

2023 年度
濮阳县市政园林管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县市政园林管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县市政园林管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关市政、市容环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理建设与管理方面的方针、政策和法规，按照城市总体规划，制定全县的市政设施、环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理专业发展规划。

（二）负责城市道路、桥涵、排水、污水、雕塑小品、公厕等市政设施的建设与管理；负责城区公共绿地及环境绿化的建设与管理；负责城区环卫设施建设、环境卫生管理；负责城区防洪设施的建设与管理；负责垃圾临时堆放点、垃圾中转站、垃圾处理厂等垃圾收集、处理设施的建设与管理；负责监督路灯、城市照明设施的建设与管理；负责城市污水处理设施的建设与管理。

（三）按照规划设计要求，组织实施市政、环卫设施、园林绿化工程；会同有关部门组织市政、环卫、园林绿化工程的竣工验收。

（四）负责“门前三包”、道路全天清扫保洁、公厕保洁制度的落实；负责城区内垃圾的集中清运；负责城区家属院、机关办公院、居民生活区环境卫生管理制度的落实；负责城市维护管理市场化运作的具体实施。

（五）会同有关部门编制全县市政环卫、园林绿化与城区防洪工程生产计划和工程预决算。

（六）会同有关部门负责市政建设与管理，搞好市政工程质量检查；负责市政施工企业的管理工作。

（七）按照有关规定负责全县垃圾处置费和污水处理费的征收。

（八）承担县绿化委员会交办的工作，组织城区义务植树活动。

（九）按规划要求承办户外广告，雕塑造型、设计、设置管理工作。

（十）承办县政府及县住建局交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳县市政园林管理局内设机构七个，包括：办公室、人事教育股、财务股、督查股、市政工程管理股、园林绿化股、市容环卫股。

从决算部门构成看，濮阳县市政园林管理局部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县市政园林管理局

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	23,283.74	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	13,955.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	658.00	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	221.19
	9		九、卫生健康支出	40	76.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26,084.64
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	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	116.28
	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	658.00
	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	10,700.64

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县市政园林管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	37,897.14	本年支出合计	58	37,897.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	37,897.14	总计	62	37,897.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县市政园林管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,897.14	37,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	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	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,084.64	26,084.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,429.99	1,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	250.27	250.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,179.72	1,179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21,038.11	21,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20,018.49	20,018.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,019.62	1,019.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	361.14	361.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	361.14	361.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,415.40	2,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县市政园林管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2121301	城市公共设施	1,130.06	1,130.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,285.34	1,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,700.64	10,700.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.64	0.64	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县市政园林管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,897.14	2,185.11	35,712.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	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	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,084.64	1,770.61	24,314.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,429.99	1,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	250.27	250.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,179.72	1,179.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21,038.11	0.00	21,038.11	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20,018.49	0.00	20,018.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,019.62	0.00	1,019.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	361.14	340.62	20.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	361.14	340.62	20.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,415.40	0.00	2,415.40	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县市政园林管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2121301	城市公共设施	1,130.06	0.00	1,130.06	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,285.34	0.00	1,285.34	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,700.64	0.64	10,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,700.00	0.00	10,700.00	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	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县市政园林管理局

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	23,283.74	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	13,955.40	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	658.00	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	221.19	221.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.40	76.40	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	26,084.64	22,829.24	3,255.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00	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	116.28	116.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县市政园林管理局

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	658.00	0.00	0.00	658.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,700.64	0.64	10,700.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	37,897.14	本年支出合计	59	37,897.14	23,283.74	13,955.40	658.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	37,897.14	总计	64	37,897.14	23,283.74	13,955.40	658.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县市政园林管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,283.74	2,185.11	21,098.63
208	社会保障和就业支出	221.19	221.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.38	154.38	0.00
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.77	5.77	0.00
20808	抚恤	30.04	30.04	0.00
2080801	死亡抚恤	30.04	30.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00
210	卫生健康支出	76.40	76.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.40	76.40	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101102	事业单位医疗	67.81	67.81	0.00
212	城乡社区支出	22,829.24	1,770.61	21,058.63
21201	城乡社区管理事务	1,429.99	1,429.99	0.00
2120101	行政运行	250.27	250.27	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,179.72	1,179.72	0.00
21203	城乡社区公共设施	21,038.11	0.00	21,038.11
2120303	小城镇基础设施建设	20,018.49	0.00	20,018.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,019.62	0.00	1,019.62
21205	城乡社区环境卫生	361.14	340.62	20.52
2120501	城乡社区环境卫生	361.14	340.62	20.52
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县市政园林管理局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21303	水利	40.00	0.00	40.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	116.28	116.28	0.00
22102	住房改革支出	116.28	116.28	0.00
2210201	住房公积金	116.28	116.28	0.00
229	其他支出	0.64	0.64	0.00
22999	其他支出	0.64	0.64	0.00
2299999	其他支出	0.64	0.64	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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：濮阳县市政园林管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,689.33	302	商品和服务支出	111.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	805.04	30201	办公费	28.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	217.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	277.35	30206	电费	30.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	76.40	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	6.91	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.28	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.42	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	384.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.88	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	2.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	342.11	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	3.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：濮阳县市政园林管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.28	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	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	1.54	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	3.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	21.69			
人员经费合计		2,073.62	公用经费合计					111.49

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。

2023年度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：濮阳县市政园林管理局

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	13,955.40	13,955.40	0.00	13,955.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,255.40	3,255.40	0.00	3,255.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,415.40	2,415.40	0.00	2,415.40	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,130.06	1,130.06	0.00	1,130.06	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,285.34	1,285.34	0.00	1,285.34	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023年度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：濮阳县市政园林管理局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		658.00	0.00	658.00
223	国有资本经营预算支出	658.00	0.00	658.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	658.00	0.00	658.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	658.00	0.00	658.00

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县市政园林管理局

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
1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00

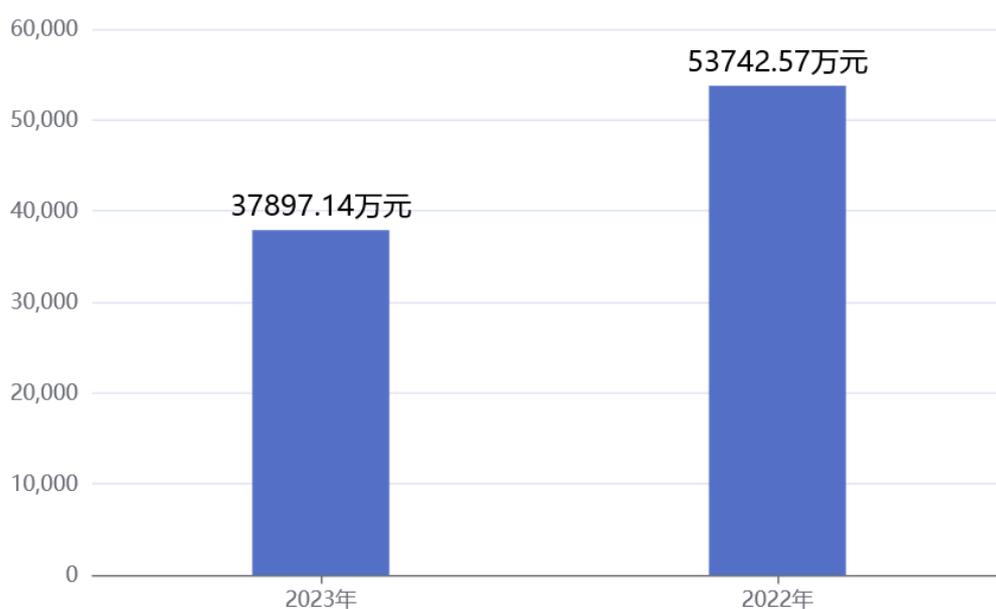
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 37897.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15845.43 万元，下降 29.48%，主要原因是政府性基金财政拨款收入减少和项目支出减少。

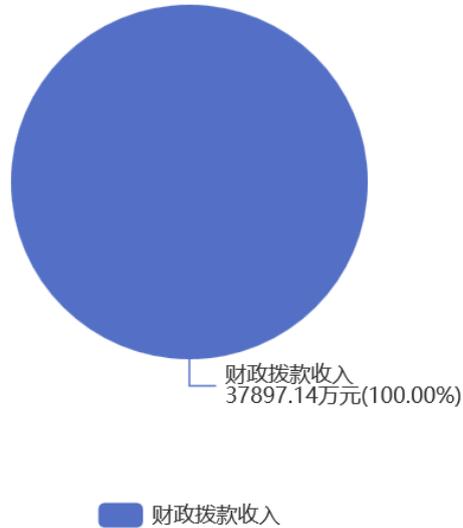
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 37897.14 万元，其中：财政拨款收入 37897.14 万元，占 100.00%。

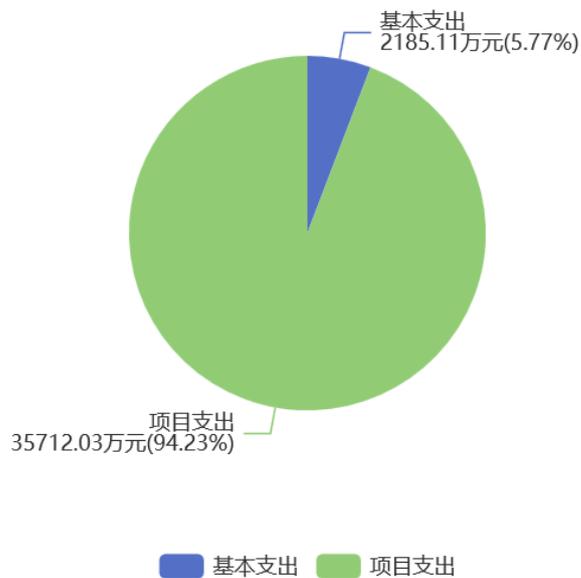
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 37897.14 万元，其中：基本支出 2185.11 万元，占 5.77%；项目支出 35712.03 万元，占 94.23%。

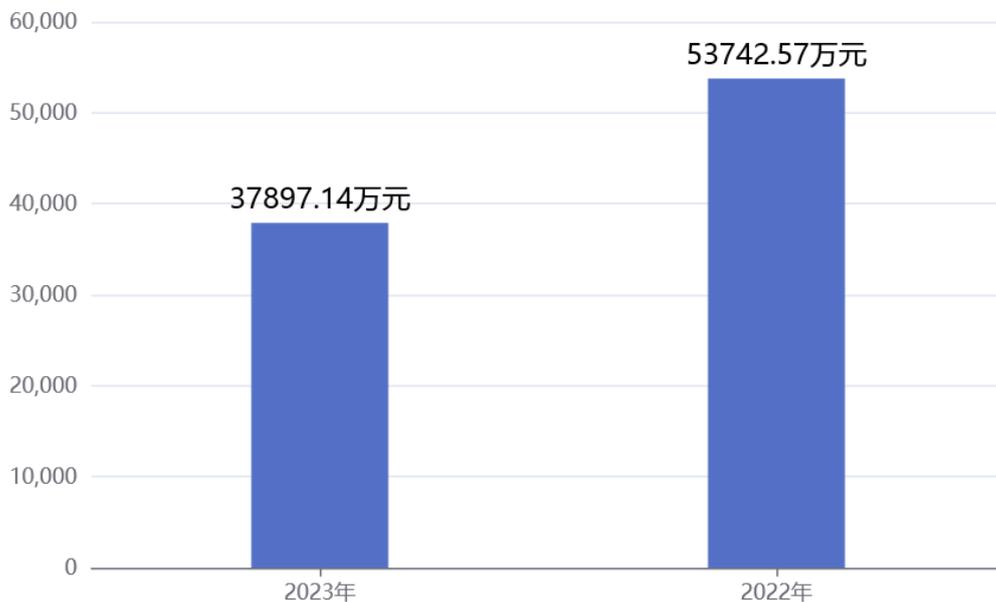
支出决算结构图



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 37897.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15845.43 万元，下降 29.48%。主要原因是政府性基金财政拨款收入减少和项目支出减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

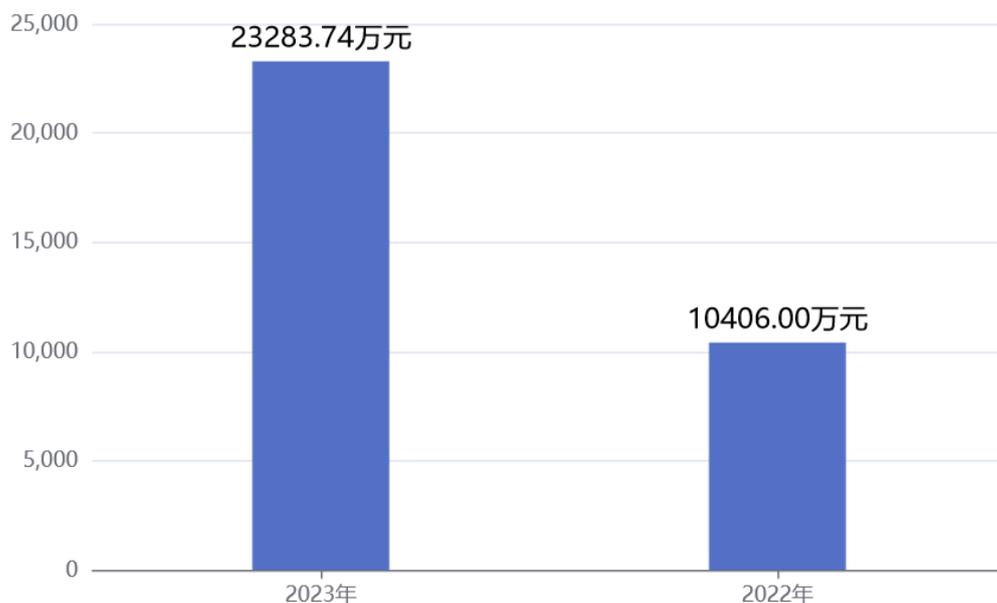


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23283.74 万元，占支出合计的 61.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12877.74 万元，增长 123.75%。主要原因是政府性基金财政拨款收入减少和项目支出减少。

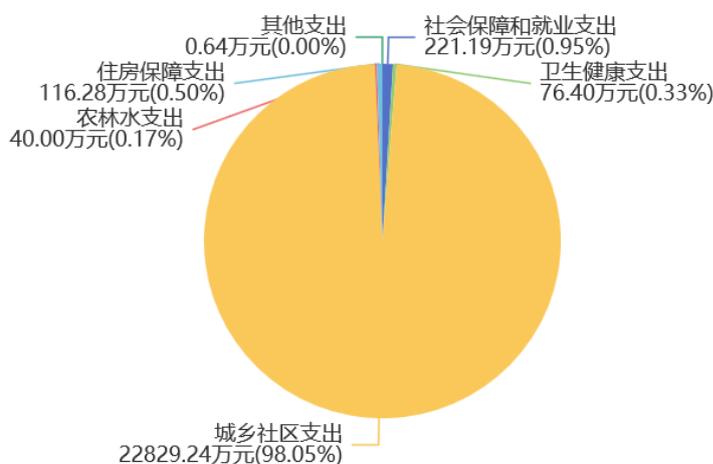
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23283.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）221.19 万元，占 0.95%；卫生健康支出（类）76.40 万元，占 0.33%；城乡社区支出（类）22829.24 万元，占 98.05%；农林水支出（类）40.00 万元，占 0.17%；住房保障支出（类）116.28 万元，占 0.50%；其他支出（类）0.64 万元，占 0.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 31907.54 万元，支出决算为 23283.74 万元，完成年初预算的 72.97%。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 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 162.03 万元，支出决算为 142.74 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数发生变动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 21.07 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 27.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于发放退休人员健康修养费和遗属补助。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 483.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员，用于发放抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 36.76 万元，完成年初预算的 452.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险、失业保险缴费基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员医疗保险缴费基数变动。

7. 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 59.56 万元，支出决算为 67.81 万元，完成年初预算的 113.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗保险缴费基数变动。

8. 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 229.11 万元，支出决算为 250.27 万元，完成年初预算的 109.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，主要用于发放人员工资。

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）。年初预算为 1824.51 万元，支出决算为 1179.72 万元，完成年初预算的 64.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，主要用于发放人员工资。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 16593.00 万元，支出决算为 20018.49 万元，完成年初预算的 120.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增市政项目，主要用于基础设施建设。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 5076.10 万元，支出决算为 1019.62 万元，完成年初预算的 20.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政项目减少，主要用于基础设施建设。

12. 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 0.53 万元，支出决算为 361.14 万元，完成年初预算的 68139.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，主要用于发放生活补

助。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，主要用于城区防汛。

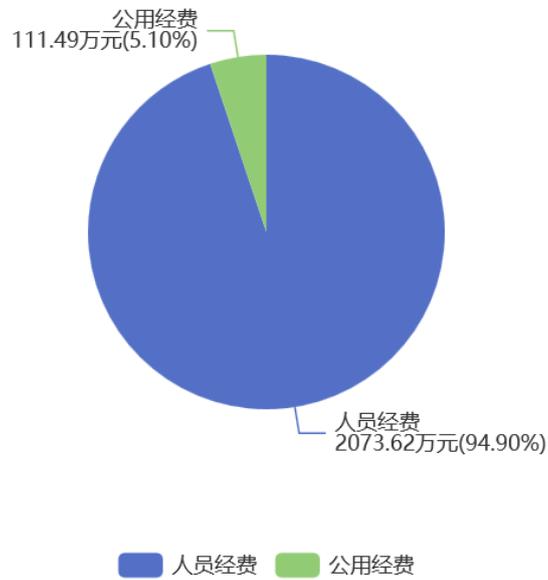
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 107.97 万元，支出决算为 116.28 万元，完成年初预算的 107.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 2185.11 万元。与上年度相比，增加 107.45 万元，增长 5.17%，主要原因：人员经费开支增加。其中：人员经费 2073.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 111.49 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

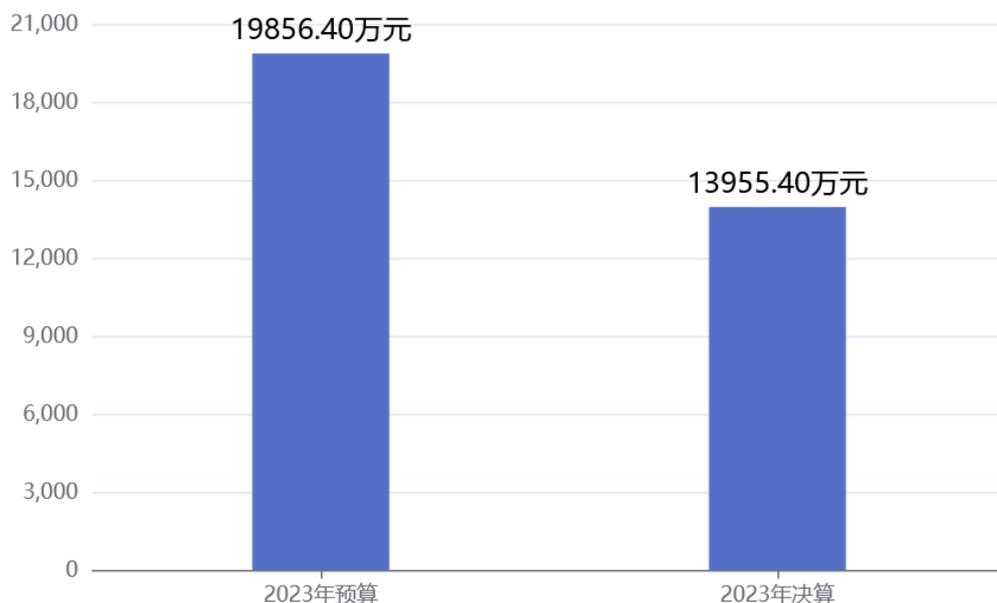
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 19856.40 万元，支出决算为 13955.40 万元，完成年初预算的 70.28%。主要用于城市公共设施、城市环境卫生、污水处理设施建设和运营等。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

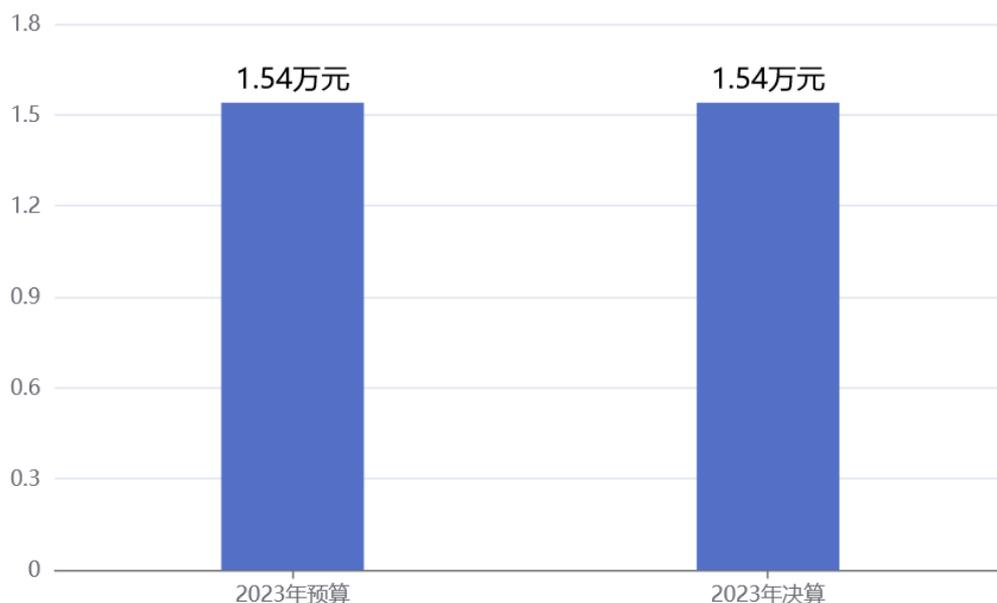
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 658.00 万元。主要用于中原油田移交的市政设施运行与维护。

九、一般公共预算财政拨款“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 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.54 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.54 万元。主要用于公务用车燃油、公务用车保险、公务用车维修维护费等。2023 年期末，

部门开支财政拨款的公务用车保有量为 33 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%。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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 111.49 万元,比 2022 年度增加 11.99 万元,增长 12.05%。主要原因是公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,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 33 辆,其中:特种专业技术用车 27 辆、其他用车 6 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为37897.14万元，其中人员经费支出2073.62万元，公用经费支出111.49万元；支出项目共47个，支出金额35712.03万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评33个，自评金额25239.84万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额764.75万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023年项目绩效自评总数33个，支出总金额25184.29万元。

（1）. 市政设施维护费项目预算安排130万元、实际执行90.28万元、执行率69.45%；

（2）. 垃圾处理厂运行费项目预算安排50万元、实际执行2.98万元、执行率5.96%；

（3）. 绿化养护费项目预算安排600万元、实际执行425.15万元、执行率70.86%；

（4）. 污水处理费项目预算安排720万元、实际执行720万元、执行率100%；

（5）. 城区路灯电费维修费项目预算安排831.25万元、实际执行764.75万元、执行率92%；

（6）. 城市基础设施建设维护项目预算安排16143万元、

实际执行 16142.48 万元、执行率 100%；

(7) . 2017 年市政道路工程款项目预算安排 1000 万元、实际执行 1000 万元、执行率 100%；

(8) . 2021 年黄河勘测规划设计有限公司设计费项目预算安排 100 万元、实际执行 100 万元、执行率 100%；

(9) . 农村生活垃圾处理场渗滤液处理项目预算安排 274.50 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

(10) . 云峰路（红旗路至站南路）景观绿化工程项目预算安排 30 万元、实际执行 30 万元、执行率 100%；

(11) . 106 国道东黄河东路南片区市政基础设施专项规划编制费项目预算安排 19 万元、实际执行 19 万元、执行率 100%；

(12) . 电厂家属院老旧小区（红线外）改造供暖工程项目预算安排 36.88 万元、实际执行 36.88 万元、执行率 100%；

(13) . 昆吾游园工程项目预算安排 200 万元、实际执行 200 万元、执行率 100%；

(14) . 2020 年度 106 国道以东部分工程项目监理费项目预算安排 30 万元、实际执行 30 万元、执行率 100%；

(15) . 县城区市政用水许可和安装用水计量装置项目预算安排 8 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

(16) . 德康水务污水处理费项目预算安排 810 万元、

实际执行 810 万元、执行率 100%；

(17) . 2020 年北关街（红旗路至铁丘路）工程项目预算安排 100 万元、实际执行 100 万元、执行率 100%；

(18) . 2021 年富民路、铁丘路市政管道清淤工程项目预算安排 20 万元、实际执行 20 万元、执行率 100%；

(19) . 10 座环保公厕及人行道修复等零星工程项目预算安排 60 万元、实际执行 60 万元、执行率 100%；

(20) . 国家园林城市材料编制采购费项目预算安排 149 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

(21) . 城区防汛排涝资金项目预算安排 40 万元、实际执行 40 万元、执行率 100%；

(22) . 2019 年市政基础设施综合提升项目三标工程项目预算安排 100 万元、实际执行 100 万元、执行率 100%；

(23) . 垃圾处理场渗滤液处理费项目预算安排 200 万元、实际执行 200 万元、执行率 100%；

(24) . 2019 年市政基础设施综合提升项目（二）第一标段项目预算安排 300 万元、实际执行 300 万元、执行率 100%；

(25) . 健康路与濮上路景观绿化工程项目预算安排 100 万元、实际执行 100 万元、执行率 100%；

(26) . 2019 年育北路北延工程项目预算安排 40 万元、实际执行 40 万元、执行率 100%；

(27) . 大众路西段(小学)路改造工程项目预算安排 10 万元、实际执行 10 万元、执行率 100%;

(28) . 城区道路照明二标工程项目预算安排 100 万元、实际执行 100 万元、执行率 100%;

(29) . 濮上路、龙苑路等道路 2022 年度绿化养护费项目预算安排 198 万元、实际执行 198 万元、执行率 100%;

(30) . 原试点移交企业养老保险工人参保费项目预算安排 100 万元、实际执行 100 万元、执行率 100%;

(31) . 工业路跨金堤河桥梁新建工程项目预算安排 3500 万元、实际执行 3500 万元、执行率 100%;

(32) . 2022 年窨井设施专项整治第一批奖补资金项目预算安排 30.20 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%;

(33) . 2023 年窨井设施专项整治奖补资金项目预算安排 11 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

我部门进行项目绩效自评的三十三个项目年初共设置绩效目标 203 个，其中 177 个完成较好，其他因年初设置目标不准确等原因有些许偏差。总体绩效目标完成情况较好，未有较大偏差发生。

3. 绩效自评结果及分析。

我部门进行项目绩效自评的三十三个项目结果为：得分 90 分以上的项目有三十二个，得分 80 分至 90 分之间的项目

有一个。项目支出总预算 26240.83 万元，执行数为 25239.84 万元，执行率为 96.19%。大部分项目执行情况较好，部分项目因财政困难或未到支付节点，执行率较低或未执行。项目资金管理情况很好，得了满分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

在自评过程中，发现有年初制订目标不准确的问题，以后要加以改正，杜绝再次发生。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年纳入重点绩效评价（财政评价）1 个，评价金额 831.25 万元。城区路灯电费维修费项目年初预算数 890 万元，全年预算数 831.25 万元，全年执行数 764.75 万元，预算执行率 92%，主要用于缴纳城区路灯电费。项目的实施将有效确保城区路灯正常亮灯，照明设施设备运行良好，减少夜间交通事故的发生，提高居民出行安全。

从预算执行程度看，项目预算执行进度整体良好。在年初设置项目绩效目标时，由于与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、不准确，指标值偏高或偏低等问题，今后要提高绩效目标设置质量，确保绩效目标内容完整，指向明确，合理可行，避免出现绩效目标设置不合理等情况。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县市政园林管理局							
部门整体支出情况		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（万元）	52814.55	78139.67	59157.3	10	75.71	8.41		
	资金来源：（1）政府预算资金	52814.55	70510.9	55519.33	-	78.74	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	7628.77	3637.97	-	47.69	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、做好城市道路、桥涵、排水、污水、公厕等市政工程设施的建设与管理； 2、做好城区公共绿地及环境绿化的建设与管理； 3、做好城区环卫设施建设、环境卫生管理； 4、做好城区路灯、城市照明的设置及维护工作。			1、完成了城市道路、桥涵、排水、污水、公厕等市政工程设施的建设与管理 2、完成了城区公共绿地及环境绿化的建设与管理 3、完成了城区环卫设施建设、环境卫生管理 4、完成了城区路灯、城市照明的设置及维护工作					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	4、城区环卫保洁工作	城区内主要街道清扫保洁及时，垃圾站点的垃圾清理运输及时		1、完成了城区道路坑槽、步道砖缺损的修补工作，对缺损的污雨水窨井盖及时进行更换、修补					
	1、市政设施维护工作	做好城区道路坑槽、步道砖缺损的修补工作，对缺损的污雨水窨井盖及时进行更换、修补		2、完成了城区园林绿化和树木花草的移植、补栽、浇灌、修剪、病虫害防治工作					
	2、城区绿化养护工作	做好城区园林绿化和树木花草的移植、补栽、浇灌、修剪、病虫害防治工作		3、做到了城市照明设施完好，对损坏的路灯及时进行维修					
	3、城市照明工作	做到城市照明设施完好，对损坏的路灯及时进行维修		4、城区内主要街道清扫保洁及时，垃圾站点的垃圾清理运输及时					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	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%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥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%	1	1	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%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	城区绿化养护计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			市政设施维护计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			城市照明计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			城区环卫保洁计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		履职目标实现	城市道路、排水、污水、公厕等市政工程建设与管理实现率	100%	100%	4	4	0.00%		
			城区公共绿地及环境绿化的建设与管理实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
			城区环卫设施建设、环境卫生管理实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
			城区路灯、城市照明的设置及维护实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
		效益指标	履职效益	保障城区居民和车辆出行安全	保障	100%	15	15	0.00%	
				改善城区居民生活环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度		城区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.41		

项目单位自评表

项目名称	电厂家属院老旧小区（红线外）改造供暖工程										
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位		濮阳县市政园林管理局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		36.88		36.88		10	100	10	
	政府性预算资金	0		36.88		36.88		-	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过实施电厂家属院老旧小区（红线外）改造供暖工程，改善电厂家属院居民生活条件。				通过实施电厂家属院老旧小区（红线外）改造供暖工程，改善电厂家属院居民生活条件。						
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	改造供暖工程款	≤36.88万元	36.88万元	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	铺设供暖管网	630米	630米	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	改造完成及时性	及时	70%	10	7	-30.00%	疫情原因延期交付		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善电厂家属院居民生活条件	改善	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	电厂家属院居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	97				

项目单位自评表

项目名称	荣湾污水泵站运行费（特定专项）										
主管部门	濮阳县市政园林管理局				实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	50			50		26.16		10	52.32	5.23
	政府性预算资金	50			50		26.16		-	52.32	-
	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障荣湾污水提升泵站正常运行，全年提升污水量约1980万吨。					保障荣湾污水提升泵站正常运行，全年提升污水量约1980万吨。					
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	泵站正常运行费	≤50万元	50万元	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	全年提升污水量	≥1980万吨	2170万吨	10	10	0.00%			
		质量指标	设备完好率	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	各类机器日常维护时效性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善城区道路冒水	改善	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%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	95.23				

项目单位自评表

项目名称	垃圾处理厂运行费（特定专项）										
主管部门	濮阳县市政园林管理局				实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	600			50		2.98		10	5.96	0.6
	政府性预算资金	600			50		2.98		-	5.96	-
	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保产生的气体、渗滤液进行达标处置排放					确保产生的气体、渗滤液进行达标处置排放					
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	垃圾处理厂运行费	≤600万元	50万元	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	全年渗滤液处理量	0.9万吨	0.9万吨	10	10	0.00%			
		质量指标	全年处置达标排放	达标	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	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	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90.6				

项目单位自评表

项目名称	2021年黄河勘测规划设计研究有限公司设计费								
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位	濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	100	100	10	100	10		
	政府性预算资金	0	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年濮阳县市政工程项目设计（第一标段）由黄河勘测规划设计研究院有限公司对乐业路、河朔路、未来路、铁丘路改造、解放路改造、马颊河东路维修、站南路、吉庆路、国庆路、金水路、党校街、盘锦路共计12条路进行设计。			2021年濮阳县市政工程项目设计（第一标段）由黄河勘测规划设计研究院有限公司对乐业路、河朔路、未来路、铁丘路改造、解放路改造、马颊河东路维修、站南路、吉庆路、国庆路、金水路、党校街、盘锦路共计12条路进行设计。					
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	2021年黄河勘测规划设计研究有限公司设计费	≤226万元	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	2021年黄河勘测规划设计研究有限公司设计	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	改善交通环境	改善	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	居民满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	部分居民不太满 足设计理念
总分						100	99.44		

项目单位自评表

项目名称	垃圾处理场渗滤液处理费										
主管部门	濮阳县市政园林管理局				实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0			200		200		-	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过垃圾处理场渗滤液处理项目的实施，有效改善了城乡卫生环境，确保了垃圾处理场的安全运行。					通过垃圾处理场渗滤液处理项目的实施，有效改善了城乡卫生环境，确保了垃圾处理场的安全运行。					
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	垃圾处理场渗滤液处理费	≤1000万元	200万元	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	渗滤液处理量	3万吨	2万吨	10	6.67	-33.33%	指标设置不准确		
		质量指标	处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	处理及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善城乡环境	改善	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	城乡居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	96.67				

项目单位自评表

项目名称	农村生活垃圾处理场渗滤液处理										
主管部门	濮阳县市政园林管理局				实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			274.5		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			274.5		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过农村生活垃圾处理场渗滤液处理项目的实施，将有效改善水生态环境，提高居民生活环境和居民的幸福度。					通过农村生活垃圾处理场渗滤液处理项目的实施，将有效改善水生态环境，提高居民生活环境和居民的幸福度。					
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	农村生活垃圾处理场渗滤液处理费	≤600万元	274.50万元	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	渗滤液处理量	≤4万吨	2万吨	10	10	0.00%			
		质量指标	处理合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	处理及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高居民生活环境	有效提高	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称	健康路与濮上路景观绿化工程									
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0		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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过健康路与濮上路景观绿化工程的实施，改善了城区居民的生活环境，提升了濮阳县的城市形象				通过健康路与濮上路景观绿化工程的实施，改善了城区居民的生活环境，提升了濮阳县的城市形象					
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	健康路与濮上路景观绿化工程款	≤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	绿化道路	2条	2条	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善城区环境	改善	95%	25	23.75	-5.00%	项目建成养护期内存在苗木死亡，影响项目景观性	
生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目单位自评表

项目名称	新南环绿化带建设养护费								
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位	濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	0	200	200	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过新南环绿化带建设养护项目的实施，达到了绿化美化新南环路，提升了城市形象，改善城区居民生活环境的目的。			通过新南环绿化带建设养护项目的实施，达到了绿化美化新南环路，提升了城市形象，改善城区居民生活环境的目的。					
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	新南环绿化带建设养护费	≤1500万元	200万元	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	新南环绿化带建设养护面积	25万平方米	25万平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	新南环绿化带建设养护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善城区居民生活环境	改善	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	城区居民满意度	≥90%	89%	5	4.94	-1.11%	项目距离城区较 远，居民对项目 环境改善效益不 了解。
	总分					100	99.94		

项目单位自评表

项目名称	2019年育北路北延项目工程										
主管部门	濮阳县市政园林管理局				实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			10		10		10	100	10
	政府性预算资金	0			10		10		-	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过2019年育北路北延项目（站南路至龙苑路）工程的实施，改善了城区交通环境，提升了濮阳县的城市形象。					通过2019年育北路北延项目（站南路至龙苑路）工程的实施，改善了城区交通环境，提升了濮阳县的城市形象。					
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	2019年育北路北延项目工程款	≤163万元	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	建设道路长度	200米	200米	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善城区交通环境	改善	90%	25	22.5	-10.00%	缓解部分交通压力		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	97.5				

项目单位自评表

项目名称	城区保洁费（特定专项）								
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位	濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	3324	3369.66	3348.24	10	99.36	9.94		
	政府性预算资金	3324	3369.66	3348.24	-	99.36	-		
	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>坚持机械化干湿清扫，全天保洁，以“以克论净”为工作标准。生活垃圾日产日清，在垃圾收运作业完毕后，及时对垃圾点进行冲刷，保持场地整洁，无遗撒垃圾，无堆积杂物，无积留污水。公厕及垃圾中转站每日消杀并记录。以严格工作标准，使县城区卫生工作达到较高水平，为创建卫生城、文明城、园林城等工作做出贡献。</p>				<p>坚持机械化干湿清扫，全天保洁，以“以克论净”为工作标准。生活垃圾日产日清，在垃圾收运作业完毕后，及时对垃圾点进行冲刷，保持场地整洁，无遗撒垃圾，无堆积杂物，无积留污水。公厕及垃圾中转站每日消杀并记录。以严格工作标准，使县城区卫生工作达到较高水平，为创建卫生城、文明城、园林城等工作做出贡献。</p>				
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	清运车燃修费	26万元/部/年	26万元/部/年	3	3	0.00%	
			垃圾站维护维修费	6万元/座/年	6万元/座/年	3	3	0.00%	
			公厕维护维修费	4.4万元/座/年	4.4万元/座/年	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	年清运生活垃圾数量	8.03万吨	8.03万吨	3	3	0.00%	
			维护清洁公厕数量	61座	61座	4	4	0.00%	
	维护清洁垃圾中转站数		23座	23座	3	3	0.00%		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	设施设备运转, 运输过程优良, 无抛洒滴漏	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	设施设备定期保养时间	1次/季度	1次/季度	5	5	0.00%	
			道路保洁时间	保洁	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	综合提升城区环境整洁舒适度	创造良好环境, 为各项创建工作打下良好基础	80%	15	12	-20.00%	不断提高环境卫生监督标准, 但是卫生死角问题还未完全解决。
		生态效益指标	大大减少对城区环境的污染度	减少	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.94		

项目单位自评表

项目名称	原试点移交企业养老保险工人参保费										
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位		濮阳县市政园林管理局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		100		100		10	100	10	
	政府性预算资金	0		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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《濮阳县机关养老保险中心关于原机关事业单位养老保险试点不符合新制度参保范围人员移交企业职工基本养老保险制度的实施方案》，我单位90名原试点参保工人需补缴单位部分养老金约600万元。通过此项目的实施，将提高职工的获得感和幸福感。				我单位90名原试点参保工人需补缴单位部分养老金已到位100万元。						
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	原试点移交企业养老保险工人参保费	≤600万元	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	原试点参保工人	90人	90人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付准确性	准确	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	经济效益指标										
	社会效益指标	提高职工的获得感和幸福感	提高	60%	25	15	-40.00%	资金缺口未完全到位，继续向政府申请资金			

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	资金缺口未完全 到位，各种相关 手续无法办理， 继续向政府申请 资金
	总分					100	89.72		

项目单位自评表

项目名称	2023年窨井设施专项整治奖补资金										
主管部门	濮阳县市政园林管理局				实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			11		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			11		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过实施窨井设施专项整治，保障行人和车辆出行安全，改善交通环境，提高居民的幸福感和满意度。					通过实施窨井设施专项整治，保障行人和车辆出行安全，改善交通环境，提高居民的幸福感和满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023年窨井设施专项整治奖补资金	≤11万元	11万元	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	整治窨井数量	≤70个	70个	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善交通环境	改善	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称	城区道路照明二标工程										
主管部门	濮阳县市政园林管理局				实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0			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	安排科学合理				5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规				5	5				
	使用规范性	资金使用规范				5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过城区道路照明二标工程的实施，有效改善了城区居民的生活环境，提高了城区居民的幸福感和满意度。					通过城区道路照明二标工程的实施，有效改善了城区居民的生活环境，提高了城区居民的幸福感和满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	城区道路照明二标工程款	≤500万元	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	路灯数量	440基	440基	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善城区居民生活环境	改善	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	城区居民满意度	≥90%	88%	5	4.89	-2.22%	施工期间造成交通不便，部分居民不太满意			
总分						100	99.89				

项目单位自评表

项目名称	2020年度106国道以东部分工程项目监理费								
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位	濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据县政府统一安排部署，我单位于2020年度实施了106国道东黄河东路南片区油田及乙烯管道改线工程，为保证工程质量，我单位委托相关公司对此工程负责监理事宜。			根据县政府统一安排部署，我单位于2020年度实施了106国道东黄河东路南片区油田及乙烯管道改线工程，为保证工程质量，我单位委托相关公司对此工程负责监理事宜。					
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	2020年度106国道以东部分工程项目监理费	≤50万元	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	线路长度	4700米	4700米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	交付及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	疫情影响，改线工程延时交付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	绿化养护费（特定专项）											
主管部门	濮阳县市政园林管理局				实施单位		濮阳县市政园林管理局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	600			600		425.15		10	70.86	7.09	
	政府性预算资金	600			600		425.15		-	70.86	-	
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
	单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		安排科学合理			5	5					
	拨付合规性		严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性		资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	对城区380万平方米绿地进行日常养护					对城区380万平方米绿地进行日常养护						
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	绿化养护费	≤600万元	600万元	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	养护绿地面积	≤380万平方米	380万平方米	10	10	0.00%				
		质量指标	绿化验收率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	养护及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	改善扬尘污染	改善	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	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	97.09					

项目单位自评表

项目名称	大众路西段（小学）路改造工程										
主管部门	濮阳县市政园林管理局				实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			10		10		10	100	10
	政府性预算资金	0			10		10		-	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过修建该道路，方便了居民出行，解决该地区道路交通拥挤现状，改善了交通环境。					通过修建该道路，方便了居民出行，解决该地区道路交通拥挤现状，改善了交通环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	大众路西段（小学）路改造工程款	≤24.32万元	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	改造道路长度	230米	230米	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	交付及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	疫情原因，延期交付		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善交通环境	改善	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	居民满意度	>90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	99				

项目单位自评表

项目名称	2019年育北路北延工程										
主管部门	濮阳县市政园林管理局				实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			40		40		10	100	10
	政府性预算资金	0			40		40		-	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过育北路北延（龙苑路至站南路）工程项目的实施，改善了城区交通环境，提升了濮阳县的城市形象。					通过育北路北延（龙苑路至站南路）工程项目的实施，改善了城区交通环境，提升了濮阳县的城市形象。					
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	2019年育北路北延工程款	≤300万元	40万元	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	道路长度	200米	200米	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善交通环境	改善	90%	25	22.5	-10.00%	缓解部分交通压力		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	97.5				

项目单位自评表

项目名称	2017年市政道路工程款									
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1000		1000		10	100	10
	政府性预算资金	0		1000		1000		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2017年市政道路工程款				2017年市政道路工程款					
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	2017年市政道路工程款	≤500万元	1000万元	10	0	100.00%	指标设置不科学	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	建设市政道路	2条	2条	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善城区居住环境	改善	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	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	工业路跨金堤河桥梁新建工程项目										
主管部门	濮阳县市政园林管理局				实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			3500		3500		10	100	10
	政府性预算资金	0			3500		3500		-	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过实施工业路跨金堤河桥梁新建工程项目，方便了城市居民出行，缓解城市交通压力，拉大了城市框架。					通过实施工业路跨金堤河桥梁新建工程项目，方便了城市居民出行，缓解城市交通压力，拉大了城市框架。					
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	工业路跨金堤河桥梁新建工程款	≤3500万元	3500万元	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	新建桥梁长度	≥790米	790米	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	交付及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	疫情原因延期交付		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善交通水平	改善	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	居民满意度	>95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	98				

项目单位自评表

项目名称	106国道东黄河东路南片区市政基础设施专项规划编制费								
主管部门	濮阳县市政园林管理局		实施单位	濮阳县市政园林管理局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	19	19	10	100	10		
	政府性预算资金	0	19	19	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	106国道东黄河东路南片区市政基础设施专项规划编制费			106国道东黄河东路南片区市政基础设施专项规划编制费					
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	106国道东黄河东路南片区市政基础设施专项规划编制费	≥19万元	19万元	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	106国道东黄河东路南片区市政基础设施专项规划编制	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		改善城区居住环境	改善	100%	25	25	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	2019年市政基础设施建设综合提升项目（二）第一标段								
主管部门	濮阳县市政园林管理局		实施单位	濮阳县市政园林管理局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	300	300	10	100	10		
	政府性预算资金	0	300	300	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过富民路西延（濮上路-濮水路）、盘锦路（龙苑路-高架桥）建设，方便市民出行，提升城市形象。			通过富民路西延（濮上路-濮水路）、盘锦路（龙苑路-高架桥）建设，方便市民出行，提升城市形象。					
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	2019年市政基础设施建设综合提升项目（二）第一标段工程款	≤6525万元	300万元	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	建设道路	2条	2条	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便市民出行	方便	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	云峰路（红旗路至站南路）景观绿化工程								
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位	濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	云峰路（红旗路至站南路）景观绿化工程9600平方米，通过项目的实施，将有效提高居民的生活环境。				云峰路（红旗路至站南路）景观绿化工程9600平方米，通过项目的实施，将有效提高居民的生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	云峰路（红旗路至站南路）景观绿化工程款	≤104万元	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	景观绿化面积	9600平方米	9600平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	交付及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00%	本项目距离学校较近，项目验收后养护期内存在人为苗木践踏死亡，补植后影响交付时间
效益指标	经济效益指标								

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	提高居民的 生活环境	有效提高	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	居民满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99.6		

项目单位自评表

项目名称	县城区绿化养护费										
主管部门	濮阳县市政园林管理局				实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			2243.12		2243.11		10	100	10
	政府性预算资金	0			2243.12		2243.11		-	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	对县城区380万平方米绿地进行日常养护					对县城区380万平方米绿地进行日常养护					
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	县城区绿化养护费	≤2243.12万元	2243.12万元	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	养护绿地面积	≥380万平方米	380万平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	绿化验收率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	养护及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善扬尘污染	改善	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	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	城区防汛排涝资金									
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		40		40		10	100	10
	政府性预算资金	0		40		40		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城区排水防涝，改善居民出行。				城区排水防涝，改善居民出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	城区排水防涝	≤40万元	40万元	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	疏通窨井	≥322座	410座	10	10	0.00%		
		质量指标	消除隐患	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	排水及时	及时	90%	10	9	-10.00%	大到暴雨时，部分路面有短暂性积水	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善出行	改善	95%	25	23.75	-5.00%	大到暴雨时，部分路面有短暂性积水	
生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	受益对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.75		

项目单位自评表

项目名称	2022年窨井设施专项整治第一批奖补资金濮财预（2023）30号								
主管部门	濮阳县市政园林管理局		实施单位	濮阳县市政园林管理局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	30.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	30.2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	窨井设施整治提升任务数200个，保障人员车辆安全			窨井设施整治提升任务数200个，保障人员车辆安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	更换窨井盖成本 2022年窨井设施 专项整治第一批 奖补资金	≤30.2万元	30.2万元	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	窨井设施整治提升任务数	200个	200个	10	10	0.00%	
		质量指标	整治提升完成验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	整治提升完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人员车辆安全	有效保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	人民群 众满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2021年富民路、铁丘路市政管道清淤工程								
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位	濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年汛期前对富民路（长庆路-盘锦路）段市政污雨水管道、铁丘路（濮上路-建新路）段市政污雨水管道实施了清淤疏通工程。通过项目的实施，将有效缓解城区积水情况的发生。			2021年汛期前对富民路（长庆路-盘锦路）段市政污雨水管道、铁丘路（濮上路-建新路）段市政污雨水管道实施了清淤疏通工程。通过项目的实施，将有效缓解城区积水情况的发生。					
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	2021年富民路、铁丘路市政管道清淤工程款	≤35万元	20万元	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	市政管道清淤长度	25000米	25000米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解城区积水情况的发生	有效缓解	80%	25	20	-20.00%	部分缓解
生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	2020年北关街（红旗路至铁丘路）工程									
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0		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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过北关街（红旗路至铁丘路）工程项目的实施，改善了城区交通环境，提升了濮阳县的城市形象。				通过北关街（红旗路至铁丘路）工程项目的实施，改善了城区交通环境，提升了濮阳县的城市形象。					
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	2020年北关街（红旗路至铁丘路）工程	≤1500万元	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	道路长度	≥1000米	1000米	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	交付及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	因疫情原因延期交付	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善交通环境	改善	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	城区路灯电费维修费（特定专项）										
主管部门	濮阳县市政园林管理局				实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	890			776.02		709.52		10	91.43	9.14
	政府性预算资金	890			776.02		709.52		-	91.43	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	负责城区内路灯正常亮灯，确保照明设施设备运行良好。					负责城区内路灯正常亮灯，确保照明设施设备运行良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	城区路灯电费维修费	≤890万元	776.02万元	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	路灯	≥14000盏	14000盏	10	10	0.00%			
		质量指标	路灯亮灯率	≥98%	96%	10	9.8	-2.04%	路灯个别损坏		
		时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	减少夜间交通事故率	减少	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	城区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	98.94				

项目单位自评表

项目名称		国家园林城市材料编制采购费								
主管部门		濮阳县市政园林管理局			实施单位		濮阳县市政园林管理局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		149		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		149		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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	国家园林城市材料编制采购费				国家园林城市材料编制采购费					
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	国家园林城市材料编制采购费	≤149万元	149万元	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	国家园林城市材料编制采购	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时交付	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善城区居住环境	改善	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	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	2019年市政基础设施综合提升项目三标工程										
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位		濮阳县市政园林管理局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		100		100		10	100	10	
	政府性预算资金	0		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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过红旗路东延（盘锦路-G106）、昌盛路（云峰路-濮上路）建设，方便市民出行，提升城市形象。				通过红旗路东延（盘锦路-G106）、昌盛路（云峰路-濮上路）建设，方便市民出行，提升城市形象。						
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	2019年市政基础设施综合提升项目三标工程款	≤1985万元	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	建设道路	2条	2条	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	方便市民出行	方便	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标											

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	施工期间造成交通不便，部分居民不太满意
	总分					100	99.44		

项目单位自评表

项目名称	国开行项目及市政基础设施项目政府购买服务费（特定专项）								
主管部门	濮阳县市政园林管理局		实施单位	濮阳县市政园林管理局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	12884.4	11463.97	11463.97	10	100	10		
	政府性预算资金	12884.4	11463.97	11463.97	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建成垃圾处理场两座，市政道路两条			建成垃圾处理场两座，市政道路两条。					
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	垃圾场和道路建设费用	≤11941万元	11463.97万元	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	全年处理垃圾量	≥19.71万吨	19.75万吨	10	10	0.00%	
		质量指标	垃圾处理率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	垃圾处理及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善人居环境	改善	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	收益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	市政设施维护费（特定专项）									
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	200		130		90.28		10	69.45	6.94
	政府性预算资金	200		130		90.28		-	69.45	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保城区内市政道路、排水管网、人行道道砖等市政设施正常运行，及时对城区内市政设施进行维修维护工作。				确保城区内市政道路、排水管网、人行道道砖等市政设施正常运行，及时对城区内市政设施进行维修维护工作。					
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	全年维护费	≤200万元	130万元	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	维修路侧石	≤150米	150米	3	3	0.00%		
			路面坑槽修复	≤4000平方米	3190平方米	4	4	0.00%		
			修补人行道道砖	≤500平方米	500平方米	3	3	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	维护设施及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		及时消除安全隐患	及时	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	城区居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.95		

项目单位自评表

项目名称	昆吾游园项目工程											
主管部门	濮阳县市政园林管理局				实施单位		濮阳县市政园林管理局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0			200		200		10	100	10	
	政府性预算资金	0			200		200		-	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		安排科学合理			5	5					
	拨付合规性		严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性		资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过实施昆吾游园项目工程，改善城区居民生活环境，提升城市形象，提高市民幸福感。					通过实施昆吾游园项目工程，改善城区居民生活环境，提升城市形象，提高市民幸福感。						
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	昆吾游园项目工程款	≤493万元	200万元	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	绿化面积	≤8700平方米	8700平方米	10	10	0.00%				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	交付及时性	及时	97%	10	9.7	-3.00%	考虑苗木成活率，部分苗木秋冬季栽植			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	改善居民生活环境	改善	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	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	99.7					

项目单位自评表

项目名称	城市基础设施建设维护（特定专项）									
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	14793		16143		16142.48		10	100	10
	政府性预算资金	14793		16143		16142.48		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建、改建道路6条，新建绿化面积20万平方米等。				新建、改建道路6条，新建绿化面积20万平方米等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	城市基础设施建设维护	≤14793万元	16143万元	10	9.09	9.13%	调整预算	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新建、改建道路	6条	6条	5	5	0.00%		
			新建绿化面积	20万平方米	20万平方米	5	5	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善城区居住环境	改善	80%	25	20	-20.00%	因财政困难，未能充分改善	
生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.09		

项目单位自评表

项目名称	德康水务污水处理费								
主管部门	濮阳县市政园林管理局		实施单位	濮阳县市政园林管理局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	810	810	10	100	10		
	政府性预算资金	0	810	810	-	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	安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县城区现有两座污水处理厂，主要处理城区生活污水。出水标准两座污水处理厂均执行地表V类水标准，全年出水达标排放，污水处理设施正常运行。			县城区现有两座污水处理厂，主要处理城区生活污水。出水标准两座污水处理厂均执行地表V类水标准，全年出水达标排放，污水处理设施正常运行。					
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	德康水务污水处理费	≤1200万元	810万元	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	年处理污水总量	≥1700万吨	1248万吨	10	7.34	-26.59%	指标设置不合理
		质量指标	水质指标达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水处理及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善河水水质环境	改善	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	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.34			

项目单位自评表

项目名称	濮上路、龙苑路等道路2022年度绿化养护费										
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位		濮阳县市政园林管理局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		198		198		10	100	10	
	政府性预算资金	0		198		198		-	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对城区濮上路（市县交界处-龙碑）、龙苑路（濮上路-大庆路）、红旗路（工业路-大庆路）、挥公大道、大庆路南段以及城南新区移交道路进行绿化养护。为濮阳县全国文明城市创建、园林城市创建发挥了巨大作用。				对城区濮上路（市县交界处-龙碑）、龙苑路（濮上路-大庆路）、红旗路（工业路-大庆路）、挥公大道、大庆路南段以及城南新区移交道路进行绿化养护。为濮阳县全国文明城市创建、园林城市创建发挥了巨大作用。						
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	濮上路、龙苑路等道路2022年度绿化养护费	≤1000万元	198万元	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	绿化养护面积	122万平方米	122万平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	养护及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	绿地卫生、修剪、病虫害防治等个别时间不及时		
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	改善城区环境	改善	100%	25	25	0.00%				

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.5	

项目单位自评表

项目名称	县城区市政用水许可和安装用水计量装置项目								
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位	濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	8	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过为县城区内我单位绿化浇灌及道路喷洒、公厕日常取水的18眼井办理取水许可及安装计量装置，进一步完善县城区市政用水合规化。			通过为县城区内我单位绿化浇灌及道路喷洒、公厕日常取水的18眼井办理取水许可及安装计量装置，进一步完善县城区市政用水合规化。					
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	县城区市政用水许可和安装用水计量装置项目款	≤8万元	8万元	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	县城区市政用水许可和安装用水计量装置项目	18眼	18眼	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善用水合规化	完善	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	污水处理费（特定专项）								
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位	濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	720	14765	720	10	4.88	0.49		
	政府性预算资金	720	14765	720	-	4.88	-		
	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县城区现有两座污水处理厂，主要处理城区生活污水。出水标准两座污水处理厂均执行地表V类水标准，全年出水达标排放，污水处理设施正常运行。			县城区现有两座污水处理厂，主要处理城区生活污水。出水标准两座污水处理厂均执行地表V类水标准，全年出水达标排放，污水处理设施正常运行。					
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	平均污水处理费用	1.3元/吨	1.3元/吨	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度产出污泥总量	≥7500吨	2085吨	5	1.39	-72.20%	指标设置不合理
			年处理污水总量	≥1700万吨	923万吨	5	2.71	-45.71%	指标设置不合理
		质量指标	水质指标达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水处置及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善河水水质环境	改善	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.59		

项目单位自评表

项目名称	10座环保公厕及人行道修复等零星工程									
主管部门	濮阳县市政园林管理局			实施单位		濮阳县市政园林管理局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		60		60		10	100	10
	政府性预算资金	0		60		60		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过10座环保公厕及人行道修复等零星工程的实施，改善了城区居民的生活环境，提升了濮阳县的城市形象。				通过10座环保公厕及人行道修复等零星工程的实施，改善了城区居民的生活环境，提升了濮阳县的城市形象。					
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	10座环保公厕及人行道修复等零星工程款	≤100万元	60万元	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	环保公厕	10座	10座	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善城区居民生活环境	改善	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	城区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

2023年濮阳县市政园林管理局路灯电费维修费项目

支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 (15分)	(A1)项目立项(5分)	(A101)立项依据充分性(3分)	3.00分
		(A102)立项程序规范性(2分)	2.00分
	(A2)绩效目标(5分)	(A201)绩效目标合理性(3分)	2.40分
		(A202)绩效指标明确性(2分)	1.55分
	(A3)资金投入(5分)	(A301)预算编制科学性(2分)	0.95分
		(A302)资金分配合理性(3分)	2.20分
过程 (25分)	(B1)资金管理(11分)	(B101)资金到位率(2分)	1.87分
		(B102)预算执行率(2分)	1.84分
		(B103)财务管理制度健全性(2分)	1.90分
		(B104)资金使用合规性(3分)	0.00分
		(B105)绩效管理有效性(1分)	0.40分
		(B106)财务监控有效性(1分)	0.00分
	(B2)组织实施(14分)	(B201)业务管理制度健全性(6分)	5.40分
		(B202)制度执行有效性(6分)	3.60分
		(B203)档案管理的规范性(2分)	0.70分
		(C1)产出数量(6分)	(C101)路灯数量(3分)
产出 (26分)	(C1)产出数量(6分)	(C102)路灯设施巡查次数(3分)	0.00分
		(C2)产出质量(12分)	(C201)路灯亮灯率(6分)
	(C2)产出质量(12分)	(C202)照明设施完好率(6分)	5.00分
		(C3)产出时效(8分)	(C301)路灯故障修复及时性(4分)
	(C302)路灯开启时间符合时效性(4分)		4.00分
	成本 (4分)	(D1)经济成本(4分)	(D101)路灯电费维修费支出节约率(4分)
效果 (30分)	(E1)社会效益(20分)	(E101)路灯及设施故障投诉问题处理完成率(5分)	2.50分
		(E102)市长热线投诉维修及时性(5分)	5.00分
		(E103)城区正常运行和健康发展保障完成率(10分)	7.00分
	(E2)满意度指标(10分)	(E201)服务对象群众满意度(10分)	6.88分
合计			65.29分

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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