

附件 2

2023 年度
兰考县城市管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县城市管理局概况

- 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 兰考县城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策。

（二）承担全县市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、城市公园、城市绿化等行业的管理责任；承担城市停车场所设施管理职责；负责海绵城市、城市户外广告的监督管理工作；负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等方面部分工作。

（三）负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

（四）负责编制城市维护费和综合执法经费年度计划并组织实施。

（五）负责实施所属行业的行政许可等职权，并承担相应责任。

（六）负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；负责行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、露天烧烤若染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚 烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟

花爆竹污染等的行政处罚权；负责行使市场监管方面户外公共场所无照卷营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收 贩卖药品等的行政处罚权；负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；负责行使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权以及与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（七）负责监督市政设施建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的标准及制度执行情况，组织或参与工程重大质量和安全 事故的调查处理。

（八）参与组织城市公园建设项目的规划、设计；参与审查 城市公园建设项目中绿化工程设计方案；负责城市公园绿化工程 的质量监督。

（九）负责市政设施、城市园林绿化、市容环卫、公用事业等所属行业有关资质的审批、申报工作；负责对全县燃气、热力等公用事业的监督管理和城市供水的行业监管工作。

（十）负责市政公用设施管护；负责河流清洁、黑臭水体治理、河湖水系等管理工作；负责城市道路管理，控制道路开挖或占用道路行为；负责城市地下综合管廊、给排水、燃气热力、电力、信息通信、有线电视和污水垃圾处理等基础设施管理；负责县城规划区内生态园林建设和管护工作；

组织开展城管监察执法工作：纠正各类有碍市容市貌的行为，治理脏、乱、差；负责城市市容管理和环卫保洁工作；负责县城规划区主要街道建筑垃圾的管理；负责县城规划区建筑垃圾处理费的征收工作。

（十一）负责智慧城市建设和城市数字化管理工作。

二、机构设置

兰考县城市管理局内设机构 8 个，包括：办公室、人事财务股、行政审批股、法制信访股、市容市政设施管理股、城市园林绿化管理股、环境卫生管理股、公用事业管理协调股。

从决算单位构成看，兰考县城市管理局部门决算为本级决算。

2023 年度，兰考县城市管理局。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

1. 兰考县城市管理局本级

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：兰考县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,567.22	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	2,600.00	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	11.16
	9		九、卫生健康支出	40	161.79
	10		十、节能环保支出	41	7,386.90
	11		十一、城乡社区支出	42	10,955.67
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	2,651.69
	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	21,167.22	本年支出合计	58	21,167.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	21,167.22	总计	62	21,167.22
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：兰考县城市管理局

2023 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		21,167.22	21,167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.44	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,386.90	7,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,386.90	7,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,323.70	7,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,955.67	10,955.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,050.83	8,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,396.86	4,396.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	2,887.94	2,887.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	766.04	766.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	944.18	944.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	932.36	932.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,960.66	1,960.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,960.66	1,960.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,651.69	2,651.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：兰考县城市管理局

2023 年度

金额单位：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		21,167.22	7,817.84	13,349.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.44	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,386.90	63.20	7,323.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,386.90	63.20	7,323.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,323.70	0.00	7,323.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,955.67	7,530.00	3,425.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,050.83	7,530.00	520.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,396.86	4,396.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,887.94	2,367.11	520.83	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	766.04	766.04	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	944.18	0.00	944.18	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	932.36	0.00	932.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,960.66	0.00	1,960.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,960.66	0.00	1,960.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,651.69	51.69	2,600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2023 年
度

金额单位：
万元

部门：兰考县城市管理局

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	18,567.22	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	2,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	11.16	11.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.79	161.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,386.90	7,386.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,955.67	10,955.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	2,651.69	51.69	2,600.00	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	21,167.22	本年支出合计	59	21,167.22	18,567.22	2,600.00	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	21,167.22	总计	64	21,167.22	18,567.22	2,600.00	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。									

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兰考县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,567.22	7,817.84	10,749.38
208	社会保障和就业支出	11.16	11.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00
210	卫生健康支出	161.79	161.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.79	161.79	0.00
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	0.00
2101102	事业单位医疗	161.44	161.44	0.00
211	节能环保支出	7,386.90	63.20	7,323.70
21103	污染防治	7,386.90	63.20	7,323.70
2110301	大气	63.20	63.20	0.00
2110302	水体	7,323.70	0.00	7,323.70
212	城乡社区支出	10,955.67	7,530.00	3,425.67
21201	城乡社区管理事务	8,050.83	7,530.00	520.83
2120101	行政运行	4,396.86	4,396.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,887.94	2,367.11	520.83
2120104	城管执法	766.04	766.04	0.00

21203	城乡社区公共设施	944.18	0.00	944.18
2120303	小城镇基础设施建设	932.36	0.00	932.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.82	0.00	11.82
21205	城乡社区环境卫生	1,960.66	0.00	1,960.66
2120501	城乡社区环境卫生	1,960.66	0.00	1,960.66
229	其他支出	51.69	51.69	0.00
22999	其他支出	51.69	51.69	0.00
2299999	其他支出	51.69	51.69	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：兰考县城市管理局

2023 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	4,517.14	302	商品和服务支出	3,300.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,498.35	30201	办公费	364.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.12	30202	印刷费	6.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	622.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	29.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	361.92	30205	水费	8.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.63	30206	电费	676.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.84	30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.44	30208	取暖费	81.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费	5.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	236.56	30211	差旅费	11.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.88	30213	维修（护）费	253.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.88	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.09	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	106.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1,511.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	163.96			
人员经费合计		4,517.14	公用经费合计					3,300.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：兰考县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：兰考县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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：我部门无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县城市管理局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

说明：我部门无“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

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 21167.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4224.91 万元，下降 16.64%。主要原因是本年度政府性基金较上年减少，项目资金支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21167.22 万元，其中：财政拨款收入 21167.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21167.22 万元，其中：基本支出 7817.84 万元，占 36.93%；项目支出 13349.38 万元，占 63.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 21167.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4224.91 万元，下降 16.64%。主要原因是本年度政府性基金较上年减少，项目资金支出较上年减少。

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 18567.22 万元，占支出合计的 87.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.09 万元，增长 0.95%。主要原因是项目经费变动。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18567.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.16 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 161.79 万元，占 0.87%；节能环保（类）支出 7386.90 万元，占 39.78%；城乡社区（类）支出 10955.67 万元，占 59.01%；其他（类）支出 51.69 万元，占 0.28%。

（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 21667.85 万元，支出决算为 18567.22 万元，完成年初预算的 85.69%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.16 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 0.35 万元，支出决算为 0.35 元，完成年初预算的 100%。

3. 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 161.44 万元，支出决算为 161.44 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 63.2 万元，支出决算为 63.20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 7323.70 万元，支出决算为 7323.70 万元，完成年初预算的 100%。

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 4396.86 万元，支出决算为 4396.86 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2887.94 万元，支出决算为 2887.94 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 766.04 万元，支出决算为 766.04 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 932.36 万元，支出决算为 932.36 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 11.82 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 1960.66 万元，支出决算为 1960.66 万元，完成年初预算的 100%。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 51.69 万元，支出决算为 51.69 万元，完成年初预算的 100%。

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 7817.84 万元。其中：人员经费 4517.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3300.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2600 万元，支出决算为 2600 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门无国有资本经营预算安排。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 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。

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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 年度机关运行经费支出 3300.70 万元，比 2022 年度增加 348.83 万元，增长 11.82%。主要原因是：日常合理必要的经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 192.06 万元，其中：政府采购货物支出 192.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 67 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 67 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。

收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

所有项目预算绩效目标得到预算管理部门的批复，目标紧紧围绕中心工作，优化创新环境，完善创新体系，提升创新能力总体水平。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度本部门共 40 个项目，项目支出的总体预算数为 19398.6 万元，执行数为 8878.94 万元，执行率为 45.77%。本次完成绩效自评项目共 40 个，自评评价分为 90.28 分。总体自评结果为优。

（一）发现的问题

1、部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。

2、个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

（二）整改措施

1、加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

2、加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 园林电费								
主管部门		兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局			
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) :	50		50		36.28		10	72.56	7.26
	政府性预算资金	50		50		36.28		-	72.56	-
	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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金			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			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	园林电费 400000 元				严格按照预算完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	

									施
成本指标	经济成本指标	园林电费	≤400000 元	362800 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	使用次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00%		
	质量指标	照明质量	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	照明时间	≥300 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	95%	9	9	0.00%		
	社会效益指标	城镇居民幸福感和获得感	≥95%	98%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	亮化环境提升	≥95%	96%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.26			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 园林养护水费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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):	45.5	45.5	23.16	10	50.9	5.09

	政府性预算资金		45.5		45.5		23.16		-	50.9	-
	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金			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			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5					
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	园林养护水费 375000				严格按照预算完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	园林养护水费	≤375000 元	231000 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	绿化用水次数	≥12次	12次	10	10	0.00%		
	质量指标	绿化用水质量	≥90%	96%	10	10	0.00%		
	时效指标	绿化用水时间	≥300天	320天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	96%	9	9	0.00%		
	社会效益指标	城镇居民幸福感和获得感	≥95%	96%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	城市绿化环境提升	≥95%	95%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.09			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)城管局卫生费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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):	7.85	7.85	0	10	0	0
	政府性预算资金	7.85	7.85	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金			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			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城管局卫生费 78540				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城管局卫生费	≤78540 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放次数	≥187 人	187 人	10	10	0.00%	
质量指标		提升单位女职工卫生质量	≥85%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	保障时效	≥12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高单位女职工工作积极性	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升单位女职工的幸福感	≥95%	99%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	提升卫生环境	≥95%	98%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位女职工的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	（年初安排）2023年度城管局污泥处理费用						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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）：	268.28	268.28	0	10	0	0
	政府性预算资金	268.28	268.28	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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金	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	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	污泥处理费用 2682750				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污泥处理费用	≤2682750 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	污泥处理天数	≥300 天	320 天	10	10	0.00%	
		质量指标	处理合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥300 天	320 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥90%	95%	10	10	0.00%	
社会效益指标		受益人群的幸福感	≥90%	95%	8	8	0.00%		

	生态效益指标	改善城市环境	≥95%	96%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 园林专用材料费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	1221.5	1221.5	57.38	10	4.7	0.47
	政府性预算资金	1221.5	1221.5	57.38	-	4.7	-
	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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金		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		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	园林专用材料费 12298000				严格按照预算完成绩效目标				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	园林绿化养护专用材料费	≤12298000 元	5738000 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	年内绿化养护天数	≥300 天	320 天	10	10	0.00%	
		质量指标	检验合格率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥300 天	320 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	98%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	受益人群满意度	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	96%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民幸福感	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	90.47	
--	----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 市政中心劳务费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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):	291.76	291.76	114.61	10	39.28	3.93
	政府性预算资金	291.76	291.76	114.61	-	39.28	-
	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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金		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		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	市政劳务费 2917600				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市政劳务费	≤2917600 元	1146100 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	保障市政运维设施	≥1 年	1 年	10	10	0.00%	
		质量指标	保障工作质量	≥365 天	365 天	10	10	0.00%	
		时效指标	按月保障	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指	带动城市发展	≥85%	95%	9	9	0.00%		

		标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	≥85%	96%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥300%	300%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.93		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 城管局强弱电拆除费用						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	170	170	0	10	0	0
	政府性预算资金	170	170	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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金		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		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城管局强弱电拆除费用 1700000				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城管局强弱电拆除费用	≥170 万元	0 万元	10	0	-100.00%	加快资金拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成数	≥16 个	16 个	10	10	0.00%	
		质量指标	改善人居环境	≥85%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	长期有效	≥365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居居住环境	≥80%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	优化城乡设施打造美丽乡村建设	≥65%	80%	10	10	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 固定邮电费									
主管部门	兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局				
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):	1.44		1.44		0.13		10	9.03	0.9
	政府性预算资金	1.44		1.44		0.13		-	9.03	-
	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金			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			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	14400				严格按照预算完成绩效目标					
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位固定邮电费用	≤14400 元	1300 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	办公费使用次数	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
		质量指标	提升职工办公效率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	≥1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位职工工作力度	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升生态环境	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工作满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.9		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 园林社会保障费									
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局					
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):	40		40		33.73		10	84.33	8.43
	政府性预算资金	40		40		33.73		-	84.33	-
	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金			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			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	(年初安排) 园林社会保障费 300000				严格按照预算完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	园林养护人员雇主责任险	≤300000 元	337300 元	10	8.76	12.43%	年终追加资金	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	园林养护人员人数	≥735%	750%	10	10	0.00%		
		质量指标	园林人员合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≥360 天	360 天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	园林养护事业发展	≥95%	98%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善园林养护人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.19		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 市政中心机械设备购置费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	182.37	182.37	0	10	0	0

	政府性预算资金	182.37	182.37	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市政机械设备购置费 1823700			严格按照预算完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标	市政机械设备购置费	≤1823700 元	0 元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	购置市政专用机械设备	≥1 批	1 批	10	10	0.00%		
	质量指标	确保质量合格	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成购置	≥1 年	1 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高市政工作开展力度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升市政工作质量	≥90%	95%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	提高生态环境	≥300 天	360 天	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活满意度提升	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 市政租赁费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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):	20.2	20.2	0	10	0	0

	政府性预算资金		20.2		20.2		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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金			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			5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5					
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	市政租赁费 202000				严格按照预算完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	市政租赁费	≤202000 元	0 元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	市政租赁使用量	≥4 季度	4 季度	10	10	0.00%		
	质量指标	确保工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成	≥4 季度	4 季度	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高市政维护工作开展力度	≥95%	96%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升市政工作质量	≥95%	95%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	提高生态环境	≥90%	95%	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活满意度提升	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 城管局自筹人员五险一金						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	145.22	145.22	133.49	10	91.92	9.19
	政府性预算资金	145.22	145.22	133.49	-	91.92	-
	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金			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			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城管局自筹人员五险一金 609963				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城管局自筹人员五险一金	≤609963 元	1334900 元	10	0	118.85%	年终追加资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员总数	≥37 人	42 人	10	10	0.00%	
质量指标		提高职工生活满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%		

	时效指标	完成时间	≥12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	带动社会发展	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高单位职工工作力度	≥95%	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	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89.19		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 见习岗位人员工资						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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):	28.8	28.8	21.66	10	75.21	7.52
	政府性预算资金	28.8	28.8	21.66	-	75.21	-
	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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金	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	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	见习岗位人员工资 172800 元，文明奖 115200 元				严格按照预算完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	见习人员经费	≤288000 元	216600 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	见习人员人数	≥8 人	9 人	10	10	0.00%		
		质量指标	见习人员合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≥300 天	336 天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	带动见习人员事业发展	≥95%	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	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.52		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 执勤车辆燃料费用						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	20	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	执勤车辆燃料费用 200000				严格按照预算完成绩效目标				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执勤车辆燃料费用	≤200000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	燃油量	≥30 天	39 天	10	10	0.00%	
		质量指标	确保燃油率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥30 天	39 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高执法效率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高社会稳定	≥90%	95%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提升城市生态环境	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提升	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 城市管理局公益广告费用								
主管部门		兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局			
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):	110		110		0		10	0	0
	政府性预算资金	110		110		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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金			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			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城市管理局公益广告费用 1100000				严格按照预算完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标	城区内公益广告制作及拆除费用	≤1100000 元	43800 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	公益广告制作及拆除次数	≥1500 次	1600 次	10	10	0.00%		
	质量指标	公益广告制作及拆除合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≥300 天	300 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	≥95%	95%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	提高城市生态环境	≥95%	95%	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)市政路灯电费									
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局					
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):		775.31	775.31	655.38	10	84.53	8.45		
		政府性预算资金		775.31	775.31	655.38	-	84.53	-		
		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		严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占或挪用等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		市政电费 7753100				严格按照预算完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	市政电费	≤7753100 元	6553800 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	使用次数	≥12 月	12 月	10	10	0.00%		
		质量指标	照明质量	≥90%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	照明时间	≥300 天	365 天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	城镇居民幸福感和获得感	≥80%	95%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	亮化环境提升	≥75%	90%	7	7	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.45		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休人员活动经费办公费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	1.5	1.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.5	1.5	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退休人员活动经费办公费 15000			严格按照预算完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员活动经费办公费	≤15000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	退休人员数	≥30人	38人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休人员活动质量	≥80%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会发展	≥80%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	经济投入	≥80%	95%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	持续完成	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自筹人员经费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	32.5	32.5	3.37	10	10.37	1.04
	政府性预算资金	32.5	32.5	3.37	-	10.37	-
	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	自筹人员、选派人员、选调人员经费 325000				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	自筹人员、选派人员、选调人员经费	≤325000 元	33700 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	提高单位办公率	≥90%	96%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升单位工作有序开展	≥90%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	≥1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	提升单位职工幸福感和获得感	≥95%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	91.04		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年度污水处理费用						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	9055.81	8935.81	3493.16	10	39.09	3.91
	政府性预算资金	9055.81	8935.81	3493.16	-	39.09	-
	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2023 年度污水处理费用 90558100				严格按照预算完成绩效目标				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023 年度污水处理费用	≤90558100 元	34931600 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	污水处理天数	≥300 天	320 天	10	10	0.00%	
		质量指标	污水处理达标率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥300 天	320 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善城市环境	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	93.91	
--	----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年度城管局自筹文明奖								
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局				
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) :	93.6		93.6		42.28		10	45.17	4.52
	政府性预算资金	93.6		93.6		42.28		-	45.17	-
	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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金			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			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	(年初安排) 2023 年度城管局自筹文明奖				严格按照预算完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费	≤936000 元	422800 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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	质量指标	资金支出合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障时效	≥90%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高单位职工积极性	≥95%	98%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升单位职工幸福感和获得感	≥95%	95%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	工作提升环境	≥95%	95%	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.52			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 城管局自筹人员 (含选派退回人员) 工资性经费		
主管部门	兰考县城市管理局	实施单位	兰考县城市管理局

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）：	234.71	234.71	158.06	10	67.34	6.73		
	政府性预算资金	234.71	234.71	158.06	-	67.34	-		
	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金			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			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城管局选派出人员工资性经费 1608654				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城管局选派出人员工资性经费	≤1608654 元	1580600 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	提高单位办公率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	质量指标	提升单位工作有序开展	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障时效	≥1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升单位职工幸福感和获得感	≥95%	95%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	提升工作环境	≥95%	95%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.73			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 园林专用设备购置费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	30	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	30	30	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			严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金	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	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题	5	5			
	预算绩效管理情况			编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	园林专用设备购置费 300000				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园林专用设备购置费	≤300000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置园林专用机械设备	≥1 批	1 批	10	10	0.00%	
质量指标		确保质量合格	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	按时完成购置	≥1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升园林养护工作质量	≥95%	96%	20	20	0.00%	
	生态效益指标	提高生态环境	≥90%	95%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活满意度提升	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 兰考县阳光大厦便民立体停车场						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	2600	2600	2600	10	100	10
	政府性预算资金	2600	2600	2600	-	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	严格按照资金管理规定的范围和标准安排资金		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		5	5		

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	兰考县阳光大厦便民立体停车场 26,000,000.00 元				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	兰考县阳光大厦便民立体停车场	≥2600 万元	2600 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	兰考县阳光大厦便民立体停车场 26,000,000.00	≥26000000 元	26000000 元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	降低生态环境成本	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	2600	≥2600 万元	2600 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥95%	96%	15	15	0.00%	
社会效益指标		提升社会效益	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 园林医疗费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	25.8	25.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	25.8	25.8	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	园林医疗费 175000				严格按照预算完成绩效目标				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	园林医疗费	≤175000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	园林养护人员数	≤800 人	800 人	10	10	0.00%	
		质量指标	园林人员合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市园林养护事业发展	≥95%	96%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善园林养护人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 市政其他交通费								
主管部门		兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局				
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) :	111.86		111.86		40.27		10	36	3.6
	政府性预算资金	111.86		111.86		40.27		-	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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金			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			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	市政其他交通费 1118600				严格按照预算完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标	市政其他交通费	≤1118600 元	402700 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	燃油量	≥30 天	39 天	10	10	0.00%		
	质量指标	确保燃油率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≥30 天	39 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	96%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高市政工作质量	≥95%	95%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	提升城市生态环境	≥95%	95%	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提升	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.6			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)渣土场堆山造景劳务费用		
主管部门	兰考县城市管理局	实施单位	兰考县城市管理局

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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	100	100	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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金		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		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1000000			严格按照预算完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	渣土场堆山造景费用	≤1000000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指							

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	推山造景数	≥1处	1处	10	10	0.00%		
	质量指标	确保质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≥180天	180天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	逐年提高城市绿化面积	≥300天	300天	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高社会满意度	≥95%	96%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	改善城市生态环境	≥95%	96%	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)市政中心维修(护)费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	1026.53	1026.53	13.64	10	1.33	0.13
	政府性预算资金	1026.53	1026.53	13.64	-	1.33	-
	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				严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金	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	5	5		
	使用规范性				严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题	5	5		
	预算绩效管理情况				编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市政中心日常维护费用 10265300				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	市政中心日常维护费用	≤10265300 元	136400 元	10	10	0.00%	

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	年内维护天数	≥300 天	360 天	10	10	0.00%		
	质量指标	检测合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≥1 周	1 周	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	≥95%	95%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	改善城市环境	≥90%	95%	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90.13			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 城管局退休人员文明奖						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	43.2	43.2	19.1	10	44.21	4.42
	政府性预算资金	43.2	43.2	19.1	-	44.21	-

	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城管局退休人员文明奖 432000			严格按照预算完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城管局退休人员文明奖	≤432000 元	191000 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	退休人员数	≥30人	30人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休人员文明奖发放率	≥12月	12月	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续完成	≥95%	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	94.42		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 园林其他交通费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	193.5	193.5	29.46	10	15.22	1.52
	政府性预算资金	193.5	193.5	29.46	-	15.22	-
	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	园林其他交通费 2115000				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园林其他交通费	≤2115000 元	294600 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	燃油量	≥30 天	39 天	10	10	0.00%	
		质量指标	确保燃油率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥30 天	39 天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	96%	10	10	0.00%		

	社会效益指标	提高园林养护质量	≥95%	95%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	提升城市生态环境	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提升	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.52		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 数字化城管对接平台网络及对讲机费用						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位	兰考县城市管理局			
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):	23.72	23.72	1.99	10	8.39	0.84
	政府性预算资金	23.72	23.72	1.99	-	8.39	-
	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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金	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	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题	5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	数字化城管对接平台网络及对讲机费用 237200				严格按照预算完成绩效目标				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	数字化城管对接平台网络及对讲机费用	≤237200 元	19900 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	安全畅通次数	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量指标	安全畅通质量	≥95%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	安全畅通时间	≥300 天	360 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作质量	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	职工获得感	≥95%	98%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善工作环境	≥90%	96%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	90.84	
--	----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 城管局 2023 年度自筹人员取暖费								
主管部门	兰考县城市管理局			实施单位	兰考县城市管理局				
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) :	8.23		8.23	0.64		10	7.78	0.78
	政府性预算资金	8.23		8.23	0.64		-	7.78	-
	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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金			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			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城管局 2023 年度职工取暖费 82320				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析

									及改进措施
成本指标	经济成本指标	城管局 2023 年度职工取暖费	≤82320 元	82320 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	提高单位办公率	≥37%	48%	10	10	0.00%		
	质量指标	提升单位工作有序开展	≥80%	96%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障时效	≥1 季度	1 季度	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升单位职工幸福感和获得感	≥85%	98%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	提升工作环境	≥60%	75%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.78			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 园林租赁费		
主管部门	兰考县城市管理局	实施单位	兰考县城市管理局

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）：		70	70	28.71	10	41.01	4.1	
	政府性预算资金		70	70	28.71	-	41.01	-	
	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		严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金	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	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题	5	5				
	预算绩效管理情况		编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	园林租赁费 700000				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园林租赁费	≤700000 元	287100 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	园林租赁使用量	≥4 季度	4 季度	10	10	0.00%		
	质量指标	确保工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成	≥4 季度	4 季度	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高园林养护工作开展力度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升园林工作质量	≥95%	95%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	提高生态环境	≥90%	95%	7	7	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活满意度提升	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.1			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 大气扬尘办公费用						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	55	55	17.26	10	31.38	3.14
	政府性预算资金	55	55	17.26	-	31.38	-
	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			严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金	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	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题	5	5			
	预算绩效管理情况			编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大气扬尘办公费用 550000				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大气扬尘办办公费	≤550000 元	172600 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	办公费使用次数	≥300 天	320 天	10	10	0.00%	
质量指标		提升职工办公效率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	时效指标	保障时效	≥1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升单位职工工作力度	≥60%	78%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	提高单位生态环境	≥60%	78%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工作满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.14		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 园林维修费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	43.7	43.7	18.35	10	41.99	4.2
	政府性预算资金	43.7	43.7	18.35	-	41.99	-
	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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金		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		5	5		

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	园林维修费 537000				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园林维修费	≤537000 元	183500 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	年维修天数	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	检测合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥300 天	300 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	城市居民幸福感和获得感	≥95%	95%	8	8	0.00%	

	生态效益指标	改善城市环境	≥95%	95%	7	7	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	94.2		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 城管局行政人员车补						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	9.3	9.3	4.17	10	44.84	4.48
	政府性预算资金	9.3	9.3	4.17	-	44.84	-
	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	城管局行政人员车补 93000				严格按照预算完成绩效目标				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城管局行政人员车补	≤93000 元	41700 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	车补次数	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量指标	确保按月发放	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
		时效指标	按月发放	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高车补人员满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升生态环境	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车补人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	94.48	
--	----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 执勤车辆维修费用								
主管部门		兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局			
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):	65		65		0		10	0	0
	政府性预算资金	65		65		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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金			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			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	执勤车辆维修费用 650000				严格按照预算完成绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

									及改进措施
成本指标	经济成本指标	执勤车辆维修费用	≤650000 元	0 元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	提高单位办公效率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
	质量指标	提升单位工作有序开展率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障时效	≥1 年	1 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升单位工作力度	≥80%	98%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	改善生态环境	≥80%	95%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 国防光缆迁改项目
------	-----------------

主管部门		兰考县城市管理局			实施单位		兰考县城市管理局				
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	70	30	10	42.86	4.29	
		政府性预算资金			0	70	30	-	42.86	-	
		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			严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金	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	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题	5	5				
		预算绩效管理情况			编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		国防光缆迁改 700000 元				严格按照预算完成绩效目标					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	国防光缆迁改 70 万元	≥70 万元	70 万元	5	5	0.00%		

	社会成本指标	国防光缆迁改 700000 元	≥700000 元	700000 元	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	降低生态环境成本	≥90%	95%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	工程量	≥700000 工程量	700000 工程量	15	15	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥95 %	100 %	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升社会效益	≥98%	99%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.29		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 园林劳务费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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) :	1989	1989	1254.77	10	63.09	6.31
	政府性预算资金	1989	1989	1254.77	-	63.09	-
	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			严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金	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	5	5			
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题	5	5			
	预算绩效管理情况			编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	园林劳务费 19890000				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园林劳务费	≤19890000 元	19890000 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	园林养护人员人数	≥800 人	800 人	10	10	0.00%	
质量指标		园林养护人员合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	时效指标	完成时间	≥300天	300天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥95%	95%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	园林养护人员幸福感和获得感	≥95%	95%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	绿化环境提升	≥95%	95%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	园林养护人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.31		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 市政设施专用材料费						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	199.81	199.81	39.54	10	19.79	1.98
	政府性预算资金	199.81	199.81	39.54	-	19.79	-
	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	严格按照资金管理辦法规定的范围和标准安排资金		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		5	5		

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市政专用材料费 1998100				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市政专用材料费	≤1998100 元	395400 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	年内维护天数	≥300 天	300 天	10	10	0.00%		
		质量指标	检测合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≥1 周	1 周	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	带动城市发展	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	受益人群满意度	≥90%	95%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	改善环境	≥95%	95%	7	7	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民幸福感	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	91.98		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 城市管理局伙食费补助						
主管部门	兰考县城市管理局		实施单位		兰考县城市管理局		
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):	57.6	57.6	8.35	10	14.5	1.45
	政府性预算资金	57.6	57.6	8.35	-	14.5	-
	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	严格按照资金管理办法规定的范围和标准安排资金		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			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占或挪用等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年城管局伙食费补助 576000				严格按照预算完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年城管局伙食费补助	≤576000元	83500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	伙食费采购天数	≥300天	300天	10	10	0.00%	
		质量指标	保障单位职工生活安全健康	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效性	≥365天	365天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

		标							
		社会效益指标	提升单位职工幸福感	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工就餐满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.45		

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。