

高平市环卫中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实党中央、省委、晋城市委和高平市委对环境卫生工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对环境卫生工作的集中统一领导。
- 2、参与编制市区环卫中长期发展规划。
- 3、参与拟订市区环境卫生工作标准和管理考核奖惩办法。
- 4、负责“环卫一体化”工作的具体实施，负责所辖区域的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾处理等环卫各项业务工作。
- 5、负责管辖范围内所属各作业公司质量和工作质量的监督考核工作。
- 6、负责城市环卫设施、设备的建设管理工作。
- 7、完成市城市管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1、办公室

组织协调单位内部的政务工作；负责单位的机构编制、人事管理、工资管理、财务管理、社会保险保障等人事劳资工作；协助拟定和实施市容环境卫生管理整治方案；协助拟定市容环境综合管理年度工作计划并组织实施；负责各项重大活动应急保障调度；负责人大建议、政协提案办理；负责管理单位固定资产、业务经费、专项拨款等资金发放审核工作。

2、环卫监察股

宣传并贯彻执行《城市市容市貌环境卫生管理条例》等环卫相

关法律法规；负责全市机关、企事业单位的卫生处置费的征收工作。

3、业务督查股

负责制定环卫作业质量标准 and 经费标准，指导协调各作业公司之间的业务、作业区域划分以及环卫作业量增减的安排和经费测算等工作；实施对各作业公司质量的监督检查及重大活动督查奖惩等工作；负责清扫保洁、公厕管理、垃圾清运、垃圾分类等业务工作的考核督查。

4、公共设施建设股

负责环卫基础设施建设、公厕管理设施设备维修及垃圾处理场大型维修等工作。

5、应急环保股

负责市区主次干道的洒水、冲洗等工作；负责道路的喷雾降尘及护栏的清洗工作；负责高温天气降温和增加空气湿度等工作。

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	7,740.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.44
	9		九、卫生健康支出	40	8.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,694.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	12.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,740.39	本年支出合计	58	7,740.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,740.39	总计	62	7,740.39

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

2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.90	329.90					
21205	城乡社区环境卫生	7,364.65	7,364.65					
2120501	城乡社区环境卫生	7,364.65	7,364.65					
221	住房保障支出	12.62	12.62					
22102	住房改革支出	12.62	12.62					
2210201	住房公积金	12.62	12.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

22102	住房改革支出	12.62	12.62				
2210201	住房公积金	12.62	12.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市环卫中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,740.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.44	24.44		
	9		九、卫生健康支出	41	8.78	8.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,694.55	7,694.55		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.62	12.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,740.39	本年支出合计	59	7,740.39	7,740.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,740.39	总计	64	7,740.39	7,740.39		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 高平市环卫中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,740.39	204.00	7,536.39
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	
20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44	
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.70	4.70	
210	卫生健康支出	8.78	8.78	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	
212	城乡社区支出	7,694.55	158.16	7,536.39
21203	城乡社区公共设施	329.90		329.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	329.90		329.90
21205	城乡社区环境卫生	7,364.65	158.16	7,206.49
2120501	城乡社区环境卫生	7,364.65	158.16	7,206.49
221	住房保障支出	12.62	12.62	
22102	住房改革支出	12.62	12.62	
2210201	住房公积金	12.62	12.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市环卫中心

2023年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.14	302	商品和服务支出	21.38	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	62.45	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	51.66	30205	水费	0.50	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	30206	电费	2.42	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费	0.45	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费	7.84	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.18	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.62	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.48	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	1.48	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.35	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		182.62	公用经费合计								21.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：高平市环卫中心

2023年度

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市环卫中心2023年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市环卫中心

2023年度

金额单位：万
元

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

注：本表反映部门本年度“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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市环卫中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	347.34
货物	2	85.85
工程	3	209.94
服务	4	51.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	19
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	19
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7,740.39万元，支出总计7,740.39万元。与上年相比，收入总计增加314.97万元，增长4.24%，支出总计增加314.97万元，增长4.24%。主要原因是环卫一体化清扫面积扩大；支付原环卫工人基本养老保险赔偿款及律师费；改造垃圾收集站；旱厕改造；新增装配式公厕；餐厨垃圾的收运处理等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,740.39万元，其中：
财政拨款收入7,740.39万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,740.39万元，其中：
基本支出204.00万元，占比2.64%；
项目支出7,536.39万元，占比97.36%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,740.39万元，支出总计7,740.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加314.97万元，增长4.24%；财政拨款支出总计增加314.97万元，增长4.24%。主要原因是环卫一体化清扫面积扩大；支付原环卫工人基本养老保险赔偿款及律师费；改造垃圾收集站；旱厕改造；新增装配式公厕；餐厨垃圾的收运处理等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出7,740.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加314.97万元，增长4.24%。主要原因是环卫一体化清扫面积扩大；支付原环卫工人基本养老保险赔偿款及律师费；改造垃圾收集站；旱厕改造；新增装配式公厕；餐厨垃圾的收运处理等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,740.39万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)24.44万元，占比0.32%；

卫生健康支出(类)8.78万元，占比0.11%；
城乡社区支出(类)7,694.55万元，占比99.41%；
住房保障支出(类)12.62万元，占比0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,705.28万元，支出决算7,740.39万元，完成年初预算的100.46%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算19.03万元，支出决算24.44万元，完成年初预算的100%，用于行政单位离退休1.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.26万元、对机关事业单位职业年金的补助4.7万元。较上年决算增加3.94万元，增长119.22%，主要原因：2023年新增2个事业编制人员。2. 卫生健康支出年初预算8.93万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的98%，用于其他计划生育事务支出0.01万元、事业单位医疗7.64万元、公务员医疗补助1.14万元。较上年决算增加1.47万元，增长120.11%，主要原因：2023年新增2个事业编制人员。3. 城乡社区支出年初预算7662.39万元，支出决算7694.55万元，完成年初预算的100%，用于其他城乡社区公共设施支出329.9万元、城乡社区环境卫生7364.65万元。较上年决算增加308.02万元，增长104.47%，主要原因：环卫一体化面积扩大；支付原环卫工人基本养老保险赔偿款及律师费；改造垃圾收集站；旱厕改造；新增装配式公厕；餐厨垃圾的收运处理等。4. 住房保障支出年初预算14.94万元，支出决算12.62万元，完成年初预算的84%，用于住房公积金12.62万元，主要原因：2023年新增2个事业编制人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出204.00万元，其中：

人员经费182.62万元，主要包括工资福利支出181.14万元，其中基本工资62.45万元、津贴补贴7.86万元、奖金14.59万元、绩效工资51.66万元、基本养老保险缴费18.26万元、职业年金缴费4.7万元、基本医疗保险缴费7.64万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金12.62万元；对个人和家庭的补助离休费1.48万元；奖励金0.01万元。；

公用经费21.38万元，主要包括办公费5.46万元、水费0.5万元、电费2.42万元、邮电费0.45万元、取暖费7.84万元、差旅费0.19万元、工会经费1.17万元、福利费3.35万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额347.34万元，其中：政府采购货物支出85.85万元、政府采购工程支出209.94万元、政府采购服务支出51.56万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆19辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是重型专项洒水作业车、中型专项护栏清洗车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金7514.82万元：12个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的垃圾场运行经费项目，垃圾场2023年未进行垃圾填埋，属于停产状态，以维修维护厂区及周边设施为主。市区和乡镇的生活垃圾全部运到了巴公镇焚烧发电厂处理。年初未填报成本指标，但成本可控；改进措施：下一年度完善指标设置。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

公厕承包费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公厕承包费用							
主管部门及代码		053-高平市城市管理局			预算单位	053002-高平市环卫中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	100.214	100.214	100.214	91.863	8.351	91.67	9.17
		市市区财政资金	100.214	100.214	100.214	91.863	8.351	91.67	9.17
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保公厕安全平稳运营,更好的服务社会					我市的14所公厕全年安全平稳运营。由业务督查股根据《公厕考核评分标准》进行考核,每月根据考核结果进行打分。财务股根据相关票据按月进行费用结算。公厕承包资金支付率达到了91.67%,不达标的原因是审批程序较慢,有预算当年未支出。公厕建设对城市的发展、规划和便民起着重要作用,同时也在一定程度上也极大促进了城市的社会化生活,促进了城市环境的整洁和卫生,也提高了城市文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公厕承包数量	=14所	=14所	=14所	20	20	
		质量指标	公厕承包资金支付率	=100%	=100%	=91.67%	10	9.17	项目进度影响,支出审批程序较慢,有预算当年未支出。
		时效指标	公厕承包时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因:年初未填报成本指标,但成本可控;改进措施:下一年度完善
	效益指标	社会效益指标	保障市内14座公厕的正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分								93.34	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		将我市的14所公厕(定林小区公厕、北城卫生院公厕、新新幼儿园公厕、古城路公厕、广场公厕、福利公司公厕、育红街公厕、体育场公厕、铁东巷公厕、高速路口北侧公厕、东方红公厕、天井楼公厕、新建北路公厕、火车站台下公厕)实行承包经营,招标投标时间2018年12月31日,由高平市旭金商贸有限公司承包。业务督查股根据《公厕考核评分标准》对公厕进行考核,每月根据考核结果进行打分,财务股根据相关票据按月进行费用结算。项目预算1002144元,实际到位1002144元,实际支出918632元,预算执行率91.67%。					
		产出情况		将我市的15所公厕实行承包经营,承包费按月支付,承包时间全年					
		效益情况		项目的实施提高了群众的生活品质和人居环境					
		满意度情况		群众生活质量明显改善,市民满意度达到95%					

主要经验做法	严格制定方案，认真推动工作落实，及时支付，提高资金支付率。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	公厕承包资金支付率不达标。原因分析：项目进度影响，支出审批程序较慢，有预算当年未支出。年初未填报成本指标，但成本可控
下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

公厕维修费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公厕维修费用							
主管部门及代码			053-高平市城市管理局				预算单位	053002-高平市环卫中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		10	10	10	8.624	1.376	86.24
市辖区财政资金		10	10	10	8.624	1.376	86.24	8.62		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保公厕安全平稳运营，更好的服务于社会					我市的14所公厕全年安全平稳运营，对新新幼儿园公厕、古城路公厕、福利公司公厕3所公厕进行了维修，公厕验收时间2023年8月9日。公厕维修工作完成率达到了100%。公厕建设对城市的发展、规划和便民起着重要作用，同时也在一定程度上也极大促进了城市的社会化生活，促进了城市环境的整洁和卫生，也提高了城市文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公厕维修数量	=14所	=14所	=14所	20	20		
		质量指标	公厕维修工作完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	公厕维修时间	全年	全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因：年初未填报成本指标，但成本可控；改进措施：下一年度完善指标设置	
	效益指标	社会效益指标	保障市内15所公厕的正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							93.62		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年对新新幼儿园公厕、古城路公厕、福利公司公厕3所公厕进行了维修，包括清理原有内墙墙面涂料至砖基层；清理抹灰基层，刮到腻子一底两涂内墙涂料；平屋面防水卷材拆除等维修项目，并支付了维修费用，2023年14所公厕安全平稳运营。具体工作由业务督查股承办，并负责公厕管理工作的考核稽查，财务股根据相关票据进行费用结算。项目预算100000元，实际到位100000元。实际支出86238.2元，预算执行率86.24%。预算执行率不达标的原因是审批程序较慢，有预算当年未支出。						
		产出情况及分析		每年定期对我市的14所公厕进行维修，按期按质完工，控制在预算成本内						
		效益情况及分析		项目的实施保障了市内14所公厕的正常运行，对城市的发展、规划和便民起着重要作用，增强了人民的幸福感，促进了城市环境的整洁和卫生，也提高了城市文化。						
		满意度情况及分析		群众生活质量明显改善，市民满意度达到95%						
	主要经验做法		每年定期对我市的14所公厕进行维修，有效降低保洁成本，按期按质完工							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未填报成本指标，但成本可控；改进措施：下一年度完善指标设置
下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

果皮箱维修及更换费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				果皮箱维修及更换费									
主管部门及代码				053-高平市城市管理局				预算单位	053002-高平市环卫中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10	10	10	9.9	0.1	99	9.9	
				市区财政资金		10	10	10	9.9	0.1	99.00	9.90	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	更换维修果皮箱，提供良好的市容环境							2023年1月16日完成了110个果皮箱的购置，2月7日验收，验收合格，已经全部投放完成，投放区域在经济技术开发区、高铁新区道路，2023年完成了更换维修果皮箱的工作，改善了城市生态环境，促进了社会经济可持续发展，提升了环境卫生总体水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	果皮箱数量	≥75个	≥75个	≥75个	20	20					
		质量指标	果皮箱维修和更换的合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	果皮箱维修和更换的完成时间	2023	2023	达成预期指标	10	10					
		成本指标	购置果皮箱金额	=800元/每个	=800元/每个	=800元/每个	10	5	严格控制果皮箱成本，减少果皮箱破损率。				
	效益指标	社会效益指标	保障良好的市容环境	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分							94.9	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已完成，根据路段实际需要、部分路段果皮箱的破损程度更换。由业务督查股负责更换维修果皮箱的统计工作，上报领导，经批准后进行更换。财务室根据相关票据进行费用结算。项目预算10万，实际到位10万，实际支出9.9万，预算执行率99%。									
		产出情况		针对市区主要干道的果皮箱进行更换维修，资金用于支付维修费用4万元，经济技术开发区、高铁新区道路安放垃圾箱，大约安装75个果皮箱，每个约800元。果皮箱维修和更换的合格率达到100%，果皮箱维修和更换的完成时间2023年。严格控制果皮箱成本，减少果皮箱破损率。									
		效益情况		项目的实施能保持开发区等区域的环境整洁，美化了市容环境，提升了城市形象品质，保障了良好的市容环境。									
		满意度情况		城市环境品质明显改善，市民群众满意度达到96%									
	主要经验做法		制定相关制度，明确规范管理，严格按照分工责任，分组定人定段负责管理养护，加强对果皮箱的精细化管理和维护，定期清洗，保持外观干净整洁，减少果皮箱破损率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格控制果皮箱成本，减少果皮箱破损率。										

下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处
--------------	---

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

环卫工人免费早餐项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				环卫工人免费早餐							
主管部门及代码				053-高平市城市管理局				预算单位	053002-高平市环卫中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		95	95	95	89.923	5.077	94.66
市市区财政资金		95	95	95	89.923	5.077	94.66	9.47			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	给一线环卫工人提供一个良好的工作环境，提高工作效率						每日由专人负责发放500名一线环卫工人的早餐，标准是每人每天5元，每日早餐供应到位率达到98%，提供早餐时间全年。为环卫工人提供免费早餐既是关心热爱一线工作者的一个重要举措，也是城市温度的一个重要体现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	一线环卫工人伙食供应数量	≥500人	≥500人	≥500人	20	20			
		质量指标	每日早餐供应到位率	=100%	=100%	=98%	10	9	每日早餐供应到位率可能达不到目标值。原因是环卫工人作业面积大，分散在市区各街路，范围较广。改进措施健全工作制度，由专人负责发放一线环卫工人早餐，保障按时按量。		
		时效指标	提供早餐时间	全年	全年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因：年初未填报成本指标，但成本可控；改进措施：下一年度完善指标设置		
	效益指标	社会效益指标	保障按时按量发放早餐	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							93.47	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由业务督查股负责考核督查，财务股根据相关票据进行费用结算。环卫工人作业面积大，分散在市区各街路，按市区156万平方米，清扫保洁面积19.5平方米设置一个点,共6个早餐点,为500位一线环卫工人提供早餐。项目预算950000元，实际到位950000元，实际支出899233.6元。预算执行率94.66%，因审批程序较慢，有预算当年未支出。							
		产出情况		2023年每天为500名一线环卫工人发放免费早餐，早餐发放及时，符合预定标准，控制在预算成本内，每日早餐供应到位率达到98%，提供早餐时间全年。							
		效益情况		项目的实施增强了一线环卫工人的获得感、归属感和职业自豪感							
		满意度情况		根据日常工作中的了解，环卫工人的生活品质明显改善，满意度达到95%							
	主要经验做法		根据环卫工人清晨作业时段和分布情况，按照“就近、方便、安全”的原则，为环卫工人设置多个早餐点，在显著位置设置“环卫工人暖心早餐”醒目标志，确保环卫工人就近便捷享用暖心早餐								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		每日早餐供应到位率可能达不到目标值。原因环卫工人作业面积大，分散在市区各街路，范围较广。年初未填报成本指标，但成本可控								

下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处
--------------	---

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

环卫一体化作业经费1项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		环卫一体化作业经费1							
主管部门及代码		053-高平市城市管理局			预算单位		053002-高平市环卫中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2,000	2,000	2,000	2,000	0	100	10
		市县区财政资金	2,000	2,000	2,000	2,000	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证市区环境卫生能及时清扫，垃圾能够及时进行清理、清运，垃圾分类有序开展					该项目已承包给第三方公司负责整个市区的环境卫生，包括垃圾清扫、垃圾清运、垃圾分类及公厕等费用，根据考核情况按月支付相关费用。垃圾清扫676万平方米，垃圾清运11.68万吨，垃圾分类3.16万户，公厕14所，根据考核情况按月支付相关费用。488名一线环卫工人每月底进行项目考核评价，各项工作验收合格率达到90%，垃圾处置达标率达到100%，市容环境整治程度达成预期指标。市区环境卫生能够及时清扫，垃圾及时进行清理、清运，垃圾分类有序开展。项目的实施改善了市民居住环境，提升了城市管理质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾清运数量	= 11.68万吨	= 11.68万吨	= 11.68万吨	5	5	
			垃圾分类户数	= 3.16万户	= 3.16万户	= 3.16万户	5	5	
			公厕清扫数量	= 14个	= 14个	= 14个	5	5	
			垃圾清扫面积	= 676万平方米	= 676万平方米	= 676万平方米	5	5	
		质量指标	垃圾处置达标率	= 100%	= 100%	= 100%	3	3	
			市容环境整治程度	整洁	整洁	达成预期指标	4	4	
			各项工作验收合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	3	3	
		时效指标	垃圾清扫时间	每日	每日	达成预期指标	5	5	
			项目考核评价时间	每月底	每月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因：年初未填报成本指标，但成本可控；改进措施：下一年度完善指标设置
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	10	10	
总 分								95	优
		项目实施和预算执行情况		由业务督查股承办，环卫管理人员每日进行巡查，按月度进行考核、打分，综合评价，1个月4次日常考核，1次综合考核。财务股根据考核情况按月支付相关费用。项目预算2000万，实际到位2000万，实际支出2000万，预算执行率100%。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 & 分析	垃圾清扫676万平方米，垃圾清运11.68万吨，垃圾分类3.16万户，公厕14所，根据考核情况按月支付相关费用。488名一线环卫工人每月底进行项目考核评价，各项工作验收合格率达到90%，垃圾处置达标率达到100%，市容环境整洁程度达成预期指标。
		效益情况 & 分析	保障了日常清扫清运工作的正常开展，改善了市区环境
		满意度情况 & 分析	从日常工作中了解到，环卫工人满意度能达到95%
		主要经验做法	环卫管理人员每日进行巡查，保证市区环境卫生能够及时清扫；垃圾及时进行清理、清运；垃圾分类有序开展。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未填报成本指标，但成本可控
		下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

环卫一体化作业经费2项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		环卫一体化作业经费2							
主管部门及代码		053-高平市城市管理局			预算单位	053002-高平市环卫中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3,560	3,560	3,560	3,280.785	279.215	92.16	9.22	
	市县区财政资金	3,560	3,560	3,560	3,280.785	279.215	92.16	9.22	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证市区环境卫生能及时清扫，垃圾能够及时进行清理、清运，垃圾分类有序开展					该项目已承包给第三方公司负责整个市区的环境卫生，包括垃圾清扫、垃圾清运、垃圾分类及公厕等费用，根据考核情况按月支付相关费用。垃圾清扫676万平方米，垃圾清运11.68万吨，垃圾分类3.16万户，公厕14所，根据考核情况按月支付相关费用。488名一线环卫工人每月底进行项目考核评价，各项工作验收合格率达到90%，垃圾处置达标率达到100%，市容环境整治程度达成预期指标。市区环境卫生能够及时清扫，垃圾及时进行清理、清运，垃圾分类有序开展。项目的实施改善了市民居住环境，提升了城市管理质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾分类户数	= 3.16万户	= 3.16万户	= 3.16万户	5	5	
			公厕清扫数量	= 14个	= 14个	= 14个	5	5	
			垃圾清运数量	= 11.68万吨	= 11.68万吨	= 11.68万吨	5	5	
			垃圾清扫面积	= 676万平方米	= 676万平方米	= 676万平方米	5	5	
		质量指标	各项工作验收合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	3	3	
			垃圾处置达标率	= 100%	= 100%	= 100%	3	3	
			市容环境整治程度	整洁	整洁	达成预期指标	4	4	
		时效指标	项目考核评价时间	每月底	每月底	达成预期指标	5	5	
			垃圾清扫时间	每日	每日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因：年初未填报成本指标，但成本可控；改进措施：下一年度完善指标设置
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	10	10	
	总 分							94.22	优

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	由业务督查股承办，环卫管理人员每日进行巡查，按月度进行考核、打分，综合评价，1个月4次日常考核，1次综合考核。财务股根据考核情况按月支付相关费用。项目预算3560万，实际到位3560万，实际支出32807850.63元，预算执行率92.16%。
	产出情况 及分析	垃圾清扫876万平方米，垃圾清运11.68万吨，垃圾分类3.16万户，公厕14所，根据考核情况按月支付相关费用。488名一线环卫工人每月底进行项目考核评价，各项工作验收合格率达到90%，垃圾处置达标率达到100%，市容环境整治程度达成预期指标。
	效益情况 及分析	保障了日常清扫清运工作的正常开展，改善了市区环境
	满意度情况 及分析	从日常工作中了解到，环卫工人满意度能达到95%
	主要经验做法	环卫管理人员每日进行巡查，保证市区环境卫生能够及时清扫；垃圾及时进行清理、清运；垃圾分类有序开展。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	年初未填报成本指标，但成本可控
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

监察业务费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				监察业务费								
主管部门及代码				053-高平市城市管理局				预算单位		053002-高平市环卫中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额:			60	60		60	58.993	1.007
市县区财政资金			60	60		60	58.993	1.007	98.32	9.83		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为监察人员的基本生活提供保障							每月按时给33个监察人员发放工资等福利，发放率达到100%。有利于提高人员，增强职工的归属感，激发职工爱岗敬业的干劲和活力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	监察人员数量	≥30人	≥30人	≥33人	20	20				
		质量指标	工资等福利发放率	100%	100%	1	10	10				
		时效指标	工资发放时间	每月	每月	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	因考勤审批程序较慢，工资发放时间可能会不达标			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因：年初未填报成本指标，但成本可控；改进措施：下一年度完善指标设置			
	效益指标	社会效益指标	保障监察人员日常生活	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	监察人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								93.83	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		依据环卫中心管理制度进行，办公室每月统计考勤表，财务室根据考勤表及时发放职工工资，为监察人员的基本生活提供保障。项目预算60万，实际到位60万，实际支出60万。预算执行率98.32%。								
		产出情况及分析		每月对33个监察人员的考勤进行确认，按时发放33个监察人员的工资福利，工资发放达标，控制在预算成本内。								
		效益情况及分析		项目的实施能激发职工的积极性和干劲，提升职工生活品质，持续增强职工获得感、幸福感。								
		满意度情况及分析		根据日常工作中的了解，环卫监察人员的满意度达到95%								
	主要经验做法		一是领导高度重视，专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。二是管理更加规范，制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因考勤审批程序较慢，资金支出及时率可能会不达标，整改措施和建议：每月进行考勤确认，按时发放监察人员的工资福利，保障其基本生活。年初未填报成本指标，但成本可控										
下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性拨款对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金对项目管理的建议：依据已有制度，强化绩效考核，保证制度落到实处										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

垃圾场运行费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		垃圾场运行费									
主管部门及代码		053-高平市城市管理局			预算单位	053002-高平市环卫中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转率	执行率	得分	绩效原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	200	200	200	199.973	0.027	99.99	10		
		市市区财政资金	200	200	200	199.973	0.027	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证垃圾填埋场正常运转, 确保垃圾场的安全平稳运营, 实现城市生活垃圾“无害化、减量化”的目标				项目已完成, 因垃圾场2023年来未进行垃圾填埋, 属于停产状态, 以维修维护厂区及周边设施为主, 市区和乡镇的生活垃圾全部运到巴公镇焚烧发电厂处理, 垃圾填埋减少了环境污染, 保护了环境的清洁卫生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	每日垃圾填埋量	≥180吨	≥180吨	≥0吨	20	10	市区和乡镇生活垃圾全部运到巴公镇焚烧发电厂处理, 垃圾场停产状态		
			生活垃圾集中处理率	≥95%	≥95%	≥0%	5	3	市区和乡镇生活垃圾全部运到巴公镇焚烧发电厂处理, 垃圾场停产状态		
		质量指标	生活垃圾处理达标率	~100%	~100%	~0%	5	3	市区和乡镇生活垃圾全部运到巴公镇焚烧发电厂处理, 垃圾场停产状态		
			废气、渗滤液处理及时度	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		时效指标	垃圾填埋时间	每天	每天	达成预期指标	5	3	市区和乡镇生活垃圾全部运到巴公镇焚烧发电厂处理, 垃圾场停产状态		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	绩效原因: 年初未填报成本指标, 但成本可控, 改进措施: 下一年度完善指标设置		
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	提升	提升	达成预期指标	15	15			
		生态效益指标	减少地下水、大气污染	减少	减少	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分								79	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目资金和预算执行情况 & 分析		因垃圾场2023年来未进行垃圾填埋, 属于停产状态, 以维修维护厂区及周边设施为主, 市区和乡镇的生活垃圾全部运到巴公镇焚烧发电厂处理, 项目预算20000000元, 实际到位20000000元, 实际支出1999723.6元, 预算执行率99.99%。							
		产出情况及分析		因垃圾场2023年来未进行垃圾填埋, 属于停产状态, 以维修维护厂区及周边设施为主, 市区和乡镇的生活垃圾全部运到巴公镇焚烧发电厂处理, 废气、渗滤液处理及时度达到预期指标, 年初未填报成本指标, 但成本可控, 改进措施: 下一年度完善指标设置							
		效益情况及分析		提升了居民的生活质量, 减少了地下水、大气污染, 保障了垃圾处理厂的正常运行							
		满意度情况及分析		城市环境品质明显改善, 市民群众满意度达到95%							
	主要运营做法		每日进行垃圾填埋, 根据需要对设备、车辆进行维护、保养, 定期对填埋区和作业区进行除臭, 根据天气情况清淤除碱								
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要问题: 年初未填报成本指标, 但成本可控, 改进措施: 下一年度完善指标设置								
	下一步改进措施及管理建议		预算安排和执行方案: 希望资金能够年初一次性到位, 制度建设方案: 完善后期资金使用流程, 项目管理方案: 依据已有制度, 强化制度考核, 保证制度落实到位, 资金管理方案: 按预算安排, 专款专用资金。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标达成数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

垃圾场运行经费2项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		垃圾场运行经费2							
主管部门及代码		053-高平市城市管理局			预算单位	053002-高平市环卫中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	829	829	829	718.381	110.619	86.66	8.67
		市县区财政资金	829	829	829	718.381	110.619	86.66	8.67
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保垃圾场的安全平稳运营,实现我市生活垃圾“无害化,减量化”的目标				因垃圾场2023年未进行垃圾填埋,属于停产状态,以维修维护厂区及周边设施为主。市区和乡镇的生活垃圾全部运到巴公镇焚烧发电厂处理。预算资金主要用于车辆运作过程中的加油、维修、保养费用;水电费;设备维护费;16名垃圾场员工的工资福利费等。垃圾填埋减少了环境污染,保护了环境的清洁卫生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每日垃圾填埋量	≥180吨	≥180吨	≥0吨	20	10	市区和乡镇生活垃圾全部运到巴公镇焚烧发电厂处理,垃圾场停产状态
		质量指标	生活垃圾集中处理率	≥95%	≥95%	≥0%	5	3	市区和乡镇生活垃圾全部运到巴公镇焚烧发电厂处理,垃圾场停产状态
			生活垃圾处理达标率	=100%	=100%	=0%	5	3	市区和乡镇生活垃圾全部运到巴公镇焚烧发电厂处理,垃圾场停产状态
		时效指标	垃圾填埋时间	每天	每天	达成预期指标	5	3	市区和乡镇生活垃圾全部运到巴公镇焚烧发电厂处理,垃圾场停产状态
			废气、渗滤液处理及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因:年初未填报成本指标,但成本可控;改进措施:下一年度完善指标设置
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分							77.67	中
项目绩效分	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因垃圾场2023年未进行垃圾填埋,属于停产状态,以维修维护厂区及周边设施为主。市区和乡镇的生活垃圾全部运到巴公镇焚烧发电厂处理。项目预算8290000元,实际到位8290000元,实际支出7183811.64元,预算执行率86.66%。预算执行率不达标的原因是因审批程序较慢,有预算当年未支出。					
		产出情况		因垃圾场2023年未进行垃圾填埋,属于停产状态,以维修维护厂区及周边设施为主。市区和乡镇的生活垃圾全部运到巴公镇焚烧发电厂处理。每月月底前根据考勤发放16名垃圾场员工的工资。废气、渗滤液处理及时性达到预期指标。年初未填报成本指标,但成本可控;改进措施:下一年度完善指标设置					
		效益情况		提升了居民的生活质量,保障了垃圾处理厂的正常运行					
		满意度情况		城市环境品质明显改善,市民群众满意度达到95%					

析	主要经验做法	每日进行垃圾填埋，根据需要及时对设备、车辆进行维护、保养，定期对填埋区和作业区进行除臭，根据天气情况消杀除蝇。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：年初未填报成本指标，但成本可控；改进措施：下一年度完善指标设置
	下一步改进措施及管理建议	预算安排和执行方面：希望资金能够在年初一次性核拨；制度建设方面：完善后期资金使用跟踪；项目管理方面：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处；资金管理方面：按预算安排，专款专用资金。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

垃圾收集站改造项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				垃圾收集站改造							
主管部门及代码				053-高平市城市管理局			预算单位	053002-高平市环卫中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		221.967	221.967	221.967	221.967	0	100
市区财政资金		221.967	221.967	221.967	221.967	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	进一步改善市民生活环境，提升群众生活质量						项目已完成，改造了原有垃圾房28处，新建了垃圾亭15处，垃圾亭验收合格率达到98%。新建垃圾亭和改造改善了市民生活环境，提升了群众生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	原有垃圾房改造	= 28处	= 28处	= 28处	10	10			
			新建垃圾亭	= 15处	= 15处	= 15处	10	10			
		质量指标	验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 100%	10	10			
			时效指标	垃圾收集站改造完成时间	2023	2023	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因：年初未填报成本指标，但成本可控；改进措施：下一年度完善指标设置		
	效益指标	社会效益指标	保障良好的市容环境	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	10	10			
总 分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由监察队承办，财务股根据工程进度进行费用结算。我市目前垃圾收集站点普遍年久失修，垃圾箱体破损，外部墙体脱落，环境卫生脏乱差等现状，为进一步改善市民生活环境，提升群众生活质量，对我市生活垃圾收集站进行了升级改造。项目预算2219671.42元，实际到位2219671.42元，实际支出2219671.42元，预算执行率100%。							
		产出情况		原有垃圾房改造28处，新建垃圾亭15处，垃圾亭验收合格率达到98%，垃圾收集站改造完成时间是2023年年底。							
		效益情况		保障了良好的生活环境，提升了群众的生活质量							
		满意度情况		城市环境品质明显改善，市民群众满意度达到95%							
	主要经验做法		1.强化管理制度建设2.加强设备维修维护3.严格规定垃圾进站时间								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未填报成本指标，但成本可控；改进措施：下一年度完善指标设置
下一步改进措施及管理建议	预算安排和执行方面：希望资金能够在年初一次性拨款；制度建设方面：完善后期资金使用跟踪；项目管理方面：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处；资金管理方面：按预算安排，专款专用资金。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市区装配式公厕工程款(高财经【2022】242号原2022年项目)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市区装配式公厕工程款(高财经【2022】242号原2022年项目)										
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位		053002-高平市环卫中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		159.536	159.536	159.536	135.295	24.241	84.81	8.48		
市市区财政资金		159.536	159.536	159.536	135.295	24.241	84.81	8.48					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	全面提高城市公厕规划建设管理水平,提升我市整体形象和文明程度					项目已完成,装配式公厕工程开工日期2022年12月15日,竣工日期2023年6月30日,验收日期2023年9月3日。我市的5所装配式公厕2023年全年安全平稳运营,公厕验收合格率达到100%。公厕建设对城市的发展、规划和便民起着重要作用,同时在一定程度上也极大促进了城市的社会化生活,促进了城市环境的整洁和卫生,也提高了城市文化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	装配式公厕数量	=5所	=5所	=5所	20	20					
		质量指标	公厕验收合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
		时效指标	项目完成时间	2023	2023	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因:年初未填报成本指标,但成本可控;改进措施:下一年度完善指标设置				
	效益指标	社会效益指标	保障提升我市整体形象和文明程度	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								93.48	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		高平市主城区范围内增设装配式公厕项目,该工程的建设内容主要包括北李回迁楼公厕、邮政局北公厕、长平桥东公厕、秦庄西公厕、龙渠回迁楼公厕、龙渠居委公厕、炎帝公园公厕、碧桂园公厕、客运中心公厕、汇鑫商贸城公厕、公厕内部设有男、女卫生间、无障碍卫生间、管理室。项目主要包括土建、装饰及安装工程等,按期按质完工,控制在预算成本内。按照施工图、工程量清单、合同及相关资料,施工单位已经完成了所有工程内容,通过了财政决算评审。由公建股承办,财务股根据工程进度进行费用结算。项目预算1595357.39元,实际到位1595357.39元。实际支出1352948元,预算执行率84.81%,预算执行率不达标的原因是未及时支付。									
		产出情况及分析		高平市主城区范围内增设5所装配式公厕,装配式公厕工程开工日期2022年12月15日,竣工日期2023年6月30日,验收日期2023年9月3日。公厕验收合格率达到98%,按期按质完工,控制在预算成本内。									
		效益情况及分析		项目的实施为市民提供了方便,提升了我市整体形象和文明程度,增强了人民的幸福感。									
		满意度情况及分析		群众生活质量明显改善,市民满意度达到95%									

主要经验做法	有效降低保洁成本，按期按质完工
项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：年初未填报成本指标，但成本可控；改进措施：下一年度完善指标设置。预算执行率不达标，原因是未及时支付。
下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

占用南城办许庄村土地支付相关费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			占用南城办许庄村土地支付相关费用										
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位		053002-高平市环卫中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		19.1	19.1	19.1	15	4.1	78.53	7.85		
			市市区财政资金		19.1	19.1	19.1	15	4.1	78.53	7.85		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	顺利实施高平市城乡垃圾收集、清运和处理一体化项目PPP项目							该项目租地面积233.36亩，占地补偿费用到位率达到了100%，项目正常运行，2023年及时支付了村民租地费和打杂草、深翻旋耕等费用，保障了村民的基本利益，预算总目标及阶段性目标均已完成，保障了村民的基本利益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	租地面积	=233.36亩	=233.36亩	=233.36亩	20	20					
		质量指标	占地补偿费用到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	占地补偿费用发放完成时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因：年初未填报成本指标，但成本可控；改进措施：下一年度完善指标设置				
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							92.85	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		高平市城乡垃圾一体化处理项目于2017年10月16日签定《高平市城乡垃圾收集、清运和处理一体化项目PPP项目合同》后，进入了具体实施阶段。2018年初市政府为了该项目能顺利实施，要求南城办许庄村将该处土地闲置，许庄村委会严格执行了市政府要求，并需要兑现该处临时占地的承诺，支付村民租地费和打杂草、深翻旋耕等费用，资金主要用于支付南城办许庄村土地占地费，以及雇佣村民的劳务费。由垃圾场负责，财务股根据相关票据按年进行费用结算。项目预算191000元，实际到位191000元，实际支出150000元。项目预算执行率78.53%。预算执行率不达标的原因是审批程序较慢，有预算当年未支出。									
		产出情况		垃圾场人员负责南许项目的运营情况，租地面积233.36亩，资金主要用于支付南城办许庄村土地占地费，以及雇佣村民的劳务费。									
		效益情况		保障了基本运转支出，及时支付了土地占地费，以及雇佣村民的劳务费，保障了村民的基本利益									
		满意度情况		城市环境品质明显改善，市民群众满意度达到95%									
	主要经验做法		领导重视是前提，理解文件、明确调整完善指标任务是关键，各相关部门相互协调，征求意见是保证质量的必不可少的环节										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	南城办许庄村该租地环保治理可能会不达标，原因分析：工作人员管理不严谨，查看不及时，应由专人负责南许庄项目的运营情况，保证项目顺利进行。年初未填报成本指标，但成本可控
下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

作业车辆运行费用1项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		作业车辆运行费用1							
主管部门及代码		053-高平市城市管理局			预算单位	053002-高平市环卫中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	100	100	100	99.97	0.03	99.97	10
		市市区财政资金	100	100	100	99.97	0.03	99.97	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成洒水车维修、加油、司机工资发放、场地租赁等工作，保证能够及时进行洒水、降尘作业，减少市区扬尘污染。					保证了13台洒水车正常工作，为14名洒水车司机按月发放工资福利，支付了车辆加油、修理、保险费用、检修费用，以及2000平方米的停车场租赁费，1名门卫人员工资。工资发放达标率达到了100%。车辆正常使用率达到了95%，10月份支付停车场租赁费，每月对车辆进行检查。洒水作业作为重要的防尘降尘途径，它的作用是降尘降温，美化环境，保障了市区环境和整洁度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	停车场租赁面积	≥2000平方米	≥2000平方米	≥2000平方米	7	7	
			作业车辆运维数	=13辆	=13辆	=13辆	7	7	
			发放工资福利人数	≥14人	≥14人	≥14人	6	6	
		质量指标	车辆正常使用率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			工资发放达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	停车场租赁费支付时间	10月	10月	达成预期指标	3	3	
			车辆检查时间	每月	每月	达成预期指标	4	4	
			工资福利发放时间	每月	每月	达成预期指标	3	3	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因：年初未填报成本指标，但成本可控；改进措施：下一年度完善指标设置
	效益指标	社会效益指标	保障日常洒水作业正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	降低市区扬尘	降低	降低	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分								95	优
		项目实施和预算执行情况		车辆的运行由应急管理股具体负责，根据本单位洒水车管理制度进行车辆管理，财务股根据人员工资表、加油、维修相关票据进行工资发放、费用结算。项目预算100万，实际到位100万，实际支出999704.8万，预算执行率99.97%。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	按月为14名洒水车司机以及1名门卫人员发放工资，以及2000平方米的停车场租赁费，每月检修，保证13台洒水车正常工作，车辆正常使用率达到了95%。
		效益情况及分析	保障了日常洒水作业的正常开展，降低了市区扬尘，改善了市区的环境。
		满意度情况及分析	经过日常工作中的了解，本单位工作人员满意度达到了95%
		主要经验做法	每月统计车辆的加油情况，登记明细表进行费用的归类，每月进行车辆的检查，进行检修工作，保证车辆的正常运作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未填报成本指标，但成本可控
		下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

作业车辆运行费用2项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		作业车辆运行费用2							
主管部门及代码		053-高平市城市管理局			预算单位	053002-高平市环卫中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	150	150	150	148.212	1.788	98.81	9.88
		市市区财政资金	150	150	150	148.212	1.788	98.81	9.88
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成清运车辆的检修工作，保障车辆的正常运作					保证了13台洒水车正常工作，为14名洒水车司机按月发放工资福利，支付了车辆加油、修理、保险费用、检修费用，以及2000平方米的停车场租赁费，1名门卫人员工资。工资发放达标率达到了100%，车辆正常使用率达到了95%，10月份支付停车场租赁费，每月对车辆进行检查。洒水作业作为重要的防尘降尘途径，它的作用是除尘降温，美化环境，保障了市区环境和整洁度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	作业车辆运维数	=13辆	=13辆	=13辆	7	7	
			发放工资福利人数	≥13人	≥13人	≥14人	6	6	
			停车场租赁面积	≥2000平方米	≥2000平方米	≥2000平方米	7	7	
		质量指标	车辆正常使用率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			工资发放达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	车辆检查时间	每月	每月	达成预期指标	3	3	
			工资福利发放时间	每月	每月	达成预期指标	3	3	
			停车场租赁费支付时间	每月	每月	达成预期指标	4	4	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	偏差原因：年初未填报成本指标，但成本可控；改进措施：下一年度完善指标设置
	效益指标	社会效益指标	保障日常洒水作业正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	降低市区扬尘	降低	降低	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分								94.88	优
		项目实施和预算执行情况		车辆的运行由应急管理股具体负责，根据本单位洒水车管理制度进行车辆管理，财务股根据人员工资表、场地租赁合同、加油、维修相关票据进行工资发放、费用结算。项目预算150万，实际到位150万，实际支出1482116.33元，预算执行率98.81%。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	按月为14名洒水车司机发放工资，每月检修，保证13台洒水车正常工作，控制在预算成本内。
		效益情况及分析	保障了日常清扫工作的正常开展，能够改善市区环境
		满意度情况及分析	经过日常工作中的了解，本单位工作人员满意度达到了95%
		主要经验做法	每月统计车辆的加油情况，登记明细表进行费用的归类，每月进行车辆的检查，进行检验工作，保证车辆的正常运作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未填报成本指标，但成本可控
		下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。