2023 年度

栾川县城市管理局部门决算公开

二〇二四年九月

目　录

第一部分 栾川县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

栾川县城市管理局概况

一、部门职责

1、栾川县城市管理局是经河南省省政府批准、在洛阳市县区率先开展城市管理相对集中行政处罚权工作的试点单位， 栾川县城市管理行政执法局于2015年12月28日挂牌成立。按照中央、省、市、全面推进城市执法体制改革工作部署要求，2017年9月20日，更名挂牌成立了栾川县城市管理局，加挂栾川县城市综合执法局牌子，确定栾川县城市管理局为县政府工作部门。

2、主要职责为统筹城市管理，加强市政管理，维护公共空间，优化城市交通，改善人居环境，提高应急能力，构建智慧城市。加强城市管理综合执法，改善城市秩序，促进城市和谐，提升城市品质。

二、机构设置

栾川县城市管理局内设机构2个,包括：办公室（机关党建办公室）、综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县城市管理局　　2023 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1,365.31	一、一般公共服务支出	32	15.25
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.39
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,348.47
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	0
本年收入合计	27	1,365.31	**本年支出合计**	58	1,365.31
使用非财政拨款结余和专用	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,365.31	**总计**	62	1,365.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：栾川县城市管理局　　2023 年度　　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		1,365.31	1,365.31	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	15.25	15.25	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	7.20	7.20	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	8.00	8.00	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1.19	1.19	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1.19	1.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,348.47	1,348.47	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,201.45	1,201.45	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	1,201.45	1,201.45	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	37.13	37.13	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.13	37.13	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	109.89	109.89	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	109.89	109.89	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：栾川县城市管理局　　2023 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,365.31	1,209.04	156.26	0	0	0
201	一般公共服务支出	15.25	7.20	8.05	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构	7.20	7.20	0	0	0	0
20103	机关服务	7.20	7.20	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	8.00	0	8.00	0	0	0
20104	一般行政管理事务	8.00	0	8.00	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05	0	0	0
20129	一般行政管理事务	0.05	0	0.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.19	0	1.19	0	0	0
20807	就业补助	1.19	0	1.19	0	0	0
20807	其他就业补助支出	1.19	0	1.19	0	0	0
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0	0	0	0
21011	公务员医疗补助	0.39	0.39	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,348.47	1,201.45	147.02	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,201.45	1,201.45	0	0	0	0
21201	城管执法	1,201.45	1,201.45	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	37.13	0	37.13	0	0	0
21203	其他城乡社区公共设施支出	37.13	0	37.13	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	109.89	0	109.89	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	109.89	0	109.89	0	0	0

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

部门名称：栾川县城市管理局　　2023 年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,365.31	一、一般公共服务支出	33	15.25	15.25	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.19	1.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.39	0.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,348.47	1,348.47	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,365.31	**本年支出合计**	59	1,365.31	1,365.31	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,365.31	**总计**	64	1,365.31	1,365.31	0	0

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：栾川县城市管理局　　2023 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		1,365.31	1,209.04	156.26
201	一般公共服务支出	15.25	7.20	8.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20	0
2010303	机关服务	7.20	7.20	0
20104	发展与改革事务	8.00	0	8.00

2010402	一般行政管理事务	8.00	0	8.00
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05
2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05
208	社会保障和就业支出	1.19	0	1.19
20807	就业补助	1.19	0	1.19
2080799	其他就业补助支出	1.19	0	1.19
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0
212	城乡社区支出	1,348.47	1,201.45	147.02
21201	城乡社区管理事务	1,201.45	1,201.45	0
2120104	城管执法	1,201.45	1,201.45	0
21203	城乡社区公共设施	37.13	0	37.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.13	0	37.13
21299	其他城乡社区支出	109.89	0	109.89
2129999	其他城乡社区支出	109.89	0	109.89

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：栾川县城市管理局　　2023 年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	533.69	302	商品和服务支出	666.42	307	债务利息及费用支出	0
301	基本工资	230.69	302	办公费	248.13	307	国内债务付息	0
301	津贴补贴	133.74	302	印刷费	1.82	307	国外债务付息	0
301	奖金	61.23	302	咨询费	0	310	资本性支出	0
301	伙食补助费	0	302	手续费	0	310	房屋建筑物购建	0
301	绩效工资	0	302	水费	1.60	310	办公设备购置	0
301	机关事业单位基本养老	47.99	302	电费	6.72	310	专用设备购置	0
301	职业年金缴费	0	302	邮电费	0	310	基础设施建设	0
301	职工基本医疗保险缴费	22.50	302	取暖费	0	310	大型修缮	0
301	公务员医疗补助缴费	0.39	302	物业管理费	0	310	信息网络及软件购置更新	0
301	其他社会保障缴费	1.16	302	差旅费	4.17	310	物资储备	0
301	住房公积金	35.99	302	因公出国（境）费	0	310	土地补偿	0
301	医疗费	0	302	维修（护）费	10.73	310	安置补助	0
301	其他工资福利支出	0	302	租赁费	0	310	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.93	302	会议费	0	310	拆迁补偿	0
303	离休费	0	302	培训费	0	310	公务用车购置	0
303	退休费	0.13	302	公务接待费	0	310	其他交通工具购置	0
303	退职（役）费	0	302	专用材料费	0	310	文物和陈列品购置	0
303	抚恤金	8.80	302	被装购置费	0	310	无形资产购置	0
303	生活补助	0	302	专用燃料费	0	310	其他资本性支出	0
303	救济费	0	302	劳务费	3.27	399	其他支出	0
303	医疗费补助	0	302	委托业务费	367.79	399	国家赔偿费用支出	0
303	助学金	0	302	工会经费	3.60	399	对民间非营利组织和群众性自治	0
303	奖励金	0	302	福利费	4.25	399	经常性赠与	0
303	个人农业生产补贴	0	302	公务用车运行维护	14.34	399	资本性赠与	0
303	代缴社会保险费	0	302	其他交通费用	0	399	其他支出	0
303	其他对个人和家庭的补	0	302	税金及附加费用	0			
			302	其他商品和服务支	0			
人员经费合计		542.62	公用经费合计					666.42

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

部门名称：栾川县城市管理局　　2023 年度　　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							

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：栾川县城市管理局　　2023 年度　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县城市管理局　　2023 年度　　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
14.34	0	14.34	0	14.34	0	14.34	0	14.34	0	14.34	0

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1365.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加256.45万元，增长23.13%。主要原因是年末结转金额有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1365.31万元，其中：财政拨款收入1365.31万元，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

2023年度支出合计1365.31万元，其中：基本支出1209.04万元，占88.55%；项目支出156.26万元，占11.45%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1365.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加256.45万元，增长23.13%。主要原因是年末结转金额有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1365.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.45万元，增长23.13%。主要原因是增加了数字城管系统运行维护项目及建筑垃圾大数据监督平台运行维护项目支出。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1365.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.25万元，占1.12%；社会保障和就业支出（类）1.19万元，占0.09%；卫生健康支出（类）0.39万元，占0.03%；城乡社区支出（类）1348.47万元，占98.77%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1375.67万元，支出决算为1365.31万元，完成年初预算的99.25%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数7.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为基建项目，年初预算未列支。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，决算数8.00万元,

完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为基建项目，年初预算未列支。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.05 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为基建项目，年初预算未列支。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.19 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为基建项目，年初预算未列支。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.39 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为基建项目，年初预算未列支。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算数为 1375.67 万元，决算数 1201.45 万元,完成年初预算的 87.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政拨款结转和结余部分。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 37.13

万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为基建项目，年初预算未列支。

8.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）。年初预算数为0.00万元，决算数109.89万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为基建项目，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1209.04万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加444.80万元，增长58.20%。主要原因是人员流动导致增加。

其中：人员经费542.62万元，与上年度相比，人员经费支出增加5.11万元，增长0.95%。主要原因是人员流动导致增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金。

公用经费666.42万元，与上年度相比，公用经费支出增加439.68万元，增长193.91%。主要原因是人员流动导致增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成全年预算的100.00%。2023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

2023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14.34万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。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14.34万元，支出决算为14.34万元，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14.34万元。主要用于支付公车维修维护、燃油等开支。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费，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。其中：

外宾接待支出0万元。2023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0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为666.42万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费增加。 机关运行经费较上年度增长439.68万元， 增长193.91%，主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 4 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 4 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1 完善绩效管理制度 2 完善绩效管理工作创新。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1 健全机制 2 确定监控范围。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1 积极做好绩效评价 2 完善绩效评价管理制度。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 156.26 万元（含上年结转资金），支出合计 156.26 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 25 个，实际自评 25 个，25 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中； 0 个项目完成所有绩效指标， 0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:1.健全完善相关管理制度 2 严格按规定用途使用项目预算资金；

存在问题:1 项目目标设置不够细化 2 项目评价不够精细化；

下步措施:1 进一步推进项目支出绩效管理 2 加强项目支出绩效工作创新和制度创新；

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">栾川县城市管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门整体支出情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额（万元）</td><td>1375.67</td><td>2652.68</td><td>2485.08</td><td>10</td><td>93.68</td><td>10</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）政府预算资金</td><td>1375.67</td><td>2612.6</td><td>2465.31</td><td>－</td><td>94.36</td><td>－</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>0</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">遵守财经法规，按要求完成年度预算指标的申报和使用，提高资金的使用效率性和效益性，在日常工作开展中认真做好预算的分析、分解与落实，在日常财务处理中严格费用开支规范化，费用核算精细化、制度化，结合新会计准则的实施，使各项财务指标使用准确、规范，按照规定编制每季、每月的各种预算报表，并按照完成月度结算。</td><td colspan="4">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题，并且能够遵守财经法规，按要求完成年度预算指标的申报和使用，提高资金的使用效率性和效益性，在日常工作开展中认真做好预算的分析、分解与落实，在日常财务处理中严格费用开支规范化，费用核算精细化、制度化，结合新会计准则的实施，使各项财务指标使用准确、规范，按照规定编制每季、每月的各种预算报表，并按照完成月度结算。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本任务</td><td colspan="2">保障人员的各项经费和单位的正常运转</td><td colspan="4">能够保障人员的各项经费和单位的正常运转</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="9">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>1</td><td>1</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>≤5%</td><td>3%</td><td>1</td><td>1</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td>≤5%</td><td>5%</td><td>1</td><td>1</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>1</td><td>1</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

			控制率						
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	基本支出	合规	100%	4	4	0.00%	
			项目支出	合理	100%	4	4	0.00%	
			三公经费	合规	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	数量指标	规范	100%	4	4	0.00%	
			质量指标	100%	100%	3	3	0.00%	
			时效指标	100%	100%	3	3	0.00%	
			成本指标	合理	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益指标	合规	100%	7	7	0.00%	
			社会效益指标	合理	100%	7	7	0.00%	
			生态效益指标	合理	100%	7	7	0.00%	
			可持续影响指标	符合	100%	7	7	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	7	7	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年非税收入安排的支出(商品和服务支出）						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	246	246	237.82	10	96.67	9.67
	政府性预算资金	246	246	237.82	–	96.67	–
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照要求做好城市管理工作	按照要求做好城市管理工作，科学安排资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	发放工资人数	≥ 100 人	100 人	20	20	0.00%	
		质量指标	为县城区群众提供舒适的生活环境	良好	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	营造干净、整洁、有序的生活环境	定性	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	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.67		

项目单位自评表

项目名称	2022 年省级窨井盖设施专项整治奖补资金						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	37.13	37.13	10	100	10
	政府性预算资金	0	37.13	37.13	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021 年省级窨井盖专项整治奖补资金	窨井盖专项整治奖补资金合理分配，按时发放

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	工程整治奖补 808 个，安装防坠网奖补 706 个	354970 元	354970 元	20	20	0.00%	
		质量指标	落实省委省政府决策，完成更新改造年度工作任务	完成	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	城市窨井专项整治，提高群众生活质量	良好	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	市政道路维修						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6	6	10	100	10
	政府性预算资金	0	6	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未	5	5	

			出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题						
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对县城区主要干道进行维护维修，保障居民良好的生活环境				市政道路维修顺利进行				
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	县城区道路维修率	≥90%	98%	20	20	0.00%	
		质量指标	为县城区群众提供安全良好的生活环境	良好	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	营造干净、安全的生活环境	良好	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	县城区群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年非税收入安排的支出（工资福利支出）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">栾川县城市管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">栾川县城市管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>150</td><td colspan="2">150</td><td colspan="2">79.97</td><td>10</td><td>53.31</td><td>5.33</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td>150</td><td colspan="2">150</td><td colspan="2">79.97</td><td>－</td><td>53.31</td><td>－</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>－</td><td>0</td><td>－</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>－</td><td>0</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照要求做好城市管理工作</td><td colspan="4">按照要求做好城市管理工作，科学安排资金</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析</td></tr>
</table>

									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	发放工资	≥ 100 人	100 人	20	20	0.00%	
		质量指标	为县城区群众提供舒适的生活环境	良好	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	营造干净、整洁、有序的生活环境	良好	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	服务对象满意度	≥ 90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.33		

项目单位自评表

项目名称	建筑垃圾大数据平台运维费						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	15	15	0	–	0	–
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对该系统的运行维护，将顺利完成建筑垃圾全过程的大数据监督，进一步提升监管需求与平台功能，创新智慧城市监管模式与运行方式，按期实现建筑垃圾全过程监管总体目标。			每周 5 天*8 小时维护，接听并在线解决软件使用人的各类问题，系统基本运维，调研制定需求分析，专项培训及软件推广，系统数据库备份及优化，提供详细的数据维护计划，突发事件处理等工作。					
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	建筑垃圾监督系统	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	网络通畅率	≥ 100 %	100 %	10	10	0.00%	

		时效指标	全年 365 天每天 24 小时对建筑垃圾大数据监管系统的运行维护率	365 天	365 天	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高扬尘防治及建筑垃圾监管率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	有效控制空气扬尘，空气质量优良率上升	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城区服务对象空气质量满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	专项债项目咨询费						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目含有机质处理中心，县城区垃圾分类收集转动设施设备，垃圾中转站升级改造，垃圾清扫车转动车辆补充等内容				建设有机质处理中心工程，进一步加快了城镇生活垃圾的优化处理步伐				
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	建设有机质处理中心	1 座	1 座	15	15	0.00%	
		质量指标	预计厨余垃圾，泥污日处理量	≥40 吨/日	42 吨/日	15	15	0.00%	
		时效指标	采购无害化好氧发酵处理设施	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快城镇生活垃圾的优化处理	良好	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	县城区餐饮业商户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	县城区瓜果市场零售工程						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总	预期目标	实际完成情况

体目标	为改善居民生活环境，让居民生活更加便利，建设瓜果零售便民市场				顺利建设县城区瓜果市场零售工程，为县城区提供便利的生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	瓜果零售便民市场	1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	为县城区群众提供便利生活	良好	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	营造干净便利的市场环境	良好	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	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	市政道路维修项目

主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对县城区主要干道进行维护维修，保障居民良好的生活环境	对县城区主要干道进行维护维修，提升群众满意度

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	县城区道路维修率	≥90%	98%	20	20	0.00%	
		质量指标	为县城区群众提供安全良好的生活环境	良好	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	营造干净，安全的生活环境	良好	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	县城区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	栾川县垃圾分类收集处理系统建设项目（2020 年专项债项目）							
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	1100	1100	10	100	10	
	政府性预算资金	0	1100	1100	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，		5	5			

		科学安排资金			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目含有有机质处理中心、县城区垃圾分类收集转动设施设备、垃圾中转站升级改造、垃圾清扫车转动车辆补充等内容。				垃圾分类收集处理系统顺利建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类收集处理系统专项项目	2.1113	100%	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	预计厨余垃圾，污泥日处理数量	≥40 吨/日	40 吨/日	5	5	0.00%	
			建设有机质处理中心	1 座	1 座	5	5	0.00%	
		质量指标	采购无害化好氧发酵处理设备	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设有机质处理中心	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00%	

			工程预计完工	31 日前					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快城镇生活垃圾的优化处置	良好	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	县城区餐饮业商户对餐厨垃圾处置满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	数字城管运行维护费							
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	63.35	63.35	15	10	23.68	2.37	
	政府性预算资金	63.35	63.35	15	–	23.68	–	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5				

	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对该系统的运行维护，将加大移动互联网、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在城市管理中的应用，推进数字化城管系统平台建设，迅速提高城市管理的效率和水平。	提供专门的技术服务负责进行全方位的技术支持及服务，严格按照国家相关电信业务服务标准，以最快的速度响应投诉，处理网络运行中出现的问题和故障，以保证系统的正常运行。

	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
绩效指标	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	数字化城管系统	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	网络通畅率	≥100 %	100 %	10	10	0.00%	
		时效指标	全年 365 天提供 24 小时高效化的城市管理与服务	365 天	365 天	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进字化城管系统平台建设，提高城市管理效率	≥ 90 %	100 %	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有效节约管理成本	良好	100%	15	15	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	县城区群众满意度	≥ 90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.37		

项目单位自评表

项目名称	2023 年三八节活动奖励经费							
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.05	0.05		10	100	10
	政府性预算资金	0	0.05	0.05		–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	2023年三八节活动奖励经费正常开展				三八节活动奖励经费正常开展				
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	确定活动经费	500元	500元	20	20	0.00%	
		质量指标	落实三八节活动奖励，按时发放	完成	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	开展2023年三八节活动，提升职工满意度	≥95%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	调整2022年非税收入安排支出

主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	33.72	33.71	33.71	10	100	10
	政府性预算资金	33.72	33.71	33.71	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照要求做好城市管理工作	按照要求做好城市管理工作，科学安排资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	为城市管理工作做好提供保障度	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	为县城区群众提供良好生活环境	良好	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	营造干净、整洁的生活环境	良好	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	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	数字化城市管理系统建设费用						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.82	0.82	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.82	0.82	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设以数字城管为载体，综合运用大数据、云计算、人工智能等先进技术手段与多个感知平患难夫妻对接共享、实现城市管理全覆盖、全过程、全天侯				数字化城市管理系统顺利建设，提高单位工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	实现城市管理全覆盖、全过程、全天候	良好	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	提高单位工作效率	≥95%	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	为县城区群众营造干净、整洁的生活环境	良好	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年窨井盖设施专项整治项目						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理	5	5	

			分配资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年窨井盖设施专项整治项目正常有序进展，提高群众生活质量				窨井盖设施专项整治项目正常有序进展，提高群众生活质量，完成更新改造年度任务				
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	县城区窨井盖设施专项整治完成率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	落实省委省政府决策，完成更新改造年度工作任务	完成	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	城市窨井自专项整治，提高群众生活质量	良好	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年下半年职工大额医疗保险</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">栾川县城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">栾川县城市管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>0</td><td>0.4</td><td colspan="2">0.39</td><td>10</td><td>97.5</td><td>9.75</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td>0</td><td>0.4</td><td colspan="2">0.39</td><td>－</td><td>97.5</td><td>－</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>－</td><td>0</td><td>－</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>－</td><td>0</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023 年下半年职工大额医疗保险</td><td colspan="4">2023 年下半年职工大额医疗保险顺利发放</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析</td></tr>
</table>

									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	大额医疗保险职工缴纳率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保障职工基本医疗环境	良好	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	职工满意度	≥ 95 %	100 %	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.75		

项目单位自评表

项目名称	2023年非税收入安排的支出（公务接待费）						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4	4	0	10	0	0
	政府性预算资金	4	4	0	-	0	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照要求做好城市管理工作			合理安排资金， 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	城市管理公务接待人数	≥90 人	90 人	20	20	0.00%	
		质量指标	提高单位运转效率	≥ 95 %	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	为县城区群众营造干净、整洁‘的生活环境	良好	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	县城区公共区域窨井盖整治项目						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	100	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未	5	5	

			出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题						
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对于县城区公共区域的窨井盖进行更换维修，提升良好的居民生活环境				窨井盖及时更换维修，提升群众满意度				
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	县城区窨井盖全面整治	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保证窨井盖保质保量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	在规定时间内完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为居民生活环境提供良好保障	良好	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	对服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2018 年高位广告拆除项目						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对于县城区危险大型广告进行拆除	对于县城区危险大型广告进行顺利拆除

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	对县城区所有大型户外广告，无主广告牌进行拆除	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	保障群众安全生活环境	良好	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	为群众营造良好，安全的生活环境	良好	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	县城区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	非机动车停放位划线项目						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10

	政府性预算资金	0	10	10	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现非机动车规范化，保障居民的生活环境	非机动车停放位划线项目顺利实施，实现非机动车规范化

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	县城区非机动车停放	≥90%	100%	20	20	0.00%	

			位进行规划范围						
		质量指标	为市民提供便利生活环境	良好	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	营造合理非机动车停放位，实现非机动车规范化	良好	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	保障居民的生活环境，有效的为群众提供便利	≥90 %	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	智慧城市办公楼改造项目						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对智慧城市办公楼进行合理化改造与加固	对智慧城市办公楼保质保量进行加固

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	改造智慧城市办公楼	1 座	1 座	15	15	0.00%	
		质量指标	办公楼使用数	≥100 人	130 人	10	10	0.00%	
		时效指标	全年 365 天	365 天	365 天	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为工作人员提供良好环境	良好	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年公务用车运行维护费						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.2	7.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.2	7.2	–	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总	预期目标	实际完成情况

体目标	2022 年公车运行费				公车运行费合理利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公车运行费	8 万元	7.2 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	城市管理公车运行车辆	9 辆	9 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	提高单位运转效率	≥95 %	95 %	10	10	0.00%	
		时效指标	公务运行费使用时间	2023 年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为县城区群众营造干净整洁的环境	良好	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	提高办事效率，县城区居民满意度	≥ 95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年省级窨井盖设施专项整治奖补资金

主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	37.13	37.13	10	100	10
	政府性预算资金	0	37.13	37.13	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	窨井盖设施专项整治奖补资金按时发放，提高群众生活质量，提升县城区群众满意度	窨井盖设施专项整治奖补资金按时发放

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	窨井盖设施专项整治奖补资金合理分配，按时发放	371300 元	371300 元	20	20	0.00%	
		质量指标	落实省委省政府决策，完成更新改造年度工作任务	完成	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	城市窨井专项整治，提高群众生活质量	良好	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	县城区群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年全日制公益性岗位补贴						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.8	0.63	10	78.75	7.88
	政府性预算资金	0	0.8	0.63	–	78.75	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障员工基本工资福利，2023 年全日制公益性岗位补贴按时发放	合理安排资金， 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	公益性岗位补贴发放人数	3 人	3 人	20	20	0.00%	
		质量指标	公益性岗位补贴按时发放率	≥95%	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	职工满意度	≥95 %	100 %	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	97.88		

项目单位自评表

项目名称	1-8 月公益性岗位补贴						
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.01	0.57	10	28.36	2.84
	政府性预算资金	0	2.01	0.57	-	28.36	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5	
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1-8 月公益性岗位补贴				1-8 月公益性岗位工资顺利发放				
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	公益性岗位完成率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	公益性岗位保障良好	良好	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	良好工作环境	良好	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	公益性岗位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.84		

项目单位自评表

项目名称	智慧城市办公楼改造							
主管部门	栾川县城市管理局		实施单位	栾川县城市管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	43.19	43.08	10	99.75	9.97	
	政府性预算资金	0	43.19	43.08	-	99.75	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学安排资金	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题	5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题	5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，合理分配资金	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对智慧城市办公楼进行合理化改造与加固			对智慧城市办公楼进行合理化改造与加固，提升群众满意度				
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	改造指挥城市办公楼	1 座	1 座	15	15	0.00%	
		质量指标	办公楼使用数	≥100 人	130 人	15	15	0.00%	
		时效指标	全年 365 天	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为工作人员提供良好环境	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为县城区群众营造干净、整洁的生活环境	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

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。