

2023 年度  
栾川县市政园林绿化中心部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县市政园林绿化中心概况

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

## 栾川县市政园林绿化中心概况

## 一、部门职责

1.依照国家、省、市关于城市环境卫生、园林绿化、市政设施等方面规定做好规划、建设工作并按照日常管理养护规定和作业标准落实好维护服务。

2.负责管辖区内主次干道的清扫保洁、洒水降尘服务和城市清洁行动及生活垃圾收集、转运、处置；负责所管辖的垃圾处理场、公厕、垃圾中转站等环卫设施的管护及运营；负责垃圾处理费的征缴。

3.负责管护范围内道路绿化和公园、广场、游园等城市园林绿化的管护；负责城市“绿色图章”制度的贯彻落实及国家、省、市园林县城、园林乡镇、庭园化单位的申报、创建及复审工作。

4 负责管辖范围内公园、广场、游园所配套公用设施和道路路沿石、人行道、路灯、巷道灯及配套设施等市政公用设施的管护、运行工作。

## 二、机构设置

栾川县市政园林绿化中心内设机构 7 个，包括：综合股（党建办公室）、财务劳资股、城市环卫服务股、园林绿化服务股、市政公共设施服务股、停车设施服务中心、工会。

从决算单位构成看，栾川县市政园林绿化中心部门决算包括：本级决算、无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,100.50	一、一般公共服务支出	32	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.05	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	10.01
	9		九、卫生健康支出	40	0.89
	10		十、节能环保支出	41	2,768.55
	11		十一、城乡社区支出	42	4,735.07
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,114.55	<b>本年支出合计</b>	58	7,514.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2,400.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	7,514.55	总计	62	7,514.55
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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  
单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

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		5,114.55	5,114.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	0.03	0.03	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.45	3.45	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	3.45	3.45	0	0	0	0	0
20807	就业补助	6.57	6.57	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	6.57	6.57	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	368.55	368.55	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	368.55	368.55	0	0	0	0	0

2119999	其他节能环保支出	368.55	368.55	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4,735.07	4,735.07	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	4,721.02	4,721.02	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	4,721.02	4,721.02	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.05	14.05	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	14.05	14.05	0	0	0	0	0

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,514.55	556.96	6,957.60	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.03	0	0.03	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0	0.03	0	0	0
2010303	机关服务	0.03	0	0.03	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.01	0	10.01	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.45	0	3.45	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	3.45	0	3.45	0	0	0
20807	就业补助	6.57	0	6.57	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	6.57	0	6.57	0	0	0
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0	0	0	0

211	节能环保支出	2,768.55	0	2,768.55	0	0	0
21199	其他节能环保支出	2,768.55	0	2,768.55	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	2,768.55	0	2,768.55	0	0	0
212	城乡社区支出	4,735.07	556.06	4,179.01	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	4,721.02	556.06	4,164.96	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	4,721.02	556.06	4,164.96	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.05	0	14.05	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	14.05	0	14.05	0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,100.50	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.05	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.01	10.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.89	0.89	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,768.55	2,768.55	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	4,735.07	4,721.02	14.05	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,114.55	<b>本年支出合计</b>	59	7,514.55	7,500.50	14.05	0
年初财政拨款结转和结余	28	2,400.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2,400.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	7,514.55	<b>总计</b>	64	7,514.55	7,500.50	14.05	0

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

单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,500.50	556.96	6,943.55
201	一般公共服务支出	0.03	0	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0	0.03
2010303	机关服务	0.03	0	0.03
208	社会保障和就业支出	10.01	0	10.01
20801	人力资源和社会管理事务	3.45	0	3.45
2080102	一般行政管理事务	3.45	0	3.45
20807	就业补助	6.57	0	6.57

2080799	其他就业补助支出	6.57	0	6.57
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0
211	节能环保支出	2,768.55	0	2,768.55
21199	其他节能环保支出	2,768.55	0	2,768.55
2119999	其他节能环保支出	2,768.55	0	2,768.55
212	城乡社区支出	4,721.02	556.06	4,164.96
21205	城乡社区环境卫生	4,721.02	556.06	4,164.96
2120501	城乡社区环境卫生	4,721.02	556.06	4,164.96

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

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	447.60	302	商品和服务支出	59.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	193.19	30201	办公费	8.96	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.32	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	23.04	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.74	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	24.66	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费	28.98	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	60.88	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	67.47	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	50.23	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.47	30217	公务接待费	2.09	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	49.60	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		497.83	公用经费合计					59.12

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

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	14.05	14.05	0	14.05	0
212	城乡社区支出	0	14.05	14.05	0	14.05	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	14.05	14.05	0	14.05	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	14.05	14.05	0	14.05	0

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  
单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

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				

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：栾川县市政园林绿化中心

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.71	0	0.62	0	0.62	2.09	2.71	0	0.62	0	0.62	2.09

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，反映按规定程序经人大批复（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 7514.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3981.13 万元，下降 34.63%。主要原因是上年安排有国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5114.55 万元，其中：财政拨款收入 5114.55 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7514.55 万元，其中：基本支出 556.96 万元，占 7.41%；项目支出 6957.60 万元，占 92.59%；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 7514.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3981.13 万元，下降 34.63%。主要原因是上年安排有国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 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 7500.50 万元，占支出合计的 99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2913.99 万元，增长 63.53%。主要原因是包含基建支出 1261.14 万元。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7500.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.03 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）10.01 万元，占 0.13%；卫生健康支出（类）0.89 万元，占 0.01%；节能环保支出（类）2768.55 万元，占 36.91%；城乡社区支出（类）4721.02 万元，占 62.95%

### **(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 7500.50 万元，支出决算为 7500.50 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.03 万元，决算数 0.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算数为 3.45 万元, 决算数 3.45 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。年初预算数为 6.57 万元, 决算数 6.57 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算数为 0.89 万元, 决算数 0.89 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 节能环保支出(类) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项)。年初预算数为 2768.55 万元, 决算数 2768.55 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

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)。年初预算数为 4721.02 万元, 决算数 4721.02 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 556.96 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 2641.87 万元,

下降 82.59%。主要原因是上年数据包含部分项目经费。

其中：人员经费 497.83 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 576.75 万元，下降 53.67%。主要原因是上年数据包含部分项目经费。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 59.12 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2065.13 万元，下降 97.22%。主要原因是上年数据包含部分项目经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费。

## **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数为 14.05 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于政府主导公益设施类项目用地手续费用，项目年末无结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.71 万元，

支出决算为 2.71 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

## **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.62 万元，完成全年预算的 100.00%，占 22.88%；公务接待费支出决算 2.09 万元，完成全年预算的 100.00%，占 77.12%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.62 万元。主要用于支付支付公务车辆燃油费、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

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

其他国内公务接待支出 2.09 万元。2023 年共接待国内来访团组 30 个、来宾人次 420（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门不是行政机关，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 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，本部门共有车辆 60 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 60 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分10分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:1、加强预算编制绩效管理,对单位申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排;2、对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:1、各项目实施各业务科室自行监控的方式,围绕绩效目标,通过绩效运行数据采集、汇总分析等途径,负责对项目实施进行全程跟踪,按照绩效监控的规定和要求,做好有关情况、信息、数据的收集、统计、核实、报送等工作;2、及时解决和纠正绩效监控中发现的问题,按要求做好整改工作。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:本部门将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,

对绩效评价结果差的项目，缩减取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价；2、在每个预算年度结束后，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点预算执行进度是否及时、合理；3、是否完成年初确定的预算绩效目标。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 6957.60 万元（含上年结转资金），支出合计 6957.60 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 117 个，实际自评 117 个，111 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0 个项目自评为中；111 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位将充分发挥绩效考核领导小组的关键作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。我单位各相关科室也将继续保持高度重视，充分发挥合力作用，对涉及需要共同完成的指标工作进行合理计划和周密安排，确保绩效管理落实到位，实现绩效管理的无缝式衔接；

存在问题：无存在问题；

下步措施：我单位将充分发挥绩效考核领导小组的关键作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。我单位各相关科室也将继续保持高度重视，充分发挥合力作用，对涉及需要共同完成的指标工作进行合理计划和周密安排，确保绩效管理落实到位，实现绩效管理的无缝式衔接。同时，积极与财政对口业务科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效。我单位将继续做好预算绩效考核管理工作，按照上级部门的要求做好新一年的预算工作，保证预算准确、无误，确保绩效管理工作再上新台阶。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年06月							
部门（单位）名称			栾川县市政园林绿化中心				
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4390.6	7818.75	7531.72	10	96.33 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	4390.6	7801.58	7514.55	-	96.32 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	17.17	17.17	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁；城市绿化、维护、管理、城市环境卫生设施建设、运营与维护，重点项目顺利推进；城市道路、路灯照明等市政公用设施建设、维护和管理能力进一步提高；保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境；按照园林绿化养护规范进行全年养护，确保设施整齐、美观并茁壮成长，定期进行修剪整形，施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。			完成			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
项目支出		全天段对其路段进行清扫保洁，保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。		完成				
项目支出		确保城区路灯正常亮灯，保障城区居民们的出行安全及路灯照明亮化效果。		完成				
项目支出		按照园林绿化养护规范进行全年养护，按照广场、游园通道干净度标准确保硬化面设施干净、整洁需每日清扫、全天保洁，绿化设施需定期进行修剪整形，施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。		完成				
项目支出		保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境。		完成				
基本支出		工资、社保等人员支出和办公费、差旅费等公用经费		完成				
项目支出		切实确保县城区出行安全及县城设施的完好率		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	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%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	路灯电费	=100%	100%	5	5	0.00
元宵节彩化工程			=100%	100%	5	5	0.00	
人员工资经费			=100%	100%	5	5	0.00	

	履职目标实现	工资、社保等人员支出和办公费、差旅费等公用经费。	=100%	100%	5	5	0.00	
		全天段对其路段进行清扫保洁，保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	管理成效	提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	100		

## 部门项目绩效自评表

### 项目单位自评表

项目名称		东岭植物园 220 千伏线路保护区内树木迁移及栽植灌木							
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0.21	0.21	0.1	10	47.62	4.76
		政府性预算资金		0.21	0.21	0.1	-	47.62	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		通过这些项目建设，给广大居民提供了一个安全良好的工作生活环境，提高群众生活的幸福指数。				工作有序进行			
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	植物园建设	0.21 万元	0.21 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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	按照苗木移植规范施工符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提供了一个安全良好的工作环境，提高群众生活的幸福指数。	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.76			

## 项目单位自评表

项目名称		41 所市政公厕及 17 所垃圾中转站管理费									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		73.51	73.51		73.51		10	100	10
		政府性预算资金		73.51	73.51		73.51		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提供城市居民和流动人口共同使用的厕所，保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境。				工作有序进行						
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	每月为每个职工发放工资	≥1200 元	1200 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	垃圾中转站	17座	17座	5	5	0.00%		
		公厕	41座	41座	5	5	0.00%		
	质量指标	保障城区垃圾的正常运行	合理	100%	5	5	0.00%		
		每天打扫干净，以保障公厕正常运转	≥16次	16次	5	5	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	保证城区环境整洁优美，为如厕群众提供良好的如厕环境	科学	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员足额收到月工资	100%	100%	3	3	0.00%		
		群众对公厕干净整洁满意度较高	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		5A 县城景观提升工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1200		1200		10	100	10
		政府性预算资金		0	1200		1200		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这些项目建设，提升了县城整体面貌，增加了群众生活的幸福指数。				工作有序进行						
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	县城提升	1200 万元	1200 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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	5A 县城提升	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了城区美化效果	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对建设感到非常满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		城区路灯节能化升级改造工程								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心		实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		4	4	4	10	100	10	
		政府性预算资金		4	4	4	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过这个项目建设，节约了城区路灯照明费用，也提升了夜间路灯亮度，提高群众生活的幸福指数。				工作有序进行					
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	城区路灯节能升级改造	4万元	4万元	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	任务完成率	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	路灯节能化升级改造符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	节约了城区路灯照明费用，也提升了夜间路灯亮度，提高群众生活的幸福指数。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		画眉水岸小区门前与幸福东路连接道路路灯安装工程								
主管部门		栾川市政园林绿化中心		实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		1	1	1	10	100	10	
		政府性预算资金		1	1	1	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过这个项目建设。增加了城市照明设施，提升了夜景亮化率，提高群众生活的幸福指数。				工作有序进行					
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	道路路灯安装	1 万元	1 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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	道路路灯安转符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了城市照明设施，提升了城区夜间照明，提高群众生活的幸福指数。	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		东岭植物园防护栏安装工程								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心		实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		5.18	5.18	5.18	10	100	10	
		政府性预算资金		5.18	5.18	5.18	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过这个项目建设，在东岭植物园安转防护栏，有效的防止了植物园内花草树木被破坏，也保障了游人的安全。				工作有序进行					
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	安防护栏	5.18 万元	5.18 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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	按植物园防护栏规范安装符合率	1005	1005	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效的防止了植物园内花草树木被破坏，也保障了游人的安全。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		城区路灯电费及日常维护经费									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		263.86	263.86		263.86		10	100	10
		政府性预算资金		263.86	263.86		263.86		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		缴纳 2023 年全年城区路灯电费，保障城区路灯照明。城区照明范围为，东起高崖头四高门口桥东头，西至鸡冠洞门口，东西长约 12.7 公里，南起马家村牌楼门口，北至栾赤路口加油站，南北宽约 4 公里。确保亮灯率在 98%以上，设施完好率 95%。				工作有序进行					
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	一度电	0.576 元	0.57 元	10	10	0.00%			

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	路灯照明设备	10026 盏	10026 盏	5	5	0.00%		
		终端	103 台	103 台	5	5	0.00%		
	质量指标	保证城区路等正常亮灯	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	月度按时支付	科学	100%	5	5	0.00%		
		每年 12 月	科学	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	按月支付城区路灯电费，确保城区路灯正常亮灯	科学	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标	城区路灯正常亮灯	科学	100%	12	12	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	100			

## 项目单位自评表

项目名称		东岭植物园公厕亮化及周边附属设施工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		1.5	1.5		1.5		10	100	10
		政府性预算资金		1.5	1.5		1.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过该项目实施，提升了东岭植物园休闲、娱乐以及服务的功能，				工作有序进行					
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	公厕亮化及周边附属设施	1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公厕亮化	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	确保公厕亮化及周边附属设施	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了公厕周边设施的功能，并增加了夜间亮化观瞻效果	科学	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标	增加了东岭植物园	科学	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		栾川县春夏秋冬园土建升级工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	65		65		10	100	10
		政府性预算资金		0	65		65		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目建设，提升了春夏秋冬园土建项目，完善了游园的整体观瞻效果，提升了游园服务群众的功能。				工作有序进行						
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	春夏秋冬园土建项目	15 万元	15 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	按游园土建规范开展符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了游园的整体观瞻效果，提升了游园服务群的功能。	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年公务用车运行维护费									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	7.2	0.03	10	0.42	0.04		
		政府性预算资金		0	7.2	0.03	-	0.42	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位运转效率，保质保量完成总体目标。				工作有序进行						
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	每辆公务用车运行的开支	24000 元	24000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公务用车	3 辆	3 辆	10	10	0.00%		
	质量指标	保障单位运转效率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	2023 年全年	合理	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障公务用车的正常运转	科学	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	公务人员	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.04			

## 项目单位自评表

项目名称		长春路公厕建设工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		3	3	3	10	100	10		
		政府性预算资金		3	3	3	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为进一步提升县城居民幸福指数，给广大居民提供一个良好的出游环境，提高群众满意度。				工作有序进行						
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	公厕建设	3万元	3万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公厕	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	按照公厕标准建设符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	给广大居民提供一个良好的出游环境，提高群众满意度。	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		伊水湾周边楼体亮化工程									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		2.35	2.35		2.35		10	100	10
		政府性预算资金		2.35	2.35		2.35		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过这个项目建设。增加了楼体亮化效果，提升了夜景亮化率，提高群众生活的幸福指数。				工作有序进行					
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	楼体亮化设施建设	2.35 万元	2.35 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	按照楼体亮化标准建设符合率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升了夜景亮化率，提高群众生活的幸福指数。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		鸾州大道及君山路沿线9座公厕亮化工程								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心		实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		9.5	9.5	9.5	10	100	10	
		政府性预算资金		9.5	9.5	9.5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		提升夜景亮化，美化城区整体环境。				工作有序进行				
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	9座公厕亮化	9.5万元	9.5万元	10	10	0.00%	
			社会成本指							

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公厕亮化	9座	9座	10	10	0.00%		
	质量指标	达到公厕亮化设计标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升夜景亮化	科学	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标	美化城区整体夜间环境。	科学	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		栾川县城区部分公厕实施升级改造							
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		6.18	6.18	6.18	10	100	10
		政府性预算资金		6.18	6.18	6.18	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善公厕设施，提升公厕功能。				工作有序进行				
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	公厕升级改造	6.18 万元	6.18 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	公厕改造	3座	3座	10	10	0.00%		
	质量指标	提升公厕设施功能	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善居民正常如厕设施，提升环境卫生。	科学	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标	提升城市服务功能	科学	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		伊河水系拆除亮化设施									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		2	2	2	10	100	10		
		政府性预算资金		2	2	2	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目拆除原有亮化设施，保证了建设新的伊河水系夜景亮化设施，提升了夜间路灯亮度，提高群众生活的幸福指数。				工作有序进行						
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	拆除伊河亮化设施	2万元	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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	拆除符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证了建设新的伊河水系夜景亮化设施，提升了夜间路灯亮度，提高群众生活的幸福指数。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2019-2022 年项目测绘费									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		2.5	2.5		2.5		10	100	10
		政府性预算资金		2.5	2.5		2.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升了城区绿化建设、环境卫生、路灯建设的服务水平，提升了居民群众生活的幸福感。				工作有序进行						
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	城区绿化、卫生、路灯项目测绘费	2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	测绘按项目测绘标准开展符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升了居民群众生活的幸福感。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		县城区六座公厕提升改造工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		6	6	6	10	100	10		
		政府性预算资金		6	6	6	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为进一步提升县城居民幸福指数，给广大居民提供一个良好的出游环境，提高群众满意度。				工作有序进行						
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	公厕提升改造	6万元	6万元	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	公厕	6座	6座	10	10	0.00%		
	质量指标	公厕提升建设符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	给广大居民提供一个良好的出游环境，提高群众满意度。	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		花镜参赛费用									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		23	23	23	10	100	10		
		政府性预算资金		23	23	23	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保花镜竞赛取得优异成绩。				工作有序进行						
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	活动经费	23 万元	23 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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	环境优美整洁	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	十一国庆节	≥7天	7天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	美化环境	科学	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		伏牛北路游园、街心园土建工程升级改造								
主管部门		栾川市政园林绿化中心		实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		4	4	4	10	100	10	
		政府性预算资金		4	4	4	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过该项目实施，提升了伏牛北路、街心园升级改造，增强了游园休闲娱乐为一体的服务功能。				工作有序进行					
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	游园升级改造	4万元	4万元	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	伏牛北路、街心园土建升级改造	2 游园	2 游园	10	10	0.00%	
	质量指标	游园土建升级改造标准	科学	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强了游园休闲集娱乐为一体的服务功能，提升了群众的幸福指数。	合理	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		栾川县方村公厕建设工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		3	3		3		10	100	10
		政府性预算资金		3	3		3		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决群众入厕难问题，完善城市服务功能。				工作有序进行						
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	公厕	3 万元	3 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	方村公厕	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	达到公厕建设标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了基础设施服务功能，改善入厕环境。	科学	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标	保障了城区环境整洁	科学	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出（城镇垃圾处理费用（含伊河上游水污染防治工程处置费用））								
主管部门		栾川县委园林绿化中心		实施单位		栾川县委园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		257.93	257.93	257.93	10	100	10	
		政府性预算资金		257.93	257.93	257.93	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城镇垃圾处理费用（含伊河上游水污染防治工程处置费用）				工作有序进行					
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								
		社会成本指标								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	环卫绿化工人	≥640 人	640 人	10	10	0.00%		
	质量指标	保障环卫工队伍稳定	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365 天	365 天	20	20	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	进一步提升县城环境卫生质量	科学	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	环卫工满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		乡村振兴人才基地开路口工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		5	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金		5	5	5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目，使乡村振兴教育学院附近交通便利，为学院快速发展提供了基础				工作有序进行						
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	振兴人才基地开路口	5万元	5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开路口	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	开路口施工符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	便利的交通，为学院快速发展提供了基础	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		庙子镇北凹村生活垃圾二次转运站土地出让金									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	235.12		235.12		10	100	10
		政府性预算资金		0	235.12		235.12		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		庙子镇北凹村生活垃圾二次转运站土地出让金。				工作有序进行					
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	庙子镇北凹村生活垃圾二次转运站土地出让金	235.12 万元	235.12 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	宗地面积	7511.91 平方米	7511.91 平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	环卫用地	合理	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		高速口山体亮化								
主管部门		栾川市政园林绿化中心		实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		31	31	31	10	100	10	
		政府性预算资金		31	31	31	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过这个项目建设。增加了高速口山体照明，提升了夜景亮化多样性率，提高群众生活的幸福指数。			工作有序进行					
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	山体亮化建设	31 万元	31 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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	山体亮化建设符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升了夜景亮化多样性率，提高群众生活的幸福指数。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		栾川县山体亮化一期八个发光字项目设计费									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		2.5	2.5	2.5	10	100	10		
		政府性预算资金		2.5	2.5	2.5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目，增加了城市照明设施的多样性和美观性，提升了夜间亮化效果，提高群众生活的幸福指数。				工作有序进行						
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	山体亮化一期八个发光字项目设计费	2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	设计符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了城市照明设施的多样性，提升了夜间亮化效果，提高群众生活的幸福指数。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		东岭植物园建设技术服务费									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		1.6	1.6		1.6		10	100	10
		政府性预算资金		1.6	1.6		1.6		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为使将东岭植物园建成一座休闲、娱乐集植物研究为一体的综合性高档游园。				工作有序进行						
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	设计东岭植物园	1.6 万元	1.6 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	植物园设计服务费	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	提供技术服务达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升了我县整体游园质量，丰富了旅游县城的内涵。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		十方路、坪东路、坪西路、安康路亮化工程								
主管部门		栾川市政园林绿化中心		实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		1	1	1	10	100	10	
		政府性预算资金		1	1	1	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过这个项目建设。增加了城市照明设施，提升了夜景亮化率，提高群众生活的幸福指数。				工作有序进行					
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	城市道路照明建设	1 万元	1 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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	按照城市照明标准建设符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	完善了城市照明设施，提升了亮化率，提高群众生活的幸福指数。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		城区五座公厕升级改造工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		2	2	2	10	100	10		
		政府性预算资金		2	2	2	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过对城区五座公厕提升改造，逐步修缮公厕的基础设施，达到标准的公共公厕标准。				工作有序进行						
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	对城区五座公厕升级改造	2万元	2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	达到公共开发的公厕标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加旅游县城的服务功能，助力旅游发展。	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年城区巷道、新区新增绿化管护及公厕管护经费								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心		实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		109.73	109.73	109.73	10	100	10	
		政府性预算资金		109.73	109.73	109.73	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。				工作有序进行					
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	每月为每个职工发放工资	1100-1200 元	1200 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	每月按时发放给清扫工工资	≥536人	536人	10	10	0.00%		
	质量指标	按标准足额发至环卫工人工资卡上	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按月按时发放	科学	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	解决劳动力再就业，早日脱贫使他们生活的更加幸福	科学	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	清扫人员按时足额收到月工资	100%	100%	3	3	0.00%		
		群众对城区环境卫生感到满意	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		高速口至高崖头段补植雪松工程								
主管部门		栾川市政园林绿化中心		实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	6	6	10	100	10	
		政府性预算资金		0	6	6	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过这个项目建设，提升高速口至高崖头段行道树整体观瞻效果，增加了绿化面积，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行					
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	补植行道树雪松	6万元	6万元	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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	按照行道树补植标准施工	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了行道树整体观瞻效果，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		双堂环卫综合服务站									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	3		3		10	100	10
		政府性预算资金		0	3		3		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证双堂村居民垃圾正常运转，从而保证城区环境优美整洁				工作有序进行						
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	建设环卫综合服务站	>3万元	3万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	环卫综合服务站	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	保障垃圾的正常运转	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障双堂村垃圾正常运转，确保双堂村周边环境卫生	科学	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		凤凰广场绿化提升工程									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	5		5		10	100	10
		政府性预算资金		0	5		5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目建设，增加了凤凰广场绿植亮化面积，提升凤凰广场整体观瞻效果，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行						
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	凤凰广场绿化	5万元	5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	广场绿化建设	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升凤凰广场整体观瞻效果，增加了旅游县城的知名度。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		养子口公厕及中转站									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	3	3	10	100	10		
		政府性预算资金		0	3	3	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过建设养子口公厕及中转站，解决养子口附近垃圾收集和转运及周边群众公共入厕问题，提升的县城区卫生环境。				工作有序进行						
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	养子口公厕及中转站	3万元	3万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	到达公厕及中转站建设标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365%	365%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升了养子口周边环境卫生	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		胭脂河公厕及小游园建设工程									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	3.5		3.5		10	100	10
		政府性预算资金		0	3.5		3.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决群众入厕难问题，完善城市服务功能。				工作有序进行						
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	公厕及游园	3.5 万元	3.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	胭脂河公厕及游园	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	达到公厕及游园建设标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高城市服务功能，完善了基础设施。	科学	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标	美化了城区环境	科学	100%	12	12	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		养子沟环卫综合服务站附属工程									
主管部门		栾川市政园林绿化中心		实施单位		栾川市政园林绿化中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	1.5	1.5	10	100	10		
		政府性预算资金		0	1.5	1.5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过这个项目建设，使养子沟垃圾中转站设施更加完善，保障城区居民垃圾的正常运行，从而保证城区环境优美整洁。				工作有序进行					
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	服务站附属工程建设		1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	垃圾中转站附属设施	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	保障垃圾的正常运转	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		新福路绿化提升工程									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	6.5		6.5		10	100	10
		政府性预算资金		0	6.5		6.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目建设，增加了幸福路景观绿化面积，提升幸福路整体观瞻效果，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行						
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	幸福路绿化	6.5 万元	6.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	行道树绿化标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升幸福路整体观瞻效果，增加了绿化覆盖率。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		三角岛和伊尹公园绿化提升工程									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	6	6	10	100	10		
		政府性预算资金		0	6	6	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个此项目建设，保护了城区游园绿化面积和绿化质量，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行						
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	游园绿化建设	6万元	6万元	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	游园	2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		伏牛北路游园提升改造工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	2		2		10	100	10
		政府性预算资金		0	2		2		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过该项目实施，提升了伏牛北路游园建设，增强了居民休闲集娱乐为一体的服务功能。				工作有序进行						
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	游园建设	2 万元	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	伏牛北路游园提升建设	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	县城区游园提升改造标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增强了居民休闲集娱乐为一体的服务功能，增加了旅游县城名片的含金量。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2020 年购买第二批大气污染防治车辆									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	11.7		11.7		10	100	10
		政府性预算资金		0	11.7		11.7		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目，保障垃圾收集、清运，净化环境，提高群众生活的幸福指数。				工作有序进行						
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	购买车辆	11.7 万元	11.7 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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	保障垃圾清运	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障垃圾清运，净化环境，提高群众生活的幸福指数。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		大南沟优仕幼儿园南侧游园工程								
主管部门		栾川市政园林绿化中心		实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	6	6	10	100	10	
		政府性预算资金		0	6	6	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过这个项目建设，完善了大南沟优仕幼儿园南侧游园绿化及基础设施，增加了游园服务群众的功能，提升了群众的幸福指数。				工作有序进行					
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	游园建设	6万元	6万元	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	大南沟优仕幼儿园南侧游园	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	游园建设标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了游园服务群众的 功能，提升了群众的幸福 指数。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		县城区亮化提升一期工程								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心		实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	30	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升县城区亮化效果，增加旅游县城的知名度。				工作有序进行					
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	城区范围内亮化提升	30万元	30万元	10	10	0.00%		
		社会成本指								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	城区亮化提升	科学	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	县城区亮化提升建设	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加了县城区亮化效果，提升了群众夜间休闲幸福指数。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2018年春季补植补造工程								
主管部门		栾川市政园林绿化中心		实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	3	3	10	100	10	
		政府性预算资金		0	3	3	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过春季绿化目补植补造，保护了城区绿化面积和绿化质量，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行					
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	春季补植补造	3万元	3万元	10	10	0.00%		
		社会成本指								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	县城区内绿化补植补造	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证了城区绿化完好率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		伊尹公园提升及苗木补植补造工程								
主管部门		栾川市政园林绿化中心		实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	15	15	10	100	10	
		政府性预算资金		0	15	15	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过这个项目建设，提升伊尹公园整体观瞻效果，通过这个项目建设，提升了朝阳游园绿化面积管护质量，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行					
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	公园补植补造及提升	15万元	15万元	10	10	0.00%		
		社会成本指								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公园	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升公园质量，增加了群众休闲娱乐的幸福指数	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		高速口桥键段绿化工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	4		4		10	100	10
		政府性预算资金		0	4		4		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目建设，增加了绿化面积，提升高速口桥键段绿化整体观瞻效果，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行						
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	高速口桥键段绿化	4万元	4万元	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	桥键段绿化	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升高速口桥键段绿化整体观瞻效果，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		朝阳环卫综合服务站附属工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	8		8		10	100	10
		政府性预算资金		0	8		8		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目建设，使朝阳环卫综合服务站设施更加完善，保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。				工作有序进行						
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	环卫综合服务站附属项目建设	8万元	8万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	环卫综合服务站附属项目	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	完善环卫服务站的功能设施，保障垃圾正常运转	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	使朝阳环卫综合服务站设施更加完善，保障城区居民垃圾的正常运转。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		生活垃圾处理场坝体安全评估费									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1		1		10	100	10
		政府性预算资金		0	1		1		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这些项目，保证垃圾场正常安全运行，从而保证了城区垃圾正常处理，使城区环境优美整洁。				工作有序进行						
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	垃圾场坝体安全评估费	1 万元	1 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	垃圾场坝体	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	保障垃圾场正常运转	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	使城区环境优美整洁。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		生活垃圾处理场渗滤液处理设施项目								
主管部门		栾川市政园林绿化中心		实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	32	32	10	100	10	
		政府性预算资金		0	32	32	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保证了垃圾处理场的渗滤液正常处理，使垃圾处理场正常运转。				工作有序进行				
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	垃圾场渗滤液处理设施	32 万元	32 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	垃圾场渗滤液处理设施系统	1套	1套	10	10	0.00%		
	质量指标	服务提供达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保了城区垃圾日产日清，保证了城区优美整洁的生活环境	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		迎宾大道段增值绿化工程									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1.5		1.5		10	100	10
		政府性预算资金		0	1.5		1.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个此项目建设，保护了迎宾大道段绿化面积和绿化质量，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行						
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	道路增值绿化	1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	按照道路绿化建设标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		竹文化园建设工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	30		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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	竹文化游园建设				工作有序进行						
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	游园基础设施项目	30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	竹文化园建设	1 个	1 个	10	10	0.00%	
	质量指标	游园建设	科学	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增加了游园绿量，提升了群众的幸福指数。	合理	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2018 年绿地黄土裸露修复工程									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	4		4		10	100	10
		政府性预算资金		0	4		4		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目建设，增加了城区绿化面积和绿量，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行						
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	修复黄土裸露，进行绿化建设	4 万元	4 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	按照城区黄土裸露修复标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		七里坪综合服务站及附属工程								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心		实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	33.95	33.95	10	100	10	
		政府性预算资金		0	33.95	33.95	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过这个项目建设，使七里坪垃圾中转站设施更加完善，保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。				工作有序进行					
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	垃圾中转站附属设施建设	33.95 万元	33.95 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	垃圾中转站附属设施	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	保障垃圾的正常运转	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		庙子高崖头环卫综合服务站监理费									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	4.8		4.8		10	100	10
		政府性预算资金		0	4.8		4.8		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合理	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这些项目，保证庙子高崖头环卫综合服务站保质保量按期交工，从而保障了周边垃圾收集、运转，保证了庙子高崖头周边环境优美整洁。				工作有序进行						
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	建设服务站环境监理费	4.8 万元	4.8 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	垃圾中转站	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	保障服务站正常建设	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证了庙子高崖头周边环境优美整洁。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		城区部分环卫综合服务站房顶维修提升工程							
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	4.6	4.6	10	100	10
		政府性预算资金		0	4.6	4.6	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过这个项目建设，修缮环卫综合服务站屋顶，保证环卫综合服务站正常使用。				工作有序进行				
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	修缮环卫服务站屋顶建设	4.6 万元	4.6 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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	修缮环卫站屋顶施工符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证环卫综合服务站正常使用。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		高速口至高崖头段 4 米绿化工程									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	9	9	10	100	10		
		政府性预算资金		0	9	9	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目建设，增加了高速口至高崖头段 4 米绿化带绿化面积，提升高速口至高崖头段整体观瞻效果，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行						
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	高速口至高崖头段 4 米绿化建设	9 万元	9 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	道路绿化建设标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升高速口至高崖头段整体观瞻效果，增加了城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		生活垃圾整顿项目监控系统									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	3.3		3.3		10	100	10
		政府性预算资金		0	3.3		3.3		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目建设，实现了生活场区整体监控，有效的提高了工作效率，节约了管理成本。				工作有序进行						
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	监控系统建设	3.3 万元	3.3 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	监控系统	1套	1套	10	10	0.00%		
	质量指标	采购设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	实现了生活场区整体监控，有效的提高了工作效率，节约了管理成本。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		幸福东路洛钼公司绿化景观工程									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	8		8		10	100	10
		政府性预算资金		0	8		8		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良久，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个此项目建设，保护了城区绿化面积和绿化质量，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行						
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	道路绿化	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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	按照道路绿化建设标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		生活垃圾处理场环境监测费用									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	4		4		10	100	10
		政府性预算资金		0	4		4		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这些项目，时常对垃圾环境监测，及时发现问题及时处理，保证了垃圾场周边环境优美整洁。				工作有序进行						
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	监测垃圾场环境费用	4 万元	4 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	垃圾处理场	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	保障垃圾场的正常运转	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证了垃圾场周边环境 优美整洁	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		十方路七叶树及安康路法桐栽植绿化工程									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1	1	10	100	10		
		政府性预算资金		0	1	1	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目建设，增加了十方路七叶树及安康路景观绿化面积，提升这三条道路的整体观瞻效果，增加了城区绿化覆盖率，				工作有序进行						
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	道路绿化	1 万元	1 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	十方路七叶树及安康路绿化	3 条	3 条	10	10	0.00%		
	质量指标	按道路绿化建设规范开展符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升这三条道路的整体观瞻效果，增加了城区绿化覆盖率。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		大南沟东侧附属游园提升工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	4.5		4.5		10	100	10
		政府性预算资金		0	4.5		4.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过该项目实施，提升了大南沟东侧附属游园建设，增强了休闲娱乐为一体的服务功能。				工作有序进行						
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	附属游园建设	4.5 万元	4.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	大南沟东侧附属游园建设	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	游园建设标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增强了休闲集娱乐为一体的服务功能，提升了群众的幸福生活指数。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年全日制公益性岗位补贴							
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	6.57	6.57	10	100	10
		政府性预算资金		0	6.57	6.57	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工人工资和社会保障缴费，从而使工人队伍稳定。				工作有序进行				
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	每月为每个职工发放工资	2000 元	2000 元	5	5	0.00%	

		每月为每个职工缴纳社 保	840 元	840 元	5	5	0.00%	
	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产出指标	数量指标	公益性岗位人员	4 人	4 人	10	10	0.00%	
	质量指标	考核通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	解决劳动力再就业，早日 脱贫使他们生活的更加 幸福	科学	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指 标	保证城区环境优美整洁	科学	100%	12	12	0.00%	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	公益性岗位人员按时足 额收到月工资	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		幸福东路油库沟段绿化工程								
主管部门		栾川市政园林绿化中心		实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	2	2	10	100	10	
		政府性预算资金		0	2	2	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过这个项目建设，增加了幸福东路油库沟段绿化面积，提升幸福东路油库沟段整体观瞻效果，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行					
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	幸福东路油库沟段绿化建设	22 万元	22 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	道路绿化建设标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升幸福东路油库沟段整体观瞻效果，增加了城区绿化覆盖率。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		城市生活垃圾处理场铺设防渗膜工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	2		2		10	100	10
		政府性预算资金		0	2		2		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这些项目建设，有效的对垃圾场垃圾进行处理，防治垃圾二次污染，保证处理垃圾的彻底性。				工作有序进行						
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	铺设防渗膜	2 万元	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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	铺设防渗膜符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	防治垃圾二次污染，保证处理垃圾的彻底性，保证优美环境。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		胭脂河道路景观绿化工程								
主管部门		栾川市政园林绿化中心		实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	4	4	10	100	10	
		政府性预算资金		0	4	4	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过这个项目建设，增加了胭脂河道路景观绿化面积，提升胭脂河整体观瞻效果，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行					
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	胭脂河道路景观绿化	4万元	4万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	道路景观绿化建设	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升胭脂河整体观瞻效果，增加了县城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		长春路花箱绿化工程									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1		1		10	100	10
		政府性预算资金		0	1		1		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目建设，增加了长春路景观绿化面积，提升长春路整体观瞻效果，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行						
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	道路绿化	1 万元	1 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	任务完成率	100 万元	100 万元	10	10	0.00%		
	质量指标	严格按照道路绿化标准建设	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升长春路整体观瞻效果，增加了城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		幸福东路行道树绿化工程									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	5		5		10	100	10
		政府性预算资金		0	5		5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这些项目建设，提升了幸福东路绿化面积，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行						
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	幸福东路行道树绿化建设	5万元	5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	按照行道树绿化标准施工	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		生活垃圾处理场垃圾渗滤液处置设施维修工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	2.5		2.5		10	100	10
		政府性预算资金		0	2.5		2.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	给广大居民提供一优美整洁的卫生环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。				工作有序进行						
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	垃圾场渗滤液设备维修	2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	渗滤液设备	1套	1套	10	10	0.00%		
	质量指标	维修服务开展符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证栾川县城优美整洁的环境	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		第二批大气污染防治车辆利息									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1.8		1.8		10	100	10
		政府性预算资金		0	1.8		1.8		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本项目预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目，保障垃圾收集、清运，净化环境，提高群众生活的幸福指数。				工作有序进行						
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	购买车辆利息	1.8 万元	1.8 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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	保障垃圾收集、清运，	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障垃圾收集、清运，净化环境，提高群众生活的幸福指数。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		新建生活垃圾处理场勘查费用									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	2	2	10	100	10		
		政府性预算资金		0	2	2	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这些项目，勘察新的垃圾处理场选址，解决县城区垃圾处理问题，保证了城区环境优美整洁。				工作有序进行						
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	勘察新建垃圾场费用	2万元	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	垃圾场	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	保证垃圾的正常运行	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	解决县城区垃圾处理问题，保证了城区环境优美整洁。	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		朝阳游园绿化配套工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	3.5		3.5		10	100	10
		政府性预算资金		0	3.5		3.5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目建设，提升了朝阳游园绿化面积管护质量，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行						
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	朝阳游园绿化	3.5 万元	3.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	游园	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	任务完成率	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升了朝阳游园绿化面积管护质量，保证了绿化面积成活率。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		城东新区道路绿化提升工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	5		5		10	100	10
		政府性预算资金		0	5		5		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供一个良好的工作环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。				工作有序进行						
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	绿化提升	5万元	5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	城东新区道路绿化提升完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	项目按照道路绿化标准进行施工	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加旅游县城的影响力，增加了居民收入	科学	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标	改善人居环境，增加人民群众幸福感	科学	100%	13	13	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区环境感到满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		城区老旧垃圾中转站进行升级改造									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	16	16	10	100	10		
		政府性预算资金		0	16	16	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良久，项目的绩效基本实现预期目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目建设，使城区老旧垃圾中转站设施更加完善，保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。				工作有序进行						
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	城区老旧垃圾中转站升级改造	16万元	16万元	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	垃圾中转站	3座	3座	10	10	0.00%	
	质量指标	保证中转站垃圾正常运转	科学	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障城区居民垃圾的正常运行，从而保证城区环境优美整洁。	合理	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		庙子高崖头环卫综合服务站									
主管部门		栾川市政园林绿化中心			实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个项目建设，解决了庙子高崖头周边垃圾正常收集、转运，保障了环境卫生整洁优美。				工作有序进行						
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	环卫服务站建设	10 万元	10 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	环卫服务站	1座	1座	10	10	0.00%		
	质量指标	保证周边垃圾正常收集、清运	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	解决了庙子高崖头周边垃圾正常收集、转运，保障了环境卫生整洁优美。	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		春夏秋冬绿化升级改造工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	12		12		10	100	10
		政府性预算资金		0	12		12		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过这个此项目建设，保护了城区绿化面积和绿化质量，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行						
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	游园绿化建设	12万元	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	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	按照游园绿化标准建设	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		幸福东路道路绿化景观画眉水岸工程								
主管部门		栾川市政园林绿化中心		实施单位		栾川市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	4	4	10	100	10	
		政府性预算资金		0	4	4	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过这个项目建设，增加了幸福东路画眉水岸段绿化面积，提升幸福东路画眉水岸段整体观瞻效果，增加了群众休闲娱乐的幸福指数。				工作有序进行					
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	幸福东路画眉水岸段绿化建设	4万元	4万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	道路绿化建设标准	科学	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升幸福东路画眉水岸段整体观瞻效果，增加了城区绿化覆盖率	合理	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		追加 2023 年非税收入安排支出								
主管部门		栾川县市政园林绿化中心		实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	147.67	147.67	10	100	10	
		政府性预算资金		0	147.67	147.67	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城镇垃圾处理费用				工作有序进行					
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								
		社会成本指标								

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	环卫绿化工人	≥557人	557人	10	10	0.00%		
	质量指标	保障环卫工队伍稳定	科学	100%	20	20	0.00%		
	时效指标	一年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	进一步提升县城环境卫生质量	科学	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	环卫工满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		追加 2020-2022 年环卫、绿化用水资源税									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	80.82		80.82		10	100	10
		政府性预算资金		0	80.82		80.82		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	上交 2020-2022 年环卫、绿化用水资源税。				工作有序进行						
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	用水资源税、罚款、滞纳金	808167.85 元	808167.85 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	用水量	516554 立方米	516554 立方米	10	10	0.00%		
	质量指标	用水来源	合理	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	天数	365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	保障城区环境卫生	合理	100%	30	30	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		伏牛北路路灯延伸及部分道路提升工程									
主管部门		栾川县市政园林绿化中心			实施单位		栾川县市政园林绿化中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	37.95		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	37.95		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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现预期目标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为进一步提升县城路灯照明效果，给广大居民提供一个良好的出游环境，提升群众生活满意度。				工作有序进行						
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	伏牛北路路灯延伸及部分道路提升	37.95 万元	37.95 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	道路	1 条	1 条	10	10	0.00%		
	质量指标	按照标准建设符合率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升城市基础设施	科学	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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