

2022 年度
义马市城市管理局部门部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市城市管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

义马市城市管理局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行城市管理、城市综合执法方面的法律、法规和政策，研究起草全市城市管理、城市综合执法的具体实施办法并组织实施。

(二)负责全市城市管理综合执法工作。负责组织实施城市建成区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

(三)负责公用事业行业管理及指导工作。承担城市排水、排污处理、路灯亮化、景观亮化等市政公用设施的运行管理；负责机动车、非机动车停车场点(泊位)的设置管理工作。

(四)负责全市市容市貌管理工作。负责城市市容市貌管理的组织检查、督办落实；负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理，组织实施市区户外广告设施经营权的有偿出让；负责城区内渣土车辆、餐饮油烟、城市洗车场(点)的监督管理；负责城区内临时使用(占用)城市道路的审批；对损害城市环境、容貌和形象的行为实施监督管理。负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业审批管理工作。

(五)负责城市环境卫生管理工作。制定环境卫生基础设施建设规划，负责环卫基础设施的建设、管理和维护工作，并对环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。负责生活垃圾、餐厨垃圾的收集、清运、处置和建筑垃圾(渣土)的管理

工作；负责垃圾处理场的建设和管理；负责环卫市场化运营的招标、监管；负责市区市容环卫管理行政许可核准审批。

(六)负责数字化城市管理工作。统筹城市数字网格化管理，负责数字化城市管理监督指挥系统建设；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理，拟定数字化城市管理监督指挥与绩效考评办法并组织实施；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

(七)负责城市规划区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、三门峡市有关城市园林绿化的法律、法规及规章；负责制定全市园林行业科技、产业发展规划和年度计划；根据城市总体规划，会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度，负责指导园林式小区、园林式单位的创建工作；负责对城市树木的砍伐、修剪、移植、更新和临时占用城市绿化等审批手续的办理；负责城市公共绿地、防护绿地、生产绿地、街头游园等的建设、维护和管理；负责城市园林绿化工作的监督检查。

(八)负责城市公园管理工作。负责公园、游园及广场的清扫、保洁、苗木修剪、维护、设施维修、防火以及治安秩序管理等工作。

(九)负责石河管理工作。负责石河日常巡护、巡查工作。

(十)负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作，集中行使下列行政处罚权：

1. 城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2. 城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 城市建成区内市政公用、城市道路管理方面纳入城市综合执法范围的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4. 城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对餐饮油烟污染、渣土车辆运输、使用高音广播喇叭噪声污染、夜间建筑施工噪声污染行为的行政处罚权。

5. 城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店(市场)外经营及流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为等的行政处罚权。

6. 城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。

7. 城市建成区内住房城乡建设领域纳入城市管理综合执法范围的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8. 市政府研究确定的其他城市管理相关行政处罚权。

(十一) 承担市城市管理委员会的日常工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 有关执法职责分工。

1. 与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市城市管理局牵头负责城市防汛工作；市住房和城乡建设局配合市城市管理局做好城市防汛工作。

二、机构设置

义马市城市管理局部门内设机构 6 个, 包括: 办公室、计财装备科、法制科、督查科、政务服务科、公共管理科

从决算单位构成看, 义马市城市管理局部门部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个 (义马市城市管理局本级和 4 个所属单位), 具体包含:

1. 义马市城市管理局本级
2. 义马市城市管理综合执法大队
3. 义马市市容环境卫生管理处
4. 义马市市政设施管理处
5. 义马市园林绿化管理处

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：义马市城市管理局部门

2022 年度

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	6,894.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,801.43	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	64.71
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,801.05
	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	44.14
	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	2,801.43
	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	261.86
本年收入合计	27	9,695.93	本年支出合计	58	9,993.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	297.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	9,993.19	总计	62	9,993.19
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：义马市城市管理局部门

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,695.93	9,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.59	13.59	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	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,765.65	6,765.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,161.67	1,161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	875.33	875.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120107	市政公用行业市场监管	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	264.29	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,746.00	2,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,746.00	2,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,857.98	2,857.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,857.98	2,857.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,801.43	2,801.43	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	2,801.43	2,801.43	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	2,801.43	2,801.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：义马市城市管理局部门

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,993.19	4,540.63	5,452.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.59	13.59	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	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,801.05	4,307.58	2,493.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,161.67	926.59	235.08	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	875.33	875.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	264.29	29.21	235.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,746.00	902.71	1,843.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,746.00	902.71	1,843.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,893.38	2,478.28	415.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,893.38	2,478.28	415.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,801.43	104.20	2,697.23	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,801.43	104.20	2,697.23	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,801.43	104.20	2,697.23	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	261.86	0.00	261.86	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	261.86	0.00	261.86	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	261.86	0.00	261.86	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：义马市城市管理局部门

2022 年度

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	6,894.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,801.43	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	64.71	64.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00	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	6,801.05	6,801.05	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	44.14	44.14	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	2,801.43	0.00	2,801.43	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	261.86	0.00	261.86	0.00
本年收入合计	27	9,695.93	本年支出合计	59	9,993.19	6,929.91	3,063.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	297.26	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	35.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	261.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,993.19	总计	64	9,993.19	6,929.91	3,063.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：义马市城市管理局部门

2022 年度

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		6,929.91	4,436.43	2,493.47
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	0.00
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	0.00
2080502	事业单位离退休	13.59	13.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
212	城乡社区支出	6,801.05	4,307.58	2,493.47
21201	城乡社区管理事务	1,161.67	926.59	235.08
2120101	行政运行	22.03	22.03	0.00
2120104	城管执法	875.33	875.33	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.02	0.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	264.29	29.21	235.08
21203	城乡社区公共设施	2,746.00	902.71	1,843.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,746.00	902.71	1,843.29
21205	城乡社区环境卫生	2,893.38	2,478.28	415.10
2120501	城乡社区环境卫生	2,893.38	2,478.28	415.10
221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00
22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00
2210201	住房公积金	44.14	44.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：义马市城市管理局部门

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	789.97	302	商品和服务支出	1,941.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.32	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.34	30202	印刷费	18.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	405.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.04	30205	水费	9.08	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.80	30206	电费	232.68	31003	专用设备购置	135.48
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	0.78	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	371.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费	34.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	261.14

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.64	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	2.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	7.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	768.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	314.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.03	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	4.06	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	70.62	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	34.14			
人员经费合计		819.51	公用经费合计					2,346.50

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：义马市城市管理局部门

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		261.86	2,801.43	3,063.29	104.20	2,959.09	0.00
229	其他支出	0.00	2,801.43	2,801.43	104.20	2,697.23	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	2,801.43	2,801.43	104.20	2,697.23	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	2,801.43	2,801.43	104.20	2,697.23	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	261.86	0.00	261.86	0.00	261.86	0.00
23401	基础设施建设	261.86	0.00	261.86	0.00	261.86	0.00
2340110	市政设施建设	261.86	0.00	261.86	0.00	261.86	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市城市管理局部门

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：义马市城市管理局部门

2022 年度

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

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9993.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1233.85 万元，增长 14.09%。主要原因是城市创建维护任务增加，各种配套设施完善、修缮增多，费用增加。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9695.93 万元，其中：财政拨款收入 9695.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9993.19 万元，其中：基本支出 4540.63 万元，占 45.44%；项目支出 5452.56 万元，占 54.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9993.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1233.85 万元，增长 14.09%。主要原因是城市创建维护任务增加，各种配套设施完善、修缮增多，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6929.91 万元，占支出合计的 69.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 444.24 万元，增长 6.85%。主要原因是城市创建维护任务

增加，各类公共基础设施工程项目支出增加，费用增加增多，费用增加。。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6929.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 64.71 万元，占 0.93%；卫生健康支出 20.00 万元，占 0.29%；城乡社区支出 6801.05 万元，占 98.14%；住房保障支出 44.14 万元，占 0.64%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5117.59 万元，支出决算为 6929.91 万元，完成年初预算的 135.41%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 4.72 万元，决算数 8.48 万元，完成年初预算的 179.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员以前年度费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 9.41 万元，决算数 13.59 万元，完成年初预算的 144.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员以前年度费用。

3. 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）。年初预算数为 47.35 万元，决算数 42.65 万元，完成年初预算的 90.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，有人员退休，故支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 18.58 万元，决算数 17.08 万元，完成年初预算的 91.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，有人员退休，故支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 2.74 万元，决算数 2.92 万元，完成年初预算的 106.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，有人员调动，故支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.03 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度在职人员基本工资、津贴补贴等科目使用的预算科目代码为城管执法，本年度支出时科目代码进行了变更。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 853.14 万元，决算数 875.33 万元，完成

年初预算的 102.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置了新的专用设备。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.02 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要市政设施管理处增加了办公经费支出预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 400.00 万元，决算数 264.29 万元，完成年初预算的 66.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目是按工程进度付款，还未全部支付。

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）。年初预算数为 778.00 万元，决算数 2746.00 万元，完成年初预算的 352.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共基础设施工程项目支出增加，项目支出增多。

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）。年初预算数为 2933.81 万元，决算数 2893.38 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程按进度付款，还未完全支付。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 46.16 万元，决算数 44.14 万元，完成年初预算的 95.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，故支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4436.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 334.41 万元，下降 7.01%。主要原因是本年度专用设备购置减少。

其中：人员经费 819.51 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 38.75 万元，增长 4.96%。主要原因是根据工作需要，有人人员调动，故支出增多。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 2346.50 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1643.58 万元，下降 41.19%。主要原因是本年度专用设备购置减少。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 10801.73 万元，支出决算为 3063.29 万元，完成年初预算的 28.36%。主要用于义马市东区、新区污水处理建设项目以及雪亮工程项目，其中义马市东区、新区污水处理建设项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程还在建设当中，工程款是按进度付款，所以年末结转和结余资金数额较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于支付无。2022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，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2424.44 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市创建维护工程项目支出增加，公园、游园维护支出增多。。机关运行经费较上年度下降 335.78 万元，下降 12.17%，主要原因是例行节约，压缩支出，故机关运行经费支出减少。。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 434.11 万元，其中：政府采购货物支出 434.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 191.51 万元，占政府采购支出总额的 44.12%，其中：授予小微企业合同金额 191.51 万元，占政府采购支出总额的 44.12%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 80 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 80 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 9993.19 万元，其中人员经费支出 819.51 万元，公用经费支出 2346.50 万元；支出项目共 24 个，支出金额 5452.56 万元。其中，进行项目绩效自评 24 个，自评金额 5452.56 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 24 个，决算资金共 5452.56 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

其中评价等级为“优”的 18 个，等级为“良”的 3 个，等级为“中”的 2 个，等级为“差”的 1 个。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

无

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		义马市城市管理局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	15919.32	25768.4	9993.19	10	38.78%	4.31
	资金来源：（1）财政拨款	15919.32	25768.4	9993.19	-	38.78%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：负责全市城市管理综合执法工作。负责组织实施城市建成区内的城市管理和城市综合执法活动 目标 2：负责公用事业行业管理及指导工作。承担城市排水、排污处理、路灯亮化、景观亮化等市政公用设施的运行管理；负责机动车、非机动车停车场点（泊位）的设置管理工作。 目标 3：负责全市市容市貌管理工作 目标 4：负责城市环境卫生管理工作。 目标 5：负责数字化城市管理工作 目标 6：负责城市规划区内园林绿化管理工作。 目标 7：负责城市公园管理工作。负责公园、游园及广			目标 1：负责全市城市管理综合执法工作。负责组织实施城市建成区内的城市管理和城市综合执法活动 目标 2：负责公用事业行业管理及指导工作。承担城市排水、排污处理、路灯亮化、景观亮化等市政公用设施的运行管理；负责机动车、非机动车停车场点（泊位）的设置管理工作。 目标 3：负责全市市容市貌管理工作 目标 4：负责城市环境卫生管理工作。 目标 5：负责数字化城市管理工作 目标 6：负责城市规划区内园林绿化管理工作。 目标 7：负责城市公园管理工作。负责公园、游园及广			

	场的清扫、保洁、苗木修剪、维护、设施维修、防火以及治安秩序管理等工作。 目标 8：负责石河管理工作。负责石河日常巡护、巡查工作 目标 9：负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作	场的清扫、保洁、苗木修剪、维护、设施维修、防火以及治安秩序管理等工作。 目标 8：负责石河管理工作。负责石河日常巡护、巡查工作 目标 9：负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
政府购岗人员工资	政府购岗人员工资及各项社保费	政府购岗人员 20 人，全年 12 个月的工资发放
数字化管理中心运行经费	保障工作正常运转及设备维护	工作正常运转、设备维护
专项业务经费	专项业务经费	专项业务经费
渗滤液设备维护项目资金	渗滤液设备更换过滤膜、配件维护保养	渗滤液设备更换过滤膜、配件维护保养
城区黄土裸露补栽及死株更换	城区黄土裸露补栽及死株更换	城区黄土裸露补栽及死株更换
河道清淤及设施维护	清理河道淤泥、更换河道泵房设备、安装弱电设施及监控设备	清理河道淤泥、更换河道泵房设备、安装弱电设施及监控设备
城市园林绿化数字化信息平台建设	对现有平台进行整改维护	对现有平台进行整改维护

拆违治乱专项经费	保障工作正常运转及设备维护	保障工作正常运转及设备维护
国家园林城市复检项目	依法拆除违法构筑物及建筑物	依法拆除违法构筑物及建筑物
环卫城乡一体化项目	义马市建成区内环卫一体化服务费	义马市建成区内环卫一体化服务费
城镇生活垃圾收运处理项目资金	义马市城镇生活垃圾收运	义马市城镇生活垃圾收运
2021年义马市东区、新区污水处理建设项目	义马市东区、新区污水处理	义马市东区、新区污水处理
专项业务经费	专项业务经费	专项业务经费
运营费	管护公司劳务费、专项材料费、农药费、机械维修及购买、费绿化工服装费	管护公司劳务费、专项材料费、农药费、机械维修及购买、费绿化工服装费
土地补偿款	人民公园占地补偿款	人民公园占地补偿款
义马市绿化改造项目	各公园游园及道路绿化改造	各公园游园及道路绿化改造
专项业务经费	用于日常办公费用及其他支出。	用于日常办公费用及其他支出。
路灯电费	用于市区路灯设施用电费用。	用于市区路灯设施用电费用。

社保费及人员经费	在职人员社保费单位部分、在职及退休人员经费。	在职人员社保费单位部分、在职及退休人员经费。
路灯设施日常维护费	用于市区路灯设施维修、维护费。	用于市区路灯设施维修、维护费。
城市防汛排涝费	防汛宣传费、防汛物资采购费、过路明渠清掏费用、汛期排涝费用。	防汛宣传费、防汛物资采购费、过路明渠清掏费用、汛期排涝费用
市区老旧路灯节能改造费用	市区老旧路灯节能改造费用（补贴）4季度*34.5万/季度	市区老旧路灯节能改造费用（补贴）4季度*34.5万/季度
专项业务经费	用于日常办公费用及在职人员社保费单位部分支出。	用于日常办公费用及在职人员社保费单位部分支出。
自收自支人员工资	在职人员工资。	在职人员工资。
人员经费	在职及退休人员经费。	在职及退休人员经费。
公厕中转站维修费	用于公厕中转站维修支出。	用于公厕中转站维修支出。
生活垃圾填埋场渗滤液处理经费	用于生活垃圾填埋场渗滤液处理经费支出。	用于生活垃圾填埋场渗滤液处理经费支出。
生活垃圾处理厂运营经费	用于生活垃圾场运营经费支出。	用于生活垃圾场运营经费支出。
建筑垃圾填埋场运行经费	用于建筑垃圾填埋场运行经费支出。	用于建筑垃圾填埋场运行经费支出。

人员经费和公用经费	在职在编人员及退休人员经费和公用经费		在职在编人员及退休人员经费和公用经费					
执法制式服装购置费	购置执法制式服装款		购置执法制式服装款					
业务经费	日常办公业务经费		日常办公业务经费					
政府购岗人员工资经费	政府购岗人员工资及各项社保费		政府购岗人员工资及各项社保费					
违章建筑拆除费用及热线反映的违章案件处理	违章建筑拆除费用及热线反映的违章案件处理费		违章建筑拆除费用及热线反映的违章案件处理费					
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
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	

		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	$\leq 20\%$	20%	3	3	0.00	
		结转结余率	$\leq 20\%$	20%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	环卫城乡一体化项目	12	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	环卫城乡一体化项目	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	环卫城乡一体化项目	≥98%	100%	20	20	0.00	
	满意度	环卫城乡一体化项目	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	94.31		

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		城市园林绿化数字化信息平台建设									
主管部门		城市管理局			实施单位		义马市城市管理局				
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	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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		完善绩效指标体系和管理制度			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标一、智慧园林业务应用软件系统建设 目标二、智慧园林应用支撑平台建设 目标三、城市园林绿化基础数据库建设 目标四、软硬件设备采购 目标五、其他费用				目标一、智慧园林业务应用软件系统建设 目标二、智慧园林应用支撑平台建设 目标三、城市园林绿化基础数据库建设 目标四、软硬件设备采购 目标五、其他费用						
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤444.2 万元	100 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指	数量指标	平台建设数量		1 个	1 个	8	8	0.00%			

标		软件功能模块开发数量	≥4个	4个	8	8	0.00%	
	质量指标	系统正常运转率	≥95%	100%	7	7	0.00%	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	7	7	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显、一般、不明显	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	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	政府购岗人员工资								
主管部门	城市管理局		实施单位	义马市城市管理局					
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	得分		
	年度资金总额(万元):	70	106	70	10	66.04	6.6		
	政府性预算资金	70	106	70	-	66.04	-		
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	完善绩效指标体系和管理制度	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一:保障城市管理局政府购岗人员工资,维持正常工作运转 目标二:政府购岗人员20人,全年12个月的工资发放			目标一:保障城市管理局政府购岗人员工资,维持正常工作运转 目标二:政府购岗人员20人,全年12个月的工资发放					
绩效指	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%	偏差原因分析及改

标	成本指标	经济成本指标	基本工资、管理费及社保费	2868 元	2868 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	全年支付工资次数	12 次	12 次	10	10	0.00%	
		质量指标	人员到位率	≥98%	98%	12	12	0.00%	
		时效指标	发放周期	12 月	12 月	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供就业岗位	20 人	20 人	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	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	96.6		

项目单位自评表

项目名称	数字化管理中心运行经费						
主管部门	城市管理局		实施单位	义马市城市管理局			
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	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	完善绩效指标体系和管理制度	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障数字化管理指挥中心工作的正常运转及设备维护费用				保障数字化管理指挥中心工作的正常运转及设备维护费用					
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	其他各类支出	≤6.06 万元	6.06 万元	2	2	0.00%		
			平台建设维护费用	≤23.34 万元	23.34 万元	5	5	0.00%		
			聘任人员工资标准	500 元	500 元	3	3	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	需维护平台数量	2 个	2 个	10	10	0.00%		
		质量指标	设备正常运行率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作按时完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显、一般、不明显	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	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	拆违治乱专项经费						
主管部门	城市管理局		实施单位	义马市城市管理局			
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	得分
	年度资金总额(万元):	100	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	100	100	100	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			完善绩效指标体系和管理制度	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：根据义马市《关于开展“护佑生命，拆违治乱”专项行动的实施方案》的工作目标及分工，城管局负担依法查处及拆除城区内公共区域的违法建筑物，构筑物等违法建设。				依法查处及拆除城区内公共区域的违法建筑物，构筑物等违法建设，提高城市形象				
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖全市的违法建筑物及构筑物	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	拆除验收达标率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	对城市形象的提升或影响程度	明显、一般、不明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	城区黄土裸露补栽及死株更换						
主管部门	城市管理局			实施单位	义马市城市管理局		
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	得分
	年度资金总额（万元）：	200	30	0	10	0	0

	政府性预算资金	200	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善绩效指标体系和管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：针对城区存在缺株断垄和裸露土地等现象进行增绿补绿，并将原有生长势弱、景观效果较差的地被植物进行全面更换，提升景观环境。			针对城区存在缺株断垄和裸露土地等现象进行增绿补绿，并将原有生长势弱、景观效果较差的地被植物进行全面更换，提升景观环境					
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤507 万元	507 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城区需治理黄土裸露面积	23055?0	23055?0	8	8	0.00%	
			缺株	≥1842 棵	1842 棵	8	8	0.00%	
		质量指标	工程验收栽植存活率	≥98%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	工程按时完工率	≥98%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对城市形象的提升或影响程度	明显、一般、不明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	环卫城乡一体化项目								
主管部门	城市管理局			实施单位	义马市城市管理局				
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	得分		
	年度资金总额（万元）：	1536	1536	1536	10	100	10		
	政府性预算资金	1536	1536	1536	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善绩效指标体系和管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：负责全市城乡环卫清扫保洁、垃圾中转站和公厕管理。			负责全市城乡环卫清扫保洁、垃圾中转站和公厕管理。					
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	服务费支付标准	≥1279800 元	1279800 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务费支付次数	12 次	12 次	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化保洁工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	清扫工作按时完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对城乡清扫服务水平的改善程度	明显、一般、不明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		渗滤液设备维护项目资金										
主管部门		城市管理局		实施单位	义马市城市管理局							
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	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		安排科学	5	5						
		拨付合规性		拨付合规	5	5						
		使用规范性		使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		维持城市管理局日常工作及运转。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		目标一：渗滤液设备更换过滤反渗透膜、配件维护保养等费用。			渗滤液设备更换过滤反渗透膜、配件维护保养等费用							
绩效指标		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 %	偏差原因分析及改		
		成本指标		经济成本指标	项目总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		更换过滤反渗透膜数量	38 组	38 组	10	10	0.00%	
						完成维修养护的设备数量	1 套	1 套	10	10	0.00%	
				质量指标		养护维修质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标								
效益指标		经济效益指标										
		社会效益指标										

	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显、一般、不明显	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		专项业务经费							
主管部门		城市管理局			实施单位	义马市城市管理局			
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	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		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		完善绩效指标体系和管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：维持城市管理局日常工作及运转。				维持城市管理局日常工作及运转。				
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数		>5 次	5 次	15	15	0.00%
质量指标		工作完成率		≥98%	100%	15	15	0.00%	

	时效指标	工作按时完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显、一般、不明显	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	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	国家园林城市复检项目								
主管部门	城市管理局		实施单位	义马市城市管理局					
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	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	完善绩效指标体系和管理制度	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：花园路建设小游园、三绿指标遥感测定、绘制公园游园布局图、数字园林系统提升联网、园林数据普查采集、绿线划定、迎检经费。			花园路建设小游园、三绿指标遥感测定、绘制公园游园布局图、数字园林系统提升联网、园林数据普查采集、绿线划定、迎检经费。					
绩效指	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 %	偏差原因分析及改

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目分类数量	≥6个	6个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按期完工率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显、一般，不明显	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	河道清淤及设施维护						
主管部门	城市管理局			实施单位	义马市城市管理局		
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	得分
	年度资金总额（万元）：	200	200	100	10	50	5
	政府性预算资金	200	200	100	-	50	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	完善绩效指标体系和管理制度	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	目标一：清理河道淤泥，提高河道防洪、排涝功能； 目标二：更换河道泵房设备；安装弱电设施及监控设备。				目标一：清理河道淤泥，提高河道防洪、排涝功能； 目标二：更换河道泵房设备；安装弱电设施及监控设备。				
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	工程建设成本	≤200 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清淤工程量	≥20000 立方米	20000 立方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按期完工率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显、一般、不明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称	业务经费						
主管部门	城市管理局		实施单位	义马市园林绿化管理处			
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	得分
	年度资金总额（万元）：	21.12	33.68	19.3	10	57.3	5.73
	政府性预算资金	21.12	33.68	19.3	-	57.3	-
	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	合理安排预算，确保每项支出都有充足的资金并不会超出整理预算范围。	5	5	加强监督，科学规划		

	拨付合规性	资金拨付合法合规，下达及时，考虑到项目未来的持续性	5	5	合法合规				
	使用规范性	资金使用规范，严格遵守财经纪律，明确各项资金使用范围。	5	5	使用规范				
	预算绩效管理情况	科学规范，公正公开，分类管理，绩效相关。	5	5	科学规范，公正公开				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：维持园林处日常办公及运转支出。			年度共完成资金 19.3 万元，执行率为 57.3%					
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	工作运行成本	≤21.12 万元	19.3 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	工作开展次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财政法规制度执行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时按期完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较/明显	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较/明显	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.73		

项目单位自评表

项目名称	土地补偿款						
主管部门	城市管理局	实施单位	义马市园林绿化管理处				
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	得分	
	年度资金总额（万元）：	2.34	2.34	0	10	0	0

	政府性预算资金	2.34	2.34	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	合理安排预算,确保每项支出都有充足的资金并不会超出整理预算范围。		5	5	加强监督,科学规划			
	拨付合规性	资金拨付合法合规,下达及时,考虑到项目未来的持续性		5	5	合法合规			
	使用规范性	资金使用规范,严格遵守财经纪律,明确各项资金使用范围。		5	5	使用规范			
	预算绩效管理情况	科学规范,公正公开,分类管理,绩效相关。		5	5	科学规范,公正公开			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一:人民公园(原生态公园)占用马龙山土地补偿款正常支出。			本年度此项补偿金额未支出,执行率为0					
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地补偿金额	23360元	0元	10	0	-100.00%	由于合同时间为年底,年底因为账目问题未能得到有效支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每年支付次数	1次	0次	10	0	-100.00%	由于合同时间为年底,年底因为账目问题未能得到有效支付。
		质量指标	支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时支付率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	由于合同时间为年底,年底因为账目问题未能得到有效支付。
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指							
生态效益指标		对人民公园形象的提升	明显、一般、不明显	100%	25	25	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	60		

项目单位自评表

项目名称	义马市绿化改造项目								
主管部门	城市管理局			实施单位	义马市园林绿化管理处				
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	得分		
	年度资金总额（万元）：	72	52.36	0	10	0	0		
	政府性预算资金	72	52.36	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		5						
	拨付合规性		5						
	使用规范性		5						
	预算绩效管理情况		5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一、完成城区及各公园、游园的绿化改造。								
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绿化改造成本	72万元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	投资完成率	100%					
		质量指标	验收达标率	≥98%					
		时效指标	按期完工率	≥98%					
效益指标	经济效益指标								

	标	社会效益指						
		生态效益指标	对城市绿化形象的提升可持续影响程度	明显、一般、不明显				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>95%				
总分					100			

项目单位自评表

项目名称	运营费								
主管部门	城市管理局			实施单位	义马市园林绿化管理处				
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	得分	
	年度资金总额（万元）：	558.24		837.36	378.6	10	45.21	4.52	
	政府性预算资金	558.24		837.36	378.6	-	45.21	-	
	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	合理安排预算，确保每项支出都有充足的资金并不会超出整理预算范围。		5	5	加强监督，科学规划			
	拨付合规性	资金拨付合法合规，下达及时，考虑到项目未来的持续性		5	5	合法合规			
	使用规范性	资金使用规范，严格遵守财经纪律，明确各项资金使用范围。		5	5	使用规范			
	预算绩效管理情况	科学规范，公正公开，分类管理，绩效相关。		5	5	科学规范，公正公开			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：保障园林处下属管护公司工人的工资，维持正常工作运转。 目标二：保障管护绿化范围内正常作业运转。			年度共完成资金 378.6 万元，执行率为 45.21%。					
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本工资、各项运行支出	≤558.24 万元	378.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	全年支付工资次数	12次	8次	10	6.67	-33.33%	工资没有及时发放。	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指								
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发现的影响或者提升程度	影响程度较/明显	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指	管护范围绿化率	≥90%	90%	13	13	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	因工资没有及时发放导致工人满意度有所下降。	
总分					100	90.93			

项目单位自评表

项目名称	公厕中转站维修费						
主管部门	城市管理局		实施单位	义马市市容环境卫生管理处			
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	得分
	年度资金总额（万元）：	12.84	21.57	0	10	0	0
	政府性预算资金	12.84	21.57	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		5				
	拨付合规性		5				
	使用规范性		5				
	预算绩效管理情况		5				
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	公厕中转站维修维护								
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	128364 元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公厕隔板维修数	10 间					
			公厕房顶漏水维修数	18 间					
		质量指标	公厕维修达标率	≥98%					
		时效指标	工作任务完成率	≥98%					
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	城市形象的提升可持续影响程度	明显					
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%					
总分					100				

项目单位自评表

项目名称	建筑垃圾填埋场运行经费						
主管部门	城市管理局		实施单位	义马市市容环境卫生管理处			
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	得分
	年度资金总额（万元）：	30	45	0	10	0	0
	政府性预算资金	30	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		5				

	拨付合规性		5						
	使用规范性		5						
	预算绩效管理情况		5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保建筑垃圾填埋场正常运转								
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每月固定运营费	25000 元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付次数	12 次					
		质量指标	工作任务完成率	≥98%					
		时效指标	支付及时性	≥98%					
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显、一般、不明显					
		生态效益指							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%						
总分					100				

项目单位自评表

项目名称	专项业务经费						
主管部门	城市管理局		实施单位	义马市市容环境卫生管理处			
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	得分
	年度资金总额（万元）：	60	90	0	10	0	0
	政府性预算资金	60	90	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			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在编人员社保费及办公费								
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	工作运行成本	≤60 万元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作开展次数	≥5 项					
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度					
		时效指标	按时完成率	≥98%					
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高、明显					
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%					
总分					100				

项目单位自评表

项目名称	生活垃圾填埋场渗滤液处理经费								
主管部门	城市管理局					实施单	义马市市容环境卫生管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预	全年执	分	执	得分	
	年度资金总额(万元):		62.6	93.9	0	10	0	0	
	政府性预算资金		62.6	93.9	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	得	存在问题和改进措施		
	安排科学性				5				
	拨付合规性				5				
	使用规范性				5				
	预算绩效管理情况				5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保生活垃圾填埋场渗滤液处理设备正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分	得	偏差	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本		625968 元				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	渗滤液设备		1 台				
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财政法规、制度				
		时效指标	工作完成率		≥9%				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	对区域生态环境的提升影响程度		明显、一般、不明显				

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

项目单位自评表

项目名称	人员经费								
主管部门	城市管理局			实施单	义马市市容环境卫生管理处				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预	全年执	分	执	得分	
	年度资金总额(万元):	25		40	0	10	0	0	
	政府性预算资金	25		40	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	得	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在职及退休人员目标考核奖、健康休养费、取暖补贴、物业补贴、住房补贴。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分	得	偏差	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	总支出项目		≥7项				
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财政法规、制度				
时效指标		按时完成率		≥98%					

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度较高、明显				
		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	≥98%				
总分				100				

项目单位自评表

项目名称	自收自支人员工资								
主管部门	城市管理局				实施单	义马市市容环境卫生管理处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预	全年执	分	执	得分	
	年度资金总额(万元):		61.91	79.91	0	10	0	0	
	政府性预算资金		61.91	79.91	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	得	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
预算绩效管理情况			5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	自收自支人员工资								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分	得	偏差	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标	人员工资	619068 元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	全年支付工资次数	12次					
	质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度					
	时效指标	发放周期	12月					
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度较高、明显					
	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	≥95%					
总分				100				

项目单位自评表

项目名称	生活垃圾处理厂运营经费								
主管部门	城市管理局					实施单	义马市市容环境卫生管理处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预	全年执	分	执	得分	
	年度资金总额(万元):		106.8	160.2	0	10	0	0	
	政府性预算资金		106.8	160.2	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	得	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保持生活垃圾填埋场正常运转								
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分	得	偏差	偏差原因分析及

指标	成本指标	经济成本指标	日常运转经费	106.8万元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付次数	12次				
		质量指标	正常运转率	≥98%				
		时效指标	工作按时完成率	≥98%				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%				
总分					100			

项目单位自评表

项目名称	违章建筑拆除费用及热线反映的违章案件处理						
主管部门	城市管理局			实施单	义马市城市管理综合执法大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预	全年执	分	执	得分
	年度资金总额(万元):	100	100	4.39	10	4.3	0.44
	政府性预算资金	100	100	4.39	-	4.3	-
	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	得	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性	5	2	项目业务程序缓慢和资金计划		
	拨付合规性	拨付合规性	5	2	项目业务程序缓慢和资金计划		
	使用规范性	使用规范性	5	2	项目业务程序缓慢和资金计划		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理	5	2	项目业务程序缓慢和资金计划		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	维护义马市城市管理综合执法大队在义马市区域的违章违建和门牌门匾拆除及清理工程费用等。维护管理社会环境，服务人民群众，是城市改造提升，城市环境、市民文明素质和文明程度提升。是我们的城市文明有序、整洁优美的生活环境。				2022 年全年预算 100 万元，实际支出 4.39 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分	得	偏差	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	<170 万元	4.39 万元	2	2	0.00%	
			基建工程项目数量	≤90100	50100	3	3	0.00%	
		社会成本指标	项目设计概算执行率	明显	4.39%	2	0.09	-95.61%	项目业务程序缓慢和资金计划不
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	4.39%	3	0.13	-95.61%	项目业务程序缓慢和资金计划不
	产出指标	数量指标	基建工程分类数量	≥25 数量	5 数量	10	2	-80.00%	项目业务程序缓慢和资金计划不
		质量指标	经费支出合规性	>85%	4.39%	10	0.52	-94.84%	项目业务程序缓慢和资金计划不
		时效指标	工程进度达标率	>85%	4.39%	10	0.52	-94.84%	项目业务程序缓慢和资金计划不
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	>90%	50%	10	5.56	-44.44%	项目业务程序缓慢和资金计划不
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	>90%	50%	10	5.56	-44.44%	项目业务程序缓慢和资金计划不到位
		生态效益指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	良好	50%	5	2.5	-50.00%	项目业务程序缓慢和资金计划不到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	80%	5	4.44	-11.11%	项目业务程序缓慢和资金计划不
	总分					100	34.		

项目单位自评表

项目名称	执法制式服装购置费				
主管部门	城市管理局			实施单	义马市城市管理综合执法大队
项目资金(万元)	年初预算数			全年预	全年执 分 执 得分

	年度资金总额（万元）：		31.5	31.5	23.48	10	74.	7.45	
	政府性预算资金		31.5	31.5	23.48	-	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	得	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	4	希望加强进度			
	拨付合规性	拨付和规性		5	4	希望加强进度			
	使用规范性	使用规范性		5	3	希望加强进度			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	3	希望加强进度			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护义马市城市管理综合执法大队在义马市区域管理的根据工作需要工作人员需要更换执法制服，63人，0.5万元/套共计31.5万元等。维护管理社会环境，服务人民群众，是城市改造提升，城市环境、市民文明素质和文明程度提升。是我们的城市文明有序、整洁优美的生活环境。			当年政府预算资金31.5万元，实际支出23.48万元，科学、合理、规范完成该项目工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分	得	偏差	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标	项目设计概算执行率	31.5	74.54%	7	5.22	-25.46%	项目采取措施招标形式，是项目
		社会成本指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	合规	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	基建工程分类数量	53	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	明显	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对保障机构持续稳定运作、持续发挥职能的改善或提升程度	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.		

项目单位自评表

项目名称	政府购岗人员工资经费											
主管部门	城市管理局					实施单	义市城市管理综合执法大队					
项目资金(万元)						年初预算数	全年预	全年执	分	执	得分	
	年度资金总额(万元):					102	153	93.87	10	61.	6.14	
	政府性预算资金					102	153	93.87	-	61.	-	
	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	得	存在问题和改进措施			
	安排科学性					安排科学性	5	4	希望加强进度			
	拨付合规性					拨付合规性	5	4	希望加强进度			
	使用规范性					使用规范性	5	4	希望加强进度			
	预算绩效管理情况					预算绩效管理	5	4	希望加强进度			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	维护义市城市管理综合执法大队在义市区域管理的日常活动中因工作需要人员管理录用政府购岗人员维护城市建设等需要工资经费。维护管理社会环境,服务人民群众,是城市改造提升,城市环境、市民文明素质和文明程度提升。是我们的城市文明有序、整洁优美的生活环境。					政府预算资金 153 万元,实际实行 93.87 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完	分	得	偏差	偏差原因分析及	
	成本指标	经济成本指标	政策补贴补助标准			300	61.35%	7	4.29	-38.65%	希望以后上下级的业务改善	
		社会成本指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度			明显	100%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障			明显	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量			30	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性			明显	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性			明显	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	90%	10	9	-10.00%	希望以后上下级的业务改善
	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	良好	90%	10	9	-10.00%	希望以后上下级的业务改善
	生态效益指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	良好	90%	5	4.5	-10.00%	希望以后上下级的业务改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	86.		

项目单位自评表

项目名称	业务经费								
主管部门	城市管理局				实施单	义马市城市管理综合执法大队			
项目资金(万元)	年初预算数			全年预	全年执	分	执	得分	
	年度资金总额(万元):		50	50	38.91	10	77.	7.78	
	政府性预算资金		50	50	38.91	-	77.	-	
	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	得	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	4	希望以后加强进度			
	拨付合规性	拨付合规性		5	3	希望以后加强进度			
	使用规范性	使用规范性		5	3	希望以后加强进度			
	预算绩效管理情况			5	2	希望以后加强进度			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护义马市城市管理综合执法大队在义马市区域管理的日常活动经费及办公费等。维护管理社会环境，服务人民群众，是城市改造提升，城市环境、市民文明素质和文明程度提升。是我们的城市文明有序、整洁优美的生活环境。				2022年全年预算50万元，实际执行38.91万元，执行率降低77.82%。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分	得	偏差	偏差原因分析及

指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	对城市形象的提升可持续影响程度	明显	77.82%	10	7.78	-22.18%	各项支出与资金管理有误差
	产出指标	数量指标	后勤服务工作完成率	明显	100%	7	7	0.00%	
			办公设备正常运行率	≥90%	100%	7	7	0.00%	
			维修/保养次数	≥10次	10次	3	3	0.00%	
			电费/水费支付月份达标率	≥90%	100%	8	8	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	明显	70%	2	1.4	-30.00%	各项支出与资金管理有误差
		时效指标	经费支出时效性	明显	70%	3	2.1	-30.00%	各项支出与资金管理有误差
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对促进法律法规等在我市执行的持续影响程度	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的任何程度	>90%	95%	3	3	0.00%	
			反映间接服务对象满意度	>90%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	86.		

项目单位自评表

项目名称	路灯设施日常维护费								
主管部门	城市管理局			实施单位	义马市市政设施管理处				
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	得分	
	年度资金总额（万元）：		110	165	69.78	10	42.29	4.23	
	政府性预算资金		110	165	69.78	-	42.29	-	
	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		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		完善绩效指标体系和管理制度	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：维持城区内路灯照明基础设施（设备）部件的安装更换、维修维护等日常工作运转。				目标一：维持城区内路灯照明基础设施（设备）部件的安装更换、维修维护等日常工作运转。				
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤422.28 万元	422.28 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	维护路灯总数	≥4800 盏	4800 盏	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高/明显	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	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.23		

项目单位自评表

项目名称	城市防汛排涝费								
主管部门	城市管理局			实施单位	义马市市政设施管理处				
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	得分	
	年度资金总额（万元）：	10		10	0	10	0	0	
	政府性预算资金	10		10	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善绩效指标体系和管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：清理道路雨水篦子、过路涵，提高防洪、排涝功能； 目标二：汛期所需防汛物资购置； 目标三：汛期对社会公众汛期安全宣传。			目标一：清理道路雨水篦子、过路涵，提高防洪、排涝功能； 目标二：汛期所需防汛物资购置； 目标三：汛期对社会公众汛期安全宣传。					
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	工作运行成本	≤10 万元	10 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	排涝工作开展次数	≤50 次	15 次	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	10	10	0.00%	
时效指标		按时按期完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高/明显	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	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	专项业务经费								
主管部门	城市管理局			实施单位	义马市市政设施管理处				
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	得分	
	年度资金总额（万元）：		15	22.5	3.23	10	14.36	1.44	
	政府性预算资金		15	22.5	3.23	-	14.36	-	
	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		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		完善绩效指标体系和管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：维持日常办公及其他运转支出。				目标一：维持日常办公及其他运转支出。				
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	工作运行成本	≤15 万元	15 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	工作开展次数	≥5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时按期完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高/明显	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	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.44			

项目单位自评表

项目名称	市区老旧路灯节能改造费用								
主管部门	城市管理局			实施单位	义马市市政设施管理处				
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	得分	
	年度资金总额（万元）：	138		207	0	10	0	0	
	政府性预算资金	138		207	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善绩效指标体系和管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：保障市区老旧路灯节能改造年度（补贴）费用正常运转。				目标一：保障市区老旧路灯节能改造年度（补贴）费用正常运转。				
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改

	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	138万元	138万元	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	经费支付次数	≤12次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高/明显	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	社会公众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	社保费及人员经费						
主管部门	城市管理局		实施单位	义马市市政设施管理处			
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	得分
	年度资金总额（万元）：	85	173.16	114.14	10	65.92	6.59
	政府性预算资金	85	173.16	114.14	-	65.92	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	完善绩效指标体系和管理制度	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	目标一：维持在职 14 人及退休 16 人的人员经费正常运转； 目标二：维持在职人员社保费单位部分正常缴纳。				目标一：维持在职 14 人及退休 16 人的人员经费正常运转； 目标二：维持在职人员社保费单位部分正常缴纳。				
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改
	成本指 标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	总支出项目	≤7 项	7 项	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法 规、制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时按期完成 1 率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响 或提升程度	影响程度较高/明 显	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	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.59		

项目单位自评表

项目名称	路灯电费						
主管部门	城市管理局		实施单位	义马市市政设施管理处			
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	得分
	年度资金总额（万元）：	190	190	126.11	10	66.37	6.64
	政府性预算资金	190	190	126.11	-	66.37	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		

	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		完善绩效指标体系和管理制度	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：保障城区路灯照明用电经费的正常运转。				目标一：保障城区路灯照明用电经费的正常运转。				
绩效指标	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 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤269.08 万元	269.08 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	实际发生次数	12 次	12 次	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时按期完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高/明显	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	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.64		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。