

2022 年度
新乡县城市管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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

第五部分 附件

第一部分 新乡县城市管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市关于城市管理方的法律、法规和方针政策，组织制定全县市容环境卫生长远规划和年度计划；拟定城市市容和环境卫生管理的具体办，报县政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划；负责全县城市管理的城市综合执法工作的规划、计划、组织协调。

(二) 负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理，组织协调城市市容环境卫生治理及城市管理重大活动。

(三) 负责对城区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对户外广告设置的审批和管理。

(四) 负责县城城区城市综合执法监察、监督工作；对全县行使城市综合执法处罚权的执法队伍组织开展行政监督。

(五) 负责城乡环境卫生清扫、保洁的管理工作；负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作。负责生活垃圾处理场、餐厨垃圾处置、建筑渣和建筑垃圾处置消纳场、垃圾中转站、公厕等环卫基础设施的组织建设和运行监管；负责指导监督城区广场、

公园、游园、道路的绿化管理维护工作；负责对市政基础设施的管护的监管工作。

（六）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（七）负责对城市共享单车停放秩序的监督管理工作。

（八）负责对全县各乡镇（区）“村镇办公室”的监督管理；负责各乡镇（区）保洁、垃圾清运等工作的考核工作。

（九）贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本县实施数字化城管的实施方案和制度，负责对数字化城管工作的指挥、调度、协调、监督、考核等日常运行工作，对城市管理责任单位进行督查考核。

（十）负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药

品等的行政处罚；负责城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费的征收执法工作；上述范围内法律、法规、规章规定的相应行政强制措施。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县城市管理局内设机构 8 个，包括：办公室、人事财务股、政策法规和执法监察股、环境卫生监管股（县渣土管理办公室）、市容监管股（行政事项服务股）、督查办公室、市政设施运行监管股（城区防汛办公室）、园林绿化和公用事业监管股。

新乡县城市管理综合行政执法大队、新乡县城市污水处理费征收服务中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县城市管理局，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

部门名称：新乡县城市管理局

单位：万元

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	3,299.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.33
	9		九、卫生健康支出	40	13.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,291.48
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	77.72
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	11.70
本年收入合计	27	3,299.74	本年支出合计	58	4,457.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,158.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,457.77	总计	26	4,457.77

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

收入决算表

部门名称：新乡县城市管理局

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,299.74	3,299.74					
208	社会保障和就业支出	37.33	37.33					
20805	行政事业单位养老支出	36.72	36.72					
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	13.99	13.99					
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99					
212	城乡社区支出	3,145.16	3,145.16					
21201	城乡社区管理事务	700.09	700.09					
2120101	行政运行	330.69	330.69					
2120104	城管执法	369.40	369.40					
21203	城乡社区公共设施	221.99	221.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221.99	221.99					
21205	城乡社区环境卫生	2,223.08	2,223.08					
2120501	城乡社区环境卫生	2,223.08	2,223.08					
221	住房保障支出	25.55	25.55					
22102	住房改革支出	25.55	25.55					
2210201	住房公积金	25.55	25.55					
224	灾害防治及应急管理支出	77.72	77.72					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.72	77.72					
2240704	自然灾害灾后重建补助	77.72	77.72					

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：新乡县城市管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,457.77	776.95	3,680.82			
208	社会保障和就业支出	37.33	37.33				
20805	行政事业单位养老支出	36.72	36.72				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	13.99	13.99				
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99				
212	城乡社区支出	4,291.48	700.09	3,591.39			
21201	城乡社区管理事务	775.83	700.09	75.74			
2120101	行政运行	330.69	330.69				
2120104	城管执法	445.14	369.40	75.74			
21203	城乡社区公共设施	221.99		221.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221.99		221.99			
21205	城乡社区环境卫生	3,293.66		3,293.66			
2120501	城乡社区环境卫生	3,293.66		3,293.66			
221	住房保障支出	25.55	25.55				
22102	住房改革支出	25.55	25.55				
2210201	住房公积金	25.55	25.55				
224	灾害防治及应急管理支出	77.72		77.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.72		77.72			
2240704	自然灾害灾后重建补助	77.72		77.72			
234	抗疫特别国债安排的支出	11.70		11.70			
23401	基础设施建设	11.70		11.70			
2340110	市政设施建设	11.70		11.70			

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：新乡县城市管理局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3299.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.33	37.33		
	9		九、卫生健康支出	41	13.99	13.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,291.48	4,291.48		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.55	25.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	77.72	77.72		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	11.70		11.70	
本年收入合计	27	3,299.74	本年支出合计	59	4,457.77	4,446.07	11.70	
年初财政拨款结转和结余	28	1,158.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,146.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,457.77	总计	64	4,457.77	4,446.07	11.70	

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支出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

部门名称：新乡县城市管理局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 446. 07	776. 95	3, 669. 11
208	社会保障和就业支出	37. 33	37. 33	
20805	行政事业单位养老支出	36. 72	36. 72	
2080501	行政单位离退休	0. 84	0. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 88	35. 88	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	
210	卫生健康支出	13. 99	13. 99	
21011	行政事业单位医疗	13. 99	13. 99	
2101101	行政单位医疗	3. 99	3. 99	
2101102	事业单位医疗	9. 99	9. 99	
212	城乡社区支出	4, 291. 48	700. 09	3, 591. 39
21201	城乡社区管理事务	775. 83	700. 09	75. 74
2120101	行政运行	330. 69	330. 69	
2120104	城管执法	445. 14	369. 40	75. 74
21203	城乡社区公共设施	221. 99		221. 99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221. 99		221. 99
21205	城乡社区环境卫生	3, 293. 66		3, 293. 66
2120501	城乡社区环境卫生	3, 293. 66		3, 293. 66
221	住房保障支出	25. 55	25. 55	
22102	住房改革支出	25. 55	25. 55	
2210201	住房公积金	25. 55	25. 55	
224	灾害防治及应急管理支出	77. 72		77. 72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77. 72		77. 72
2240704	自然灾害灾后重建补助	77. 72		77. 72

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：新乡县城市管理局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	720.38	302	商品和服务支出	52.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.12	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.36	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.99	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.07	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.87	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	30208	取暖费	6.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		724.47	公用经费合计					52.48

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：新乡县城市管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11.70		11.70		11.70	
234	抗疫特别国债安排的支出	11.70		11.70		11.70	
23401	基础设施建设	11.70		11.70		11.70	
2340110	市政设施建设	11.70		11.70		11.70	

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
单位：万元

部门名称：新乡县城市管理局

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：新乡县城市管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
4.42		4.42		4.42		4.42		4.42		4.42	

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 4,457.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 782.09 万元，增长 21.28%。主要原因是基本建设类项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,299.74 万元，其中：财政拨款收入 3,299.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,457.77 万元，其中：基本支出 776.95 万元，占 17.43%；项目支出 3,680.82 万元，占 82.57%。

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 4,457.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 782.09 万元，增长 21.28%。主要原因是基本建设类项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,446.07 万元，占支出合计的 99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,969.94 万元，增长 79.56%。主要原因是项目增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,446.07 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.33 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 13.99 万元，占 0.31%；城乡社区（类）支出 4,291.48 万元，占 96.52%；住房保障（类）支出 25.55 万元，占 0.58%；灾害防治及应急管理（类）支出 77.72 万元，占 1.75%。

（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 2,178.74 万元，支出决算为 4,446.07 万元，完成年初预算的 204.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 142.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政提前退休人员，定额经费减少，导致支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.60 万元，支出决算为 35.88 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，保险增加，支出小幅变化。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 47.29%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年初预算偏差过大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，增加行政提前退休人员，保险总数减少，支出小幅变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.49 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，保险增加，支出小幅变化。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 346.03 万元，支出决算为 330.69 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，金额减少，支出小幅变化。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 379.84 万元，支出决算为 445.14 万元，完成年初预算的 117.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加乡镇执法服装购置，支出增加。

8. 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 221.99 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项目增加，支出金额增加。

9. 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 1,373.53 万元，支出决算为 3,293.66 万元，完成年初预算的 239.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾后重建修复项目增加，支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.27 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 87.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员，公积金总数减少。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 77.72 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灾后重建修复项目增加，支出增加。

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 776.95 万元。其中：人员经费 724.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 52.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.00 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于我县市政公共基础设施建设，无项目年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.42 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.42 万元。主要用于我单位公务用车正常运行。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 52.48 万元，比 2021 年度减少 143.38 万元，下降 73.21%。主要原因是减少了专用材料支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 27 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 24 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（2）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门2022年实施25个项目的费用支出，涉及项目资金2763.28万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（3）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
5. 与本次自评相关的其他资料。

（4）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（ B/A ）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（5）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7. 发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 98.3 分，评价结果为优

全年年初预算 4457.77 万元、实际执行 4457.77 万元、项目支出 3680.82、参加自评的项目有 25 个、综合得分 98.26 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

九、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。

十、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。

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

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

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

十七、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2021年数字城管运行费						
项目资金 (万元)		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	60.14	60.13	60.13	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	60.14	60.13	60.13	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预			5	5	无
		拨付合规性	支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不			5	5	无
		使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5	无
		预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效			5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大执法力度及县城区监管力度			加大执法力度及县城区监管力度				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	服务费	≤60.14万元	60.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接投诉案件数量	≥300件	500件	10	7.9	36.67	群众投诉案件量增加
	质量指标	投诉案件结案率	≥90%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	投诉回访及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善我县城区设施	改善	95%	25	23.75	-5.00	部分基础设施因资金问题无法改善
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	96.65		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		公厕、垃圾中转站项目运行费						
		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
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；	23.1	23.11	23.11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	23.1	23.11	23.11	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无	
	拨付合规性		拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5	无	
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	公厕及垃圾中转站定期消杀、除臭、打扫、维修等，保障群众入厕方便干净，生活垃圾及时收集转运至垃圾填埋场处理。		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤23万元	23.11万元	10	9.95	0.48	将更加严格控制预算
产出指标	数量指标	垃圾清理天数	≥350天	350天	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾清理达标率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾清理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化城市环境并提高群众生活幸福感	优化提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善城市环境卫生	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2021年城区道路绿化养护费						
项目资金 (万元)		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	59.88	59.87	59.87	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	59.88	59.87	59.87	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预			5	5	无
		拨付合规性	支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续			5	5	无
		使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5	无
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		改善我县城区县容县貌		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	养护费	≤58.89万元	59.87万元	10	9.83	1.66	指标值录入错误
产出指标	数量指标	养护路段数量	≥5条	13条	10	6	130.00	分路段计算
	质量指标	绿化成活率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化保活期	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善县容县貌	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境	提升	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	95.83		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		城区垃圾中转站灾后维修改造						
新乡县城市管理局			实施单位		新乡县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额；	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	17.72	17.72	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	17.72	17.72	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无	
	拨付合规性		支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	无	
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年城区4座垃圾中转站及5座公厕的灾后维修、改造、升级后可投入持续使用，为我县居民提供便利		2022年城区4座垃圾中转站及5座公厕的灾后维修、改造、升级后可投入持续使用，为我县居民提供便利					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	不超预算	≤194.34万元	117.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	整改数量	≤9座	9座	10	10	0.00	
	质量指标	验收意见	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时整改修缮	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足居民便利	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		城区雨水管道灾后修复项目						
新乡县城市管理局			实施单位		新乡县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额；	0	18.53	18.53	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	18.53	18.53	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无	
	拨付合规性		拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5	无	
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	灾后维修塌陷雨水管道，保障汛期雨水管网正常		建成区排水管道畅通率达到100%，保证管道正常排水；疏通排水管道，确保管道畅通；提高城市名片。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	标准市场价	低于	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修点	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	汛期排水正常	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	质保期	≥6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	减少汛期水污染	减少	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		省级园林县城普查相关费用						
项目资金 (万元)		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
		年度资金总额：	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	19.2	19.2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无	
		拨付合规性	拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5	无	
		使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	无	
		预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	调查分析我县绿化覆盖率、绿地率、人均公园绿地面积，将最新数据与省厅协调更新年报数据，达到省级指标			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	检测费用	≤19.2万元	19.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿地率	≥30%	30.15%	4	4	0.00	
		人均公园绿地面积	≥8.5平方米	6平方米	3	2.12	~29.41	检测率低于要求率，应增加我县绿化率
		绿化覆盖率	≥35%	20%	3	1.71	~42.86	检测率低于要求率，应增加我县绿化率
	质量指标	验收	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时效	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	园林城市验收	合格	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	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	97.83		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		数字城管中心运行费						
新乡县城市管理局			实施单位		新乡县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额；	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	83.44	83.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	83.44	83.44	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无	
	拨付合规性		拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	无	
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	月度派遣案件数量≥4000件，年度目标≥50000件 年度下发督查通知份数≥550份，平台结案率≥90%		系统平台月度派遣案件数量4190件，年度派遣案件50335件，复查数量49226件，结案率99%；年度下发督查通知份数634份。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	促进和刺激经济增长	增长	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	推动城市发展	推动	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	加强科学管理	加强	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	50000	≥50000件	50335件	10	10	0.00	
	质量指标	5	≥5万	5万	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高群众满意度	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	加大公园、绿化巡查 力度	加大巡查	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民大众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		垃圾场环保验收行政处罚						
新乡县城市管理局			实施单位		新乡县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		52	52	52	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	52	52	52	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无	
	拨付合规性		支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	无	
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	验收通过		垃圾场整改验收通过					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	罚没金额	≤52万元	52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被罚没次数	≤1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	环保验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	整改及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境改善	改善	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		乡镇执法服装购置						
主管部门		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
项目资金	(万元)	年度资金总额；	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		0		58.88	58.88	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	58.88	58.88	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预			5	5	无	
	拨付合规性	支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续			5	5	无	
	使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5	无	
	预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效			5	5	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		执法下沉乡镇，规范执法，加强执法力度		执法下沉乡镇，规范执法，加强执法力度				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	服装单价	≤5000元	4673元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服装数量	≤130套	126套	15	15	0.00	
	质量指标	使用时长	≥3年	3年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范执法	规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡县城区停车划线						
新乡县城市管理局			实施单位		新乡县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	27.85	27.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	27.85	27.85	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5	无	
	拨付合规性			未付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不	5	5	无	
	使用规范性			关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同	5	5	无	
	预算绩效管理情况			绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对新乡县城区范围内的道路停车位规划施工划线，静态停车开始收费		对新乡县城区范围内的道路停车位规划施工划线，静态停车开始收费，2022年违停非税收入60万，城区规范停车，提高市容市貌。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单价	≤60元	58元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	划线个数	≥4900个	4950个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保质期	≥1季度	1季度	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	非税收入	≥35万元	60万元	25	19.08	41.43	治理处罚效果较好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.08		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡县建成区灾后提升改造雨水井盖项目						
		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
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；	0	427	425.94	10	99.75 %	9.98	
	财政拨款	0	427	425.94	—	99.75 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性		，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无	
	拨付合规性		支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	无	
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对我县城区雨水管网进行清淤、提升改造建成区井盖，保障管网畅通，保障汛期居民出行安全。		对我县城区雨水管网进行清淤，提升改造建成区井盖，保障管网畅通，保障汛期居民出行安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	井盖代价	≤2000元/个	2000元/个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	井盖更换个数	≥3000个	1708个	10	5.69	-43.07	指标值录入错误
	质量指标	井盖质量合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		管网通畅	通畅	100%	5	5	0.00	
	时效指标	井盖提升完工时长	≤2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证汛期居民出行安全	有效保障居民出行安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.67		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称 主管部门		自筹人员工资保险及经费										
新乡县城市管理局			实施单位		新乡县城市管理局							
项目资金 (万元)	年度资金总额；	379.84	全年预算数	355.72	全年执行数	355.72	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	379.84		355.72		355.72	—	—	100.0 %	—	—	—
	财政专户管理资金	0		0		0	—	—	0.00%	—	—	—
	单位资金	0		0		0	—	—	0.00%	—	—	—
					情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		据人社部门审批工资数据及保险数据进行年初预算申请			5		5		无		
	拨付合规性		根据实际发放工资数据，按月申请拨付。合规			5		5		无		
	使用规范性		仅用于工资发放			5		5		无		
	预算绩效管理情况		需加强预算绩效管理			5		5		严格预算管理		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况									
	保障人员工资		按时拨付自筹人员工资，保障职工劳务权益									
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	社会成本指标	人员工资及保险资金总额	≤379.8万元	355.72万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	自筹人员人数	42	100%	10	10	0.00					
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2021年凤鸣湖运行费						
新乡县城市管理局			实施单位		新乡县城市管理局			
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	
	29.2		29.18	29.18	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额；		29.18	29.18	—	100.0 %	—	
	财政拨款		29.2	29.18	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5		
	拨付合规性		支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5		
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提升居民生活幸福感，为我县居民提供休闲游玩公园场地		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	服务费用	≤29.2万元	29.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公园数量	≥1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	公园养护合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	养护管理周期	≥12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活幸福感	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善我县生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		新乡县城市管理局						
部门整体支出情况(万元)		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	2178.74	4965.77	4457.77	10	89.77 %	9.97	
	资金来源：（1）财政拨款	2178.74	4944.76	4457.77	—	90.15 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	21.01	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1.加强城市基础设施建设 2.做好城区、乡镇垃圾治理和分类工作，完善垃圾收运处置体系 3.加大执法力度，优化提升县容县貌			聚焦绿色发展，城市品质显著提升。筹资867万元，建设了2座街心游园，实现了3条主干道的绿化提升，对6条主次干道的路沿石进行了维修更换，对城区41公里的雨水管网进行了清淤。 加强基础设施建设，提升民生公用事业供给水平。围绕垃圾减量化、无害化、资源化处理，进行生活垃圾分类工作，投资116万元，完成5座生活垃圾中转站提升改造，维修和更新设置果皮箱40余个，投放二分类垃圾桶606个。 供水保障工程有序推进，投资1931.25万铺设市政供水管道13.35公里；增加燃气管网覆盖范围，投资1368万，新增				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
农村垃圾分类		2022年完成61个重点提升村的垃圾分类工作，推进城镇生活垃圾一体化		围绕垃圾减量化、无害化、资源化处理，进行生活垃圾分类工作，投资116万元，完成5座生活垃圾中转站提升改造，维修和更新设置果皮箱40余个，投放二分类垃圾桶606个。				
城市基础设施建设		推进生活垃圾填埋场封场项目、对城区雨水管网进行一次清淤		5月启动生活垃圾填埋场封场建设，11月底完成，率先完成垃圾填埋场封场建设任务。加快渗滤液的处置消纳力度，投资808万元，先后3次采购渗滤液应急处理设备，处理渗滤液共5万余吨				
行政执法进一步规范		提高城市管理精细化，市容市貌整治、户外广告排查、环境卫生整治、城区绿化提升		建设了2座街心游园，实现了3条主干道的绿化提升，对6条主次干道的路沿石进行了维修更换				
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
投入产出指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	1%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	0.2%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	

2023年度		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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	农村垃圾分类计划完成率	≥90%	98%	5	5	0.00	
		城市基础设施建设计划完成率	≥90%	99%	5	5	0.00	
		行政执法进一步规范	规范	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	实现率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	99%	10	10	0.00	
		生态效益	改善	100%	10	10	0.00	
		社会效益	优化	100%	10	10	0.00	
	满意度	居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡县农村生活垃圾治理项目						
新乡县城市管理局			实施单位		新乡县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额；	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		965	1038.08	1038.08	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	965	1038.08	1038.08	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无	
	拨付合规性		拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5	无	
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	加强预算绩效管理	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	全县农村生活垃圾处理率达90%，实现长效化运行。		全县农村生活垃圾做到日产日清，垃圾转运及时，保障了个人健康安全及群众生活环境卫生。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	治理费用	≤965万元	1038.08万元	10	9.24	7.57	2022年拨付了2021你按第四季度欠款。
产出指标	数量指标	行政村实现市场化运作数量	=178个	178个	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾清理服务合格率	≥90%	92.96%	10	10	0.00	
	时效指标	生活垃圾清理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进农村人居环境的改善，建设生态宜居	促进	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	优化农村人居环境	优化	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.24		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		灾后重建新乡县城区停车位项目						
主管部门		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
项目资金	(万元)	年度资金总额；	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		0	0	38	38	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	38	38	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无	
		拨付合规性	未支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	无	
		使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	无	
		预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022年完工，开始停车，改善道路停车难问题。			对建成区破损便道砖进行维修更换。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单个成本	≥2000元	2000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	停车位数量	≥500个	500个	15	15	0.00	
	质量指标	使用年限	≥10年	10年	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善道路停车难问题	改善	100%	25	25	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		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		支援卫辉机械租赁						
新乡县城市管理局			实施单位		新乡县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额；	3.15	3.15	3.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.15	3.15	3.15	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无	
	拨付合规性		拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	无	
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	加快卫辉市恢复生产生活		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	租赁费用	≤3.2万元	3.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机械租赁数量	≥5辆	7辆	10	9.43	10.00	增加车辆可降低单价
	质量指标	机械运行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	机械租赁时长	≥12天	9.5天	10	7.92	-20.83	工作进度加快，租赁时常缩短
效益指标	社会效益指标	加快卫辉恢复生 活	加快	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善人居环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫辉居民满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.35		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2021年窨井盖维修管护费						
项目资金 (万元)		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5.09	5.08	5.08	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5.09	5.08	5.08	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预			5	5	无
		拨付合规性	交付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续			5	5	无
		使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5	无
		预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效			5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障居民出行安全，提升城区县容县貌			保障居民安全出行，提升人居环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤5.1万元	5.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	窨井盖数量	≥500个	117个	10	2.34	-76.60	指标录入错误
	质量指标	更换合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	更换及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全	保障	100%	25	25	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	92.34		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2021年垃圾处理厂运行费						
项目资金 (万元)		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	21.87	21.86	21.86	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	21.87	21.86	21.86	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预			5	5	无
		拨付合规性	支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不			5	5	无
		使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5	无
		预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效			5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强垃圾场基础设施建设，保证垃圾清扫转运填埋正常运转，保障基本民生			加强垃圾场基础设施建设，保证垃圾清扫转运填埋正常运转，保障基本民生				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤21.87万元	21.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾处理场数量	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	垃圾处理达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾厂运行周期	≥12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善周边环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		城区窨井盖更换维护项目						
新乡县城市管理局			实施单位		新乡县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		82.1	68.86	68.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	82.1	68.86	68.86	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无	
	拨付合规性		支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	无	
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	及时巡查及时更换城区窨井盖等基础设施，保障人民群众出行安全		整治完成井盖数量412个，保障人民群众出行安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	中标金额	≤82万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更换窨井盖数量	≥500个	412个	10	8.24	-17.60	指标值录入错误
	质量指标	窨井盖合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	更换及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民出行安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.24		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		道路绿化养护、修复及提升等项目						
		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额；	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	62	137.53	116.93	10	85.02 %	8.50	
	财政专户管理资金	62	137.53	116.93	—	85.02 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5	无	
	拨付合规性			支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不	5	5	无	
	使用规范性			关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同	5	5	无	
	预算绩效管理情况			绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	在创造县城景观、美化县城，改善人们生活环境等方面取得良好成效。		补栽树木数量2050棵，成活率达到95%，在创造县城景观、美化县城，改善人们生活环境等方面取得良好成效。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤62万元	56.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市绿化覆盖率	≥20%	20%	10	10	0.00	
	质量指标	道路绿化合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会绿化建设水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		防汛物资储备						
		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额；		0	0.5	0.5	分值	执行率	得分
	财政拨款		0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		0	0	0	—	100.0 %	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
			0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无
		拨付合规性		拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5	无
		使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	无
		预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年城区范围防汛，确保我县城区安全生产生活			2022年城区平安度汛，物资已购买到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	降低汛期生态破坏	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	积水点数量	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	防汛物资充足	充足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成排水时长	≤3天	3天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	降低生态环境破坏	降低	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡县生活垃圾填埋场封场建设项目						
		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	137.68	100	10	72.63 %	7.26	
	财政拨款	0	137.68	100	—	72.63 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5	无	
	拨付合规性			支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不	5	5	无	
	使用规范性			关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同	5	5	无	
	预算绩效管理情况			绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对新乡县生活垃圾填埋场封场建设完成。			对垃圾场进行生态封场				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	市场价格	≤10%	7%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1个	1个	100%	10	10	0.00	
	质量指标	达标合格	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	200天	≤99%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人居环境	持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.26		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		雨水管网维修管护项目						
新乡县城市管理局			实施单位		新乡县城市管理局			
项目资金	(万元)	年度资金总额；	10	9.98	9.98	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	9.98	9.98	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无	
	拨付合规性		支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	无	
	使用规范性		关专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成区排水管道畅通率达到100%，保证管道正常排水；疏通排水管道，确保管道畅通；提高城市名片。			建成区排水管道畅通率达到100%，保证管道正常排水；疏通排水管道，确保管道畅通；提高城市名片。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	市场单价	≤50元/米	28元/米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清理管道长度	≈35.61公里	35.61公里	10	10	0.00	
	质量指标	清理达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	管维及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民正常生活及生产	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		城区道路绿化养护项目						
新乡县城市管理局			实施单位		新乡县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额；	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	127.28	127.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	127.28	127.28	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预	5	5	无	
	拨付合规性			支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不	5	5	无	
	使用规范性			关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同	5	5	无	
	预算绩效管理情况			绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年道路路边花坛绿化养护成活率大于95%		2022年道路路边花坛绿化养护成活率为94%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	养护费标准	≤10平方米	7.3平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护频率	≥2每天	3每天	15	13.29	20.00	由于季节变化原因，每季度养护频率不同
	质量指标	成活率	≥95%	94%	15	14.84	-1.05	2022年极端天气较多，导致植被成活率未达到指定要求；督促养护公司做好日常养护和补植，提高成活率
效益指标	社会效益指标	提高市容市貌	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众生活满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.13		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		21年窖井盖专项奖补资金						
		新乡县城市管理局		实施单位		新乡县城市管理局		
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；		0	3.7	1.99	10	53.78 %	5.38
	财政拨款		0	3.7	1.99	—	53.78 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	无	
	拨付合规性		拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5	无	
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	无	
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于窖井盖维修管护，更换维修窖井盖合格率大于90%			更换损坏井盖，保证井盖完好，行人出行安全				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	合格数量占比	≥90%	99%	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	维修反应时常	≤12小时	4小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城区安全性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.38		