

2023年度
平顶山市新华区环境卫生服务中心
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区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 平顶山市新华区环境卫生服 务中心概况

一、部门职责

（一）负责所辖道路的清扫保洁、防尘洒水、垃圾容器的清掏工作，并根据季节和天气变化对道路进行防尘洒水。

（二）对辖区内由物业公司所承包主次干道清扫保洁工作进行指导。

（三）负责所辖45座公厕的内外清洁卫生、设备的维修保养和生活垃圾的收集清运等工作。

（四）负责所辖25座垃圾中转站的内外卫生、设备的维修保养和生活垃圾的收集清运等工作。

（五）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市新华区环境卫生服务中心内设机构12个，包括：办公室、组宣股、人事财务股、行政股、技术设备股、纪检监察室、工会股、数字化信息股、环卫一所、环卫二所、环卫三所、环卫四所。

从决算单位构成看，平顶山市新华区环境卫生服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区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

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心

2023 年度

公开 01 表
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	6503.26	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	193.50	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	404.85	八、社会保障和就业支出	39	354.05
	9		九、卫生健康支出	40	124.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5831.47
	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	193.45
	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	570.30
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7101.61	本年支出合计	58	7073.56
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	0.00	年末结转和结余	60	28.05

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	7101.61	总计	62	7101.61

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7101.61	6696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	404.85
208	社会保障和就业支出	354.05	354.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.48	349.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.24	91.24	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	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5831.47	5831.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5809.02	5809.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5809.02	5809.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	598.35	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	404.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	193.50	193.50	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	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	404.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.85
2299999	其他支出	404.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.85

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

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心

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		7073.56	3267.87	3805.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.05	354.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.48	349.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.24	91.24	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	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5831.47	2219.27	3612.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5809.02	2215.93	3593.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5809.02	2215.93	3593.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	570.30	376.80	193.50	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	193.50	0.00	193.50	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	193.50	0.00	193.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	376.80	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	376.80	376.80	0.00	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

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	6503.26	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	193.50	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	354.05	354.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.29	124.29	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	5831.47	5831.47	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	193.45	193.45	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	193.50	0.00	193.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6696.76	本年支出合计	59	6696.76	6503.26	193.50	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心

2023 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6696.76	总计	64	6696.76	6503.26	193.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心

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		6503.26	2891.07	3612.19
208	社会保障和就业支出	354.05	354.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.48	349.48	0.00
2080502	事业单位离退休	91.24	91.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.23	258.23	0.00
20808	抚恤	4.57	4.57	0.00
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	0.00
210	卫生健康支出	124.29	124.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.29	124.29	0.00
2101102	事业单位医疗	124.29	124.29	0.00
212	城乡社区支出	5831.47	2219.27	3612.19
21201	城乡社区管理事务	3.35	3.35	0.00
2120101	行政运行	3.35	3.35	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5809.02	2215.93	3593.09
2120501	城乡社区环境卫生	5809.02	2215.93	3593.09
21299	其他城乡社区支出	19.10	0.00	19.10
2129999	其他城乡社区支出	19.10	0.00	19.10
221	住房保障支出	193.45	193.45	0.00
22102	住房改革支出	193.45	193.45	0.00
2210201	住房公积金	193.45	193.45	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2709.71	302	商品和服务支出	75.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1076.53	30201	办公费	31.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	596.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	447.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.97
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.44	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	3.49	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	208.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	102.44	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	94.59	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	4.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.92	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	1.36	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	35.30	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	2.93	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		2812.15	公用经费合计					78.92

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心

2023 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		0.00	193.50	193.50	0.00	193.50	0.00
229	其他支出	0.00	193.50	193.50	0.00	193.50	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	193.50	193.50	0.00	193.50	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	193.50	193.50	0.00	193.50	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支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心

2023 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		0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心

2023 年度

公开 09 表
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
2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7101.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加810.17万元，增长12.88%。主要原因是建设文明城市提高社区卫生环境费用收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7101.61万元，其中：财政拨款收入6696.76万元，占94.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入404.85万元，占5.70%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7073.56万元，其中：基本支出3267.87万元，占46.20%；项目支出3805.69万元，占53.80%；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6696.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加563.46万元，增长9.19%。主要原因是建设文明城市提高社区卫生环境费用收支增加。

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6503.26万元，占

支出合计的91.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加369.96万元，增长6.03%。主要原因是建设文明城市提高社区卫生环境费用收支增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6503.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出354.05万元，占5.44%；卫生健康（类）支出124.29万元，占1.91%；城乡社区（类）支出5831.47万元，占89.68%；住房保障（类）支出193.45万元，占2.97%。

（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9702.40万元，支出决算为6503.26万元，完成年初预算的67.03%。其中：

1. 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）。年初预算为79.00万元，支出决算为91.24万元，完成年初预算的115.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年末部分人员转入退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为240.80万元，支出决算为258.23万元，完成年初预算的107.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务，调整预算指标。

4. 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121.20万元，支出决算为124.29万元，完成年初预算的102.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务，调整预算指标。

6. 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9056.80万元，支出决算为5809.02万元，完成年初预算的64.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减项目开支。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减项目开支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为185.10万元，支出决算为193.45万元，完成年初预算的104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

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为2891.07万元，其中：人员经费2812.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费78.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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193.50万元。主要用于平顶山市新华区生活垃圾收运及环境整治项目。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.93万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.93万元。主要用于：公务车燃油和公务车维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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4361.57万元，其中：政府采购货物支出3958.91万元、政府采购工程支出82.66万元、政府采购服务支出320.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆124辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车118辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将

绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7073.56万元,其中基本支出3267.87万元,项目支出3805.69万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目34个,涉及预算资金3805.69万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为94.00分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

-25-

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度34个项目支出绩效自评中,27个项目自评等级为优,7个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附表

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元



序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	2023 餐厨剩余物收集清运	127	52.81	41.58 %	100 %	100%	100%	100%	100%	94.16	否	线上
2	2023 场地租赁费	19	0	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否	线上
3	2023 车辆租赁费	33.6	0	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否	线上
4	2023 电费	50	50	100%	100%	0.0%	100%	100%	100%	100	否	线上
5	2023 公厕及环卫驿站维修维护	100	95.2	95.2 %	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否	线上
6	2023 公厕升级改造	100	24.72	24.72%	100%	100%	100%	100%	100%	92.47	否	线上
7	2023 环卫设施购置维护	30	0	0.0 %	100%	100%	100%	100%	100%	85	否	线上
8	2023 环卫体检费	20	0	0.0 %	100%	100%	100%	100%	100%	80	否	线上

9	2023 环卫一体化垃圾中转站	650	351.09	54.01 %	100%	100%	100%	100%	100%	95.4	否	线上
10	2023 环卫一体化相关工作经费	20	5.74	28.7%	100%	0.0%	100%	100%	100%	92.87	否	线上
11	2023 环卫专项资金申报相关经费	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线上
12	2023 垃圾分类相关工作经费	10	1.1	11 %	100%	50%	100%	100%	100%	91.1	否	线上
13	2023 劳保用品	16	14.76	92.25 %	100%	0.0%	100%	100%	100%	99.23	否	线上
14	2023 劳务费	180	0	0 %	100%	100%	100%	100%	100%	80	否	线上
15	2023 清扫保洁物业费	3300	1467.45	44.47%	100%	0.0%	100%	100%	100%	94.45	否	线上
16	2023 水费	60	32.83	54.72 %	100%	100%	100%	100%	100%	95.47	否	线上
17	2023 消杀防治服务费	29.23	0	0.0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	80	否	线上
18	党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金	8	7.1	88.75 %	100%	100%	100%	100%	100%	98.88	否	线上
19	平顶山市新华区生活垃圾收运处理基础设施建设项目	800	0	0.0%	100%	0.0%	100%	100%	100%	80	否	线上

20	租赁费（平新财预 [2023]1号 本级财力）	11.25	11.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
21	环卫体检费（平新财预 [2023]1号 本级财力）	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
22	公厕与中转站水费（平新 财预[2023]1号 本级财 力）	27.27	27.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
23	洒水车水费（平新财预 [2023]1号 本级财力）	9.34	9.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
24	公厕日常维修维护（平新 财预[2023]1号 本级财 力）	14.98	14.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
25	环卫设施购置维护（平新 财预[2023]1号 本级财 力）	0.98	0.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
26	劳保用品（平新财预 [2023]1号 本级财力）	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
27	劳务费（平新财预 [2023]1号 本级财力）	150.71	150.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下

28	道路清扫保洁物业费（平新财预[2023]1号 本级财力）	1010.27	1010.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
29	车辆运行维护费（平新财预[2023]1号 本级财力）	65.14	65.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
30	公厕升级改造（平新财预[2023]1号 本级财力）	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
31	垃圾中转站升级改造（平新财预[2023]1号 本级财力）	33.25	33.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
32	垃圾分类工作经费（平新财预[2023]1号 科目调剂）	17.09	17.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
33	创文创卫工作经费（平新财预[2023]1号 上级当年下达）	19.1	19.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
34	平顶山市新华区生活垃圾收运及环境整治项目	193.5	193.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
	合计	7255.71	3805.69									



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
2023餐厨剩余物收集清运								
实施单位			平顶山市新华区环境卫生服务中心					
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位			实施单位		实施单位		实施单位	
实施单位								

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称			2023场地租赁费					
主管部门			平顶山市新华区环境卫生服务中心		平顶山市新华区环境卫生服务中心			
项目支出 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额：	19	19	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	19	19	0	-	0.0 %	-	
	财政专项资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。		5	5		
拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
使用规范性			按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。		5	5		
预算绩效管理情况			我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	一个环卫车辆停车场、92平方米办公室租赁，保障工作正常运转。		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公场所租赁	=4万元	0万元	5	0	0.00	
		环卫车辆停车场	=15万元	0万元	5	0	-100.00	此项目资金未拨付。
产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	=92平方米	92平方米	5	5	0.00	
		环卫车辆停车场数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公场所租赁面价达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023车辆租赁费						
主管部门		平顶山市新华区环境卫生服务中心		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	33.6	33.6	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	7辆环卫车辆租赁，保障环卫工作顺利开展。			7辆环卫车辆租赁，保障环卫工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	环卫车辆租赁费	≤33.6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	环卫车辆租赁数量	=7辆	7辆	10	10	0.00	
	质量指标	租赁车辆运行合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁费支付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		环卫车辆租赁及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障环卫工作顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称：平顶山市新华区环境卫生服务中心 2023电费

主管部门：平顶山市新华区环境卫生服务中心 实施单位：平顶山市新华区环境卫生服务中心

项目资金	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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
财政管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

情况说明 分值（20） 得分 存在问题和改进措施

安排科学性 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。 5 5

拨付合规性 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 5 5

使用规范性 按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。 5 5

预算绩效管理情况 我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。 5 5

年度总体目标 预期目标 实际完成情况

辖区内公厕电量大于35万度、垃圾中转站电量大于20万度、环卫车辆停车场电量大于10万度，保障公共设施正常运行。 辖区内公厕电量大于35万度、垃圾中转站电量大于20万度、环卫车辆停车场电量大于10万度，保障公共设施正常运行。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	垃圾中转站电费	≤15万元	15万元	3	3	0.00	
		停车场电费	≤10万元	10万元	3	3	0.00	
		公厕电费	≤25万元	25万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾中转站电量	≥20万度	20万度	3	3	0.00	
		停车场电量	≥10万度	10万度	3	3	0.00	
		公厕电量	≥35万度	35万度	4	4	0.00	
	质量指标	公厕电量利用率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		停车场电量利用率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		垃圾中转站电量利用率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	停车场电费缴费及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		公厕电费缴费及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		垃圾中转站电费缴费及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公共设施正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		



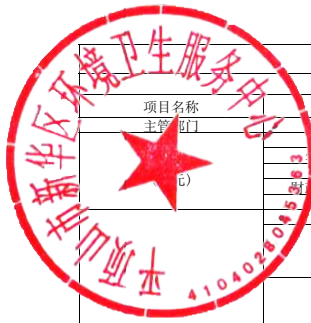
项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
2023公厕及环卫驿站维修维护								
项目名称 主管部门			平顶山市新华区环境卫生服务中心			平顶山市新华区环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		100	100	95.2	10	95.2 %	9.52
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		5	5		
			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		5	5		
			预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大于30座公厕日常维修维护、大于10座环卫驿站日常维修维护，保障居民如厕便捷性。			大于30座公厕日常维修维护、大于10座环卫驿站日常维修维护，保障居民如厕便捷性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	环卫驿站维修维护	≤30万元	30万元	5	5	0.00	
		公厕维修维护	≤70万元	65.2万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公厕维修维护数量	≥30座	30座	5	5	0.00	
		环卫驿站维修维护数量	≥10座	10座	5	5	0.00	
	质量指标	公厕维修维护达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		环卫驿站维修维护达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	环卫驿站维修维护及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		公厕维修维护及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民如厕便捷性	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		



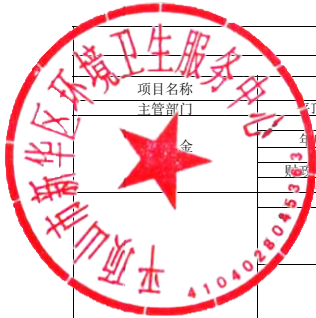
项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称			2023公厕升级改造					
主管部门			实施单位			平顶山市新华区环境卫生服务中心		
项目 (万元)	年度资金总额：		100	100	24.72	10	24.72 %	2.47
	财政拨款		100	100	24.72	-	24.72 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
				情况说明			分值（20）	得分
资金管理情况	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。			5	5	
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5	
	使用规范性		按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区内维修改造公厕大于3座，保障公厕正常开放。			辖区内维修改造公厕大于3座，保障公厕正常开放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤100万元	24.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造公厕数量	≥3座	3座	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公厕正常开放	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.47		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称			2023环卫设施购置维护					
主管单位			实施单位			平顶山市新华区环境卫生服务中心		
项目	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年初资金总额：	30	30	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	辖区内大于100个果皮箱及垃圾桶维修、果皮箱及垃圾桶大于2批购置，提升环境整洁。		辖区内大于100个果皮箱及垃圾桶维修、果皮箱及垃圾桶大于2批购置，提升环境整洁。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置成本	≤20万元	0万元	5	0	0.00	
		维修成本	≤10万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	果皮箱、垃圾桶购置批次	≥ 2批	2批	5	5	0.00	
		维修数量	≥100个	100个	5	5	0.00	
	质量指标	设施购置合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设施维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	设施维修及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		设施购置及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升环境整洁	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		



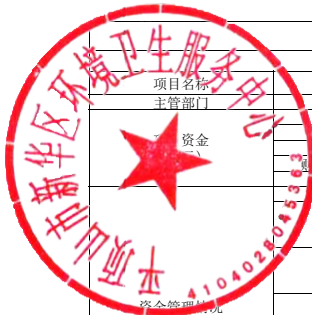
项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门			2023环卫体检费					
资金管理情况	平顶山市新华区环境卫生服务中心		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	20	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	20	0	0	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。	5	5			
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
	使用规范性		按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。	5	5			
资金管理情况	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。	5	5			
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	260名环卫职工体检，保障职工身心健康。		260名环卫职工体检，保障职工身心健康。					
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	环卫职工体检费用	≤20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	环卫职工体检人数	≥260人	260人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障环卫职工身心健康	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称			2023环卫一体化垃圾中转站					
主管部门			实施单位			平顶山市新华区环境卫生服务中心		
资金管理情况	年度资金总额：		650	650	351.09	10	54.01 %	5.40
	财政拨款		650	650	351.09	-	54.01 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。			5	5	
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5	
	使用规范性		按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。			5	5	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
聘用第三方服务辖区内垃圾中转站一体化服务 1年，提升垃圾中转站使用效率。			聘用第三方服务辖区内垃圾中					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘用第三方服务成本	≤700万元	351.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用第三方服务时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	第三方服务达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		聘用第三方服务及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升垃圾中转站使用效率	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.4		



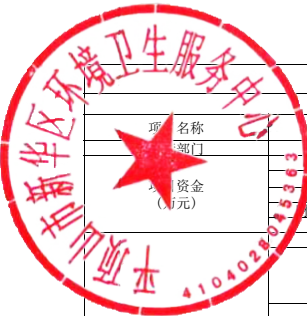
项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
2023环卫一体化相关工作经费								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区环境卫生服务中心		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20	20	5.74	10	28.7 %	2.87
	财政拨款		20	20	5.74	-	28.7 %	-
	财政资金		0	0	0	-	0.00%	-
	项目资金		0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值（20）		得分	
资金管理情况			安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。		5	5
			拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5
			使用规范性		按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。		5	5
			预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	还礼中转站25座环卫一体化相关工作经费，保障环卫工作正常开展。			还礼中转站25座环卫一体化相关工作经费，保障环卫工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	环卫一体化管理费用	≤20万元	5.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理中转站数量	=25座	25座	10	10	0.00	
	质量指标	中转站管理工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	中转站开展管理工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障环卫工作正常开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.87		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023环卫专项资金申报相关经费						
主管部门		平顶山市新华区环境卫生服务中心		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心		
资金	资金管理情况	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。		5	5		
拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
使用规范性			按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。		5	5		
预算绩效管理情况			我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	可行性报告评估一次，广告宣传大于3次，文印大于5次，推动环卫工作开展。			可行性报告评估一次，广告宣传大于3次，文印大于5次，推动环卫工作开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤10万元	5万元	3	3	0.00	
		可行性报告评估	≤20万元	15万元	3	3	0.00	
		广告宣传	≤20万元	5万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	文印次数	≥5次	5次	3	3	0.00	
		可行性报告评估次数	=1次	1次	3	3	0.00	
		广告宣传次数	≥3次	3次	4	4	0.00	
	质量指标	可行性报告合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		广告宣传到位率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		文件文印合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动环卫工作开展	有效开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
2023垃圾分类相关工作经费								
名称		平顶山市新华区环境卫生服务中心						
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心			
	年度资金总额：		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10		10	1.1	10	11.0 %	1.10	
	财政拨款		10	1.1	-	11.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。	5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	辖区内垃圾分类宣传大于10次、分类标语建设数量大于30个，分类学习次数大于3次，提升居民垃圾分类意识。		辖区内垃圾分类宣传大于10次、分类标语建设数量大于30个，分类学习次数大于3次，提升居民垃圾分类意识。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	垃圾分类学习成本	≤4万元	0.3万元	3	3	0.00	
		垃圾分类建设成本	≤3万元	0.3万元	3	3	0.00	
		垃圾分类宣传成本	≤3万元	0.5万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾分类学习次数	≥3次	3次	3	3	0.00	
		垃圾分类标语建设数量	≥30个	30个	3	3	0.00	
		垃圾分类宣传次数	≥10次	10次	4	4	0.00	
	质量指标	垃圾分类宣传到位率	=100%	100%	3	3	0.00	
		垃圾分类标语制作合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		垃圾分类学习完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	垃圾分类标语建设及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		垃圾分类学习及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		资金支付及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		垃圾分类宣传及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民垃圾分类意识	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.1		



项目支出绩效自评情况表													
2024年05月													
2023劳保用品													
项目名称		平顶山市新华区环境卫生服务中心		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心							
部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
资金		年度资金总额：		16	16	14.76	10	92.25 %	9.23				
(万元)		财政拨款		16	16	14.76	-	92.25 %	-				
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-				
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-				
				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况				安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。		5	5				
				拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
				使用规范性		按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。		5	5				
				预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	购置劳保用品批次大于1次，保障环卫人员工作效率			购置劳保用品批次大于1次，保障环卫人员工作效率									
绩效指标													
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标		购置劳保用品		≤16万元		14.76万元		10	10	0.00	
产出指标		数量指标		购置批次		≥1次		1次		10	10	0.00	
		质量指标		购置劳保用品合格率		=100%		100%		10	10	0.00	
		时效指标		购置劳保用品及时性		及时		100%		10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标		保障环卫人员工作效率		有效保障		100%		25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		环卫人员满意度		≥95%		98%		5	5	0.00	
总分										100	99.23		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
2023劳务费								
项目名称		平顶山市新华区环境卫生服务中心		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心		
部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
资金 (元)	年度资金总额：		280	180	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		280	180	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
				情况说明		分值（20）		得分
								存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。		5	5	
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
		使用规范性		按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	环卫设施劳务人员招聘大于1次，提升环卫设施整洁。			环卫设施劳务人员招聘大于1次，提升环卫设施整洁。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	聘用劳务人员成本	≤400万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	环卫设施劳务人员招聘次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	聘用劳务人员及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		资金支付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升环卫设施整洁	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		2023清扫保洁物业费							
主管部门		平顶山市新华区环境卫生服务中心		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3300	3300	1467.45	10	44.47 %	4.45	
	财政拨款		3300	3300	1467.45	-	44.47 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。			5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。			5	5		
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。			5	5		
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
辖区内主次干道清扫保洁，A标段110万平方米，B标段120万平方米，C标段48万平方米，新增道路大于4.7万平方米，保障主次干道环境卫生整洁。			主次干道清扫保洁，A标段110万平方米，B标段120万平方米，C标段48万平方米，新增道路大于4.7万平方米，保障主次干道环境卫生整洁。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	物业费成本	≤3300万元	1467.45万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	B标段	≥1200000 平方米	1200000 平方米	2	2	0.00		
		C标段	≥ 480000 平方米	480000 平方米	2	2	0.00		
		新增道路	≥47000平方米	47000平方米	3	3	0.00		
		A标段	≥1100000 平方米	1100000 平方米	3	3	0.00		
	质量指标	C标段保洁达标率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		新增道路保洁达标率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		A标段保洁达标率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		B标段保洁达标率	≥95%	95%	3	3	0.00		
	时效指标	C标段保洁及时性	及时	100%	2	2	0.00		
		A标段保洁及时性	及时	100%	2	2	0.00		
		新增道路保洁及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		B标段保洁及时性	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障主次干道环境卫生整洁	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.45			



项目支出绩效自评情况表											
2024年05月											
项目名称		2023水费									
主管部门		平顶山市新华区环境卫生服务中心		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心					
项目资金 (万元)	管部门	年度资金总额：	60	60	32.83	分值	10	执行率	54.72 %	得分	5.47
		财政拨款	60	60	32.83	-	-	54.72 %	-	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
		单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
		情况说明			分值（20）		得分				存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。			5	5				
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性		按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	辖区内公厕大于10立方米、环卫驿站大于3立方米、垃圾中转站大于3立方米、环卫停车场水量大于3立方米，保障公共设施良好运行。			区内公厕大于10立方米、环卫驿站大于3立方米、垃圾中转站大于3立方米、环卫停车场水量大于3立方米，保障公共设施良好运行。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	垃圾中转站水费	≤10万元	7万元	2	2	0.00				
		公厕水费	≤30万元	10万元	2	2	0.00				
		环卫驿站水费	≤10万元	8万元	3	3	0.00				
		环卫停车场水费	≤10万元	7.83万元	3	3	0.00				
产出指标	数量指标	环卫驿站水量	≥3立方米	3立方米	2	2	0.00				
		垃圾中转站水量	≥3立方米	3立方米	2	2	0.00				
		公厕用水量	≥10立方米	10立方米	3	3	0.00				
		环卫停车场水量	≥3立方米	3立方米	3	3	0.00				
	质量指标	公厕用水利用率	≥95%	95%	3	3	0.00				
		垃圾中转站用水利用率	≥95%	95%	3	3	0.00				
		环卫驿站用水利用率	≥95%	95%	2	2	0.00				
		环卫停车场用水利用率	≥95%	95%	2	2	0.00				
	时效指标	垃圾中转站水费缴费及时性	及时	100%	3	3	0.00				
		公厕水费缴费及时性	及时	100%	3	3	0.00				
		环卫驿站水费缴费及时性	及时	100%	2	2	0.00				
		环卫停车场水费缴费及时性	及时	100%	2	2	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障公共设施良好运行	有效保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	95.47					



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称			2023消杀防治服务费					
主管部门			平顶山市新华区环境卫生服务中心		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心	
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：		29.23	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		29.23	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	投资29.23万元，通过购买消杀防治服务，在新华区20座垃圾中转站、100个公共卫生间、800个果皮箱进行全年灭蚊、灭蝇、灭鼠的消杀防治工作；实施后降低病媒生物密度，降低病媒生物传播相关疾病的风险，为区域人民群众创建健康卫生的工作生活环境，提升区域环境卫生条件及环卫服务质量			病媒生物密度，降低病媒生物传播相关疾病的风险，为区域人民群众创建健康卫生的工作生活环境，提升区域环境卫生条件及环卫服务质量				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总费用	≤29.23万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	消杀涉及中转站数量	≤20座	20座	3	3	0.00	
		消杀涉及公厕数量	≤100个	100个	3	3	0.00	
		消杀涉及果皮箱数量	≤800个	800个	4	4	0.00	
	质量指标	消杀任务完成合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	消杀防治工作及及时率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升区域环卫服务质量	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善区域环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表																	
2024年05月																	
党建引领奋勇争先绩效考核奖励资金																	
项目名称		平顶山市新华区环境卫生服务中心		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心											
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分								
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0		8		7.1		10	88.75 %	8.88						
	财政拨款		0		8		7.1		-	88.75 %	-						
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-						
	单位资金		0		0		0		-	0.00%	-						
				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施							
资金管理情况		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。		5		5									
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5		5									
		使用规范性		按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。		5		5									
		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。		5		5									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	购置办公用品大于5次，党建活动大于2次，推动党建工作正常开展。			购置办公用品大于5次，党建活动大于2次，推动党建工作正常开展。													
绩效指标																	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值		得分		偏差度		偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标		购置办公用品、党建费用		=50000元		7.1元		10		10		0.00			
				党建活动		≥2次		2次		5		5		0.00			
产出指标		数量指标		购置办公用品批次		≥5次		5次		5		5		0.00			
				质量指标		资金使用合格率		=100%		100%		10		10		0.00	
		时效指标		资金支付及时性		及时		100%		10		10		0.00			
效益指标		社会效益指标		推动党建工作正常开展		有效提升		100%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		95%		5		5		0.00			
总分										100		98.88					



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		平顶山市新华区生活垃圾收运处理基础设施建设项目						
主管部门		平顶山市新华区环境卫生服务中心		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心		
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：	0	800	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	800	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。	5	5		
		拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性		按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、序列支出情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平顶山市新华区环境卫生服务中心生活垃圾收运及环境整治（垃圾中转站配套升级改造）项目工作正常开展			我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	垃圾中转站配套升级改造	≤800万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾中转站	≤10座	10座	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收达标率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设工期	≤3月	3月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善新华区城市人居环境	改善	100%	10	10	0.00	
		提升新华区城市公共卫生设施	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李佳18103901166



项目名称		公厕升级改造(平新财预[2023]1号 本级财力)							
主管部门及实施单位		平定县华山区环境卫生服务中心			实施单位	平定县华山区环境卫生服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0	100	100	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	0	100	100	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	辖区内维修改造公厕大于3座,保障公厕正常开放。				辖区内维修改造公厕大于3座,保障公厕正常开放。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 维修改造成本	≤100万元	100万元	10	10		
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1: 维修改造公厕数量	≥3座	3座	10	10		
			指标2:						
			指标3:						
			指标4:						
		质量指标	指标1: 维修改造合格率	≥95%	95%	10	10		
			指标2:						
			指标3:						
			指标4:						
		时效指标	指标1: 维修改造及时性	及时	及时	10	10		
			指标2:						
			指标3:						
			指标4:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
社会效益指标		指标1: 保障公厕正常开放	有效保障	100%	25	25			
		指标2:							
									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	≥95%	96%	5	5			
		指标2:							
									
总分					100	100.0			
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李佳18103901166

项目支出		环卫体检费（平新财预[2023]1号 本级财力）							
主管单位		平定市新华区环境卫生服务中心			实施单位			平定市新华区环境卫生服务中心	
			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)		得分
项目资金(万元)	年度资金总额		0	20	20	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金		0	20	20	—			—
	财政专户管理资金					—			—
	单位资金					—			—
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）				5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）				5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	260名环卫职工体检，保障职工身心健康。				260名环卫职工体检，保障职工身心健康。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标1：环卫职工体检费用		≤20万元	20万元	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
			指标1：						
		生态环境成本指标	指标2：						
									
			指标1：环卫职工体检人数		≥260人	260人	10	10	
			指标2：						
	产出指标	数量指标		指标3：					
		质量指标		指标1：资金支付准确率	100%	100%	10	10	
									
		时效指标		指标1： 资金支付及时性	及时	及时	10	10	
									
		经济效益指标		指标1：					
									
		指标2：							
效益指标	社会效益指标		指标1：保障环卫职工身心健康	保障	100%	25	25		
									
	指标2：								
									
	生态效益指标		指标1：						
									
满意度指标	服务对象		指标1：环卫职工满意度	≥95%	96%	5	5		
	满意度指标		指标2：						
									
总分						100	100.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李佳18103901166

项目名称		垃圾中转站升级改造（平新财预[2023]1号 本级财力）						
主管部门		平顶山市新华区环境卫生服务中心		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心		
		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0	33.25	33.25	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	33.25	33.25	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
		辖区内维修改造垃圾中转站，保障公厕正常开放。			辖区内维修改造垃圾中转站，保障公厕正常开放。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：维修改造成本	≤33.25万元	33.25万元	10	10	
			指标2：.....					
		社会成本指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
		生态环境成本指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
	产出指标	数量指标	指标1：维修改造中转站数量	≥25座	25座	10	10	
			指标2：.....					
			指标3：.....					
			指标4：.....					
		质量指标	指标1：维修改造合格率	≥95%	95%	10	10	
			指标2：.....					
			指标3：.....					
			指标4：.....					
	时效指标	指标1：维修改造及时性	及时	及时	10	10		
		指标2：.....						
		指标3：.....						
		指标4：.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
		社会效益指标	指标1：保障中转站正常开放	有效保障	100%	25	25	
			指标2：.....					
		生态效益指标	指标1：.....					
指标2：.....								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%	96%	5	5		
	指标2：.....							
总分					100	100.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(2023年度)

劳保用品（平新财预[2023]1号 本级财力）

-53-

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李佳18103901166

项目支出		车辆运行维护费(平新财预[2023]1号 本级财力)								
主管部门		平顶山市新华区环境卫生服务中心			实施单位			平顶山市新华区环境卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分		
	年度资金总额	0	65.14	65.14	10	100.0%		10.0		
	其中:政府预算资金	0	65.14	65.14	—			—		
	财政专户管理资金				—			—		
	单位资金				—			—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	环卫车辆维护,保障环卫工作顺利开展。			环卫车辆维护,保障环卫工作顺利开展。						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	指标1: 车辆维护成本	≤65.14万元	65.14万元	10	10			
			指标2:							
										
			指标1:							
		社会成本指标	指标2:							
										
			指标1:							
			指标2:							
	生态环境成本指标									
		指标1:								
		指标2:								
										
	二级	数量指标	指标1: 环卫车辆租赁数量	≥1200000平方米	1200000平方米	10	10			
			指标2:							
			指标3:							
			指标4:							
		质量指标	指标1: 运维合格率	≥95%	95%	10	10			
			指标2:							
			指标3:							
			指标4:							
		时效指标	指标1: 车辆维护及时性	及时	及时	10	10			
			指标2:							
			指标3:							
			指标4:							
效益指标		经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
										
			指标1: 保障环卫工作顺利开展	有效保障	100%	25	25			
	社会效益指标	指标2:								
										
		指标1:								
		指标2:								
生态效益指标										
	指标1:									
	指标2:									
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	96%	5	5				
		指标2:								
										
总分					100	100.0				
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。										

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李佳18103901166

项目名称		创文创卫工作经费（平新财预[2023]1号 上级当年下达）						
主管部门及实施单位		平顶山市新华区文化广电和旅游局			实施单位		平顶山市新华区文化广电和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）		得分
	年度资金总额	0	19.1	19.1	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金	0	19.1	19.1	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	根据市委市政府要求、我区开展了文明城市创建工作，我局为更好履行文明城市创建工作职责。根据工作需要，特申请文明城市创建专项经费。				根据市委市政府要求、我区开展了文明城市创建工作，我局为更好履行文明城市创建工作职责。根据工作需要，特申请文明城市创建专项经费。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：文明城市创建经费	≤19.1万元	19.1万元	10	10	
			指标2：					
								
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	产出指标	数量指标	指标1：制作宣传画板个数	≥10个	10个	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：宣传率	≥92%	100%	10	10	
								
			指标1：督查整改率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标						
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
社会效益指标		指标1：提升市民整体素质	提升	提升	25	25		
		指标2：						
								
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
								
满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	≥95%	95%	5	5		
	满意度指标	指标2：						
								
总分					100	100.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李佳18103901166

项目名称		道路清扫保洁物业费 (平新财预[2023]1号 本级财力)							
主管单位		平定县新华区环境卫生服务中心			实施单位				
		平定县新华区环境卫生服务中心			平定县新华区环境卫生服务中心				
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	1010.27	1010.27	10	100.0%	10.0		
	其中: 当年预算资金	0	1010.27	1010.27	—	—	—		
	财政拨款资金				—	—	—		
	单位资金				—	—	—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规、手续齐全)			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估)			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	辖区内主次干道清扫保洁, A标段110万平方米, B标段120万平方米, C标段48万平方米, 新增道路大于4.7万平方米, 保障主次干道环境卫生整洁。			辖区内主次干道清扫保洁, A标段110万平方米, B标段120万平方米, C标段48万平方米, 新增道路大于4.7万平方米, 保障主次干道环境卫生整洁。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标	指标1: 物业费成本	≤1010.27万元	1010.27万元	10	10	
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		二级	数量指标	指标1: B标段	≥1200000平方米	1200000平方米	2	2	
				指标2: C标段	≥480000平方米	480000平方米	2	2	
				指标3: 新增道路	≥47000平方米	47000平方米	3	3	
	指标4: A标段			≥1100000平方米	1100000平方米	3	3		
	质量指标		指标1: C标段保洁达标率	≥95%	95%	2	2		
			指标2: 新增道路保洁达标率	≥95%	95%	2	2		
			指标3: A标段保洁达标率	≥95%	95%	3	3		
			指标4: B标段保洁达标率	≥95%	95%	3	3		
	时效指标		指标1: C标段保洁及时性	及时	及时	2	2		
			指标2: A标段保洁及时性	及时	及时	2	2		
			指标3: 新增道路保洁及时性	及时	及时	3	3		
			指标4: B标段保洁及时性	及时	及时	3	3		
	三级		经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
									
		社会效益指标	指标1: 保障主次干道环境卫生整洁	有效保障	100%	25	25		
			指标2:						
生态效益指标		指标1:							
	指标2:								
满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	≥95%	96%	5	5			
	满意度指标	指标2:							
									
总分					100	100.0			

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李佳18103901166



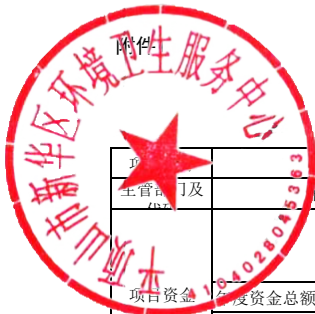
项目名称		公厕日常维修维护（平新财预[2023]1号 本级财力）						
主管单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心			实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心	
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	14.98	14.98	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	14.98	14.98	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	大于30座公厕日常维修维护，保障居民如厕便捷性。			大于30座公厕日常维修维护，保障居民如厕便捷性。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	指标1：公厕维修维护	≤14.98万元	14.98万元	10	10
			指标2：					
								
	社会成本指标		指标1：					
			指标2：					
								
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
								
	产出指标	数量指标	指标1：公厕维修维护数量	≥30座	30座	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：公厕维修维护达标率	≥95%	95%	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：公厕维修维护及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障居民如厕便捷性	有效保障	100%	25	25	
指标2：								
.....								
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
								
满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	≥95%	96%	5	5		
	指标2：							
								
总分					100	100.0		

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

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

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

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



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李佳18103901166

项目		公厕与中转站水费 (平新财预[2023]1号 本级财力)								
主管部门及实施单位		平定县新华区环境卫生服务中心			实施单位			平定县新华区环境卫生服务中心		
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)		得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	27.27	27.27	10	100.0%		10.0		
	其中: 政府预算资金	0	27.27	27.27	—			—		
	财政专户管理资金				—			—		
	单位资金				—			—		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	辖区内公厕大于10立方米、垃圾中转站大于3立方米, 保障公共设施良好运行。				辖区内公厕大于10立方米、垃圾中转站大于3立方米, 保障公共设施良好运行。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1: 垃圾中转站水费	≤10万元	10万元	5	5			
			指标2: 公厕水费	≤17.27万元	17.27万元	5	5			
										
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
		生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
	产出指标	数量指标	指标1: 垃圾中转站水量	≥3立方米	3立方米	5	5			
			指标2: 公厕用水量	≥10立方米	10立方米	5	5			
			指标3:							
		质量指标	指标1: 公厕用水利用率	≥95%	95%	5	5			
			指标2: 垃圾中转站用水利用率	≥95%	95%	5	5			
										
		时效指标	指标1: 垃圾中转站水费缴费及时性	及时	及时	5	5			
			指标2: 公厕水费缴费及时性	及时	及时	5	5			
										
		效益指标	经济效益指标	指标1:						
				指标2:						
										
	社会效益指标		指标1: 保障公共设施良好运行	有效保障	100%	25	25			
			指标2:							
										
	生态效益指标		指标1:							
			指标2:							
.....										
满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	≥95%	96%	5	5				
	指标2:									
										
总分					100	100.0				
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分										

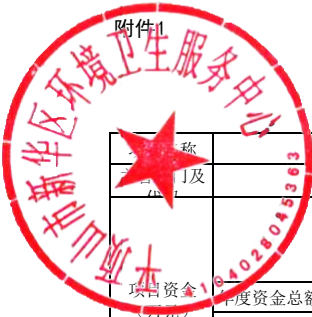


项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李佳18103901166

主管部门及实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心		实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	0.98	0.98	10	100.0%	10.0			
	其中：政府预算资金	0	0.98	0.98	—		—			
	财政专户管理资金				—		—			
	单位资金				—		—			
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5				
	预期目标				全年实际完成情况					
年度总体目标	辖区内大于9个果皮箱及垃圾桶维修、提升环境整治。			辖区内大于9个果皮箱及垃圾桶维修、提升环境整治						
绩效指标	一级	成本指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标	指标1：维修成本	≤0.98万元	0.98万元	10	10		
				指标2:						
										
			社会成本指标	指标1:						
				指标2:						
										
		生态环境成本指标	指标1:							
			指标2:							
										
			产出指标	数量指标	指标1：维修数量	≥9个	9个	10	10	
				质量指标	指标2:					
	指标3:									
	指标1：设施维修合格率	≥95%			100%	10	10			
	时效指标	指标2:								
										
		二级	经济效益指标	指标1:						
	指标2:									
										
	社会效益指标			指标1：提升环境整治	有效提升	100%	25	25		
				指标2:						
										
	生态效益指标		指标1:							
			指标2:							
										
满意度指标			服务对象	指标1：群众满意度	≥95%	96%	5	5		
	满意度指标		指标2:							
										
总分					100	100.0				
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。										



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李佳18103901166

项目名称及实施单位		垃圾分类工作经费（平新财预[2023]1号 科目调剂）						
实施单位		平定市新华区环境卫生服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
年度资金总额		0	17.09	17.09	10	100.0%	10.0	
其中：政府预算资金		0	17.09	17.09	—		—	
财政专户管理资金					—		—	
单位资金					—		—	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	辖区内垃圾分类宣传大于10次、分类标语建设数量大于30个，分类学习次数大于3次，提升居民垃圾分类意识。			辖区内垃圾分类宣传大于10次、分类标语建设数量大于30个，分类学习次数大于3次，提升居民垃圾分类意识。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	指标1：垃圾分类学习成本	≤6万元	6万元	3	3	
	指标2：垃圾分类建设成本		≤6万元	6万元	3	3		
	指标3：垃圾分类宣传成本		≤5.09万元	5.09万元	4	4		
	社会成本指标	指标1：						
		指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
								
	产出指标	数量指标	指标1：垃圾分类学习次数	≥3次	3次	3	3	
			指标2：垃圾分类标语建设数量	≥30个	30个	3	3	
			指标3：垃圾分类宣传次数	≥10次	10次	4	4	
		质量指标	指标1：垃圾分类宣传到位率	=100%	100%	3	3	
			指标2：垃圾分类标语制作合格率	=100%	100%	3	3	
			指标3：垃圾分类学习完成率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：垃圾分类标语建设及时性	及时	及时	3	3	
			指标2：垃圾分类学习及时性	及时	及时	3	3	
			指标3：资金支付及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
社会效益指标		指标1：提升居民垃圾分类意识	有效提升	100%	25	25		
		指标2：						
								
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%	96%	5	5		
	指标2：							
								
总分					100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%—90%（含）、90%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李佳18103901166

项目名称		劳务费 (平新财预[2023]1号 本级财力)							
主管部门及实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心			实施单位			平顶山市新华区环境卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分	
	年度资金总额	0	150.71	150.71	10	100.0%		10.0	
	其中: 政府预算资金	0	150.71	150.71	—			—	
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 (拨付未有违规、手续齐全)			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控 (事前绩效评估)			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	环卫设施劳务人员招聘大于1次, 提升环卫设施整洁。			环卫设施劳务人员招聘大于1次, 提升环卫设施整洁。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 聘用劳务人员成本	≤150.71万元	150.71万元	10	10		
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1: 环卫设施劳务人员招聘次数	≥1次	1次	10	10		
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 资金支付准确率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 聘用劳务人员及时性	及时	及时	5	5		
			指标2: 资金支付及时性	及时	及时	5	5		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1: 提升环卫设施整洁	有效提升	100%	25	25		
			指标2:						
									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	≥95%	96%	5	5			
	指标2:								
									
总分					100	100.0			
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李佳18103901166

项目名称		平顶山市新华区生活垃圾收运及环境整治项目								
主管部门及实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心			实施单位	平顶山市新华区环境卫生服务中心				
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)		得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	193.5	193.5	10	100.0%		10.0		
	其中：政府预算资金	0	193.5	193.5	—			—		
	财政专户管理资金				—			—		
	单位资金				—			—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	平顶山市新华区生活垃圾收运及环境整治项目工作正常开展				我单位工作任务有明确的绩效目标，能将事前绩效评估、运行监控及评价结果与预算安排挂钩，能有效提升财政资金使用效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标	指标1：生活垃圾收运及环境整治项目成本		≤193.5万元	193.5万元	10	10	
				指标2：						
										
		社会成本指标	指标1：							
			指标2：							
										
		生态环境成本指标	指标1：							
			指标2：							
										
		二级指标	数量指标	指标1：生活垃圾收运次数数量		≥150次	150次	10	10	
				指标2：						
	指标3：									
	指标4：									
	质量指标		指标1：垃圾清运改造合格率		≥95%	95%	10	10		
			指标2：							
			指标3：							
			指标4：							
	时效指标		指标1：垃圾清运改造及时性		及时	及时	10	10		
			指标2：							
			指标3：							
			指标4：							
	三级指标	经济效益指标	指标1：							
			指标2：							
.....										
社会效益指标		指标1：改善新华区城市人居环境		改善	100%	10	10			
		指标2：提升新华区城市公共卫生设施		提升	100%	15	15			
										
生态效益指标		指标1：								
		指标2：								
满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%	96%	5	5				
	指标2：									
										
总分						100	100.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。										



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李佳18103901166

项目	洒水车水费(平新财预[2023]1号 本级财力)							
主管部门及实施单位	平顶山市新华区环境卫生服务中心				实施单位	平顶山市新华区环境卫生服务中心		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	其中:政府预算资金	0	9.34	9.34	10	100.0%	10.0	
	财政专户管理资金	0	9.34	9.34	—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	洒水车大于7立方米,保障公共设施良好运行。			洒水车大于7立方米,保障公共设施良好运行				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:洒水车水费	≤9.34万元	9.34万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1:洒水车水量	≥7立方米	7立方米	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:洒水车用水利用率	≥95%	95%	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:洒水车水费缴费及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1:保障公共设施良好运行	有效保障	100%	25	25	
			指标2:					
			指标3:					
	生态效益指标	指标1:						
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	96%	5	5		
		指标2:						
总分					100	100.0		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李佳18103901166

项目名称		租赁费（平新财预[2023]1号 本级财力）						
主管部门及项目编码		平顶山市新华区环境卫生服务中心			实施单位		平顶山市新华区环境卫生服务中心	
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	0		11.25	11.25	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0		11.25	11.25	—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	一个环卫车辆停车场，保障工作正常运转。				一个环卫车辆停车场，保障工作正常运转。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：环卫车辆停车场	≤11.25万元	11.25万元	10	10	
			指标2：					
								
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	产出指标	数量指标	指标1：环卫车辆停车场数量	1个	1个	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：资金支付准确率	100%	100%	10	10	
								
								
		时效指标	指标1： 资金支付及时性	及时	及时	10	10	
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：保障工作正常运转	保障	100%	25	25	
			指标2：					
.....								
生态效益指标		指标1：						
		指标2：						
								
满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	≥95%	96%	5	5		
	满意度指标	指标2：						
								
总分						100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算50.00万元，具体为：2023年电费。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金50.00万元，预算资金使用率达到100.00%，绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

本年度财政拨入 2023 电费 50 万元，用于辖区内公厕电量大于 35 万度、垃圾中转站电量大于 20 万度、环卫车辆停车场电量大于 10 万度，保障公共设施正常运行。

本单位的主要职能是做好辖区道路的督察管理工作。加强对物业公司清扫保洁质量的督察和检查工作，按照城市精细化管理的标准，建立长效管理机制，强化责任落实和工作奖惩，使清扫质量达到“六无六净”作业标准。并做好新一轮道路清扫市场化运作的招标工作。因此向主管财政部门申请 2023 年电费工作经费，用于辖区内公厕电量大于 35 万度、垃圾中转站电量大于 20 万度、环卫车辆停车场电量大于 10 万度费用支出。

2023 年电费工作经费全年初预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标。

年度总体目标：主要用于辖区内公厕电量大于 35 万度、垃圾中转站电量大于 20 万度、环卫车辆停车场电量大于 10 万度，保障公共设施正常运行。

年终完成情况：完成用于辖区内公厕电量大于 35 万度、垃圾中转站电量大于 20 万度、环卫车辆停车场电量大于 10 万度，保障公共设施正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2.绩效评价对象：2023 年电费项目。

3.绩效评价范围：关于 2023 年电费资金项目的成本、产出、效益和满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：

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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	指标1:					
		指标2:					
							
		指标1:					
		指标2:					
							
		指标1:					
		指标2:					
							
	产出指标	指标1:					
		指标2:					
							
		指标1:					
		指标2:					
							
		指标1:					
		指标2:					
							
	效益指标	指标1:					
		指标2:					
							
		指标1:					
		指标2:					
							
		指标1:					
		指标2:					
							
	满意度指标	指标1:					
		指标2:					
							

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	平顶山市新华区 环境卫生服务中 心	2023 年电费	50	50	100%	100%	100

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门 1 个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

1、辖区内垃圾中转站电费、停车场电费及公厕电费合理利用，费用及时缴纳，保障辖区内公共卫生设施等正常运转。

2、对辖区内公厕进行管理，卫生质量达到“七无一定一清一畅通”的标准，按国家卫生城市的标准，做到公厕导向醒目、标志规范提高市民如厕环境。

（四）项目效益情况

1、社会效益。对工作效率、管理和决策支持的改善或提升，有力地提升工作效率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。