

附件 2

2023 年度  
兰考县市容环境卫生服务中心部门决  
算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县市容环境卫生服务中心概况

- 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 兰考县市容环境卫生服务中心概况

## 一、部门职责

负责制定县城区环境卫生事业的发展规划和年度计划，并组织实施。统一管理县城环境卫生工作，依法对县城环境卫生实施监督检查和管理。负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批和对关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的核准。负责对县城区环境卫生设施提出规划建设意见，并参与环境卫生设施工程的初步审查。负责对县城区的街道进行清扫保洁，并实施垃圾清运无害化处理，对果皮箱、垃圾中转站等环卫设施进行维护和保洁。负责对城市生活垃圾处理场的监督和管理；负责处置县城区生活垃圾排放、受纳。负责县域生活垃圾集运系统的监督考核及乡镇生活垃圾的运输处理。以及负责县城区生活垃圾处理费的征收工作。

## 二、机构设置

兰考县市容环境卫生服务中心内设机构12个，包括：包括办公室、油料科、工会、后勤科、维修科、工管办、人事科、保卫科、收费队、稽财科、检察室、规划设备科。

从决算单位构成看，兰考县市容环境卫生服务中心部门决算为本级决算。

2023 年度，兰考县市容环境卫生服务中心。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

1. 兰考县市容环境卫生服务中心本级

## 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：兰考县市容环境卫生服务中心

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	13,498.11	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	3,200.00	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	3.50	八、社会保障和就业支出	39	9.60
	9		九、卫生健康支出	40	21.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,467.48
	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	3,203.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,701.61	<b>本年支出合计</b>	58	16,701.61
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	
<b>总计</b>	31	16,701.61	<b>总计</b>	62	16,701.61

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

部门：兰考县市容环境卫生服务中心

2023 年度

公开 02 表

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		<b>16,701.61</b>	<b>16,698.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.50</b>
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,467.48	13,467.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	573.77	573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	573.77	573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,893.72	12,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,893.72	12,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,203.50	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00	3,200.00	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	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2299999	其他支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

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：兰考县市容环境卫生服务中心

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		<b>16,701.61</b>	<b>3,399.01</b>	<b>13,302.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,467.48	3,364.87	10,102.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	573.77	572.57	1.20	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	573.77	572.57	1.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,893.72	2,792.31	10,101.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,893.72	2,792.31	10,101.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,203.50	3.50	3,200.00	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	3,200.00	0.00	3,200.00	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	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.50	3.50	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

部门：兰考县市容环境卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,498.11	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	3,200.00	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	9.60	9.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.03	21.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,467.48	13,467.48	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	3,200.00	0.00	3,200.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,698.11	<b>本年支出合计</b>	59	16,698.11	13,498.11	3,200.00	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				
<b>总计</b>	32	16,698.11	<b>总计</b>	64	16,698.11	13,498.11	3,200.00	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：兰考县市容环境卫生服务中心

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		13,498.11	3,395.51	10,102.61
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	0.00
20802	民政管理事务	9.60	9.60	0.00
2080203	机关服务	9.60	9.60	0.00
210	卫生健康支出	21.03	21.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	0.00
212	城乡社区支出	13,467.48	3,364.87	10,102.61
21201	城乡社区管理事务	573.77	572.57	1.20
2120102	一般行政管理事务	573.77	572.57	1.20
21205	城乡社区环境卫生	12,893.72	2,792.31	10,101.41
2120501	城乡社区环境卫生	12,893.72	2,792.31	10,101.41

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

部门：兰考县市容环境卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,243.84	302	商品和服务支出	149.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,700.69	30201	办公费	142.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	17.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.20	30206	电费	3.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.28	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		3,245.84	公用经费合计				149.66	

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：兰考县市容环境卫生服务中心

金额单位：万元

项目		2023 年度		本年支出			年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	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	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	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	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	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：兰考县市容环境卫生服务中心

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：兰考县市容环境卫生服务中心

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
2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00

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

## 第三部分 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 16701.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6868.42 万元，增长 69.85%。主要原因是单位机构改革，单位职能调整经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16701.61 万元，其中：财政拨款收入 16698.11 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16701.61 万元，其中：基本支出 3399.01 万元，占 20.35%；项目支出 13302.61 万元，占 79.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16698.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6864.92 万元，增长 69.81%。主要原因是单位机构改革，单位职能调整经费支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13498.11 万元，占支出合计的 80.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3664.92 万元，增长 37.27%。主要原因是单位机构改革，单位职能调整经费支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13498.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 9.60 万元，占 0.07%；卫生健康支出（类）支出 21.03 万元，占 0.16%；城乡社区支出（类）支出 13,467.48 万元，占 99.77%。

## **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13498.11 万元，支出决算为 13498.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 21.03 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 573.77 万元，支出决算为 573.77 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 12893.72 万元，支出决算为 12,893.72 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 3395.51 万元。其中：人员经费 3245.84 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 149.66 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 0.00 万元，支出决算为 3200.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于兰考县餐厨、建筑及生活垃圾处理一体化项目。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的%。

## **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 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 100.00%。

### **（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.26 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 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 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 100.00%。其中：

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 2.26 万元。主要用于公务用车运行维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

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%。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元 2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 88 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、执法执勤用车辆 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 88 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。

2023 年兰考县市容环境卫生服务中心项目支出总体预算 3,388.7 万元，执行数 3,057.53 万元，执行率 90.23%。预算项目共计 65 个。

##### 1. 自评结果

本次完成绩效自评项目共计 65 个，自评平均分为 86.32 分。2023 年项目支出预算绩效运行总体较好，各项工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

自评结果为优(自评得分 $\geq 90$ 分)28个、良(自评得分 $\geq 80$ 分)29个、中(自评得分 $\geq 60$ 分)7个、差(自评得分 $< 60$ 分)1个。

绩效自评结果分布情况表

自评结果	优	良	中	差
自评得分	90 $\leq$ 得分	80 $\leq$ 得分 $< 90$	60 $\leq$ 得分 $< 80$	得分 $< 60$
项目数量	28	29	7	1

占比	43.08%	44.62%	10.77%	1.54%
----	--------	--------	--------	-------

## (二) 项目绩效自评结果。

### (一) 存在的问题

经过单位自评发现以下问题：

1、项目绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。

2、项目预算编制的精细度和科学度还有进一步提高的空间。

### (二) 整改措施

一是加强预算绩效管理，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。

二是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。对于有以前年度结转资金的项目， 在申请下一年度预算时按差额进行申请，以提高预算资金执行 率。

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)专用设备购置
------	--------------

主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	47.6	47.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	47.6	47.6	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	专用设备购置		5	5	无			
	拨付合规性	专用设备购置		5	5	无			
	使用规范性	专用设备购置		5	5	无			
	预算绩效管理情况	专用设备购置		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排)专用设备购置			无					
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	经济成本指标	≤476000.00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	计划工作完成率	≥90%	50%	10	5.56	-44.44%	等待支付
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	75.56		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)办公费(269000)								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	7.11	7.11	0	10	0	0		
	政府性预算资金	7.11	7.11	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	办公费		5	5	等待财政支付			
	拨付合规性	办公费		5	5	无			
	使用规范性	办公费		5	5	无			
	预算绩效管理情况	办公费		5	4	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排)办公费(269000)			无					
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	经济成本指标	≤71060.00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	计划工作完成率	≥ 90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥ 90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥ 90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥ 90 %	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	79		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 伙食费							
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	29.52		29.52	11.72	10	39.7	3.97	
	政府性预算资金	29.52		29.52	11.72	-	39.7	-	
	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	及时提供支出手续			5	5	支出手续提供不及时		
	拨付合规性	及时提供支出手续			5	5	支出手续提供不及时		
	使用规范性	及时提供支出手续			5	5	支出手续提供不及时		
	预算绩效管理情况	及时提供支出手续			5	4	支出手续提供不及时		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(年初安排) 伙食费				及时提供支出手续				
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	伙食费	>29 万元	11.72 万元	10	4.04	-59.59%	支出 手续 提供 不及 时
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	伙食费大于 29 万元	>29 万元	11.72 万元	10	4.04	-59.59%	支出 手续 提供 不及 时
		质量 指标	伙食质量	提高	90%	10	9	-10.00%	支出 手续 提供 不及 时
		时效 指标	资金支出及 时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高经济效 益	≥90 %	90 %	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	提升社会效 益	≥90 %	90 %	15	15	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80.05		

## 项目单位自评表

项目名称		(预算调整)工资及保险费用								
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		49.48		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		49.48		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	工资及保险费用			5	5	无			
	拨付合规性	工资及保险费用			5	5	无			
	使用规范性	工资及保险费用			5	5	无			
预算绩效管理情况	工资及保险费用			5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	(预算调整)工资及保险费用				无					
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	经济成本指 标	≤494800.00 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	计划工作完 成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量 指标	计划工作达 标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效 指标	资金支出及 时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济 效益 指标									
	社会 效益	保障工作正 常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%			

	指标								
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 水费							
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		19.53	19.53	1.65	10	8.45	0.84
		政府性预算资金		19.53	19.53	1.65	-	8.45	-
		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	水费		5	5	无		
		拨付合规性	水费		5	5	无		
		使用规范性	水费		5	5	无		
		预算绩效管理情况	水费		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(年初安排) 水费				无				
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	经济成本	≤195300.00元	16500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	计划工作达标率	≥ 90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥ 90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	标	社会效益指标	保障工作正常运转	$\geq 90\%$	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00%	
		总分					100	90.85	

## 项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 环卫驿站 15 万								
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		15		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		15		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	环卫驿站 15 万			5	5	无			
	拨付合规性	环卫驿站 15 万			5	5	无			
	使用规范性	环卫驿站 15 万			5	5	无			
	预算绩效管理情况	环卫驿站 15 万			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	(预算调整) 环卫驿站 15 万				无					
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	经济成本指标	$\leq 150000.00$ 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	计划工作完成率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	计划工作达标率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00%		
效	经济									

	益指标	效益指标							
		社会效益指标	提升城市环境	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)环卫工人节									
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	25.5		25.5		0		10	0	0
	政府性预算资金	25.5		25.5		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	环卫工人节			5	5				
	拨付合规性	环卫工人节			5	5				
	使用规范性	环卫工人节			5	5				
	预算绩效管理情况	环卫工人节			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	(年初安排)环卫工人节				无					
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	经济成本指标	≤255000.00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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效	资金支出及	≥90%	90%	10	10	0.00%		

	指标	时率							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	0%	25	0	-100.00%	等待支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	55			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自筹 24 人 13.14 个月工资								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	17.81	17.81	0	10	0	0		
	政府性预算资金	17.81	17.81	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	自筹 24 人 13.14 个月工资		5	5	无			
	拨付合规性	自筹 24 人 13.14 个月工资		5	5	无			
	使用规范性	自筹 24 人 13.14 个月工资		5	5	无			
	预算绩效管理情况	自筹 24 人 13.14 个月工资		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 自筹 24 人 13.14 个月工资			无					
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	经济成本指标	≤178056.00 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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
质量指标		计划工作达	≥90%	90%	10	10	0.00%		

	标	指标	标率						
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年退休人员文明奖								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	50.4	50.4	28.2	10	55.95	5.6		
	政府性预算资金	50.4	50.4	28.2	-	55.95	-		
	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	2023 年退休人员文明奖		5	5	等待支付			
	拨付合规性	2023 年退休人员文明奖		5	5	无			
	使用规范性	2023 年退休人员文明奖		5	5	无			
	预算绩效管理情况	2023 年退休人员文明奖		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 2023 年退休人员文明奖			无					
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 年退休人员文明奖	>50 万元	28.2 万元	10	5.64	-43.60%	等待支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	2023年退休人员文明奖50万元	>50万元	28.2万元	10	5.64	-43.60%	等待支付	
		质量指标	发放质量达标率	>90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	≥ 90 %	90 %	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高社会效益	≥ 90 %	90 %	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	≥ 90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	86.88		

## 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	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	12	12	0	10	0	0		
	政府性预算资金	12	12	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	自筹人员经费		5	5				
	拨付合规性	自筹人员经费		5	5				
	使用规范性	自筹人员经费		5	5				
	预算绩效管理情况	自筹人员经费		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 自筹人员经费			无					
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	自筹人员经费12万元	≤12万元	0万元	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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	质量指标	提高工作质量	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提升社会效益	≥90%	90%	10	10	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)办公费1(269000)								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	7.78	7.78	0	10	0	0		
	政府性预算资金	7.78	7.78	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	办公费		5	5				
	拨付合规性	办公费		5	5				
	使用规范性	办公费		5	5				
	预算绩效管理情况	办公费		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排)办公费1(269000)			无					
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	办公费27万元	<27万元	0万元	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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	质量指标	提高工作质量	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时性	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提升社会效益	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)其他交通费(3108450)								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	20	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	其他交通费		5	5				
	拨付合规性	其他交通费		5	5				
	使用规范性	其他交通费		5	5				
	预算绩效管理情况	其他交通费		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排)其他交通费(3108450)			无					
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	经济成本	经济成本指标	≤200000.00元	0元	10	0	0.00%	

	指标	指标							
		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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 维修费 (450925)								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	12.75	12.75	0	10	0	0		
	政府性预算资金	12.75	12.75	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	维修费		5	5				
	拨付合规性	维修费		5	5				
	使用规范性	维修费		5	5				
	预算绩效管理情况	维修费		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 维修费 (450925)			无					
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

									施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤127500.00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	计划工作完成率	≥ 90%	90%	10	10	0.00%		
	质量指标	计划工作达标率	≥ 90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支出及时率	≥ 90%	0%	10	0	-100.00%		等待支付
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常运转	≥ 90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 社会保障费								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	27.86	27.86	27.86	10	100	10		
	政府性预算资金	27.86	27.86	27.86	-	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	社会保障费		5	5	无			
	拨付合规性	社会保障费		5	5	无			
	使用规范性	社会保障费		5	5	无			
	预算绩效管理情况	社会保障费		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 社会保障费			完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析

标	标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤278600.00元	278600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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 办公费 2 (450925)								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	3.09	3.09	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3.09	3.09	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	办公费		5	5				
	拨付合规性	办公费		5	5				
	使用规范性	办公费		5	5				
	预算绩效管理情况	办公费		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公费 30855 元			无					
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差

效 指 标	级 指 标	指 标							原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	办公费 30855 元	≤30855.00 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	计划工作完 成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量 指标	提高单位工 作效率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金支出及 时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提高经济效 益	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	提高社会效 益	≥80%	90%	15	15	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	提升服务对 象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 维修费 (269000)						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心	实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	8.5	8.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	8.5	8.5	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	维修费		5	5		
	拨付合规性	维修费		5	5		
	使用规范性	维修费		5	5		
	预算绩效管理情况	维修费		5	5		
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况			
	(年初安排) 维修费 (269000)			无			

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	经济成本指标	≤85000.00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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 公务用车运行维护费						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	8.08	8.08	0.2	10	2.48	0.25
	政府性预算资金	8.08	8.08	0.2	-	2.48	-
	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	公务用车运行费		5	5	等待财政支付	
	拨付合规性	公务用车运行费		5	5	等待财政支付	
	使用规范性	公务用车运行费		5	5	等待财政支付	
	预算绩效管理情况	公务用车运行费		5	4	等待财政支付	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(年初安排) 公务用车运行维护费				无				
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	经济成本指标	≤80750.00 元	2000 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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	89.25	

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 邮电费 1 (3108450)						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	2.5	2.5	0.07	10	2.8	0.28
	政府性预算资金	2.5	2.5	0.07	-	2.8	-
	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	邮电费		5	5	无	
	拨付合规性	邮电费		5	5	无	
	使用规范性	邮电费		5	5	无	

	预算绩效管理情况	邮电费	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(年初安排) 邮电费 1 (3108450)				无				
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	经济成本指标	≤25000.00 元	700 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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.28		

## 项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 公厕亮化 45 万						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	45	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	45	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	公厕亮化 45 万		5	5	无	
	拨付合规性	公厕亮化 45 万		5	5	无	

	使用规范性	公厕亮化 45 万	5	5	无				
	预算绩效管理情况	公厕亮化 45 万	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(预算调整) 公厕亮化 45 万			无					
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	经济成本指标	≤450000.00 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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 专用燃料费 (3108450)						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心	实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	60	60	60	10	100	10
	政府性预算资金	60	60	60	-	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	专用燃料费		5	5	无	

	拨付合规性	专用燃料费	5	5	无				
	使用规范性	专用燃料费	5	5	无				
	预算绩效管理情况	专用燃料费	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排)专用燃料费(3108450)			无					
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	经济成本指标	≤600000.00元	600000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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)专用材料费(450925)						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心	实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	12.75	12.75	0	10	0	0
	政府性预算资金	12.75	12.75	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	专用材料费	5	5					
	拨付合规性	专用材料费	5	5					
	使用规范性	专用材料费	5	5					
	预算绩效管理情况	专用材料费	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(年初安排)专用材料费(450925)				无				
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	经济成本指标	≤127500.00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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	(预算调整)济阳大道垃圾中转站及配套设施						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心	实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	286.15	58.55	10	20.46	2.05
	政府性预算资金	0	286.15	58.55	-	20.46	-
	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		济阳大道垃圾中转站及配套设施	5	5	等待支付				
	拨付合规性		济阳大道垃圾中转站及配套设施	5	5	无				
	使用规范性		济阳大道垃圾中转站及配套设施	5	5	无				
	预算绩效管理情况		济阳大道垃圾中转站及配套设施	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	济阳大道垃圾中转站及配套设施				无					
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	济阳大道垃圾中转站及配套设施	≥2861500 元	585500 元	10	2.05	-79.54%	等待支付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	提高发放准确性	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付时间	≥12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	有效	90%	10	9	-10.00%	等待支付	
		社会效益指标	保护社会环境发展	有效	90%	10	9	-10.00%	等待支付	
		生态效益指标	保护生态环境	有效	90%	5	4.5	-10.00%	等待支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	81.6			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初预算) 自筹人员工资						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	106.83	106.83	98.44	10	92.15	9.21
	政府性预算	106.83	106.83	98.44	-	92.15	-

	资金								
	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	自筹人员工资		5	5	无			
	拨付合规性	自筹人员工资		5	5	无			
	使用规范性	自筹人员工资		5	5	无			
	预算绩效管理情况	自筹人员工资		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初预算) 自筹人员工资			无					
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	自筹人员工资	>100 万元	98.44 万元	10	9.84	-1.56%	等待支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	(年初预算) 自筹人员工资	>100 万元	98.44 万元	10	9.84	-1.56%	等待支付
		质量指标	提高工作质量	≥90 %	90 %	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥90 %	90 %	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升社会效益	≥90 %	90 %	15	15	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	≥90 %	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.9			

## 项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 专用设备购置 2280000						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	228	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	228	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	专用设备购置 2280000		5	5	无			
	拨付合规性	专用设备购置 2280000		5	5	等待财政支付			
	使用规范性	专用设备购置 2280000		5	5	无			
	预算绩效管理情况	专用设备购置 2280000		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(预算调整) 专用设备购置 2280000			无					
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	经济成本指标	≤2280000.00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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 维修费 (公厕维修提升)		
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心	实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	85	54.35	10	63.94	6.39		
	政府性预算资金	0	85	54.35	-	63.94	-		
	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	维修费		5	5	无			
	拨付合规性	维修费		5	5	无			
	使用规范性	维修费		5	5	无			
	预算绩效管理情况	维修费		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(预算调整) 维修费(公厕维修提升 8500000)			无					
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	经济成本	≤85 万元	54.35 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	96.39		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 专用材料费
------	--------------

主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	115.6	115.6	56.34	10	48.74	4.87		
	政府性预算资金	115.6	115.6	56.34	-	48.74	-		
	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	专用材料费		5	5				
	拨付合规性	专用材料费		5	5				
	使用规范性	专用材料费		5	5				
	预算绩效管理情况	专用材料费		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(年初安排)专用材料费				无				
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	经济成本指标	≤1156000 元	563400 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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.87		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 劳务费 (环卫工人外包)									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额 (万元):	32.67	32.67	1.76	10	5.39	0.54			
		政府性预算资金	32.67	32.67	1.76	-	5.39	-			
		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	劳务费 (环卫工人外包)			5	5	无			
		拨付合规性	劳务费 (环卫工人外包)			5	5	无			
		使用规范性	劳务费 (环卫工人外包)			5	5	无			
		预算绩效管理情况	劳务费 (环卫工人外包)			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	(年初安排) 劳务费 (环卫工人外包)				无						
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	经济成本指标	≥326666.64元	17600元	10	0.54	-94.61%	等待支付		
		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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	81.08				

# 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 环卫工人降温费								
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	4.7		4.7		4.7		10	100	10
	政府性预算资金	4.7		4.7		4.7		-	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	环卫工人降温用品			5	5	等待财政支付			
	拨付合规性	环卫工人降温用品			5	5	等待财政支付			
	使用规范性	环卫工人降温用品			5	5	等待财政支付			
	预算绩效管理情况	环卫工人降温用品			5	5	等待财政支付			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	(年初安排) 环卫工人降温费				完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本 指标	经济 成本 指标	经济成本 指标	≤47023.50元	47023.5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	计划工作 达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效 指标	资金支出 及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	保障工作 正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态 效益 指标								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 车辆租赁费								
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		1150.72		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		1150.72		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	车辆租赁费			5	5				
	拨付合规性	车辆租赁费			5	5				
	使用规范性	车辆租赁费			5	5				
	预算绩效管理情况	车辆租赁费			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	(预算调整) 车辆租赁费				无					
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	经济成本指标	≤11507200.00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	计划工作完成率	≥90 %	90 %	10	10	0.00%		
		质量指标	计划工作达标率	≥90 %	90 %	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时率	≥90 %	0 %	10	0	-100.00%	等待支付	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90 %	90 %	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			

	总分	100	70		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 办公费 3 (450925)							
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	1.21	1.21	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1.21	1.21	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	办公费		5	5				
	拨付合规性	办公费		5	5				
	使用规范性	办公费		5	5				
	预算绩效管理情况	办公费		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 办公费 3 (450925)			无					
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	经济成本 指标	≤12070.00 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	计划工作 完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量 指标	计划工作 达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金支出 及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	等待 支出
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障工作 正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
满意 度	服务 对象 满意	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

指标	度指标							
总分					100	70		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 公务招待费								
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.47		0.47		0		10	0	0
	政府性预算资金	0.47		0.47		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	公务招待费			5	5	无			
	拨付合规性	公务招待费			5	5	无			
	使用规范性	公务招待费			5	5	无			
	预算绩效管理情况	公务招待费			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	(年初安排) 公务招待费				无					
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	经济成本指标	≤4760.00 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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 自筹人员文明奖								
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	34.56		34.56		10.85		10	31.39	3.14
	政府性预算资金	34.56		34.56		10.85		-	31.39	-
	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	自筹人员文明奖			5	5	无			
	拨付合规性	自筹人员文明奖			5	5	无			
	使用规范性	自筹人员文明奖			5	5	无			
	预算绩效管理情况	自筹人员文明奖			5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	(年初安排) 自筹人员文明奖				无					
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	经济成本指 标	≤345600.00 元	108500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	计划工作达 标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效 指标	资金支出及 时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	保障工作正 常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%		
生态										

	效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	93.14		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 正科实职邮电费								
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.24		0.24		0.24		10	100	10
	政府性预算资金	0.24		0.24		0.24		-	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	正科实职邮电费			5	5				
	拨付合规性	正科实职邮电费			5	5				
	使用规范性	正科实职邮电费			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	(年初安排) 正科实职邮电费				无					
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	经济成本指标	≤2400.00元	2400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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效 指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济 效益 指标									
	社会 效益	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%			

	指标								
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 环卫保险及体检费								
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	75.4		75.4		32.61		10	43.25	4.32
	政府性预算资金	75.4		75.4		32.61		-	43.25	-
	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	环卫保险及体检费			5	5	无			
	拨付合规性	环卫保险及体检费			5	5	无			
	使用规范性	环卫保险及体检费			5	5	无			
	预算绩效管理情况	环卫保险及体检费			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	(年初安排) 环卫保险及体检费				无					
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	经济成本指标	≤754000.00元	326100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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									

	标	社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	94.33		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)委托业务费(垃圾分类宋先生集团)									
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	1344.96		1344.96		0		10	0	0
	政府性预算资金	1344.96		1344.96		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	委托业务费(垃圾分类宋先生集团)			5	5				
	拨付合规性	委托业务费(垃圾分类宋先生集团)			5	5				
	使用规范性	委托业务费(垃圾分类宋先生集团)			5	5				
	预算绩效管理情况	委托业务费(垃圾分类宋先生集团)			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	(年初安排)委托业务费(垃圾分类宋先生集团)				无					
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	经济成本指标	≤13449600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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
时效		资金支出及	≥90%	90%	10	10	0.00%			

	指标	时率							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 环卫保险								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	70.2	70.2	63.04	10	89.8	8.98		
	政府性预算资金	70.2	70.2	63.04	-	89.8	-		
	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	环卫保险		5	5	无			
	拨付合规性	环卫保险		5	5	无			
	使用规范性	环卫保险		5	5	无			
	预算绩效管理情况	环卫保险		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 环卫保险			无					
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	经济成本指标	≤702000.00元	630400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		计划工作达	≥ 90%	90%	10	10	0.00%		

	标	指标	标率						
		时效指标	资金支出及时率	≥ 90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥ 90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.98		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)委托业务费(美丽家园公司)								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	740	740	243.08	10	32.85	3.28		
	政府性预算资金	740	740	243.08	-	32.85	-		
	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	委托业务费(美丽家园公司)		5	5	无			
	拨付合规性	委托业务费(美丽家园公司)		5	5	无			
	使用规范性	委托业务费(美丽家园公司)		5	5	无			
	预算绩效管理情况	委托业务费(美丽家园公司)		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排)委托业务费(美丽家园公司)			无					
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	经济成本指标	≤7400000.00元	2430800元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产	数量	计划工作完	≥90%	90%	10	10	0.00%	

出 指 标	指标	成率							
	质量 指标	计划工作达 标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效 指标	资金支出及 时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效 益 指 标	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标	保障工作正 常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态 效益 指标								
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.29			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 见习大学生工资								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	26.4	26.4	13.79	10	52.23	5.22		
	政府性预算资金	26.4	26.4	13.79	-	52.23	-		
	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	见习大学生工资		5	5	等待支付			
	拨付合规性	见习大学生工资		5	5	无			
	使用规范性	见习大学生工资		5	5	无			
	预算绩效管理情况	见习大学生工资		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 见习大学生工资			无					
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	经济成本指标	≤264000.00元	137900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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95.22			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 劳务费 (厕所清理)								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	11.9	11.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	11.9	11.9	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	公厕清理		5	5	无			
	拨付合规性	公厕清理		5	5	无			
	使用规范性	公厕清理		5	5	无			
	预算绩效管理情况	公厕清理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 劳务费 (厕所清理)			公厕清理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤119000.00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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)其他支出								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	34	34	9.13	10	26.85	2.69		
	政府性预算资金	34	34	9.13	-	26.85	-		
	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	其他支出		5	5	无			
	拨付合规性	其他支出		5	5	无			
	使用规范性	其他支出		5	5	无			
	预算绩效管理情况	其他支出		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排)其他支出			无					
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	经济成本指标	≤340000.00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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	82.69			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 劳务费、委托业务费 (3108450)								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	劳务费		5	5	无			
	拨付合规性	劳务费		5	5	无			
	使用规范性	劳务费		5	5	无			
	预算绩效管理情况	劳务费		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 劳务费 (3108450)			无					
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	经济成本	经济成本指标	≤200000.00元	200000元	10	10	0.00%	

	指标	指标							
		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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 乡镇工作津贴								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	5.81	5.81	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5.81	5.81	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	乡镇工作津贴		5	5	等待财政支付			
	拨付合规性	乡镇工作津贴		5	5	等待财政支付			
	使用规范性	乡镇工作津贴		5	5	等待财政支付			
	预算绩效管理情况	乡镇工作津贴		5	5	等待财政支付			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 乡镇工作津贴(仪封垃圾场固阳马目飞灰处理厂)			等待财政支付					
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

									施
成本指标	经济成本指标	乡镇工作津贴	>5 万元	5 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	乡镇工作津贴 5 万元	>5 万元	5 万元	10	10	0.00%		
	质量指标	发放质量	>70%	70%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放时效率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提升社会效益	≥90%	90%	10	10	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 电费								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	32	32	32	10	100	10		
	政府性预算资金	32	32	32	-	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	电费	5	5					
	拨付合规性	电费	5	5					
	使用规范性	电费	5	5					
	预算绩效管理情况	电费	5	5					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 电费			完成					
绩效 效指	一级 指	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

标	标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤320040.00元	320040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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)办公设备购置								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	5.66	5.66	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5.66	5.66	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	办公设备购置		5	4	未能及时支付			
	拨付合规性	办公设备购置		5	5	未能及时支付			
	使用规范性	办公设备购置		5	5	未能及时支付			
	预算绩效管理情况	办公设备购置		5	5	未能及时支付			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排)办公设备购置			办公设备购置					
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差

效 指 标	级 指 标	指 标							原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	经济成本指 标	≤56644.00元	56644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	计划工作达 标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金支出及 时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障工作正 常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)印刷费(3108450)						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心	实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	10	10	0.7	10	7	0.7
	政府性预算资金	10	10	0.7	-	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	印刷费		5	5	无	
	拨付合规性	印刷费		5	5	无	
	使用规范性	印刷费		5	5	无	
	预算绩效管理情况	印刷费		5	5	无	
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	(年初安排)印刷费(3108450)			无			

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	经济成本指标	≤100000.00元	700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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.7		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 兰考县农村环卫精准扶贫项目						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	1749	1749	1456.4	10	83.27	8.33
	政府性预算资金	1749	1749	1456.4	-	83.27	-
	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	兰考县农村环卫精准扶贫项目		5	5	无	
	拨付合规性	兰考县农村环卫精准扶贫项目		5	5	无	
	使用规范性	兰考县农村环卫精准扶贫项目		5	5	无	

	预算绩效管理情况	兰考县农村环卫精准扶贫项目	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(年初安排) 兰考县农村环卫精准扶贫项目				无				
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	经济成本	≤17490000.00元	14564000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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.33		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 委托业务费 (北控公司)						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	4835.22	4835.22	1556.77	10	32.2	3.22
	政府性预算资金	4835.22	4835.22	1556.77	-	32.2	-
	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	委托业务费(北控公司)	5	5	等待支付		
	拨付合规性	委托业务费(北控公司)	5	5	无		

	使用规范性	委托业务费（北控公司）	5	5	无				
	预算绩效管理情况	委托业务费（北控公司）	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 委托业务费（北控公司）			无					
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	经济成本指标	≥48352200.00元	15567700元	10	3.22	-67.80%	等待支付
		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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	实效指标	一年	90%	10	9	-10.00%	等待支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	85.44		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 电费 1 (450925)						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	7.14	7.14	6.72	10	94.12	9.41
	政府性预算资金	7.14	7.14	6.72	-	94.12	-
	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	电费		5	5		

	拨付合规性	电费		5	5				
	使用规范性	电费		5	5				
	预算绩效管理情况	电费		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(年初安排) 电费 1 (450925)				无				
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	经济成本指标	≤71400.00 元	67200 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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99.41		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 水费 1 (450925)						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心	实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.51	0.51	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.51	0.51	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	水费 1	5	5	无				
	拨付合规性	水费 1	5	5	无				
	使用规范性	水费 1	5	5	无				
	预算绩效管理情况	水费 1	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 水费 1			无					
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	经济成本指标	≤5100.00 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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 邮电费						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心	实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	5.51	5.51	0	10	0	0
	政府性预算资金	5.51	5.51	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		邮电费	5	5	无			
	拨付合规性		邮电费	5	5	无			
	使用规范性		邮电费	5	5	无			
	预算绩效管理情况		邮电费	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(年初安排) 邮电费				无				
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	经济成本指标	≤55080.00 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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 专用材料费 1 (3108450)						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心	实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	85	85	0	10	0	0
	政府性预算资金	85	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	专用材料费		5	5				
	拨付合规性	专用材料费		5	5				
	使用规范性	专用材料费		5	5				
	预算绩效管理情况	专用材料费		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(年初安排) 专用材料费 1 (3108450)				无				
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	经济成本指 标	≤850000.00 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	计划工作完 成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量 指标	计划工作达 标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金支出及 时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	等待 支付
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障工作正 常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	70		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 电费 (269000)						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	3.52	3.52	3.52	10	100	10
	政府性预算 资金	3.52	3.52	3.52	-	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	电费		5	5	等待财政支付			
	拨付合规性	电费		5	5	等待财政支付			
	使用规范性	电费		5	5	等待财政支付			
	预算绩效管理情况	电费		5	4	等待财政支付			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 电费 (269000)			无					
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	经济成本指标	≤35190.00 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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	89		

## 项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 办公费 15310						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1.53	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	1.53	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	办公费 15310		5	5	等待支付			
	拨付合规性	办公费 15310		5	5	无			
	使用规范性	办公费 15310		5	5	无			
	预算绩效管理情况	办公费 15310		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(预算调整) 办公费 15310			无					
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	经济成本指标	≤15310.00 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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 专用燃料费						
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	344.25	344.25	45.31	10	13.16	1.32		
	政府性预算资金	344.25	344.25	45.31	-	13.16	-		
	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	专用燃料费		5	5	等待财政支付			
	拨付合规性	专用燃料费		5	5	无			
	使用规范性	专用燃料费		5	5	无			
	预算绩效管理情况	专用燃料费		5	4	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排)专用燃料费			专用燃料费					
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	经济成本指标	≤3442500.00元	453100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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.32		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)公厕中转站病毒消杀		
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心	实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	5.1	5.1	5.1	10	100	10		
	政府性预算资金	5.1	5.1	5.1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	公厕中转站病毒消杀		5	5				
	拨付合规性	公厕中转站病毒消杀		5	5				
	使用规范性	公厕中转站病毒消杀		5	5				
	预算绩效管理情况	公厕中转站病毒消杀		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排) 公厕中转站病毒消杀			无					
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	经济成本指标	≤51000.00 元	51000 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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 维修费
------	------------

主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	253.3	253.3	57.38	10	22.65	2.27		
	政府性预算资金	253.3	253.3	57.38	-	22.65	-		
	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	维修费		5	5				
	拨付合规性	维修费		5	5				
	使用规范性	维修费		5	5				
	预算绩效管理情况	维修费		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(年初安排) 维修费				无				
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	经济成本指标	≤2533000.00元	573800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	计划工作达标率	≥ 90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥ 90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥ 90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥ 90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.27			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)委托业务费(光大公司)								
主管部门	兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	1204	1204	270	10	22.43	2.24		
	政府性预算资金	1204	1204	270	-	22.43	-		
	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	委托业务费(光大公司)		5	5				
	拨付合规性	委托业务费(光大公司)		5	5				
	使用规范性	委托业务费(光大公司)		5	5				
	预算绩效管理情况	委托业务费(光大公司)		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排)委托业务费(光大公司)			无					
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	经济成本 指标	≤12040000.00 元	270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	计划工作 达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金支出 及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障工作 正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	人员满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.24			

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2022 年目标管理奖									
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	2		2		0		10	0	0	
	政府性预算资金	2		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	目标管理奖			5	5	无				
	拨付合规性	目标管理奖			5	5	无				
	使用规范性	目标管理奖			5	5	无				
	预算绩效管理情况	目标管理奖			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	(年初安排) 2022 年目标管理奖 20000 元				无						
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	经济指标 20000	≤20000 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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		质量指标	提高工作质量	≥80%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	时效指标	≥80 及时	80 及时	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥80%	80%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	提升社会效益指标	≥80%	80%	10	10	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	≥80%	80%	5	5	0.00%			
	总分						100	80			

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 诉讼服务费							
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位	兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	2		2	0.36	10	18	1.8	
	政府性预算资金	2		2	0.36	-	18	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	诉讼服务费		5	5				
	拨付合规性	诉讼服务费		5	5				
	使用规范性	诉讼服务费		5	5				
	预算绩效管理情况	诉讼服务费		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(年初安排) 诉讼服务费				无				
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	经济成本指 标	≤20000 元	3600 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	计划工作达 标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金支出及 时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障工作正 常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	91.8	
--	----	-----	------	--

## 项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 中转站提升改造 300000							
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	30	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	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	中转站提升改造			5	5	等待财政支付		
	拨付合规性	中转站提升改造			5	5	无		
	使用规范性	中转站提升改造			5	5	无		
	预算绩效管理情况	中转站提升改造			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(预算调整) 中转站提升改造				无				
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	经济成本指 标	≤300000.00 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	计划工作完 成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量 指标	计划工作达 标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金支出及 时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提升城市环 境	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
满意 度	服务 对象 满意	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	指标	度指标							
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年卫生费								
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0.68		0.68		0		10	0	0
	政府性预算资金	0.68		0.68		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	2023 年卫生费			5	5				
	拨付合规性	2023 年卫生费			5	5				
	使用规范性	2023 年卫生费			5	5				
	预算绩效管理情况	2023 年卫生费			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	(年初安排) 2023 年卫生费				无					
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	经济成本指 标	≤6800.00 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	计划工作完 成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量 指标	计划工作达 标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效 指标	资金支出及 时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	保障工作正 常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%		
生态 效益 指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 维修费 (3108450)								
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	79.35		79.35		0		10	0	0
	政府性预算资金	79.35		79.35		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	维修费			5	5	未及时支付			
	拨付合规性	维修费			5	4	未及时支付			
	使用规范性	维修费			5	5	未及时支付			
	预算绩效管理情况	维修费			5	5	未及时支付			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	(年初安排) 维修费 (3108450)				未及时支付					
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	经济成本指 标	≤793450.00 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	计划工作完 成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量 指标	计划工作达 标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效 指标	资金支出及 时率	≥90%	92%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	保障工作正 常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%		
生态										

	效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	79		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年环卫工人工资							
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):		2700	2700	1656.57	10	61.35	6.14	
	政府性预算资金		2700	2700	1656.57	-	61.35	-	
	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	环卫工人工资		5	5	等待财政支付			
	拨付合规性	环卫工人工资		5	3	等待财政支付			
	使用规范性	环卫工人工资		5	5	等待财政支付			
预算绩效管理情况	环卫工人工资		5	5	等待财政支付				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年环卫工人工资				等待财政支付				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	环卫工人工资 2700 万元	≤2700 万元	1656.57 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量 指标	提高工作质量	≥90 %	90 %	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济 效益 指标	提高经济效益	≥90 %	90 %	15	15	0.00%		
	社会 效益 指标	提升社会效益	≥90 %	90 %	10	10	0.00%		

	指标								
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	94.14		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 评估费 1							
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心		实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	2	2	2	10	100	10	
		政府性预算资金	2	2	2	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	评估费		5	5			
		拨付合规性	评估费		5	5			
		使用规范性	评估费		5	5			
预算绩效管理情况	评估费		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(年初安排) 评估费				无				
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	经济成本指标	≤20000.00元	20000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	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	标	社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分					100	100	

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排)委托业务费(环球公司)								
主管部门		兰考县市容环境卫生服务中心			实施单位		兰考县市容环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	399.66		399.66		132.5		10	33.15	3.32
	政府性预算资金	399.66		399.66		132.5		-	33.15	-
	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	委托业务费(环球公司)			5	5	无			
	拨付合规性	委托业务费(环球公司)			5	5	无			
	使用规范性	委托业务费(环球公司)			5	5	无			
	预算绩效管理情况	委托业务费(环球公司)			5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	(年初安排)委托业务费(环球公司)				无					
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	经济 成本 指 标	≤3996000.00%	1325000%	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	计划 工作 达 标率	≥ 90%	90%	10	10	0.00%		
		时效 指标	资金 支 出 及 时 率	≥ 90%	90%	10	10	0.00%		
效	经济									

	益指标	效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	$\geq 90\%$	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00%	
总分						100	93.32		

## 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。