算单位构成看，栾川县市政园林绿化中心部门决算包括：本级决算、无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,586.51	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	6,909.17	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	15.92
	11		十一、城乡社区支出	42	11,435.68
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,495.68	本年支出合计	58	11,495.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,495.68	总计	62	11,495.68

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

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		11,495.68	11,495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208079	其他就业补助支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211999	其他节能环保支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,435.68	11,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,075.09	4,075.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212050	城乡社区环境卫生	4,075.09	4,075.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	6,909.17	6,909.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安	6,909.17	6,909.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213029	其他林业和草原支出	30.00	30.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,495.68	3,198.83	8,296.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,435.68	3,184.75	8,250.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	441.87	0.00	441.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.87	0.00	441.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,075.09	3,184.75	890.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,075.09	3,184.75	890.34	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,909.17	0.00	6,909.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	6,909.17	0.00	6,909.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,586.51	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	6,909.17	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	14.08	14.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.92	15.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,435.68	4,526.51	6,909.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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
	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	11,495.68	本年支出合计	59	11,495.68	4,586.51	6,909.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,495.68	总计	64	11,495.68	4,586.51	6,909.17	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

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

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		4, 586. 51	3, 198. 83	1, 387. 68
208	社会保障和就业支出	14. 08	14. 08	0. 00
20807	就业补助	14. 08	14. 08	0. 00
2080799	其他就业补助支出	14. 08	14. 08	0. 00
211	节能环保支出	15. 92	0. 00	15. 92
21199	其他节能环保支出	15. 92	0. 00	15. 92
2119999	其他节能环保支出	15. 92	0. 00	15. 92
212	城乡社区支出	4, 526. 51	3, 184. 75	1, 341. 76
21203	城乡社区公共设施	441. 87	0. 00	441. 87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441. 87	0. 00	441. 87
21205	城乡社区环境卫生	4, 075. 09	3, 184. 75	890. 34
2120501	城乡社区环境卫生	4, 075. 09	3, 184. 75	890. 34

21299	其他城乡社区支出	9.55	0.00	9.55
2129999	其他城乡社区支出	9.55	0.00	9.55
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,063.37	302	商品和服务支出	1,434.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.38	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.67	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	690.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.43	31002	办公设备购置	6.15
30108	机关事业单位基本养老	105.01	30206	电费	3.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.12	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	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	458.08	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.44	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	684.07

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	10.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.20	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	1,276.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.01	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	22.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	48.29			
人员经费合计		1,074.58	公用经费合计					2,124.25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,909.17	6,909.17	0.00	6,909.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,909.17	6,909.17	0.00	6,909.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,909.17	6,909.17	0.00	6,909.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,909.17	6,909.17	0.00	6,909.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：栾川縣市政園林綠化中心

2022 年度

單位：萬元

項目		本年支出		
科目代碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計				

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

說明：我部門沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故本表無數據。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.75	0.00	1.06	0.00	1.06	1.69	2.75	0.00	1.06	0.00	1.06	1.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 11495.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8974.51 万元，增长 355.97%。主要原因是包含基建收支 508.74 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出 6909.17 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11495.68 万元，其中：财政拨款收入 11495.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11495.68 万元，其中：基本支出 3198.83 万元，占 27.83%；项目支出 8296.85 万元，占 72.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 11495.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8974.51 万元，增长 355.97%。主要原因是包含基建收支 508.74 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出 6909.17 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4586.51 万元，占支出合计的 39.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2065.34 万元，增长 81.92%。主要原因是包含基建支出 508.74 万元。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4586.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14.08 万元，占 0.31%；节能环保支出（类）15.92 万元，占 0.35%；城乡社区支出（类）4526.51 万元，占 98.69%；农林水支出（类）30.00 万元，占 0.65%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4009.32 万元，支出决算为 4586.51 万元，完成年初预算的 114.40%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为公益性岗位补贴，未列入年初预算数。

2.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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为基建项目，未列入年初预算数。

3.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 0.00 万元,支出决算为 441.87 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为基建项目,年初预算未列支。

4.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 4009.32 万元,支出决算为 4075.09 万元,完成年初预算的 101.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含有基建项目资金。

5.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 0.00 万元,支出决算为 9.55 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为基建项目,年初预算未列支。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 30.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为基建项目,年初预算未列支。

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 3198.83 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 677.66 万元,增长 26.88%。主要原因是支付上一年度部分经费。

其中:人员经费 1074.58 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 24.14 万元,增长 2.30%。主要原因是支付上一年度部分经费。主要包括:基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 2124.25 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 653.52 万元，增长 44.44%。主要原因是支付上一年度部分经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6909.17 万元，支出决算为 6909.17 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于东岭植物园、湾滩环卫综合服务站土地划拨权益金，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.06 万元，完成全年预算的 100.00%，占 38.55%；公务接待费支出决算 1.69 万元，完成全年预算的 100.00%，占 61.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费，全年预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.06 万元。主要用于支付公务车辆燃油费、保险费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费，全年预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 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 1.69 万元。2022 年共接待国内来访

团组 22 个、来宾 236 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2628.12 万元，其中：政府采购货物支出 402.01 万元、政府采购工程支出 2127.61 万元、政府采购服务支出 98.50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指

标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、加强预算编制绩效管理，对部门申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排；2、对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、各项目实施各业务科室自行监控的方式，围绕绩效目标，通过绩效运行数据采集、汇总分析等途径，负责对项目实施进行全程跟踪，按照绩效监控的规定和要求，做好有关情况、信息、数据的收集、统计、核实、报送等工作；2、及时解决和纠正绩效监控中发现的问题，按要求做好整改工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价；2、在每个预算年度结束后，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点预算执行进度是否及时、合理；3、是否完成年初确定的预算绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 8296.85 万元（含上年结转资金），支出合计 8296.85 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 40 个，实际自评 40 个，36 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；36 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

好的方面：我部门将充分发挥绩效考核领导小组的关键作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。我部门各相关科室也将继续保持高度重视，充分发挥合力作用，对涉及需要共同完成的指标工作进行合理计划和周密安排，确保绩效管理落实到位，实现绩效管理的无缝式衔接；

存在问题：无存在问题；

下步措施：我部门将充分发挥绩效考核领导小组的关键作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。我部门各相关科室也将继续保持高度重视，充分发挥合力作用，对涉及需要共同完成的指标工作进行合理计划和周密安排，确保绩效管理落实到位，实现绩效管理的无缝式衔接。同时，积极与财政对口业务科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，

突出实效。我部门将继续做好预算绩效考核管理工作，按照上级部门的要求做好新一年的预算工作，保证预算准确、无误，确保绩效管理工作再上新台阶。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		栾川县市政园林绿化中心					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	8296.85	8296.85	8296.85	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	8296.85	8296.85	8296.85	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁；城市绿化、维护、管理、城市环境卫生设施建设、运营与维护，重点项目顺利推进；城市道路、路灯照明等市政公用设施建设、维护和管理能力进一步提高；保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境；按照园林绿化养护规范进行全年养护，确保设施整齐、美观并茁壮成长，定期进行修剪整形，施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本支出	工资、社保等人员支出和办公费、差旅费等公用经费		完成			
	项目支出	切实确保县城区出行安全及县城设施的完好率		完成			
		全天段对其路段进行清扫保洁，保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。		完成			
		确保城区路灯正常亮灯，保障城区居民们的出行安全及路灯照明亮化效果。		完成			

			按照园林绿化养护规范进行全年养护，按照广场、游园通道干净度标准确保硬化面设施干净、整洁需每日清扫、全天保洁，绿化设施需定期进行修剪整形，施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。		完成			
			保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境。		完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	0.00%	

			绩效监控完成率	100%	100%	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	路灯电费	100%	100%	5	0.00%	
			元宵节彩化工程	100%	100%	5	0.00%	
			人员工资经费	100%	100%	5	0.00%	
		履职目标实现	全天段对其路段进行清扫保洁，保障城区居民垃圾的正常运行，从而保证城区环境优美整洁。	100%	100%	5	0.00%	
			工资、社保等人员支出和办公费、差旅费等公用经费	100%	100%	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	管理成效	提升	100%	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	100%	15	0.00%	
	总分					100		

项目绩效自评表

项目名称		路灯电费追加经费									
主管部门		栾川縣市政園林綠化中心			實施單位		栾川縣市政園林綠化中心				
項目資金（萬元）			年初預算數		全年預算數		全年執行數		分值	執行率 %	得分
		年度資金總額（萬元）：	0		18.99		18.99		10	100	10
		政府性預算資金	0		18.99		18.99		—	100	—
		財政專戶管理資金	0		0		0		—	0	—
		單位資金	0		0		0		—	0	—
資金管理情況			情況說明			分值	得分	存在問題和改進措施			
		安排科學性	科學			5	5				
		撥付合規性	合規			5	5				
		使用規範性	規範			5	5				
		預算績效管理情況	項目的組織管理基本有效，效果良好，項目的績效基本實現預期目標。			5	5				
年度總體目標	預期目標				實際完成情況						
	繳納 2022 年全年城區路燈電費，保障城區路燈照明。城區照明範圍為，東起高崖頭四高門口橋東頭，西至雞冠洞門口，東西長約 12.7 公里，南起馬家村牌樓門口，北至栾赤路口加油站，南北寬約 4 公里。確保亮燈率在 98%以上，設施完好率 95%。				工作有序完成						
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改進措施	

	成本指标	经济成本指标	一度电	0.576 元	0.57 元	10	9.9	-1.04%	因为 小数 点只 保留 两位 数
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路灯照明设备	10026 盏	10026 盏	10	10	0.00%	
		质量指标	保证城区路灯正常亮灯	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	月度按时支付	科学	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按月支付城区路灯电费，保证城区路灯正常亮灯。	科学	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	城区路灯正常亮灯	科学	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.9		

项目绩效自评表

项目名称			购置四辆垃圾收集车										
主管部门			栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		0		14.92		14.92		10	100	10
			政府性预算资金		0		14.92		14.92		—	100	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学			5	5				
			拨付合规性		合规			5	5				
			使用规范性		规范			5	5				
			预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	用于垃圾清运					工作有序完成							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标											

		社会成本指标							
		生态环境成本指标	便于净化环境	90	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	辆	90	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	满意	90	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	便于城市整洁优美	90	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		新增城区市政管护面积经费									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	251.6		251.6		251.6		10	100	10
		政府性预算资金	251.6		251.6		251.6		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境，				工作有序完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	每月发放环卫清扫人员工资	1100-1200 元	1200 元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清扫工	≥536 人	536 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准足额发至环卫人员工资卡上	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按月按时发放	科学	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决劳动力再就业，早日脱贫使他们生活的更加幸福	科学	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清扫人员按时足额收到月工资	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		园林机械设备									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5.1		5.1		5.1		10	100	10
		政府性预算资金	5.1		5.1		5.1		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	足额配置修剪机械设备，确保修剪管护质量				根据园林管护特性，拟在第二季度、第三季度、第四季度购置一批修剪机械设备，包括绿篱机、剪草机、割灌机、第四季购置冬季修剪工具一批。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县城区需修剪管护绿化面积	≥77 万平方米	77 万平方米	10	10	0.00%	
			修剪机械设备	≥60 台	60 台	10	10	0.00%	
		质量指标	确保观瞻效果，提高群众满意度。	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	季度按时支付	科学	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	足额配置机械设备，确保修剪工作顺利进行，确保观瞻效果，提高群众满意度。	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供机械设备商户及时收到货款	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称				非税收入专款										
主管部门				栾川縣市政園林綠化中心		實施單位		栾川縣市政園林綠化中心						
項目資金（萬元）					年初預算數		全年預算數		全年執行數		分值	執行率 %	得分	
				年度資金總額（萬元）：		207.93		207.93		207.93		10	100	10
				政府性預算資金		207.93		207.93		207.93		—	100	—
				財政專戶管理資金		0		0		0		—	0	—
				單位資金		0		0		0		—	0	—
資金管理情況					情況說明			分值	得分	存在問題和改進措施				
				安排科學性		科學			5	5				
				撥付合規性		合規			5	5				
				使用規範性		規範			5	5				
				預算績效管理情況		項目的組織管理基本有效，效果良好，項目的績效基本實現預期目標。			5	5				
年度總體目標		預期目標				實際完成情況								
		彌補辦案經費，工資福利支出				工作有序進行								
績效指標		一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改進措施			
		成本指標	經濟成本指標											

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环卫绿化工人	≥839 人	839 人	20	20	0.00%	
		质量指标	保障环卫工队伍稳定	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步提升县城环境卫生质量	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			环卫工工资和社会保障缴费										
主管部门			栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		1255.7		1255.7		1245.38		10	99.18	9.92
			政府性预算资金		1255.7		1255.7		1245.38		—	99.18	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学			5	5				
			拨付合规性		合规			5	5				
			使用规范性		规范			5	5				
			预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	保障环卫工人工资和社会保障缴费，从而使环卫工人队伍稳定。					工作有序完成							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	每月为每个职工发放工资	1100-1200 元	1200 元		10	10	0.00%				

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	840 人	≥840 人	840 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准足额发至环卫人员工资卡上	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决劳动力再就业，早日脱贫使他们生活的更加幸福	科学	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清扫人员按时足额收到月工资	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.92		

项目绩效自评表

项目名称			市政设施维护费										
主管部门			栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		20.4		20.4		20.4		10	100	10
			政府性预算资金		20.4		20.4		20.4		—	100	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学			5	5				
			拨付合规性		合规			5	5				
			使用规范性		规范			5	5				
			预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	东至庙子高崖头、西至鸡冠洞、北至栾马路（长春北路与伏牛路交叉口）南至方皮路，共计 34 条道路、健身器材的日常维护与维修；路面 111.9 万平方、人行道 34.2 万平方、道牙 39.6 万米、桥 20 余座、健身器材 5 处 60 余套的日常排查、维护和维修；确保市民的正常出行与休闲。					每月组织专人分组负责每天进行排查，发现问题及时维修，确保市民的正常出行与休闲。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	健身器材	≥60 套	60 套	5	5	0.00%	
			路面	≥111.9 万平方	111.9 万平方	5	5	0.00%	
			人行道	≥34.2 万平方	34.2 万平方	5	5	0.00%	
			道牙	≥39.6 万米	39.6 万米	5	5	0.00%	
		质量指标	确保市民的正常出行与休闲。	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	切实确保市区出行安全及县城设施的完好率，群众满意度较高	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		胭脂河路公厕管理经费										
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3.15			3.15		3.15		10	100	10
		政府性预算资金	3.15			3.15		3.15		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	提供城市居民和流动人口共同使用的厕所，保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境。					每月对公厕进行排查维修，居民能够正常如厕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月为每个职工发放工资	1100-1200 元		1200 元		10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥90 平方米	90 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	每天打扫，以保障公厕正常运转	≥16 次	16 次	10	10	0.00%	
		时效指标	按月按时	合理	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证城区环境整洁优美，为如厕群众提供良好的如厕环境	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公厕干净整洁满意度较高	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		县城区新增 4 座垃圾中转站运营经费									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	17.82		17.82		17.82		10	100	10
		政府性预算资金	17.82		17.82		17.82		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。				垃圾正常运转，工作有序进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	每月为每个职工发放工资	1100-1200 元	1200 元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	垃圾中转站	4 座	4 座	10	10	0.00%	
		质量指标	保障垃圾的正常运转	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障城区垃圾的正常运转，确保垃圾中转站尽量缩短垃圾存放时间。	科学	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2019 年新增城区管护经费									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	33.47		33.47		33.47		10	100	10
		政府性预算资金	33.47		33.47		33.47		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于新增城区市政管护区域的清扫保洁、绿化管护、公厕和垃圾中转站、东岭植物园、维修维护所需经费，进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境，				工作有序完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本指标	经济成本指标	每月发放至环卫清扫人员工资	1100-1200 元	1200 元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	每月按时发放给清扫工工资	1100-1200 元	1200 元	10	10	0.00%	
	质量指标	按标准足额发至环卫人员工资卡上	科学	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按月按时发放	合理	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	解决劳动力再就业，早日脱贫使他们生活的更加幸福	科学	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	清扫人员按时足额收到月工资。	100%	100%	2	2	0.00%	
		群众对城区环境卫生感到满意	≥95%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		环卫工爱心早餐										
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		30.6		30.6		30.6		10	100	10
		政府性预算资金		30.6		30.6		30.6		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学				5	5			
		拨付合规性		合规				5	5			
		使用规范性		规范				5	5			
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	更好地服务好一线环卫职工，保障环卫工人队伍稳定，进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。				工作有序完成							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			

	成本指标	经济成本指标	每月每个环卫工人	56 元	56 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	532 人	532 人	532 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障环卫工人队伍稳定	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障环卫工人队伍稳定，进一步提升县城环境卫生质量	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		绿地养护费											
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		52.56			52.56		52.56		10	100	10
		政府性预算资金		52.56			52.56		52.56		—	100	—
		财政专户管理资金		0			0		0		—	0	—
		单位资金		0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学				5	5				
		拨付合规性		合规				5	5				
		使用规范性		规范				5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	按照园林绿化养护规范进行全年养护，定期进行修剪、施肥、灌溉、病虫害防治等养护工作。					养护工作有序进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标											

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖城区绿地	≥55.26 万平方米	55.26 万平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	确保绿化设施的管护成效与我县大环境相适应	科学	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	切实保障绿化设施具有观瞻效果、整齐、美观、无病害、虫害、为居民群众提供舒适的生活环境。	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护人员及时足额领取养护工资	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			树木冬防										
主管部门			栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		5.1		5.1		5.1		10	100	10
			政府性预算资金		5.1		5.1		5.1		—	100	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学			5	5				
			拨付合规性		合规			5	5				
			使用规范性		规范			5	5				
			预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	按照园林绿化养护标准，第四季度进行冬防管护，确保苗木防虫、防冻、来年健康成长。					养护工作有序完成							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标											

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	行道树折合面积	≥4475 平方米	4475 平方米	20	20	0.00%	
		质量指标	切实保障绿化苗木安全越冬、防虫、防冻、减少病虫害率、冻死率	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年 12 月	科学	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障绿化苗木安全越冬	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供冬防物资商户及时足额得到款项。	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			三桥一路管护经费									
主管部门			栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		110.88		110.88		10	100	10
			政府性预算资金	0		110.88		110.88		—	100	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	科学			5	5				
			拨付合规性	合规			5	5				
			使用规范性	规范			5	5				
			预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为城市美化提供市容管理保障，进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。					工作有序完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标										

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城区新增清扫保洁经费	69.1 万元	69.1 万元	10	10	0.00%	
			新增绿化管护经费	9.6 万元	9.6 万元	5	5	0.00%	
			新增市政路灯养护费用	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
			新增管理服务区域维维护费用	5 万元	5 万元	5	5	0.00%	
		质量指标	提升县城环境水平	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		路灯程控端及流量光纤										
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		4.82		4.82		4.82		10	100	10
		政府性预算资金		4.82		4.82		4.82		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	自动控制全县范围内路灯开关灯时间，同时在线监控路灯的开关灯状态，故障情况等，从而保障县城区路灯的正常运转。					路灯远程控制正常运行						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标										

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	该设备包含在建终端	103 台	103 台	15	15	0.00%	
		质量指标	确保路灯正常运行	合理	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	每年 12 月	科学	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保路灯远程控制正常运行	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			垃圾中转站费用										
主管部门			栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		1.87		1.87		1.87		10	100	10
			政府性预算资金		1.87		1.87		1.87		—	100	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学			5	5				
			拨付合规性		合规			5	5				
			使用规范性		规范			5	5				
			预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。					垃圾正常运转，工作有序进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标											

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	垃圾中转站	10 座	10 座	15	15	0.00%	
		质量指标	保障垃圾的正常运转	科学	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障城区垃圾的正常运转，确保垃圾中转站尽量缩短垃圾存放时间。	科学	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		环卫作业车辆运行经费											
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		51.85		51.85		51.85		10	100	10	
		政府性预算资金		51.85		51.85		51.85		—	100	—	
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学				5	5				
		拨付合规性		合规				5	5				
		使用规范性		规范				5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。					工作有序完成							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每台每年		2.07 万元	2.07 万元		10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务面积	≥4000 平方米	4000 平方米	5	5	0.00%	
			环卫作业车辆	25 台	25 台	5	5	0.00%	
		质量指标	保障车辆的正常运转	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区环境卫生感到满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称				环卫节										
主管部门				栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		12.75		12.75		12.75		10	100	10
				政府性预算资金		12.75		12.75		12.75		—	100	—
				财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
				单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		科学			5	5				
				拨付合规性		合规			5	5				
				使用规范性		规范			5	5				
				预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		调动广大环卫工人的工作积极性，不断提高环卫工人的社会地位，唤起广大市民爱护环境卫生的意识和对环卫事业的理解与支持，打造一个“清洁、靓丽、和谐”的城市。					有序进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施			

	成本指标	经济成本指标	每个环卫工人	232 元	232 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环卫工人	≥550 个	550 个	10	10	0.00%	
		质量指标	群众对环卫工人辛勤劳动的成果的比较满意	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	环卫节实施	10 月份	10 月份	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	唤起广大市民爱护环境卫生的意识和对环卫事业的理解与支持，打造一个“清洁、靓丽、和谐”的城市。	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工对得到上级领导的关心十分满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		君山广场管理费									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	11.82		11.82		11.82		10	100	10
		政府性预算资金	11.82		11.82		11.82		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照园林绿化养护规范进行全年养护，按照广场、游园通道干净度标准确保硬化面设施干净、整洁需每日清扫、全天保洁，绿化设施需定期进行修剪整形，施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。				每月对广场、游园、通道进行每日清扫，全天保洁，对绿化设施定期进行修剪、施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	君山广场硬化面及绿地面积	≥103 平方米	103 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	全天保洁，绿化设施需定期进行修剪整形，施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。	合理	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	切实保障绿化设施具有观瞻效果、硬化设施干净整洁，为居民群众创造优美的人居环境。	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护人员及时足额得到养护工资	100%	100%	3	3	0.00%	
			商户及时得到提供的物资材料费用	≥95%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		新增环卫工人身意外保险									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10.72		10.72		10.72		10	100	10
		政府性预算资金	10.72		10.72		10.72		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	更好地服务好一线环卫职工，保障环卫工人队伍稳定，进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。				工作有序完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	人身意外险	200 元	200 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环卫工人	536 人	536 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障环卫工人队伍稳定	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障环卫工人队伍稳定，进一步提升县城环境卫生质量	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			新增 3 座公厕管理经费									
主管部门			栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	9.47		9.47		9.47		10	100	10
			政府性预算资金	9.47		9.47		9.47		—	100	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	科学			5	5				
			拨付合规性	合规			5	5				
			使用规范性	规范			5	5				
			预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提供城市居民和流动人口共同使用的厕所，保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境。				每月对公厕进行排查维修，居民能够正常如厕。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	每月为每个职工发放工资	1100-1200 元	1200 元	10	10	0.00%				

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公厕保洁面积	≥90 平方米	90 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	每天打扫	≥16 次	16 次	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保证城区环境整洁优美，为如厕群众提供良好的如厕环境	科学	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理人员足额收到月工资	100%	100%	2	2	0.00%	
			群众对公厕干净整洁满意度较高	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			公厕费用									
主管部门			栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	35.11		35.11		35.11		10	100	10
			政府性预算资金	35.11		35.11		35.11		—	100	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	科学			5	5				
			拨付合规性	合规			5	5				
			使用规范性	规范			5	5				
			预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	提供城市居民和流动人口共同使用的厕所，保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境。					每月对公厕进行排查维修，确保居民能够正常如厕。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每月为每个职工发放工资	1100-1200 元	1200 元	10	10	0.00%				

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每个公厕保洁面积	≥90 平方米	90 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	每天打扫干净，以保障公厕正常运转	≥16 次	16 次	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保证城区环境整洁优美，为如厕群众提供良好的如厕环境	科学	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公厕干净整洁满意度较高	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			公厕管理人员足额收到月工资	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		公益性岗位补贴									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		14.08		14.08		10	100	10
		政府性预算资金	0		14.08		14.08		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障工人工资和社会保障缴费，从而使工人队伍稳定。				工作有序完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	每月为每个职工缴纳社保	774.41 元	774.41 元	5	5	0.00%			

			每月为每个职工发放工资	1900 元	1900 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	考核通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决劳动力再就业，早日脱贫 使他们生活的更加幸福	科学	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员按时足额收到 月工资	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		公车运行费									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		7.2		0.31		10	4.31	0.43
		政府性预算资金	0		7.2		0.31		—	4.31	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位运转效率，保质保量完成总体目标。				工作有序进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	每辆公务用车运行的开支	24000 元	24000 元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车	3 辆	3 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	保障单位运转效率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年全年	合理	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公务用车的正常运转	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务人员	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.43		

项目绩效自评表

项目名称			鸾州大道绿化管护费										
主管部门			栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		34.34		34.34		34.34		10	100	10
			政府性预算资金		34.34		34.34		34.34		—	100	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学			5	5				
			拨付合规性		合规			5	5				
			使用规范性		规范			5	5				
			预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	按照园林绿化养护规范进行全年养护，确保鸾州大道两侧绿地整齐美观，茁壮成长，需定期进行修剪整形，施肥灌溉，病虫害防治等管护工作。					管护工作有序进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标											

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	附属绿化	≥15.86 万平方米	15.86 万平方米	20	20	0.00%	
		质量指标	确保绿化设施的管护成效	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	切实保障绿化设施具有观瞻效果、整齐、美观、健康，为居民群众创造优美的人居环境。	科学	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	确保绿化设施的管护成效与我县大环境相适应	科学	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护人员及时足额得到养护工资	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			君山花园小区前道路管护费										
主管部门			栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		7.15		7.15		7.15		10	100	10
			政府性预算资金		7.15		7.15		7.15		—	100	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性		科学				5	5			
			拨付合规性		合规				5	5			
			使用规范性		规范				5	5			
			预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。				工作有序完成								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	每月为每个职工发放工资	1100-1200 元	1200 元	10	10	0.00%					

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化管护面积	≥1356.38 平方米	1356.38 平方米	5	5	0.00%	
			保洁面积	≥13000 平方米	13000 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步提升环境卫生质量，为居民群众创造优美的人居环境。	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护人员及时足额得到养护工资	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛栾高速栾川站周边绿化管护									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	11.56		11.56		11.56		10	100	10
		政府性预算资金	11.56		11.56		11.56		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照园林绿化养护规范进行全年养护，确保设施整齐、美观并茁壮成长，需定期进行修剪、整形、施肥、灌溉、病虫害防治等养护工作。				养护工作有序进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化管护面积	≥50000 平方米	50000 平方米	20	20	0.00%	
		质量指标	每月保质保量实施	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按月实施	科学	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	切实保障绿化设施具有观瞻效果、整齐、美观，为居民群众创造优美的人居环境。	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护人员及时足额得到养护工资	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			钼粉厂、双堂公厕管理经费									
主管部门			栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	6.09		6.09		6.09		10	100	10
			政府性预算资金	6.09		6.09		6.09		—	100	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	科学			5	5				
			拨付合规性	合规			5	5				
			使用规范性	规范			5	5				
			预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提供城市居民和流动人口共同使用的厕所，保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境。				每月对公厕进行排查维修，居民能够正常如厕。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	每月为每个职工发放工资	1100-1200 元	1200 元	10	10	0.00%				

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥90 平方米	90 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	每天打扫，以保障公厕正常运转	≥16 次	16 次	10	10	0.00%	
		时效指标	按月按时发放工资	科学	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证城区环境整洁优美，为如厕群众提供良好的如厕环境	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理人员足额收到月工资	100%	100%	2	2	0.00%	
			群众对公厕干净整洁满意度较高	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			东岭植物园、湾滩环卫综合服务站土地划拨权益金									
主管部门			栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		6909.17		6909.17		10	100	10
			政府性预算资金	0		6909.17		6909.17		—	100	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	科学			5	5				
			拨付合规性	合规			5	5				
			使用规范性	规范			5	5				
			预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为进一步提升县城居民幸福指数，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。					工作有序完成						
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	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标										

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	东岭植物园宗地处置面积	144124.78 平方米	144124.78 平方米	10	10	0.00%	
			湾滩环卫综合服务站建设项目宗地处置面积	3246.23 平方米	3246.23 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	提升县城环境水平	合理	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		路灯维护费										
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		11.05		11.05		11.05		10	100	10
		政府性预算资金		11.05		11.05		11.05		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学				5	5			
		拨付合规性		合规				5	5			
		使用规范性		规范				5	5			
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为城市美化提供市容管理保障，负责全县城区域内的亮化设施的维修维护保养，确保亮灯率在 98%以上，设施完好率达 95%，按月支付维修城区管护区内路灯、巷道灯、箱变、电缆等费用，确保市民的正常出行与休闲。				每月对城区内路灯的巡查检修、路灯杆的巡查检修等公用设施的日常维修维护保养，采取夜间巡视，白天维修的工作模式，所有一般故障基本保证 24 小时内处理解决，重大情况 2 个工作日，特大情况 5 个工作日处理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城区路灯照明设施	10026 盏	10026 盏	15	15	0.00%	
		质量指标	确保路灯的正常亮灯，保障市民的正常出行与休闲	合理	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障日常的路灯维修养护，确保全县亮灯率。	科学	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	保障了路灯的正常维护，为城市美化提供市容管理保障。	科学	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		楼道工及其他										
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	25.5			25.5		25.5		10	100	10
		政府性预算资金	25.5			25.5		25.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	每月每天确保楼道的正常清掏、清运、保证庭院干净整洁、为了使楼道有良好舒适的干净的环境需要对楼道垃圾日产日清。					每月每天确保楼道的正常清掏、清运、保证庭院干净整洁、为了使楼道有良好舒适的干净的环境需要对楼道垃圾日产日清。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标										

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	楼道	≥2100 个	2100 个	20	20	0.00%	
		质量指标	确保楼道垃圾日产日清	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	切实保证小区社区楼道干净整洁	科学	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每人按月收到月工资，环卫工满意。	100%	100%	2	2	0.00%	
			群众对城区环境卫生感到满意	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		东部新区五条路及凤凰广场管护费											
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		45.9		45.9		45.9		10	100	10	
		政府性预算资金		45.9		45.9		45.9		—	100	—	
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学				5	5				
		拨付合规性		合规				5	5				
		使用规范性		规范				5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。					工作有序完成							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每月为每个职工发放工资	1100-1200 元		1200 元		10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每月按时发放给清扫工工资	≥536 人	536 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准足额发至环卫人员工资卡上	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按月按时发放	科学	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决劳动力再就业，早日脱贫使他们生活的更加幸福	科学	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清扫人员按时足额收到月工资	100%	100%	3	3	0.00%	
			群众对城区环境卫生感到满意	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			清洁工服装费										
主管部门			栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		3.35		3.35		3.35		10	100	10
			政府性预算资金		3.35		3.35		3.35		—	100	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学			5	5				
			拨付合规性		合规			5	5				
			使用规范性		规范			5	5				
			预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	及时将环卫标志服发放给环卫工					解决我中心环卫工、绿化工、市政设施维修等一线从事室外作业人员冬季保暖防护，保证工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标											

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	核定每人每年按标准发放环卫标志服	393 人	393 人	15	15	0.00%	
		质量指标	及时将环卫标志服发放给环卫工，保证工作正常开展。	100 元	100 元	15	15	0.00%	
		时效指标	按年按时发放	合理	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证环卫工安全	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		追加元宵节彩化工程经费										
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0		8		8		10	100	10
		政府性预算资金		0		8		8		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	提升城区美化亮化水平，让广大市民渡过一个欢乐、祥和的“双节”，对兴华路、君山路、伊水路、伏牛路等路段开展节日亮化工作。					顺利开展节日亮化工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标										

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年对城区主干道开展美化亮化工作	5 条	5 条	15	15	0.00%	
		质量指标	提升城区美化亮化水平	合理	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	每年元宵节前	科学	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	让广大市民渡过一个欢乐、祥和的“双节”	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			追加国家园林县城届满复审经费											
主管部门			栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
项目资金（万元）				年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		0		2.6		2.6		10	100	10	
			政府性预算资金		0		2.6		2.6		—	100	—	
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—	
			单位资金		0		0		0		—	0	—	
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学				5	5				
			拨付合规性		合规				5	5				
			使用规范性		规范				5	5				
			预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		保持国家园林县城荣誉称号。						工作有序完成						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	整理制作资料汇编	2.6 万元	2.6 万元		10	10	0.00%				

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化覆盖率	44.3%	44.3%	15	15	0.00%	
		质量指标	保持国家园林县城荣誉称号	合理	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保障栾川园林县城良好生态环境	科学	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			鸾州大道路面卫生保洁										
主管部门			栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		127.5		127.5		127.5		10	100	10
			政府性预算资金		127.5		127.5		127.5		—	100	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学			5	5				
			拨付合规性		合规			5	5				
			使用规范性		规范			5	5				
			预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	全天段对其路段进行清扫保洁，进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境。					管护工作有序进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标											

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	鸾州大道共计清扫保洁面积	≥697912 平方米	697912 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	365 天	365 天	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决劳动力再就业，早日脱贫使他们生活的更加幸福	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	清扫人员按时足额收到月工资	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			元宵节彩化工程										
主管部门			栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		15.3		15.3		15.3		10	100	10
			政府性预算资金		15.3		15.3		15.3		—	100	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学			5	5				
			拨付合规性		合规			5	5				
			使用规范性		规范			5	5				
			预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	提升城区美化亮化水平，让广大市民渡过一个欢乐、祥和的“双节”，每年元宵节前对县城区开展节日亮化工作。					顺利开展节日亮化工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标											

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年对城区主干道开展美化亮化工作	5 条	5 条	15	15	0.00%	
		质量指标	提升城区美化亮化水平	合理	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	每年元宵节前	科学	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为广大市民渡过了一个欢乐、祥和的“双节”	科学	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县城市生活垃圾处理厂									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这些项目建设，提升了环卫设备垃圾转运站对垃圾的压缩、处理速度和效果。				工作有序进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	环卫设备	100 万元	100 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾转运站建设及设备购置	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证城区环境优美整洁	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区环境卫生感到满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		东岭植物园部分景观土建及绿化工程											
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		30		30		10	100	10	
		政府性预算资金		0		30		30		—	100	—	
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学				5	5				
		拨付合规性		合规				5	5				
		使用规范性		规范				5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	通过这些项目建设，提升了城区绿化面积和植物园建设，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。					工作有序进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	植物园建设		30 万元	30 万元		10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	景观土建及绿化建设	科学	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对植物园建设感到非常满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		路灯电费									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心				实施单位		栾川县市政园林绿化中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	229		229		229		10	100	10
		政府性预算资金	229		229		229		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	缴纳 2021 年全年城区路灯电费，保障城区路灯照明。城区照明范围为，东起高崖头四高门口桥东头，西至鸡冠洞门口，东西长约 12.7 公里，南起马家村牌楼门口，北至栾赤路口加油站，南北宽约 4 公里。确保亮灯率在 98%以上，设施完好率 95%。				为保证路灯电费按实际发生数及时缴纳，局路灯管理所指派专人与电力部门联系，每月核对电费数据，确保电费无误，确保路灯按时开关及路灯亮灯率达 98%以上，设施完好率达 95%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %			偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	一度电	0.576 元	0.57 元	10	9.9	-1.04%	因为只能保留两位小数
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路灯照明设施	10026 盏	10026 盏	10	10	0.00%	
		质量指标	保证城区路灯正常亮灯	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	月度按时支付	科学	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按月支付城区路灯电费，确保城区路灯正常亮灯	科学	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	城区路灯正常亮灯	科学	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.9		

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。