

2022 年度  
台前县城市管理局部门汇总决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 台前县城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 台前县城市管理局概况

## 一、部门职责

负责城市市政、公用、负责城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、风景名胜、供水、供气、供热、广场公园、污水处理、垃圾处理、城区路灯维护、数字化建设管理和基础配套设施等，承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

台前县城市管理局内设机构三个，包括：路灯管理所、污水处理厂和垃圾处理场。

从决算单位构成看，台前县城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外 由台前县城市管理局管理的路灯管理所、污水处理厂和垃圾处理场决算纳入我部门汇总反映。

2022 年度，城市管理局部门汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共四个，其中二级预算单位包括：

1. 城市管理局本级
2. 路灯管理所
3. 污水处理厂
4. 垃圾处理场

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：台前县城市管理局

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	23,068.00	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	30,226.59	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.29
	9		九、卫生健康支出	40	20.96
	10		十、节能环保支出	41	10322.60
	11		十一、城乡社区支出	42	24271.72
	12		十二、农林水支出	43	2,781.03
	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	1,907.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13,937.34
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	53,294.59	<b>本年支出合计</b>	58	53,294.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	53,294.59	<b>总计</b>	62	53,294.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 2022 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：台前县城市管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53,294.59	53,294.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	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	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,322.60	10,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,650.59	5,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,413.42	4,413.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,237.17	1,237.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,672.01	4,672.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	4,487.00	4,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24271.72	24271.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	524.54	524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	524.54	524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,783.76	4,783.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,600.94	3,600.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,182.82	1,182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,674.18	2,674.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,674.18	2,674.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,475.97	11,475.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	278.04	278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	382.65	382.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,522.98	10,522.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292.30	292.30	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	2,178.66	2,178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,178.66	2,178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,634.61	2,634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	1,517.93	1,517.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,116.68	1,116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,781.03	2,781.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,781.03	2,781.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,670.53	2,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,907.64	1,907.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	1,907.64	1,907.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	852.74	852.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,937.34	13,937.34	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	13,937.34	13,937.34	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	13,937.34	13,937.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 2022 年度支出决算表

部门：台前县城市管理局

公开 03 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,294.59	859.49	52,435.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	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	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,322.60	108.69	10,213.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,650.59	108.69	5,541.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,413.42	83.94	4,329.48	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,237.17	24.75	1,212.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,672.01	0.00	4,672.01	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	4,487.00	0.00	4,487.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	185.01	0.00	185.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24271.72	676.54	23,595.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	524.54	524.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	524.54	524.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,783.76	152.00	4,631.76	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,600.94	152.00	3,448.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,182.82	0.00	1,182.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,674.18	0.00	2,674.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,674.18	0.00	2,674.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,475.97	0.00	11,475.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	278.04	0.00	278.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	382.65	0.00	382.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,522.98	0.00	10,522.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292.30	0.00	292.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,178.66	0.00	2,178.66	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,178.66	0.00	2,178.66	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,634.61	0.00	2,634.61	0.00	0.00	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	1,517.93	0.00	1,517.93	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,116.68	0.00	1,116.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,781.03	0.00	2,781.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,781.03	0.00	2,781.03	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,670.53	0.00	2,670.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,907.64	0.00	1,907.64	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,907.64	0.00	1,907.64	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	852.74	0.00	852.74	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	349.90	0.00	349.90	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	13,937.34	0.00	13,937.34	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	13,937.34	0.00	13,937.34	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	13,937.34	0.00	13,937.34	0.00	0.00	0.00

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

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县城市管理局

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	23,068.00	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	30,226.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.29	53.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.96	20.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,322.60	10,322.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24271.72	7982.48	16,289.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,781.03	2,781.03	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	1,907.64	1,907.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,937.34	0.00	13,937.34	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>53,294.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>53,294.59</b>	<b>23,068.00</b>	<b>30,226.59</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>53,294.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>53,294.59</b>	<b>23,068.00</b>	<b>30,226.59</b>	<b>0.00</b>

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



## 2022 年度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：台前县城市管理局

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		23,068.00	859.49	22,208.51
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00
211	节能环保支出	10,322.60	108.69	10,213.91
21103	污染防治	5,650.59	108.69	5,541.90
2110302	水体	4,413.42	83.94	4,329.48
2110304	固体废弃物与化学品	1,237.17	24.75	1,212.42
21104	自然生态保护	4,672.01	0.00	4,672.01
2110401	生态保护	4,487.00	0.00	4,487.00
2110402	农村环境保护	185.01	0.00	185.01
212	城乡社区支出	7982.48	676.54	7,305.94
21201	城乡社区管理事务	524.54	524.54	0.00

2120101	行政运行	524.54	524.54	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,783.76	152.00	4,631.76
2120303	小城镇基础设施建设	3,600.94	152.00	3,448.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,182.82	0.00	1,182.82
21205	城乡社区环境卫生	2,674.18	0.00	2,674.18
2120501	城乡社区环境卫生	2,674.18	0.00	2,674.18
213	农林水支出	2,781.03	0.00	2,781.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,781.03	0.00	2,781.03
2130504	农村基础设施建设	2,670.53	0.00	2,670.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.50	0.00	110.50
221	住房保障支出	1,907.64	0.00	1,907.64
22101	保障性安居工程支出	1,907.64	0.00	1,907.64
2210103	棚户区改造	852.74	0.00	852.74
2210108	老旧小区改造	349.90	0.00	349.90
2210199	其他保障性安居工程支出	705.00	0.00	705.00

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

## 2022 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：台前县城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.91	302	商品和服务支出	389.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.56	30201	办公费	92.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费	22.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.29	30206	电费	158.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	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	5.93	30211	差旅费	4.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	81.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		469.91	公用经费合计					389.57

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：台前县城市管理局

单位：万元

项目		年初 结转 和 结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	30,226.59	30,226.59	0.00	30,226.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,289.24	16,289.24	0.00	16,289.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,475.97	11,475.97	0.00	11,475.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	278.04	278.04	0.00	278.04	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	382.65	382.65	0.00	382.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,522.98	10,522.98	0.00	10,522.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	292.30	292.30	0.00	292.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,178.66	2,178.66	0.00	2,178.66	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,178.66	2,178.66	0.00	2,178.66	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,634.61	2,634.61	0.00	2,634.61	0.00
2121801	污水处理设施建设和运营	0.00	1,517.93	1,517.93	0.00	1,517.93	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,116.68	1,116.68	0.00	1,116.68	0.00
229	其他支出	0.00	13,937.34	13,937.34	0.00	13,937.34	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	13,937.34	13,937.34	0.00	13,937.34	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	13,937.34	13,937.34	0.00	13,937.34	0.00

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

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：台前县城市管理局

单位：万元

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

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

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：台前县城市管理局

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 53294.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34300.92 万元，增长 64.36%。主要原因是市政基础设施建设增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 53294.59 万元，其中：财政拨款收入 53294.59 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 53294.59 万元，其中：基本支出 859.49 万元，占 1.61%；项目支出 52435.10 万元，占 98.39%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 53294.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34300.92 万元，增长 64.36%。主要原因是市政基础设施建设增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23068.00 万元，占支出合计的 43.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10891.07 万元，增长 47.21%。主要原因是市政基础设施建设增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23068.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 53.29 万元，占 0.23%；卫生健康支出 20.96 万元，占 0.09%；节能环保支出 10322.60

万元，占 44.75%；城乡社区支出 7982.48 万元，占 34.60%；农林水支出 2781.03 万元，占 12.06%；住房保障支出 1907.64 万元，占 8.27%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16691.92 万元，支出决算为 23068.00 万元，完成年初预算的 138.20%。其中：

**1.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 51.44 万元，支出决算为 53.29 万元，完成年初预算的 103.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

**2.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 19.55 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 107.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

**3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为 599.64 万元，支出决算为 4413.42 万元，完成年初预算的 736.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理厂项目资金增加。

**4.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。**年初预算为 2690.22 万元，支出决算为 1237.17 万元，完成年初预算的 45.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到拨付条件。

**5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。**年初预算为 6287.00 万元，支出决算为 4487.00 万元，完成年初预算的 71.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到拨付条件。

**6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。**年初预算为 771.20 万元，支出决算为 185.01 万元，完成年初预算的 23.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到拨付条件。

**7.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 514.84 万元，支出决算为 524.54 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项运行费用增加。

**8.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 1263.47 万元，支出决算为 3600.94 万元，完成年初预算的 285.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前项目列今年支出。

**9.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 35.24 万元，支出决算为 1182.82 万元，完成年初预算的 3356.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前项目列今年支出。

**10.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 1410.18 万元，支出决算为 2674.18 万元，完成年初预算的 189.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路清扫清洗增加。

**11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2670.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目建设增加。

**12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 110.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目建设增加。

**13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。**年初预算为 1078 万元，支出决算为 852.74 万元，完成年初预算的 79.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到拨付条件。

**14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**年初预算为 602.26 万元，支出决算为 349.90 万元，完成年初预算的 58.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到拨付条件。

**15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。**年初预算为 1373.39 万元，支出决算为 705.00 万元，完成年初预算的 51.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到拨付条件。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 859.49 万元。与上年度相比，增加 115.02 万元，增长 13.38%，主要原因：人员经费及办公经费增加。其中：人员经费 469.91 万元，主

要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出；公用经费 389.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30430.66 万元，支出决算为 30226.59 万元，完成年初预算的 99.33%。主要用于城乡社区支出和其他支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

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

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

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

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台,其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于无。2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 19 万元,支出决算为 237.57 万元,完成年初预算的 1250.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项运行费用增加。

2022 年度机关运行经费支出 237.57 万元，比 2021 年度增加 220.57 万元，增长 10.53%。主要原因是局机关业务量增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：公务用车 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 13 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 53294.59 万元，其中人员经费支出 469.91 元，公用经费支出 389.57 万元。支出项目共 73 个，支出金额 52435.10 万元。其中，进行项目绩效自评 73 个，自评金额 52435.10 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 829.66 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市管理局整体绩效自评价结果为"良"。



1.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：

台前县城关镇前三里村一体化雨水提排站工程 ZD 绩效自我评价结果为"良"。

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		台前县城关镇前三里村一体化雨水提排站工程 ZD					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	481.65	481.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	481.65	481.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	3	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过项目实施，解决积水排涝及出行问题，有效改善了周边村民居住环境。		完成前三里一体化雨水提排站及配套设施建设					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤740 万	481.65 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	雨水提排站	=1 座	1 座	8	8	0.00	
		矩形边沟	≥280 米	280 米	8	8	0.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善城市路建设	完善	76%	15	11.4	-24.00	增加路网建设

	生态效益指标	提高雨水排放能力	提高	80%	10	8	-20.00	增加雨水提排站
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥94%	96%	5	5	0.00	
总分					100	89.4		

2.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：台前县黄金河泵闸前治理工程建设项目 ZD 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		台前县黄金河泵闸前治理工程建设项目 ZD					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	274.25	274.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	274.25	274.25	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	3	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			较好	5	3	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，解决积水排涝及出行问题，有效改善了周边村民居住环境。			完成建设黄金河泵闸前治理工程。			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	河底硬化改造格栅	=1 处	1 处	10	10	0.00	
		拆除桥梁	=1 座	1 座	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善城市路网建设	完善	85%	15	12.75	-15.00	增加路网建设
	生态效益指标	提高雨水排放能力	提高	88%	10	8.8	-12.00	增加雨水收集量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥97%	80%	5	4.12	-17.53	增加雨水收集量,方便居民出行

总分	100	89.67		
----	-----	-------	--	--

3.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：补交2020年-2021年自来水水资源税绩效自我评价结果为"良"。

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	补交2020年-2021年自来水水资源税						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	150.94	150.94	150.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150.94	150.94	150.94	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时补交上年度水资源，按时缴纳本年度水资源费用。			完成补交上年度水资源，按时缴纳本年度水资源费用。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	足额缴纳税费	=150.93 万元	150.93 万元	10	10	0.00	
	质量指标	加快办理进度	加快	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时缴纳	及时	90%	10	9	-10.00	无
效益指标	社会效益指标	完善居民用水	用水	95%	10	9.5	-5.00	无
	生态效益指标	提高居民幸福指数	提高	90%	15	13.5	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	无
总分					100	92.34		



4.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：产业集聚区工业净水厂工程项目绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		产业集聚区工业净水厂工程项目					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4800	2168	10	45.17 %	4.52
	财政拨款	0	4800	2168	-	45.17 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	4	
	拨付合规性			合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			按照预算绩效管理	5	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成产业集聚区工业净水厂项目。			完成产业集聚区工业净水厂项目。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设工业净水厂	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	主体合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程建设及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民生活用水	保障	0%	10	0	-100.00	未选好配套水源地
	生态效益指标	提高居民幸福指数	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80.52		

5.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：产业集聚区供水工程项目设计费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	产业集聚区供水工程项目设计费						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	60.51	60.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	60.51	60.51	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	3	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成产业集聚区供水工程项目设计		完成产业集聚区供水工程项目设计				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集聚区供水厂	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	集聚区供水厂设计	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设计完成率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	出水达标率	≥100%	80%	25	20	-20.00	设计出水达标率100%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	无
总分					100	89.85		

6.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：产业集聚区污水处理厂一期工程设备等资金 SQ 绩效自评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	产业集聚区污水处理厂一期工程设备等资金 SQ						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	24.79	24.79	24.79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24.79	24.79	24.79	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	3	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	
	使用规范性		使用规范		5	3	
	预算绩效管理情况		好		5	3	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	建设完成吴坝、夹河污水处理厂，改善农村环境。		完成吴坝、夹河污水处理厂建设					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备安装	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备按时完成率	=1005	1005	10	10	0.00	

效益 指标	社会效益 指标	污水处理能力	提高	85%	15	12.75	-15.00	进一步 提高污 水处理 能力
	生态效 益指标	出水达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	市民满意度	≥98%	70%	5	3.57	-28.57	增加 除臭 措施
总分					100	89.32		

7. 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城区道路绿化养护费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		城区道路绿化养护费					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	350	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	350	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	4	
	拨付合规性	拨付合规			5	4	
	使用规范性	使用规范			5	4	
	预算绩效管理情况	好			5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高我县环境绿化水平，塑造一个绿意盎然、冬青夏绿的美好环境，构建和谐台前。			完成城区内道路及公园等公共绿地养护工作。			



绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年养护绿篱面积 49.34 平方米、 养护人行道数 12000 株	良好	100%	10	10	0.00	
	质量指标	苗木生长良好，保持绿地整洁	良好	95%	10	9.5	-5.00	提高苗木成活率
	时效指标	定期修剪施肥	及时	95%	10	9.5	-5.00	监督养护工人按时上岗
效益指标	社会效益指标	综合提升人居环境整洁舒适度	有效提升	80%	15	12	-20.00	提高养护质量
	生态效益指标	减少对城区环境的污染度，净化空气	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	提高养护质量
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	无

总分	100	89.27		
----	-----	-------	--	--

8.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城区环卫承包费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	城区环卫承包费						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	394	394	392.86	10	99.71 %	9.97
	财政拨款	394	394	392.86	-	99.71 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			按照预算绩效管理	5	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	强化服务意识、责任意识、全面坚强道路保洁，创造良好的城市环境，扎实推进日常保洁工作，加强城区环境卫生作业质量达到评比要求标准，切实为广大人民群众提供一个			完成全年城区环境卫生作业，质量达到评比要求标准。			

	良好居住环境。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保洁道路总面积	=3494362.6平方米	3494362.6平方米	10	10	0.00	
	质量指标	常态化保洁、生活垃圾清运	合格	90%	10	9	-10.00	加强垃圾清运监督机制
	时效指标	生活垃圾清运	及时	90%	10	9	-10.00	加强垃圾清运监督机制
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	85%	15	12.75	-15.00	进一步提高城区环境卫生

	生态效益指标	减少对环境的污染度	减少	85%	10	8.5	-15.00	进一步提高城区环境卫生
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	无
总分					100	89.56		

9.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城区绿化养护费绩效自+评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		城区绿化养护费					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200	600	600	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	600	600	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			较好	5	3	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	县城区内道路、公园绿化养护费技术措施比较完善，管理基本得当，园林植物生长茂盛，环境优美。			完成县城区内道路、公园绿化养护，园林植物生长茂盛。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城区绿地养护	≤5.608 元 /米	5.6 元 /米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公园绿地	≥104.8 万平方米	104.8 万平方米	5	5	0.00	
		道路附属绿地	≥39.2 万平方米	39.2 万平方米	5	5	0.00	
	质量指标	人均公园面积	≥10%	10%	5	5	0.00	
		绿地率	≥36%	36%	5	5	0.00	
		绿化覆盖率	≥40%	40%	5	5	0.00	
	时效指标	每天工作时间	≥8.5 小时	8.5 小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	80%	8	6.4	-20.00	加强苗木后期养护

		提高城市文化品位	提高	80%	8	6.4	-20.00	无
	生态效益 指标	减少周围空气中污染物	减少	80%	9	7.2	-20.00	提高苗木 成活率
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	提高养护 质量
总分					100	89.59		



10.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
城区排水管网清淤疏浚可研编制等费用绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		城区排水管网清淤疏浚可研编制等费用					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	16	14	10	87.5 %	8.75
	财政拨款	0	16	14	-	87.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			合规	5	4	
	使用规范性			规范	5	3	
	预算绩效管理情况			好	5	4	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 台前县城区排水管涵改造工程；2. 台前县白岭沟排水疏浚综合治理工程；3. 台前县李明天沟与白腊全沟排水疏浚工程；4. 台前县城区排水管网清淤疏浚及改造工程。四个项目可研报告编制。		完成台前县城区排水管涵改造工程；台前县白岭沟排水疏浚综合治理工程；台前县李明天沟与白腊全沟排水疏浚工程；台前县城区排水管网清淤疏浚及改造工程等四个项目可研报告编制。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	可研报告编制	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	无
效益指标	社会效益指标	城区排水能力	提高	85%	25	21.25	-15.00	进一步提高

								淤水平
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级部门满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

11.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
城区汛救灾应急物资防费用 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		城区汛救灾应急物资防费用 SQ					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	66.48	6.45	6.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	66.48	6.45	6.45	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	4	
	拨付合规性	拨付合规			5	4	
	使用规范性	使用规范			5	4	
	预算绩效管理情况	较好			5	3	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	提高工作效率，保障防汛救灾之需。		完成防汛救灾物资采购					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发电机设备	=2 台	2 台	6	6	0.00	
		高压防爆耐磨工程水袋等防汛物资等	=1 批	1 批	6	6	0.00	
		冲锋舟	=5 台	5 台	6	6	0.00	
	质量指标	物资合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	投入使用及时率	=100%	100%	6	6	0.00	

效益指标	社会效益指标	有效保障群众的财产安全	有效保障	80%	15	12	-20.00	无
	生态效益指标	提高防汛排涝能力	提高	80%	10	8	-20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	无
总分					100	89.34		

12.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡环卫一体化市场化运行项目（乡、村）绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		城乡环卫一体化市场化运行项目（乡、村）					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1000	464	464	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1000	464	464	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学性		5	3	
	拨付合规性		合规性		5	4	
	使用规范性		规范性		5	3	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理较好		5	4	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	强化服务、责任意识，加强乡村道路保洁管理，创造良好乡村环境，推进日常保洁，确保环境卫生达到要求标准，创造良好居住环境。		强化服务、责任意识，加强乡村道路保洁管理，创造良好乡村环境，推进日常保洁，确保环境卫生达到要求标准，创造良好居住环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保洁每平方米成本	≤0.043 元/平方分米	0 元/平方分米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾清运车辆	=110 次/日	90 次/日	3	2.45	-18.18	垃圾产生量减少
		保洁面积	≥420 平方千米	420 平方千米	2	2	0.00	
		垃圾桶投放量	=21650 个	21650 个	2	2	0.00	
		生活垃圾清运	≥660 方/日	540 方/日	2	1.64	-18.18	加大垃圾清运监督力度



		保洁乡镇数量	=9个乡镇	9个乡镇	2	2	0.00	
		管理人员日常检查	=2次/天	2次/天	2	2	0.00	
		监督员抽查专项精细化抽查	=260次/年	260次/年	2	2	0.00	
	质量指标	普扫达到“三无一眼净”标准	符合环卫监管标准	95%	5	4.75	-5.00	保洁员配备不足
	时效指标	按规定时间完成道路普扫作业	良好	100%	5	5	0.00	
		人工普扫作业执行12小时全日制普扫面积	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	无
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	良好	85%	15	12.75	-15.00	无
	生态效益指标	减少对乡村环境的污染度	良好	90%	10	9	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.33		

13.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
城乡环卫一体化运行经费绩效自我评价结果为"良"。

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		城乡环卫一体化运行经费					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	500	1000	990	10	99.0 %	9.90
	财政拨款	500	1000	990	-	99.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	4		
	拨付合规性	拨付合规		5	4		
	使用规范性	使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况	好		5	3		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	全面加强全县城乡环卫一体化市政运行工作的管理，强化服务意识、责任意识，生活垃圾日产日清，搞好日常保洁，确保乡村主次干道、背街小巷、坑塘沟渠整洁卫生，创造良好的农村人居环境。		完成全县城乡环卫一体化市政运行工作，生活垃圾日产日清，搞好日常保洁，确保乡村主次干道、背街小巷、坑塘沟渠整洁卫生，创造良好的农村人居环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日清运生活垃圾	=350 吨	350 吨	10	10	0.00	
	质量指标	车辆、垃圾桶等设施保持完好、运转正常、运输过程无抛洒遗漏。	良好	90%	10	9	-10.00	及时更换破损垃圾桶
	时效指标	垃圾日产日清	及时	95%	10	9.5	-5.00	加大车辆清运批次
效益指标	社会效益指标	综合提升农村人居环境整洁舒适度	有效提升	85%	10	8.5	-15.00	道路普扫不彻底，进一步提

								高普扫质量。
	生态效益指标	减少对城区环境的污染	减少	85%	15	12.75	-15.00	道路普扫不彻底，进一步提高普扫质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	进一步优化农村人居环境
总分					100	89.24		

14.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
创建国家园林县城经费 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		创建国家园林县城经费 SQ					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.73	1.73	1.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.73	1.73	1.73	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	4	
	拨付合规性	拨付合规			5	4	
	使用规范性	使用规范			5	4	
	预算绩效管理情况	较好			5	4	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成创建国家园林县城工作	完成创建国家园林县城申报工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创文明城经费	=1.73 万元	1.73 万元	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	82%	10	8.2	-18.00	无
	生态效益指标	提高人民生活水平	提高	75%	15	11.25	-25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	无

总分	100	89.79		
----	-----	-------	--	--

15.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
春节亮化绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		春节亮化						
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	15	80	60	10	75.0 %	7.50
		财政拨款	15	80	60	-	75.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学	5	4	
		拨付合规性			拨付合规	5	4	
		使用规范性			使用规范	5	4	
		预算绩效管理情况			好	5	4	
年度	预期目标			实际完成情况				



总体目标	全面加强县城规划区内主要道路及公园广场树木景观亮化，渲染春节亮化热闹气氛，提高市民幸福指数，让市民度过幸福、热闹、祥和的春节。		完成县城规划区内主要道路及公园广场树木景观亮化。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	10m长100只LED彩灯成本	≤13元 / 条	13元 / 条	3	3	0.00	
		2米*3米彩灯网成本	≤28元 / 张	28元 / 张	3	3	0.00	
		50cm直径灯芯成本	≤40元 / 只	40元 / 只	2	2	0.00	
		2*2.5平方米铜芯电线成本	≤4.5元 / 米	4.5元 / 米	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	城区主要道路、公园、广场亮化树球数量	≥760颗	760颗	6	6	0.00	

		亮化用具	≥3760 张	3760 张	6	6	0.00	
		城区主要道路、公园、广场亮化 树木数量	≥1766 颗	1766 颗	6	6	0.00	
	质量指 标	路灯灯亮率	≥98%	98%	6	6	0.00	
	时效指 标	亮化天数	≥25 天	25 天	6	6	0.00	
效益指 标	社会效益 指标	提高城市形象	明显	85%	25	21.25	-15.00	加大 春节 亮化 范围, 灯饰 品种 多样 化。
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	市民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	增加 量化 点,提 高居 民幸 福指 数。

总分	100	89.34		
----	-----	-------	--	--

16.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
春节亮化 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		春节亮化 SQ						
主管部门		台前县城市管理局	实施单位		台前县城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	7.1	7.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	7.1	7.1	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	4		
		使用规范性		使用规范	5	4		
		预算绩效管理情况		好	5	3		
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	县城规划内主要道路及公园、广场树木景观亮化，渲染春节热闹氛围，让市民度过幸福、热闹、祥和的春节。		完成县城规划内主要道路及公园、广场树木景观亮化					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	亮化彩灯	=3.5 万条	3.5 万条	13	13	0.00	
	质量指标	两化率	≥98%	98%	13	13	0.00	
	时效指标	每日亮化时间	=8 小时	8 小时	14	14	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善城市亮化	完善	80%	15	12	-20.00	加大亮化范围
	生态效益指标	提高城市文化品位	提高	80%	10	8	-20.00	加大品种多样化，款式新颖。

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	增加亮点,提高居民幸福指数。
总分					100	89.59		

17.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
春节亮化费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	春节亮化费							
主管部门	台前县城市管理局	实施单位			台前县城市管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	18.16	18.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	18.16	18.16	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			较好	5	4		
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	县城规划区内主要道路及公园、广场树木景观亮化，渲染春节热闹气氛。		完成县城规划区内主要道路及公园、广场树木景观亮化。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市民公园部分树木	=464 颗	464 颗	10	10	0.00	
	质量指标	亮化率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	亮化及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化环境、提高人民幸福指数	提高	82%	15	12.3	-18.00	加大春节亮化范围
	生态效益指标	提高城市文化品位	提高	83%	10	8.3	-17.00	加大灯饰品种多样化，款式



								新颖。
满意度指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥98%	88%	5	4.49	-10.20	增加亮化 点，提高 居民幸福 指数
总分					100	91.09		

18.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
春节亮化经费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		春节亮化经费					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	3	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	4	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	县城规划内主要道路及公园、广场树木景观亮化，渲染春节热闹氛围，让市民度过幸福、热闹、祥和的春节。		完成县城规划内主要道路及公园、广场树木景观亮化。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	金水北路法桐	=334 颗树	334 颗树	10	10	0.00	
	质量指标	路灯亮化率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	亮化及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高市民幸福指数	提高	80%	15	12	-20.00	增加亮化范围
	生态效益指标	提高城市文化品位	提高	80%	10	8	-20.00	加大灯饰品种多样化，

								款式新颖。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	88%	5	4.49	-10.20	增加亮点,提高居民幸福指数。
总分					100	89.49		

19.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
道路管网清淤费 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		道路管网清淤费 SQ					
主管部门		台前县城市管理局	实施单位		台前县城市管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.52	16.51	16.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.52	16.51	16.51	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	4	
		拨付合规性	拨付合规		5	4	
		使用规范性	使用规范		5	4	
		预算绩效管理情况	好		5	3	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	全面加强县城规划内污水收集工作的管理, 强化意识、确保全部污水收集至污水处理厂进行处理。		完成县城规划内污水收集工作的管理					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区内污水管网收集率	≥93%	93%	10	10	0.00	
	质量指标	污水管网铺设符合验收要求	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证及时有效收集污水	及时	85%	10	8.5	-15.00	无
效益指标	社会效益指标	综合提升人居环境整洁舒适度	有效提升	85%	15	12.75	-15.00	进一步提高管网清淤能力
	生态效益指标	减少对城区环境的污染度	≥95%	85%	10	8.95	-10.53	无

满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	无
总分					100	89.54		

20.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
道路清扫清械费洗车 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		道路清扫清械费洗车 SQ					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	145	107.1	107.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	145	107.1	107.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		5	4		
		拨付合规性		5	4		
		使用规范性		5	3		
		预算绩效管理情况		5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	道路全覆盖保洁，扎实推进道路机械化清扫，全面位冲洗，做到不留死角，坚持每天不间断洒水与洗扫全天保洁。			较好完成全年清扫、清洗任务。			



绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	9 两洗扫车、6 辆高压冲洗车、1 两洒水车	道路全覆盖保洁	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保证道路干净卫生	良好	95%	10	9.5	-5.00	保证道路冲洗次数及质量
	时效指标	每天清扫	及时	98%	10	9.8	-2.00	无
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	=100%	82%	15	12.3	-18.00	完善道路防尘机械，减少扬尘
	生态效益指标	减少对城区环境的污染度	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	增加道路洒水频次，降尘
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	无

总分	100	89.87		
----	-----	-------	--	--

21.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
第二污水处理厂绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	第二污水处理厂						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2000	2000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2000	2000	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	3	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	3	
	预算绩效管理情况			好	5	3	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成第二污水处理厂建设		完成第二污水处理厂工程部分配套设施建设					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	沉淀池、观测间、接触池、转盘滤池、处理间、浓缩池、均质池	=7 座	7 座	8	8	0.00	
		门岗、办公楼、配电室、加药间、鼓风机房、脱水机房、氧化池、曝气池、粗格栅、细格栅、调节	=11 座	11 座	7	7	0.00	

		池						
	质量指标	主体合格率	≥100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	工程改造及时率	≥98%	100%	7	7	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高雨污水排放能力	提高	90%	25	22.5	-10.00	加大污水收集量
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	增加除臭措施
总分					100	89.58		

22.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
第二污水处理厂土地证费用绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	第二污水处理厂土地证费用						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	220.64	220.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	220.64	220.64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	3	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成第二污水处理厂土地证办理。	已完成第二污水处理厂土地证办理。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理土地证	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	加快办理	加快	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高城区污水处理能力	提高	80%	25	20	-20.00	加大污水收集

								量
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民满意度	$\geq 98\%$	80%	5	4.08	-18.37	增加 除臭 措施
总分					100	89.08		



23.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
工作运行经费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	工作运行经费						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	50	49.05	10	98.1 %	9.81
	财政拨款	0	50	49.05	-	98.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	4	
	拨付合规性	合规			5	4	
	使用规范性	规范			5	4	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	3	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障工作正常运行			保障工作正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作经费	=2022年	2022年	15	15	0.00	
	质量指标	保障工作正常运行	正常	95%	15	14.25	-5.00	无
效益指标	生态效益指标	城市管理 工作有效 开展	有效开展	85%	25	21.25	-15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	无
总分					100	89.9		

24.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
公厕及垃圾中转站管理费绩效自我评价结果为"良"。

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		公厕及垃圾中转站管理费					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	93.9	121	113.29	10	93.63 %	9.36
	财政拨款	93.9	121	113.29	-	93.63 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	3	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	4	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	公厕及垃圾中转站清扫及时，运行正常使用。		公厕及垃圾中转站清扫及时，运行正常使用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公厕及垃圾中转站每座管理成本	≤6.6 万元/座	6.6 万元/座	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	垃圾中转站	=12 座	6 座	6	3	-50.00	资金分批次拨付
		公厕	=31 座	11 座	6	2.13	-64.52	资金分批次拨付
	质量指标	保证干净卫生、运行正常率	=100%	98%	6	5.88	-2.00	无

		厕所及中转站设施维护完好率	=100%	98%	6	5.88	-2.00	无
	时效指标	保洁时间	=10日 / 小时	10日 / 小时	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	95%	8	7.6	-5.00	增强公厕保洁监管力度
		提高居民生活幸福感	提高	95%	7	6.65	-5.00	无
	生态效益指标	减少对城区环境的污染度	≥95%	94%	10	9.89	-1.05	增强垃圾转接安全起尘措施
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	无
总分					100	86.24		

25.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
公厕及垃圾中转站管理费 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		公厕及垃圾中转站管理费 SQ					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60.49	60.4	60.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60.49	60.4	60.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	4	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成公厕及垃圾中转站管理费			完成公厕及垃圾中转站管理费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公厕及垃圾中转站	=31座	9座	10	2.9	-70.97	资金分批次拨付
	质量指标	保障干净卫生	保障	98%	10	9.8	-2.00	无
	时效指标	完成及时	及时	95%	10	9.5	-5.00	无
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	95%	15	14.25	-5.00	无
	生态效益指标	减少对城区环境的污染	减少	98%	10	9.8	-2.00	无

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	无
总分					100	87.1		



26.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
公厕及垃圾中转站管理运行费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	公厕及垃圾中转站管理运行费						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	283	93.9	91.53	10	97.48 %	9.75
	财政拨款	283	93.9	91.53	-	97.48 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			较好	5	4	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成公厕及垃圾中转站等运行			完成公厕及垃圾中转站等运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公厕及垃圾中转站	=31 座	13 座	10	4.19	-58.06	资金分批拨付
	质量指标	保障干净卫生、运行正常	良好	98%	10	9.8	-2.00	无
	时效指标	完成及时	及时	98%	10	9.8	-2.00	无
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	90%	15	13.5	-10.00	增加公厕保洁监管力度。
	生态效益指标	减少城区环境污染度	减少	92%	10	9.2	-8.00	增强垃圾转接安全起尘措施

满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥98%	92%	5	4.69	-6.12	加大城区 公厕管理 要求，增 强服务意 识。
总分					100	86.93		

27.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
购买生态补水设备浮筒式轴流泵资金 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		购买生态补水设备浮筒式轴流泵资金 SQ					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.22	0.22	0.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.22	0.22	0.22	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	4	
	拨付合规性	拨付合规			5	4	
	使用规范性	使用规范			5	4	
	预算绩效管理情况	较好			5	4	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成购买浮筒式轴流泵工作		完成购买浮筒式轴流泵工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	变频控制柜	=4 台	4 台	10	10	0.00	
		浮筒式轴流泵	=4 台	4 台	10	10	0.00	
	质量指标	浮筒式轴流泵、 浮筒式轴流泵 = 4 台 删除 变频控制柜合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投入使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高生态环境	提高	75%	15	11.25	-25.00	无

	生态效益指标	改善城区河道水质	改善	80%	10	8	-20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	无
总分					100	89.84		

28.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
恒润路租地及地上附着物补偿费 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	恒润路租地及地上附着物补偿费 SQ						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	47.83	47.38	47.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	47.83	47.38	47.38	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			较好	5	4	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	完成恒润路租地及地上附着物补偿款	已完成恒润路租地及地上附着物补偿款。						
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	张庄租地	=74.54 亩	74.54 亩	8	8	0.00	
		附着物补偿	=4999 棵树	4999 棵树	7	7	0.00	
	质量 指标	道路工程房屋评估、附着物评估 验收合格率	≥100%	100%	8	8	0.00	
	时效 指标	工程改造及时率	≥98%	100%	7	7	0.00	



效益 指标	社会效益 指标	提高城区道路质量	提高	80%	15	12	-20.00	无
	生态 效益 指标	改善人民生活质量	改善	80%	10	8	-20.00	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度	≥98%	75%	5	3.83	-23.47	无
总分					100	89.83		

29.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
环卫承包费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	环卫承包费						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	700	872.75	866	10	99.23 %	9.92
	财政拨款	700	872.75	866	-	99.23 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	4		
	拨付合规性	拨付合规		5	4		
	使用规范性	使用规范		5	3		
	预算绩效管理情况	较好		5	4		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	全面加强道路保洁，创造良好的城市环境，扎实推进日常保洁工作，加强城区环境卫生监督检查，确保各项环境卫生作业质量达到评比要求标准，切实为广大人民群众提供一个良好居住环境。		完成城区道路全年保洁，确保各项环境卫生作业质量达到评比要求标准，切实为广大人民群众提供一个良好居住环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	道路保洁每平方成本	≤3.4元/平方米	3.4元/平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工人普扫	=2次/每日	2次/每日	3	3	0.00	
		道路洗扫	=6次/每日	6次/每日	4	4	0.00	
		人工冲洗人行道	=1次/每周	1次/每周	4	4	0.00	
		道路洒水	=8次/每日	6次/每日	3	2.25	-25.00	增加道路洒水频次

		保洁面积 3494362.6 平方米	=4621189.1 平方米	4621189.1 平方米	4	4	0.00	
	质量 指标	清扫整洁率	=100%	98%	3	2.94	-2.00	进一步 提高环 卫作业 水平
		常态化保洁	≤100%	95%	3	3	0.00	
	时效 指标	生活垃圾清运及时	≥100%	95%	3	2.85	-5.00	加强垃 圾清运 监督机 制
		“两扫全保”	≤100%	95%	3	3	0.00	
效益指 标	社会 效益 指标	改善居民生活环境	=100%	85%	6	5.1	-15.00	进一步 提高城 区环境 卫生
		提高居民生活幸福感	提高	85%	6	5.1	-15.00	进一步 提高城 区环境 卫生
	生态 效益 指标	减少道路粉尘污染度	≥98%	85%	7	6.07	-13.27	增加道 路洒水 频次,降

								尘
		减少对城区环境的污染度	≥95%	85%	6	5.37	-10.53	增加道路洒水频次,降尘
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	进一步优化人居环境
总分					100	89.94		

30.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：集聚区污水厂运行费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	集聚区污水厂运行费						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	33.66	33.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	33.66	33.66	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	3	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	日处理污水 1.5 万吨/日,处理后出水水质达到中国《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准。		完成全年污水处理运行工作。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	每吨污水处理成本	≤0.64 元/ 吨	0.64 元/吨	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	日污水处理量	=1.5 万吨/ 日	1.5 万吨/日	10	10	0.00	
	质量 指标	污水达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	每日运行时间	=24 小时	24 小时	10	10	0.00	
效益 指标	生态 效益 指标	改善水体生态环境	改善	80%	25	20	-20.00	削减污染物排放总量,改善地表

								水环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	$\geq 96\%$	80%	5	4.17	-16.67	增加除臭措施
总分					100	89.17		



31.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
缴纳耕地占用税绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		缴纳耕地占用税					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	382	382	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	382	382	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	4	
	拨付合规性			合规	5	4	
	使用规范性			规范	5	3	
	预算绩效管理情况			按照预算绩效管理	5	3	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	产业集聚区工业净水厂、垃圾填埋场耕地占用税。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	产业集聚区工业净水厂耕地占用税	=95.57万元	94.62万元	8	7.92	-0.99	资金分批拨付
		垃圾填埋场耕地占用税	=287.08万元	287.08万元	8	8	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	95%	8	7.6	-5.00	无

	时效指标	及时率	=100%	90%	6	5.4	-10.00	无
效益指标	社会效益指标	提高城区垃圾处理能力	提高	85%	10	8.5	-15.00	无
		提高居民用水安全	提高	90%	15	13.5	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	无
总分					100	89.51		

32.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
缴纳耕地占用税 2 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	缴纳耕地占用税 2						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.65	0.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.65	0.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	4	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	产业集聚区工业净水厂、垃圾填埋场耕地占用税缴纳。		已缴纳					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	产业集聚区工业净水耕地占用税	=95.57万元	0.65万元	7	0.05	-99.32	资金分批次拨付
		垃圾填埋场耕地占用税	=287.08万元	0万元	7	0	-100.00	资金分批次拨付
	质量指标	加快办理	加快	95%	8	7.6	-5.00	无
	时效指标	及时率	=100%	95%	8	7.6	-5.00	无

效益指标	社会效益指标	提高居民用水安全	提高	90%	15	13.5	-10.00	无
		提高城区垃圾处理能力	提高	90%	10	9	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

33.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
金水南路（凤台大道-长刘大桥）高压入地施工费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		金水南路（凤台大道-长刘大桥）高压入地施工费					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	320	316.65	316.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	320	316.65	316.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	4	
	拨付合规性	拨付合规			5	4	
	使用规范性	使用规范			5	4	
	预算绩效管理情况	较好			5	4	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成金水南路（凤台大道-长刘大桥）高压入地工程。	完成金水南路（凤台大道-长刘大桥）高压入地工程。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高压入地长度	=1415米	1415米	15	15	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善路网建设	完善	80%	10	8	-20.00	无
	生态效益指标	优化城市环境	优化	75%	15	11.25	-25.00	无



满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	无
总分					100	89.59		

34.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
经二路、经三路和恒润路房屋补偿款 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	经二路、经三路和恒润路房屋补偿款 SQ						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	733.72	181.37	181.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	733.72	181.37	181.37	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	4	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成经二路、经三路和恒润路房屋补偿款		已完成经二路、经三路和恒润路房屋补偿					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造道路房屋补偿	=154 户	154 户	15	15	0.00	
	质量指标	道路拆迁工程验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善城市路网建设	完善	80%	15	12	-20.00	无
	生态效益	提高城市环境出行方便	提高	80%	10	8	-20.00	无

	指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥98%	75%	5	3.83	-23.47	群众 反映 评估 价格 偏低
总分					100	89.83		

35.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
经三路、长丰路改造等工程设计及监理费 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		经三路、长丰路改造等工程设计及监理费 SQ					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.32	1.32	1.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.32	1.32	1.32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	4	
	拨付合规性	拨付合规			5	4	
	使用规范性	使用规范			5	4	
	预算绩效管理情况	好			5	4	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成经三路、长丰路改造等工程设计及监理费	完成经三路、长丰路改造等工程设计及监理工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设计、监理、道路长度和宽度	=212米	212米	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	及时	89%	10	8.9	-11.00	无
效益指标	社会效益指标	完成城市路网建设	完善	90%	10	9	-10.00	无

	生态效益指标	提高城市雨污水排放能力	提高	85%	15	12.75	-15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	无
总分					100	91.24		

36.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：垃圾处理场第三方渗滤液处理费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		垃圾处理场第三方渗滤液处理费					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	643.96	643.97	643.97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	643.96	643.97	643.97	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	4	
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标	垃圾处理场委托第三方垃圾渗滤液，日处理312平方米，要求达到一类水质排放标准。		完成垃圾渗滤液处理，按要求达标排放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每立平方渗滤液处理成本	≤150元 / 立方米	150元 / 立方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	渗滤液日处理	=312日 / 立方米	312日 / 立方米	7	7	0.00	
		每年工作数	=312天 / 年	138天 / 年	10	4.42	-55.77	资金分批拨付
	质量指标	渗滤液处理后悬浮率	≤30%	30%	7	7	0.00	

	时效指标	渗滤液处理及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	生态效益指标	减少垃圾废水对环境污染率	≥98%	90%	25	22.96	-8.16	渗滤液达标处置排放
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	进一步优化人居环境
总分					100	87.97		

37.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
老城、集聚区提排站维护费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		老城、集聚区提排站维护费					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	35	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	4		
	拨付合规性	拨付合规		5	4		
	使用规范性	使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况	较好		5	3		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	强化服务意识、责任意识、雨污水正常提排、确保日产日清、营造良好环境。		较好完成雨污水正常提排工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每方运行维护费	<0.16 元/方	0.16 元/方	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日排量	≥6000 方	6000 方	10	10	0.00	
	质量指标	提排站正常运行	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提排设施维护保养及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	无
效益指标	社会效益指标	改善居民生化环境	≥100%	80%	15	12	-20.00	无
	生态效益指标	减少对城区环境的污染	≥95%	82%	10	8.63	-13.68	无

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	无
总分					100	89.77		

38.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
老城、集聚区提排站运行维护费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		老城、集聚区提排站运行维护费					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	3	
	预算绩效管理情况			好	5	3	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	强化服务意识，责任意识，雨污水正常提排，确保日产日清，营造良好环境。		完成老城、集聚区提排站运行维护工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每方运行维护成本	≤0.16 元 / 方	0.16 元 / 方	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日排量	≥6000 方	6000 方	10	10	0.00	
	质量指标	提排站正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	排水设施维护保养及时	≤30 日	30 日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	=100%	85%	15	12.75	-15.00	无

	生态效益 指标	减少对城区环境的	$\geq 95\%$	80%	10	8.42	-15.79	无
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	$\geq 98\%$	85%	5	4.34	-13.27	无
总分					100	89.51		



39.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
濮财预（2018）81号保障性安居工程基础设施建设资金SQ绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		濮财预（2018）81号保障性安居工程基础设施建设资金SQ					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1373.39	505	505	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1373.39	505	505	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	4	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成经二路、经三路、纬五路的机动车道、人行道建设、完善雨污水管网、供水、照明、通讯预埋管等市政基础设施建设。		已完成经二路、经三路、纬五路的机动车道、人行道建设、完善雨污水管网、供水、照明、通讯预埋管等市政基础设施建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改善道路、雨水管道、污水管道长度	=2956 米	2956 米	8	8	0.00	
		改善道路宽度	=30 米	30 米	8	8	0.00	
	质量指标	建设工程验收合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	95%	7	6.65	-5.00	无

效益指标	社会效益指标	完善城市路网建设	完善	81%	10	8.1	-19.00	无
	生态效益指标	城市人民出行方便	提高	80%	15	12	-20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	无
总分					100	89.83		

40.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
濮财预（2019）218号2019年农村环境整治专项资金SQ绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		濮财预（2019）218号2019年农村环境整治专项资金SQ					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	771.2	185.01	185.01	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	771.2	185.01	185.01	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	4	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	建设完成吴坝、夹河污水处理厂，改善农村环境。		完成吴坝、夹河污水处理厂建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设污水处理厂	=2座	2座	10	10	0.00	
	质量指标	污水处理质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	80%	15	12	-20.00	增加污水收集

								量
	生态效益指标	出水达标率	≥100%	85%	10	8.5	-15.00	提高污水处理能力
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	88%	5	4.49	-10.20	加大除臭措施
总分					100	90.99		

41.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
濮财预（2020）117号2020年保障性安居工程S绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		濮财预（2020）117号2020年保障性安居工程S					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	231.97	231.97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	231.97	231.97	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	4	
	拨付合规性	拨付合规			5	4	
	使用规范性	使用规范			5	4	
	预算绩效管理情况	较好			5	4	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成人民路西段、建新街（经三路-一高后门）的机动车道、人行道建设；完成雨污水管网、供水照明、通讯预埋管等市政基础设施建设。	完成人民路西段、建新街（经三路-一高后门）的机动车道、人行道建设及雨污水管网、供水照明、通讯预埋管等市政基础设施建设。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改善道路长度	=1343 米	1343 米	3	3	0.00	
		改善道路宽度	=18 米	18 米	3	3	0.00	
		新建雨水管道长度	=1392 米	1392 米	4	4	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程改造及时率	≥985	705	10	7.14	-28.57	由于疫情材料未按时送达，造成工期



								延迟。
效益指标	社会效益指标	道路通行速度	=40Km/h	40Km/h	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高城市雨、污水排放能力	提高	85%	15	12.75	-15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	无
总分					100	89.97		

42.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
生态水系项目资金绩效自我评价结果为"良"

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		生态水系项目资金					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4287	4287	4287	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4287	4287	4287	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	4	
	拨付合规性			合规	5	4	
	使用规范性			规范	5	4	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	3	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	建设截污工程、排水工程、给水工程、生态修复工程、堤防整修工程、照明工程及其他附属配套工程。提高县城区周边居民生活品质和幸福感指数，塑造良好城市形象。		建设截污工程、排水工程、给水工程、生态修复工程、堤防整修工程、照明工程及其他附属配套工程。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生态治理每米成本	≤4万元 / 米	4万元 / 米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生态治理工程量	=9200米	9200米	10	10	0.00	
	质量指标	工程建设验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	塑造良好城市形象	提高	80%	15	12	-20.00	生态规划区建设环境还需提高

	生态效益 指标	净化空气、净化水质	提高	80%	10	8	-20.00	环境质 量还需 提高
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	无
总分					100	89.59		

43.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
市政道路建设项目绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		市政道路建设项目					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	13425.87	11199.92	10898.95	10	97.31 %	9.73
	财政拨款	13425.87	11199.92	10898.95	-	97.31 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	4	
	拨付合规性	拨付合规			5	4	
	使用规范性	使用规范			5	4	
	预算绩效管理情况	好			5	3	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	城区市政道路新建、改建等市政基础设施建设。		已完成城区市政道路新建、改建等市政基础设施建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新建、改建、扩建道路每公里成本	≤500 万/公里	500 万/公里	5	5	0.00	
		新建雨污水管道长度每公里成本	≤500 万/公里	500 万/公里	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新建、改建、扩建道路长度	≥20 公里	20 公里	8	8	0.00	
		新建雨污水管道长度	≥40 公里	40 公里	8	8	0.00	
	质量指标	工程建设验收	合格	100%	7	7	0.00	

	时效指标	工程建设验收及时率	≥100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解城市交通压力	缓解	80%	4	3.2	-20.00	无
		出行时间节约情况	缩短	80%	4	3.2	-20.00	无
		道路通行速度	=40km/h	40km/h	4	4	0.00	
		完善城市路网建设	完善	80%	5	4	-20.00	无
		道路服务等级	D级	85%	4	3.4	-15.00	无
	生态效益指标	提高城市雨、污水排放能力	提高	83%	4	3.32	-17.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	无
总分					100	89.93		

44.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
市政基础设施维护费 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		市政基础设施维护费 SQ					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	17.36	17.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	17.36	17.36	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	3	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	3	
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标	完成市政基础设施维修（护）等工作	完成城区部分市政基础设施维修（护）等工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成市政基础设施维护	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	无
	时效指标	及时完成	及时	95%	10	9.5	-5.00	无
效益指标	社会效益指标	改善生活环境	改善	90%	25	22.5	-10.00	无

满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	工程施工期间 出行不方便
总分					100	89.88		

45.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
数字化城市管理运行费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	数字化城市管理运行费						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	20	17.3	10	86.5 %	8.65
	财政拨款	0	20	17.3	-	86.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学			5	3	
	拨付合规性	拨付合规			5	4	
	使用规范性	使用规范			5	4	
	预算绩效管理情况	好			5	3	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	构建和谐社会,建设以人为本的创新型城市,增强台前城市管理能力,全面提升城市管理科学化信息化水平。		完成全年数字化城市管理监督指挥中心正常运转及各项工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每天系统运行成本	≤2734.46元/天	2734.46元/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数字城管系统年运营	=365天	365天	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	数字城管系统日运营	=24小时	24小时	4	4	0.00	
		地图查询定位时间	≤3秒	3秒	4	4	0.00	
		整体响应性能	≤5秒	5秒	4	4	0.00	

		文本信息交换的响应时间	≤2 秒	2 秒	4	4	0.00	
		图片、声音信息交换响应时间	≤5 秒	5 秒	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市管理智慧化、科学化水平	逐步提高	90%	15	13.5	-10.00	增强城市管理智慧化、科学化水平
	生态效益指标	提高居民环境监测能力	逐步提高	85%	10	8.5	-15.00	加强环境监测能力
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	无
总分					100	89.5		

46.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
台前县砗磲排水管网清淤疏浚及改造工程绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		台前县砗磲排水管网清淤疏浚及改造工程					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	922	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	922	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	4	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成兴工路、凤台大道、中兴大道、金水路、槐荫路、长庆路等 20 条道路的排水管网监测清淤疏浚 70000 米，管网修复 5000 米，混接管网改造 500 米，修复改造出水口、雨水口、连接管、检查井 800 个等相关设施建设。	完成兴工路、凤台大道、中兴大道、金水路、槐荫路、长庆路等 20 条道路的排水管网监测清淤疏浚 70000 米，管网修复 5000 米，混接管网改造 500 米，修复改造出水口、雨水口、连接管、检查井 800 个等相关设施建设。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修复改造出水口、雨水口、连接管、检查井等相关设施建设	=800 个	800 个	4	4	0.00	
		混接管网改造	=500 米	500 米	4	4	0.00	
		官网修复	=5000 米	5000 米	4	4	0.00	
		排水管网监测清淤疏浚	=70000 米	70000 米	5	5	0.00	
	质量指标	雨污水管道工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

		道路建设工程验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	工程改造及时率	≥98%	98%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	城区排水能力	明显增强	95%	8	7.6	-5.00	无
		城市功能和品位	完善提升	95%	9	8.55	-5.00	无
	生态效益指标	雨污分流、水资源环境	提高	95%	8	7.6	-5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	无
总分					100	84.6		



47.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
台前县城关镇丁李村污水提排站改建项目 ZD 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	台前县城关镇丁李村污水提排站改建项目 ZD						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	140	116.55	116.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	140	116.55	116.55	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	3	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	通过项目实施，解决积水排涝及出行问题，有效改善了周边村民居住环境。		完成城关镇丁李村污水提排站改建工程					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤140万	116.5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清理污泥池	1	100%	8	8	0.00	
		改造提排站	1	100%	8	8	0.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	100	100%	7	7	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	100	100%	7	7	0.00	

效益指标	社会效益指标	完善城市路网建设	明显完善	80%	10	8	-20.00	增加路网建设
	生态效益指标	提高雨水排放能力	明显提高	75%	15	11.25	-25.00	增加雨水收集量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.25		

48.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
台前县李明天沟提排泵闸建设工程绩效自我评价结果为"良"。

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

台前县李明天沟提排泵闸建设工程							
项目名称	台前县李明天沟提排泵闸建设工程						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位			台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1165.31	1165.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1165.31	1165.31	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	3	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	通过项目实施，解决积水排涝及出行问题，有效改善了周边村民居住环境。		完成泵闸建设及配套设施安装。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	提排泵闸	=1 座	1 座	10	10	0.00	
		渠道砌石挡墙	=260 米	260 米	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善城市路网建设	明显完善	83%	15	12.45	-17.00	增加路网建设
	生态效益指标	提高雨水排放能力	明显提高	80%	10	8	-20.00	增加雨水收集量

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益村民满意度	≥96%	86%	5	4.48	-10.42	增加雨水 收集量， 方便居民 出行
总分					100	89.93		

49.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
台乡振【2022】12号台前县城关镇丁李村污水提排站改建项目 ZD 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		台乡振【2022】12号台前县城关镇丁李村污水提排站改建项目 ZD					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	116.55	116.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	116.55	116.55	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	4	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过项目实施，解决积水排涝及出行问题，有效改善了周边村民居住环境。		完成丁李村污水提排站改建工程。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤140万	116.5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	清理污泥池	=1个	1个	8	8	0.00	
		改造提排站	=1座	1座	8	8	0.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	工程完成及时程度	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善城市路网建设	完善	70%	15	10.5	-30.00	道路为提排站内部道



								路
	生态效益 指标	提高雨水排放能力	提高	85%	10	8.5	-15.00	无
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	周边居民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	无
总分					100	89.59		

50.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
脱贫攻坚和乡村振兴转移支付吴坝镇污水处理厂建设工程资金绩效自我评价结果为"良"。

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		脱贫攻坚和乡村振兴转移支付吴坝镇污水处理厂建设工程资金					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	800	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	800	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			较好	5	3	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成吴坝刘桥污水处理厂建设。		完成吴坝刘桥污水处理厂建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造污水处理厂	=1 座	1 座	10	10	0.00	
	质量指标	污水处理厂验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	出水达标	提高	90%	10	9	-10.00	无
	生态效益指标	提高城市雨污水排放能力	提高	79%	15	11.85	-21.00	无

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	无
总分					100	89.93		

51.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
污水厂处理厂运行维护费绩效自我评价结果为"良"。

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

2023 年 10 月									
项目名称		污水厂处理厂运行维护费							
主管部门		台前县城市管理局			实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	256	256	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	256	256	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	4			
	拨付合规性			拨付合规	5	4			
	使用规范性			使用规范	5	4			
	预算绩效管理情况			较好	5	3			
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	日处理污水 3 万吨/日，处理后出水水质达到地表 V 类水标准。		较好完成污水处理厂运行维护工作，处理后出水水质达到地表 V 类水标准。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每吨污水处理成本	≤0.58 元/吨	0.58 元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日污水处理量	=3 万吨/日	3 万吨/日	10	10	0.00	
	质量指标	污水达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每日运行时间	=24 小时	24 小时	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善水体生态环境	改善	80%	25	20	-20.00	收集率偏低
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	增加除臭措施

总分	100	89.34		
----	-----	-------	--	--

52.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
污水处理厂还局借款绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		污水处理厂还局借款					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	63.08	10	63.08 %	6.31
	财政拨款	100	100	63.08	-	63.08 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	3	
	使用规范性			使用规范	5	3	
	预算绩效管理情况			好	5	4	
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标	保障城市管理正常运行		还款 63.08%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障工作正常运行	保障	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作效率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成城市建设工作	完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	增加市民幸福指数	增强	95%	10	9.5	-5.00	无

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	无
总分					100	89.66		

53.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
污水处理费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		污水处理费					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	300	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	300	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	3	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	全面加强对城区污水处理的运行管理，全年处理后的污水达标排放。		完成全年污水处理厂正常运行处理，处理后的污水达标排放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年处理污水十五吨	良好	100%	10	10	0.00	
	质量指标	达到污水处理排放要求	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时收集污水	及时	90%	10	9	-10.00	加大污水收集量

效益指标	社会效益指标	改善水体生态环境	改善	85%	15	12.75	-15.00	污水收集率偏低
	生态效益指标	提高城市污水排放能力	提高	85%	10	8.5	-15.00	加大污水收集量
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	88%	5	4.49	-10.20	增加除臭措施
总分					100	89.74		

54.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
污水处理费安排的支出 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		污水处理费安排的支出 SQ					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	99.75	99.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	99.75	99.75	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	4		
	拨付合规性	拨付合规		5	4		
	使用规范性	使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况	好		5	4		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	全面加强县城规划区内污水收集工作的管理，强化责任意识，确保全部污水收集至污水处理厂进行处理。		完成县城区内污水收集及处理工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城区内污水管网收集率	≥93%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	污水管网铺设符合验收要求	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证及时有效污水收集	及时	95%	10	9.5	-5.00	提高污水收集率

效益指标	社会效益指标	综合提升人居环境整洁舒适度	有效提升	80%	15	12	-20.00	收集率偏低
	生态效益指标	减少对城区环境的污染度	减少	80%	10	8	-20.00	增加除臭措施
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	87%	5	4.44	-11.22	无
总分					100	89.94		



55.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
吴坝、夹河污水处理厂运行维护费绩效自我评价结果为"良"。

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		吴坝、夹河污水处理厂运行维护费					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	47.02	47	47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	47.02	47	47	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	4		
	拨付合规性	拨付合规		5	4		
	使用规范性	使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况	好		5	3		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	污水厂日处理污水 0.1 万吨/日，处理后出水水质达到地表 V 类水标准。		完成污水处理厂正常运行维护。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每吨污水处理成本	≤1 元/吨	1 元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日污水处理量	=0.1 万吨/日	0.1 万吨/日	10	10	0.00	
	质量指标	污水达标率	≥100100%	100100%	10	10	0.00	
	时效指标	每日运行时间	=24 小时	24 小时	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善水体生态环境	改善	80%	25	20	-20.00	加大污水收集量
满意度指标	服务对象满意	乡镇居民满意度	≥96%	88%	5	4.58	-8.33	增加除臭措施

	度指标							
总分					100	89.58		

56.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
新建及维修限高等费用 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		新建及维修限高等费用 SQ					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6.84	6.84	6.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.84	6.84	6.84	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	4	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	新建及维修经二路、中兴大道、凤台大道等道路限高杆。		完成新建及维修经二路、中兴大道、凤台大道等道路限高杆。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修限高杆	=7 座	7 座	8	8	0.00	
		新建限高杆	=2 座	2 座	8	8	0.00	
	质量指标	新建、维修限高杆合格率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	及时完成率	及时	90%	7	6.3	-10.00	无

效益指标	社会效益指标	保证城区环境	保证	80%	15	12	-20.00	无
	生态效益指标	减少城区环境污染	减少	83%	10	8.3	-17.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	无
总分					100	89.68		

57.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
新增环卫承包费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		新增环卫承包费					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	4		
	拨付合规性	拨付合规		5	4		
	使用规范性	使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况	好		5	4		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	强化服务意识、责任意识、全面加强道路保洁、绿化保洁管理、创造良好的城市环境，为人民群众提供一个良好的居住环境。道路保洁每平方米成本		完成城区道路新增面积清扫，达到考核标准。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	道路保洁每平方米成本	≤3.4 元/平方米	3.4 元/平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保洁而道路面积	=1126826.5 平方米	1126826.5 平方米	3	3	0.00	
		道路清扫	=6 次/每日	6 次/每日	3	3	0.00	
		道路洒水	=8 次/每日	8 次/每日	3	3	0.00	
		生活垃圾清扫	日产日清	95%	3	2.85	-5.00	进一步提高环卫作业水平
		人工冲洗人行道	=1 次/每周	1 次/每周	3	3	0.00	



	质量指标	常态化保洁	$\leq 100\%$	95%	4	4	0.00	
		清扫整洁率	$\geq 100\%$	95%	4	3.8	-5.00	无
	时效指标	生活垃圾清运及时性	$\geq 100\%$	85%	7	5.95	-15.00	加强垃圾清运监督机制
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	80%	15	12	-20.00	增加道路洒水频次、降尘
	生态效益指标	减少对城区环境的污染度	$\geq 95\%$	85%	10	8.95	-10.53	增加道路洒水频次、降尘
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 98\%$	85%	5	4.34	-13.27	无
总分					100	89.89		

58.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
疫情防控经费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		疫情防控经费					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	9.58	10	47.9 %	4.79
	财政拨款	0	20	9.58	-	47.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	4		
	拨付合规性	合规		5	4		
	使用规范性	规范		5	4		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	4		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	保障疫情工作正常进行			保障疫情工作正常进行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情工作	有效开展	95%	10	9.5	-5.00	无
	质量指标	疫情防控	控制良好	95%	10	9.5	-5.00	无
	时效指标	疫情值班	=24 天/小时	24 天/小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	防空能力强	95%	25	23.75	-5.00	无

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	无
总分					100	88.39		

59.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
雨水提排站、橡胶坝运行维护费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称		雨水提排站、橡胶坝运行维护费					
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	60	45.91	10	76.52 %	7.65
	财政拨款	0	60	45.91	-	76.52 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	4	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			好	5	3	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	有利于加强城区内涝排水能力、雨季能有效防止内涝。切实为广大人民群众提供一个良好居住环境。		较好完成雨季内涝排水工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	雨水提排站、橡胶坝运维每座成本	≤19.6万元/座	19.6万元/座	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	雨水提排站、橡胶坝运行维护	≥5座	5座	10	10	0.00	
	质量指标	提排站正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	雨水提排及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少城区内涝	减少	85%	15	12.75	-15.00	无
	生态效益指标	减少城区水体环境污染度	≥95%	85%	10	8.95	-10.53	无

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	无
总分					100	89.2		

60.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：  
预算外人员工资绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		预算外人员工资						
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	188.77	115.3	10	61.08 %	6.11
		财政拨款	0	188.77	115.3	-	61.08 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	4	
		拨付合规性			合规	5	4	
		使用规范性			规范	5	4	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	3	
年度	预期目标			实际完成情况				



总体目标	保障预算人员工资发放		保障预算人员工资正常发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人工资发放成本	≤2881元/人	2881元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算外人员	≥65人	60人	10	9.23	-7.69	预算外人员减少
	质量指标	正常发放准确性	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	工作正常开展	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	无
总分					100	89.84		



## 垃圾处理场支出绩效自评情况表

1.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：垃圾处理场运行费 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	垃圾处理场运行费 SQ						
主管部门	台前县城市管理局	实施单位			台前县垃圾处理场		
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:	13.72	13.72	13.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.72	13.72	13.72	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	5	4	
				拨付合规性	5	4	
				使用规范性	5	4	

		预算绩效管理情况	好		5	3		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对成生活垃圾进行集中无害化处理,日处理城乡生活垃圾约 300 吨,对垃圾山堆体及场区进行不定期消杀除臭,保障城区环境卫生。		完成全年垃圾处理场正常处理运行维护。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日处理生活垃圾	=300 吨	300 吨	10	10	0.00	
	质量指标	生活垃圾处理	合格	100%	10	10	0.00	

	时效指标	生活垃圾处理及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少对城区环境污染	减少	80%	15	12	-20.00	确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。
	生态效益指标	减少对城区环境污染度	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	对垃圾进行覆盖，产生的气体、渗滤液进行达标处置排放。
总分					100	89.76		

2.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：垃圾处理运行费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称		垃圾处理运行费								
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县垃圾处理场				
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:	100	91	59.64	10	65.54 %	6.55		
		财政拨款	100	91	59.64	-	65.54 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学		5	4		
		拨付合规性			拨付合规		5	4		
		使用规范性			使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况			好		5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	对城区生活垃圾进行集中无害化处理，日处理城乡生活垃圾约300吨，对垃圾山堆体及场区进行不定期消杀除臭，保证场区环境卫生。			完成垃圾处理场垃圾处理运行维护。						

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每吨处理垃圾成本	≤18.22 元/吨	18.22 元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日处理城乡生活垃圾	≥260 吨	260 吨	8	8	0.00	
	质量指标	生活垃圾处理	合格	100%	8	8	0.00	
		垃圾渗滤液处理设备正常运行	正常运转	100%	7	7	0.00	
	时效指标	生活垃圾处理及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	综合提升人居环境整洁舒适度	有效提升	85%	15	12.75	-15.00	进一步优化人居环境
	生态效益指标	减少对城区环境的污染度	≥95%	85%	10	8.95	-10.53	确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	垃圾覆盖，产生的气体、渗滤液进行达标处置排放。



总分	100	88.84		
----	-----	-------	--	--

3.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：垃圾覆盖工程绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		垃圾覆盖工程						
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县垃圾处理场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	64.8	64.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	64.8	64.8	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	4		
		使用规范性		使用规范	5	4		
		预算绩效管理情况		好	5	3		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	完成垃圾覆盖工程			完成垃圾覆盖工程				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
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	垃圾覆盖验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程覆盖及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少对环境污染	减少	80%	15	12	-20.00	及时覆盖、及时处置
	生态效益指标	减少对环境污染度	≥98%	80%	10	8.16	-18.37	及时覆盖、及时处置

满意度 指标	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	进一步优化 人居环境
总分					100	89.75		

4.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：运行经费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	运行经费						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县垃圾处理场		
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：	48	48	43.79	10	91.23 %	9.12
	财政拨款	48	48	43.79	-	91.23 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	4		
	拨付合规性	拨付合规		5	4		
	使用规范性	使用规范		5	4		
	预算绩效管理情况	好		5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对成生活垃圾进行集中无害化处理，日处理城乡生活垃圾约 300 吨，对垃圾山堆体及场区进行不定期消杀除臭，保障城区环境卫生。		完成垃圾处理场垃圾处理工作运行维护。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日处理城乡生活垃圾	=300 吨	300 吨	8	8	0.00	
	质量指标	生活垃圾处理	合格	100%	8	8	0.00	
		垃圾渗滤液处理设备正常运行	正常运转	100%	7	7	0.00	
	时效指标	生活垃圾处理及时率	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少对环境的污染	减少	80%	15	12	-20.00	确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。
	生态效益指标	减少对城区环境的污染度	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	垃圾覆盖，产 生的气体、渗 滤液进行达标 处置排放。
总分					100	89.88		

## 路灯所支出绩效自评情况表

1.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：路灯运行维护等经费 SQ 绩效自我评价结果为"优"。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	路灯运行维护等经费 SQ						
主管部门	台前县城市管理局	实施单位			台前县路灯管理所		
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:	53.94	53.46	53.46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	53.94	53.46	53.46	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	提高资金的使用效益，更好地发挥财政资金的放大和引导效应。			5	4	
	拨付合规性	本单位严格按照会计法规定，依法设置会计账簿，根据单位实际发生的业务事项进行。			5	4	



		使用规范性	对管控资金做到专款专用，不准拆借，挪用，挤占和随意扣压。	5	4			
		预算绩效管理情况	为进一步规范财政资金管理，初步建立比较全面规范的绩效指标体系，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	县城规划区内所有路灯景观照明灯及灯带正常运行，方便市民夜晚行人行车安全。提高城市文化品味，提高市民幸福指数，提高市民满意度。		县城规划区内所有路灯景观照明灯及灯带正常运行与维护，方便市民夜晚行人行车安全。提高城市文化品味，提高市民幸福指数，提高市民满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥10%	10%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路灯及景观灯	=6231 盏	6949 盏	5	5	0.00	
		灯带维修维护用电	=10000 米	10000 米	5	5	0.00	

	质量指标	路灯亮灯率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		亮化率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	亮灯时间平均每天	=8 小时	8 小时	5	5	0.00	
		每年亮灯天数	=365 天	365 天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高市民行人行车安全	提高	100%	5	5	0.00	
		完善城市照明设施	完善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少周围空气中污染物	减少	100%	5	5	0.00	
		提高城市文化品味	提高	100%	5	5	0.00	
		LED 节能光源	环保节能	100%	5	5	0.00	
满意	服务对象	上级部门满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	

度 指 标	满 意 指 标	市民满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96		

2.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：路灯运行维护费绩效自我评价结果为"优"。

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	路灯运行维护费						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县路灯管理所		
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:	100	103	77.85	10	75.58 %	7.56
	财政拨款	100	103	77.85	-	75.58 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	提高资金的使用效益,更好地发挥财政资金的放大和引导效应。		5	4		
	拨付合规性	本单位严格按照会计法规定,依法设置会计账簿,根据单位实际发生的业务事项进行。		5	4		
	使用规范性	对管控资金做到专款专用,不准拆借,挪用,挤占和随意扣压。		5	4		
	预算绩效管理情况	为进一步规范财政资金管理,初步建立比较全面规范的绩效指标体系,强化资金使用单位的主体责任和效		5	4		

			率意识。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	县城规划区内所有路灯,景观照明灯及灯带正常运行。方便市民夜晚行人行车安全,提高城市文化品味,提高市民幸福指数,提高市民满意度。		县城规划区内所有路灯、景观照明灯及灯带正常运行与维护,方便市民夜晚行人行车安全,提高城市文化品味,提高市民幸福指数,提高市民满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥10%	10%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路灯及景观灯	=6231 盏	6949 盏	5	5	0.00	
		灯带维修维护用电	=10000 米	10000 米	5	5	0.00	
	质量	亮化率	≥98%	98%	5	5	0.00	

	指标	路灯亮灯率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	每年亮灯天数	=365 天	365 天	5	5	0.00	
		亮灯时间平均每天	=8 小时	8 小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善城市照明设施	完善	100%	5	5	0.00	
		提高市民行人行车安全	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提高城市文化品味	提高	100%	5	5	0.00	
		LED 节能光源	环保节能	100%	5	5	0.00	
		减少周围空气中污染物	减少	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		市民满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.56		

3.综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：路灯运行维护费绩效自我评价结果为"优"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	路灯运行维护费等						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县路灯管理所		
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：	56	56	53.83	10	96.13 %	9.61
	财政拨款	56	56	53.83	-	96.13 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性		提高资金的使用效益，更好地发挥财政资金的放大和 引导效应。		5	4	

		拨付合规性	本单位严格按照会计法规定，依法设置会计账簿，根据单位实际发生的业务事项进行。	5	4			
		使用规范性	对管控资金做到专款专用，不准拆借，挪用，挤占和随意扣压。	5	4			
		预算绩效管理情况	为进一步规范财政资金管理，初步建立比较全面规范的绩效指标体系，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。	5	4			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	县城规划区内所有路灯、景观照明灯及灯带正常运行。方便市民夜晚行人行车安全，提高城市文化品味，提高市民幸福指数，提高市民满意度。		县城规划区内所有路灯、景观照明灯及灯带正常运行与维护。方便市民夜晚行人行车安全，提高城市文化品味，提高市民幸福指数，提高市民满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施



成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥10%	10%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路灯及景观灯	=6231 盏	6949 盏	5	5	0.00	
		灯带维修维护用电	=10000 米	10000 米	5	5	0.00	
	质量指标	路灯亮灯率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		亮化率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	亮灯时间平均每天	=8 小时	8 小时	5	5	0.00	
		每年亮灯天数	=365 天	365 天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善城市照明设施	完善	100%	5	5	0.00	
		提高市民人行车安全	提高	100%	5	5	0.00	

	生态效益 指标	提高城市文化品味	提高	100%	5	5	0.00	
		减少周围空气中污染物	减少	100%	5	5	0.00	
		LED 节能光源	环保节能	100%	5	5	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.61		

## 污水处理厂支出绩效自评表

1、台前县集聚区污水处理厂运行维护费项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：台前县集聚区污水处理厂运行维护费绩效自评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	台前县集聚区污水处理厂运行维护费 SQ						
主管部门	台前县城市管理局	实施单位		台前县污水处理厂			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度 资金总 额：	0	28.17	28.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	28.17	28.17	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性			5	4		
	拨付合规性			5	4		
	使用规范性			5	4		
预算绩效管理情况			好	5	3		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	日处理污水 1.5 万吨/日，处理后出水水质达到中国《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准		日处理污水 1.5 万吨/日，处理后出水水质达到中国《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每吨污水处理成本	≤0.64元/吨	0.64元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日污水处理量	=1.5万吨/日	1.5万吨/日	10	10	0.00	
	质量指标	污水达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每日运行时间	=24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善水体生态环境	明显改善	80%	25	20	-20.00	污水收集率偏低
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民	≥96%	80%	5	4.17	-16.67	增加除臭措施
总分					100	89.17		

2、台前县集聚区污水处理厂运行维护费项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：台前县集聚区污水处理厂运行维护费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表			
2023年10月			
项目名称	台前县污水处理厂运行维护费 SQ		
主管部门	台前县城市管理局	实施单位	台前县污水处理厂

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:	9.88	9.88	9.88	10	100.0 %	10.00	
	财 政 拨 款	9.88	9.88	9.88	-	100.0 %	-	
	财 政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施	
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理情 况		好		5	3		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	日处理污水 3 万吨/日, 处 理后出水水质达到地表 V 类水标准。		日处理污水 3 万吨/日, 处理后出水水质达到地表 V 类水标 准					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本指 标	经济成本 指标	每吨污水 处理成本	≤ 0.58 元/吨	0.58 元 /吨	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	日污水处 理量	=3 万 吨/日	3 万吨/ 日	10	10	0.00	
	质量指标	污水达标 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每日运行 时间	=24 小时	24 小时	10	10	0.00	

效益指标	生态效益指标	改善水体生态环境	明显改善	80%	25	20	-20.00	污水收集率偏低
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	82%	5	4.23	-15.46	增加除臭措施
总分					100	89.23		

3、台前县集聚区污水处理厂运行维护费项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：台前县集聚区污水处理厂运行维护费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	污水处理厂运行维护费						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县污水处理厂		
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:	400	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	400	300	300	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学	5	4		
	拨付合规性		拨付合规	5	4		

	使用规范性	使用规范	5	4				
	预算绩效管理情况	好	5	3				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	日处理污水3万吨/日,处理后出水水质达到地表V类水标准。		日处理污水3万吨/日,处理后出水水质达到地表V类水标准。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每吨污水处理成本	≤0.58元/吨	0.58元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日污水处理量	=3万吨/日	3万吨/日	10	10	0.00	
	质量指标	污水达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每日运行时间	=24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善水体生态环境	明显改善	82%	25	20.5	-18.00	加大污水收集量
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	85%	5	4.38	-12.37	增加防臭措施
总分					100	89.88		

4、综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:吴坝夹河污水处理厂运行维护费绩效自我评价结果为:"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	吴坝夹河污水处理厂运行维护费						
主管部门	台前县城市管理局	实施单位		台前县污水处理厂			
项目资金	年初预	全年	全年	分值	执行率	得分	

(万元)		算数	预算数	执行数					
		年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	4			
		拨付合规性		拨付合规	5	4			
		使用规范性		使用规范	5	4			
		预算绩效管理情况		好	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于建设提标土地证前期手续社会保障费用，争取年底办理完毕。		用于建设提标土地证前期手续社会保障费用，年底办理完毕。						
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	土地证前期费用	≥71.66万元	71.66万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	占用耕地面积	=16.9亩	16.9亩	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	社会保障费	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	社会保障费上交率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	社会保障费上交及时	=100%	85%	10	8.5	-15.00	我们该工程2022年11月30日完成，因	



		率						此完成时限滞后
效益指标	生态效益指标	改善水体生态环境	明显改善	88%	25	22	-12.00	加大污水收集量
满意度指标	服务对象满意度指标	厂区满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	增加防臭措施
总分					100	89.84		

5、综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：污水处理厂编制费 SQ 绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	污水处理厂编制费 SQ						
主管部门	台前县城市管理局	实施单位		台前县污水处理厂			
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:	31.6	31.6	31.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	31.6	31.6	31.6	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学	5	4		
	拨付合规性		拨付合规	5	4		
	使用规范性		使用规范	5	4		
预算绩效管理 情况		好		5	3		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于污水处理厂应急预案编制费、二期环评验收报告。		用于污水处理厂应急预案编制费、二期环评验收报告。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	排污口论证报告	=1项	1项	10	10	0.00	
		应急预案编制	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	预案及报告合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2022年10月之前	85%	10	8.5	-15.00	我们该工程2022年11月30日完成，因此完成时限滞后
效益指标	社会效益指标	项目决策提供依据	有效	85%	25	21.25	-15.00	国家出水水质标准提高到四类水，因此相对对我厂社会效益变低
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥97%	88%	5	4.54	-9.28	增加除臭措施
总分					100	89.29		

6、综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办理土地证费绩效自我评价结果为"良"。

# 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	办理土地证费 S							
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县污水处理厂			
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:	71.66	71.66	71.66	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	71.66	71.66	71.66	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
预算绩效管理情况		好		5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于建设提标土地证前期手续社会保障费用，争取年底办理完毕。		用于建设提标土地证前期手续社会保障费用，年底办理完毕。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地证前期费用	≥ 71.66 万元	71.66 万元	5	5	0.00	

	社会成本指标	占用耕地面积	=16.9亩	16.9亩	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	社会保障费	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	社会保障费上交率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社会保障费上交及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	我们该工程 2022 年 11 月 30 日完成, 因此完成时限滞后
效益指标	生态效益指标	改善水体生态环境	明显改善	85%	25	21.25	-15.00	加大污水收集量
满意度指标	服务对象满意度指标	厂区满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	增加防臭措施
总分					100	89.59		

### **（三）重点绩效评价。**

我单位纳入重点项目绩效评价 1 个。评价认为，台前县产业集聚区工业净水厂工程专项债券项目立项依据充分，项目带动效益完成较好，可以完善产业集聚区的市政配套基础设施，促进产业集聚区健康、持续发展。依据绩效评价指标体系进行评分，该项目总体得分为 86.03 分。评价级别为“良”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公



及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。