

高平市环卫中心

2024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 2024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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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《城市市容和环境卫生管理条例》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。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市环卫中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6162.66	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	33.43
	9		九、卫生健康支出	40	10.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6103.62
	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	15.01
	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	6162.66	本年支出合计	58	6162.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6162.66	总计	62	6162.66

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。

收入决算表

公开
02表
金额单位：
万元

部门名称：高平市环卫中心

2024年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6162.66	6162.66					
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43					
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66					
210	卫生健康支出	10.60	10.60					
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60					
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87					
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73					
212	城乡社区支出	6103.62	6103.62					
21201	城乡社区管理事务	15.20	15.20					
2120104	城管执法	15.20	15.20					
21205	城乡社区环境卫生	6088.42	6088.42					
2120501	城乡社区环境卫生	6088.42	6088.42					
221	住房保障支出	15.01	15.01					
22102	住房改革支出	15.01	15.01					
2210201	住房公积金	15.01	15.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03
表
金额单位：万
元

部门名称：高平市环卫中心

2024年度

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6162.66	211.78	5950.88			
208	社会保障和就 业支出	33.43	33.43				
20805	行政事业单位 养老支出	33.43	33.43				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.76	18.76				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.66	14.66				
210	卫生健康支出	10.60	10.60				
21011	行政事业单位 医疗	10.60	10.60				
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87				
2101103	公务员医疗补 助	1.73	1.73				
212	城乡社区支出	6103.62	152.74	5950.88			
21201	城乡社区管理 事务	15.20		15.20			
2120104	城管执法	15.20		15.20			
21205	城乡社区环境 卫生	6088.42	152.74	5935.68			
2120501	城乡社区环境 卫生	6088.42	152.74	5935.68			
221	住房保障支出	15.01	15.01				
22102	住房改革支出	15.01	15.01				
2210201	住房公积金	15.01	15.01				

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 2024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	6162.66	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	33.43	33.43		
	9		九、卫生健康支出	41	10.60	10.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6103.62	6103.62		
	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	15.01	15.01		
	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	6162.66	本年支出合计	59	6162.66	6162.66		
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	6162.66	总计	64	6162.66	6162.66		

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

2024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		6162.66	211.78	5950.88
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	
210	卫生健康支出	10.60	10.60	
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
212	城乡社区支出	6103.62	152.74	5950.88
21201	城乡社区管理事务	15.20		15.20
2120104	城管执法	15.20		15.20
21205	城乡社区环境卫生	6088.42	152.74	5935.68
2120501	城乡社区环境卫生	6088.42	152.74	5935.68
221	住房保障支出	15.01	15.01	
22102	住房改革支出	15.01	15.01	
2210201	住房公积金	15.01	15.01	

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

2024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	189.38	302	商品和服务支出	22.40	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	60.99	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.29	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	52.36	30205	水费	0.60	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	18.76	30206	电费	2.56	30901	房屋建筑物购建	—————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费		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	8.87	30208	取暖费	7.84	30903	专用设备购置	—————	31101	资本金注入（基本建设）	—————
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	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	0.50	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.01	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		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.32	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		189.38	公用经费合计							22.40	

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

2024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

2024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

2024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

2024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	48.68
货物	2	3.21
工程	3	
服务	4	45.46
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

2024年度收入总计6,162.66万元，支出总计6,162.66万元。与上年相比，收入总计减少1,577.73万元，下降20.38%，支出总计减少1,577.73万元，下降20.38%。主要原因是2024年下半年减少垃圾处理场项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,162.66万元，其中：

财政拨款收入6,162.66万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,162.66万元，其中：

基本支出211.78万元，占比3.44%；

项目支出5,950.88万元，占比96.56%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,162.66万元，支出总计6,162.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,577.73万元，下降20.38%；财政拨款支出总计减少1,577.73万元，下降20.38%。主要原因是2024年下半年减少垃圾处理场项目。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出6,162.66万元，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减少1,577.73万元，下降20.38%。主要原因是2024年下半年减少垃圾处理场项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,162.66万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)33.43万元，占比0.54%；

卫生健康支出(类)10.60万元，占比0.17%；

城乡社区支出(类)6,103.62万元，占比99.04%；

住房保障支出(类)15.01万元，占比0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,963.57万元，支出决算6,162.66万元，完成年初预算的68.75%。其中：

社会保障和就业支出年初预算28.39万元，支出决算33.43万元，完成年初预算的117.75%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.76万元、对机关事业单位职业年金的补助14.67万元。较上年决算增加8.99万元，增长36.78%，主要原因是养老保险基数增加。

卫生健康支出年初预算8.87万元，支出决算10.60万元，完成年初预算的119.50%，用于事业单位医疗8.87万元、公务员医疗补助1.73万元。较上年决算增加1.82万元，增长

20.73%，主要原因是医疗保险基数增加。

城乡社区支出年初预算8,911.44万元，支出决算6,103.62万元，完成年初预算的68.49%，用于城管执法15.2万元、城乡社区环境卫生6088.42万元。较上年决算减少1,590.93万元，下降20.68%，主要原因是2024年下半年垃圾处理场项目减少。

住房保障支出年初预算14.86万元，支出决算15.01万元，完成年初预算的101.01%，用于住房公积金15.01万元。较上年决算增加2.39万元，增长18.94%，主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出211.78万元，其中：

人员经费189.38万元，主要包括工资福利支出189.38万元，其中基本工资60.99万元、津贴补贴8.2万元、奖金8.29万元、绩效工资52.36万元、基本养老保险缴费18.76万元、职业年金缴费14.66万元、基本医疗保险缴费8.87万元、公务员医疗补助缴费1.73万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金15.02万元；

公用经费22.40万元，主要包括办公费6.63万元、水费0.6万元、电费2.56万元、取暖费7.84万元、差旅费0.09万元、工会经费1.36万元、福利费3.32万元。

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

2024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，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，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，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，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，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（境）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，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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额48.68万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.46万元。政府采购授予中小企业合同金额45.46万元，占政府采购支出总额的93.39%。其中：授予小微企业合同金额45.46万元，占政府采购支出总额的93.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆19辆。其中：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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数19个，涉及资金8343.03万元：13个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“良”。对于自评结果为“中”的垃圾场运行费用1和垃圾场运行费用2项目，垃圾场已于2024年6月移交给高平市国有资本投资运营集团有限公司，7月我中心不再发放垃圾场员工的工资；占用南城办许庄村土地支付相关费用项目，因审批程序较慢，预算当年未支出。

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

高平市餐厨垃圾统一收运处理费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

高平市餐厨垃圾统一收运处理费用											
主管部门及代码		003-高平市城市管理局				预算单位		003002-高平市环卫中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	绩效等级		
		目标申报数	预算编制数								
			009.52	009.52	009.52	51.795	0	51.795	0	0	
	市本级财政	009.52	009.52	51.795	0	51.795	0.00	0.00	★未执行绩效, 有预算当年未支出。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	加强餐厨垃圾管理, 规范餐厨垃圾收运, 实现餐厨垃圾的资源化、无害化处理。				餐厨垃圾每日收运量达标, 达到预期指标, 垃圾收运处理效率稳步提升, 餐厨垃圾收运处理费用支付及时, 处理费用支付进度符合预期, 项目的实施实现了餐厨垃圾的资源化、无害化处理, 保持了市区良好环境, 市民满意度达到了95%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾每日收运量	≤40吨	≤40吨	≤40吨		20	20		
			垃圾收运处理达标率	100%	100%	100%		10	10		
	时效指标	餐厨垃圾收运及时性	收运及时性	达标	达标	达标		4	4		
			餐厨垃圾收运费用支付及时性	每季度	每季度	每季度		2	0	★未执行绩效, 有预算当年未支出。	
		餐厨垃圾收运及时性	餐厨垃圾收运及时性	每月	每月	每月		2	2		
			餐厨垃圾收运费用支付及时性	每月	每月	每月		2	0	★未执行绩效, 有预算当年未支出。	
	成本指标	餐厨垃圾处理费	餐厨垃圾处理费	1540000元/年	1540000元/年	1540000元/年		5	5		
			餐厨垃圾清运费	1547800元/年	1547800元/年	1547800元/年		5	5		
	效益指标	社会效益	保持市区良好环境	达标	达标	达标		15	15		
实现餐厨垃圾的资源化、无害化处理			达标	达标	达标		15	15			
满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分										95	良
项目绩效分析	项目总体评价	项目由蓝森队承办, 邀请餐饮企业代表、餐饮行业协会开展了餐厨垃圾统一收运处理工作推进会, 垃圾收运处理由环卫一体化合同由蓝森队负责, 2023年11月通过单一来源采购, 曾至德中标, 垃圾收运由蓝森队负责, 垃圾收运费用按月支付, 垃圾收运费用按季度支付, 财务数据按月提供, 项目预算517954.51元, 实际支出517954.51元, 实际支出占预算100%, 预算执行率100%, 预算执行率不达标的原因是未执行绩效, 有预算当年未支出。									
	产出情况及分析	餐厨垃圾每日收运量40吨, 垃圾收运达标率100%, 垃圾收运处理效率达到100%, 餐厨垃圾收运处理, 垃圾收运费用支付及时。									
	效益情况及分析	保持了良好的市容环境, 提高了市民满意度, 减少了污染。									
	满意度情况及分析	群众满意度稳步提升, 市民满意度达到95%。									
	主要结论及建议	长期以来, 餐厨垃圾的收运和处理一直是环卫工作的重点, 也是环卫工作的难点, 为进一步加强餐厨垃圾收运, 实现餐厨垃圾的资源化、无害化处理, 餐厨垃圾统一收运, 统一处理。									
项目管理中存在的问题及原因分析	预算执行率不达标, 原因是未执行绩效, 有预算当年未支出。										
下一步改进措施及建议	对项目预算的编制, 建立预算编制评审机制, 加强预算执行的监管, 加强资金监管, 在年初一次性的预算, 对资金管理的透明, 加强预算, 专款专用, 为项目预算的透明, 预算编制, 细化预算编制, 保证预算编制, 支出控制, 下一年度预算编制。										

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中的年度资金, “预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的数据取自: 如当年的预算未调整, 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”是指预算数扣除结转数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

高平市市区公厕项目设计费（高财经【2023】225号原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		高平市市区公厕项目设计费（高财经【2023】225号原2023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）	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		全市	13	13	13	13	0	100	10		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		改善农村人居环境，提升城市居民生活质量。					该项目于2023年11月20日开工建设，2024年11月15日全部竣工并投入使用。该工程分为两个标段，一标段的建设内容主要包括新建农村公厕、环卫公厕、万和城公厕、高平市环卫中心工会体育馆公厕。二标段的建设内容主要包括新建万和城公厕、环卫公厕、河北公厕、太安路等环卫公厕。公厕内设置洗手、女卫生间、无障碍卫生间、管理室等。项目已完工，公厕验收合格率100%，截至支付时间2024年2月8日，项目的实施提高了群众生活质量，市民满意度达到98%。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				产出指标	数量指标	新建公厕数量	=8所	=8所	=8所		
	质量指标	公厕验收合格率	≥9%	≥98%	≥100%		10	10			
	时效指标	款项支付时间		2024年2月底	达成预期指标		10	10			
	成本指标	项目设计费	=元	=130000元	=130000元		10	10			
	效益指标	社会效益	提升群众生活质量		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分										100	优
自评或第三方机构评价	项目完成和预算执行情况分析		该项目招投标时间2020年8月14日，中标单位高平市城市规划设计有限公司，旱厕改造项目付款时间2024年2月8日，项目预算130000元，实际到位130000元，实际支出130000元，预算执行率100%。								
	产出情况分析		新建公厕数量8所，验收合格率100%，项目付款时间2024年2月8日，项目设计费130000元。								
	效益情况分析		项目的实施可以提升群众生活质量，改善农村人居环境。								
	满意度情况分析		城市环境品质明显改善，市民群众满意度达到98%。								
	主要经验做法		无								
	项目推进中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		对项目实施的建议：健全资金监管和拨付制度，对项目实施的进度、资金使用情况进行定期一次性的跟踪，对项目实施的进度、资金使用情况进行定期跟踪，对项目实施的进度、资金使用情况进行定期跟踪，对项目实施的进度、资金使用情况进行定期跟踪。								

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”的数据按照：按照年初预算数调整，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”是指预算执行指标编制数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公厕承包费用项目支出绩效自评表

(2024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)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		全市	053002-高平市环卫中心	52.68	52.68	52.68	37.259	15.421	70.73	7.07	申报程序较慢,有预算当年未支出。
年度目标		实际完成情况									
绩效目标		<p>确保公厕安全平稳运营,更好的服务社会</p> <p>我市的36所公厕全年安全平稳运营,由高平市恒益商贸有限公司承包,负责公厕内外的日常保洁打扫,公厕的设施设备维修更换工作,由业务科室根据《公厕考核评分标准》进行考核,每月根据考核结果进行打分,财务科根据相关票据按月进行费用结算,项目预算526800元,实际到526800元,实际支出372592元,预算执行率70.73%,预算执行率不达标的原因是申报程序较慢,有预算当年未支出。</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	公厕承包数量	=6所	=6所	=6所	20	20				
		公厕承包资金	=%	=100%	=100%	10	10				
		公厕承包时间		全年	达成预期指标	10	10				
	成本指标	公厕承包项目资金	=元	=526800元	=526800元	10	10				
		社会效益	保障市内6处公厕的正常运营	保障	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								97.07	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		<p>我市的36所公厕全年安全平稳运营,由业务科室根据《公厕考核评分标准》进行考核,每月根据考核结果进行打分,财务科根据相关票据按月进行费用结算,项目预算526800元,实际到526800元,实际支出372592元,预算执行率70.73%,预算执行率不达标的原因是申报程序较慢,有预算当年未支出。</p>								
	产出情况		<p>将我市的36所公厕进行承包运营,承包费按月支付,承包时间全年。</p>								
	效益情况		<p>项目的实施保障了市内36所公厕的正常运营,对城市的景观、规划和便民起着重要作用,保障了人民的幸福感和满意度,促进了城市环境的整洁和卫生,也提升了城市文化。</p>								
	满意度情况		<p>群众满意度明显提高,市民满意度达到95%。</p>								
	主要经验做法		<p>每年定期对全市的4所公厕进行维修,有效降低运营成本,按期按时完工。</p>								
	项目管理中存在的问题及原因分析		<p>预算执行率不达标,严格控制方案,认真推动工作落实,及时支付,提高资金支付率。</p>								
	下一步改进措施及建议		<p>对项目决算的建议:建立健全决算审核制度,对预算实际与执行的建议:希望资金能够在年初一次性拨付,对资金管理建议:按照预算,专款专用使用,对项目管理的建议:依据考核制度,强化考核评价,保证制度落实到位。</p>								

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数中的年度资金,“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。

公厕维修改造费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公厕维修改造费用									
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)	资金总额	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	绩效原因		
		目标申报数	预算调整数								
		9	9	9	9	3.214	5.786	35.71	3.57		
	市属区财政拨	9	9	9	3.214	5.786	35.71	3.57	审批程序较慢,有预算当年未支出。		
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					旅游厕所提升站公厕完成了整修供电工作,公厕维修工作完成率达到了100%,我市公厕全年安全平稳运营,公厕建设对城市的文明、整洁和居民生活质量作用,同时在一定程度上也促进了城市的社会化建设,促进了城市环境的整洁和卫生,也提高了城市文化。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	年度绩效	得分	得分	绩效原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	公厕维修数量	≥2所	≥2所	≥2所	20	20				
		公厕维修工作完成率	=%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	公厕维修时间	全年	达成预期指标	10	10					
	成本指标	成本指标	未填报	部分达成预期指标	10	5	绩效原因:年初未填报成本指标,值成本可控,改进措施:下一年度完善指标设置				
	社会效益	保障市内公厕的正常运营	保障	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							88.57	良			
项目绩效分析	项目实现和预算执行情况及分析		我市公厕全年安全平稳运营,该项目的具体工作由公共建设处负责,包括公厕管理工作的考核督查、财务按照相关票据进行费用结算,通过招投标确定维修单位,2022年12月招投标,中标单位是山西致远电力科技开发服务有限公司,项目预算90000元,实际到位90000元,实际支出22141元,预算执行率33.71%,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		每年定期对城市公厕进行维修,按期保质完工,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公厕的正常运营,对城市的文明、整洁和居民生活质量作用,保障了人民的幸福,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		群众满意度明显改善,市民满意度达到95%。								
	主要经验做法		每年定期对城市的老旧公厕进行维修,有效降低维修成本,按期保质完工。								
	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,值成本可控;预算执行率不达标,原因未填报程序较慢,有预算当年未支出。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决算的建议:建立健全决算审核制度;对预算安排与执行的建议:推进资金提前年初一次拨付;对资金管理建议:按预算安排,专款专用资金,对项目审核的建议:优化考核制度,细化考核考核,保证制度落实到位。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算调整数”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,“预算调整数”数据来源于项目预算支出调整表。
 2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算调整数;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。

果皮箱维修及更换费项目支出绩效自评表

(2024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)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
			全	9	9	9	0	9	0	0	
	市市区财政资	9	9	9	0	9	0.00	0.00			
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,提供良好的市场环境					2024年10月29日完成了50个果皮箱的购置,2024年12月11日验收,验收合格。目前购置完成30个,抽取区域在定修期。按计划,2024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,提升了环卫总体水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度指标情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	果皮箱数量	≥个	≥100个	≥50个		20	10	根据路段实际情况,按票购买了50个果皮箱。	
		质量指标	果皮箱维修和更换的合格率	%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	果皮箱维修和更换的完成时间		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	购置果皮箱金额		800元/每个	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	提供良好的市场环境		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								80	良		
项目支出绩效分析	项目支出和预算执行情况		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,由业务科室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9万元,实际到位9万元,实际支出0元,预算执行率0%,预算执行率不达标,原因是审批程序较慢,有预算当年未支出。								
	产出情况		针对市区主要干道的果皮箱进行更换维修,目前购置完成30个,抽取区域在定修期,按计划,果皮箱维修和更换的合格率100%,果皮箱维修和更换的完成时间2024年,严格执行果皮箱成本,减少果皮箱破损率。								
	效益情况		项目的实施能保持开放区域的环境整洁,美化了市场环境,提升了城市形象品质,保障了良好的市场环境。								
	满意度情况		城市环境品质明显改善,市民群众满意度达到95%。								
	主要经验做法		制定规章制度,明确岗位职责,严格按照分工责任,分清责任人负责管理维护,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		预算执行率不达标,原因是审批程序较慢,有预算当年未支出,数量指标有偏差,原因是根据路段实际情况,按票购买了50个果皮箱。								
	下一步改进措施及意见建议		对项目决策的建议:健全资金审批管理制度,对项目预算与执行的建议:完善资金能够每年进行一次性评估,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:严格已有制度,强化制度考核,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”的数据取自: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。

环卫工人免费早餐项目支出绩效自评表

(2024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)	资金总额	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	绩效等级	
		目标申报数	预算编制数							
		100	100	100	100	74.263	25.737	74.26	7.43	
	市市区财政拨	100	100	100	74.263	25.737	74.26	7.43	奉批准序取,有预算当年未支出。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	统一给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588名一线环卫工人的早餐,标准是每人每天3元,每日早餐供应到位率达到100%,提供早餐时间全年,为环卫工人提供免费早餐是关心关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。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
			数量指标	≥588名	≥588名	≥588名	20	20		
			质量指标	每日早餐供应到位率	=%	=100%	=100%	10		10
			时效指标	提供早餐时间	全年	达成预期指标	10	10		
			成本指标	每人每天早餐标准	4.9元/每天	达成预期指标	10	10		
			社会效益	保障环卫工人早餐	保障	达成预期指标	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥%	≥95%	≥95%		10
总分								97.43	优	
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况及分析		由业务科室负责申报预算,财务股根据相关票据进行费用核算,环卫工人作业面积大,分散在市区各街道,按市区166万平方米,清扫保洁面积19.5万平方米设置一个点,共6个早餐点,为588位一线环卫工人提供早餐,项目预算1000000元,实际到位1000000元,实际支出742630.4元,预算执行率74.26%,预算批程序较慢,有预算当年未支出。							
	产出情况及分析		2024年每天为588名一线环卫工人提供免费早餐,早餐发放及时,符合预期标准,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。							
	效益情况及分析		项目的实施保障了环卫工人的获得感、归属感和职业自豪感。							
	满意度情况及分析		根据日常工作中的了解,环卫工人的幸福感和获得感,满意度达到94%。							
	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,设置醒目位置设置“环卫工人爱心早餐”醒目标志,确保环卫工人就近便捷享用爱心早餐。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算执行率不达标,原因是审批程序较慢,有预算当年未支出。							
	下一步改进措施及建议		对项目决算的建议:建立健全预算申报制度,对预算申报与执行的建议:推进资金提前在年初一次性拨付,对资金管理的建议:按照预算安排,专款专用资金,对项目管理的建议:规范考核制度,强化绩效考核,保证制度落实到位。							

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预算表。
 2.“全年预算数”的数据规则,如系年初预算未调整,取预算编制数;如系有调整,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

(2024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	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	绩效原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2,000	2,000	2,000	2,000	1,884.753	115.245	94.24	9.42			
市市区财政实金	2,000	2,000	2,000	2,000	1,884.753	115.245	94.24	9.42		无		
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					该项目由承包第三方公司负责整个市区的环卫作业,包括垃圾清扫、垃圾清运、垃圾分类及公厕管理,根据考核情况按月支付相关费用。城区垃圾分类户数:87万户,根据考核情况按月支付相关费用。每月进行项目考核评价,各项工作验收合格率90%,垃圾分类覆盖率达到100%,市管环卫设施维护达标预期指标。市区环境卫生及时清扫,垃圾及时清理、清运,垃圾分类有序开展,项目的实施改善了市民居住环境,提升了城市品质。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	环卫人员数量	≥人	≥900人	≥1280人		20	20			
		质量指标	各项工作验收合格率	=%	=90%	=90%		10	10			
		时效指标	项目考核评价时间		每月末	达成预期指标		10	10			
	成本指标	公用经费支出	=万元	=155万元	=155万元		4	4				
		垃圾分类专项支出	=万元	=435万元	=435万元		2	2				
		垃圾清扫专项支出	=万元	=4242万元	=4242万元		2	2				
		垃圾清运专项支出	=万元	=746万元	=746万元		2	2				
	效益指标	社会效益	环卫日常工作有序开展	达标	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								99.42	优			
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况	由业务科室负责,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1884.75万,预算执行率94.24%。										
	产出情况	城区垃圾分类户数:87万户,根据考核情况按月支付相关费用。每月进行项目考核评价,各项工作验收合格率90%,垃圾分类覆盖率达到100%,市管环卫设施维护达标预期指标。										
	效益情况	市区环境卫生及时清扫,垃圾及时清理、清运,垃圾分类有序开展,项目的实施改善了市民居住环境,提升了城市品质。										
	满意度情况	从日常工作了解到,环卫工人满意度达到90%。										
	主要结论	环卫管理人员每日进行巡查,保证市区环境卫生及时清扫;垃圾及时清理、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	无										
	下一步改进措施及建议	对项目执行的建议:建立绩效考核评价制度,加强项目执行的监督;完善绩效考核办法,对环卫工人的建议:加强环卫工人的培训,提高环卫工人的素质;对环卫工人的建议:加强环卫工人的培训,提高环卫工人的素质。										

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中的年度资金;“预算编制数”的数据来源于项目预算支出总额表。
 2.“全年预算数”的数据规则: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”是指预算执行进度数据。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

监察业务费项目支出绩效自评表

(2024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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		60	60	60	59.859	0.141	99.76	9.98	
市市区财政拨款		60	60	60	59.859	0.141	99.76	9.98	无		
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					监察人员负责每日上街考核, 垃圾亭地址、垃圾点改造及垃圾分装入户宣传, 每月按时给33个监察人员发放工资等福利, 发放率达到100%, 有利于凝聚人心, 增强职工的归属感, 激发职工奋发有为的干劲和潜力。					
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	定性指标情况说明	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	≥人	≥33人	≥33人		20	20		
			工资等福利发放率	%	100%	100%		10	10		
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	监察业务费项目资金	元	1-600000元	1-600000元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障监察人员日常生活		保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	监察人员满意度	%	≥95%	≥95%		10	10			
总分										99.98	优
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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60万元, 实际到位60万元, 实际支出59.86万元, 预算执行率99.76%。								
	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热情和干劲, 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, 专项资金预算下放后, 主要领导及分管领导高度重视, 压实责任分工, 确保项目顺利运行。二是管理制度规范, 制定了专项资金管理工作制度, 明确了资金执行流程, 统一了资金申请手续, 做到了层层审批、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		因考勤批准程序较慢, 资金支出及时率可能会不达标, 整改报告和提议: 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。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决算的建议: 健全决算审核评价制度, 对预算安排与执行的建议: 希望资金能够按年初一次性拨付, 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: 优化考核制度, 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。

垃圾场运行费1项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		垃圾场运行费1									
主管部门及代码		052-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)	资金总额	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	绩效自评	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数						
	200	200	200	200	163.353	16.647	81.68	8.17			
	市属财政拨款	200	200	200	163.353	16.647	81.68	8.17		垃圾场已于2024年6月移交高平市国有资产运营集团有限公司,7月我中心不再发放垃圾场员工的工资。	
项目绩效目标	年度目标					实现完成情况					
	持续提升垃圾的无害化处理率,实现城市生活垃圾“无害化、减量化”的目标					垃圾场2024年未进行垃圾填埋,属于停产状态,以维护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垃圾发电厂处理,项目预算200万元,实际支出163.353万元,预算执行率81.68%。预算执行率不达标的原因是由于垃圾场已于2024年6月移交高平市国有资产运营集团有限公司,2024年7月我中心不再发放垃圾场员工的工资。					
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	指标性质	分值	得分	指标实现分析及改进措施		
产出指标	数量指标	每日垃圾填埋量	≥吨	≥100吨	≥0吨	20	10	市区和乡镇生活垃圾全部运到巴公镇垃圾发电厂处理,垃圾场停产状态。			
		质量指标	全部工作完成	≥%	≥98%	≥0%	10	5	市区和乡镇生活垃圾全部运到巴公镇垃圾发电厂处理,垃圾场停产状态。		
	时效指标	全部工作开始时间	每月	每月	部分垃圾填埋,填埋量有一吨垃圾。	10	5	市区和乡镇生活垃圾全部运到巴公镇垃圾发电厂处理,垃圾场停产状态。			
	成本指标	每年度垃圾填埋山机燃料油费	≥元	≥6000元	≥6000元	5	5				
		每月管理维护水电费	≥元	≥1000元	≥1000元	5	5				
效益指标	社会效益	垃圾场处理的正常运行	保障	保障	垃圾填埋指标	20	20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								73.17	中		
自评综述	项目资金预算安排及执行进度(万元)		垃圾场2024年未进行垃圾填埋,属于停产状态,以维护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垃圾发电厂处理,项目预算200万元,实际支出163.353万元,预算执行率81.68%。预算执行率不达标的原因是由于垃圾场已于2024年6月移交高平市国有资产运营集团有限公司,2024年7月我中心不再发放垃圾场员工的工资。								
	产出情况及分析		垃圾场有那公司负责,垃圾场2024年未进行垃圾填埋,属于停产状态,以维护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垃圾发电厂处理,每月月底前填埋有约1吨垃圾,填埋量有一吨垃圾。								
	效益情况及分析		提升了群众的满意度,保障了垃圾场处理的正常运行。								
	满意度情况及分析		城市环境品质持续提升,市民群众满意度达98%。								
	主要结论或启示		每日进行垃圾填埋,保持垃圾及时清运,严格按照标准,保障,定期对填埋区和作业区进行除臭,保持空气质量持续稳定。								
	项目自评中发现的问题及原因分析		预算执行率不达标,原因是垃圾场已于2024年6月移交高平市国有资产运营集团有限公司,2024年7月我中心不再发放垃圾场员工的工资。								
	下一步改进措施及建议		对项目自评的结论:建立健全资金管理使用制度,对预算执行情况进行跟踪,若资金未能按年初计划使用,及时与主管部门沟通,争取专项资金,争取专项资金,争取专项资金,争取专项资金。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”与“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”的数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据取自:垃圾场预算编制数;垃圾场预算编制数;垃圾场预算编制数;垃圾场预算编制数。
 3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
 4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。

垃圾场运行费用2项目支出绩效自评表

(2024年度)

Table with columns for project name, department, budget, execution, and performance scores. Includes sub-tables for annual goals and detailed performance indicators like safety, environment, and social impact.

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... 2. “全年预算数”为数据填报... 3. “全年执行数”为预算编制数... 4. “执行率”为执行数与“全年预算数”相比。

市区公共旱厕改造(第二期)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		市区公共旱厕改造(第二期)								
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	绩效等级	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	210.907	210.907	210.907	210.907	205.743	5.164	97.55	9.76	
其中: 市区财政拨款	210.907	210.907	210.907	210.907	205.743	5.164	97.55	9.76	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	改善农村人居环境, 提供城市居民所需的基础设施				高平市区旱厕改造项目(第二期)主要在高平市区内老旧小区旱厕、城关大队公厕、望上镇南岭旱厕等38处旱厕的旱厕、改造、修缮等工程, 旱厕改造数量38所, 验收合格率100%, 旱厕改造开工时间2023年12月25日, 完工时间2024年9月1日, 项目付款时间2025年2月份。项目的实施保障了旱厕安全平稳运营, 市民满意度达到98%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	是否达标	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	旱厕改造数量	=所	=38所	=38所		20	20	
			验收合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	项目付款时间		2024年12月底前	达成预期指标		10	10	
			成本指标	工程造价	=元	=192900元	=192900元		10	10
	效益指标	社会效益	保障旱厕安全平稳运营		保障	达成预期指标		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10
总分										
99.76										
优										
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况分析		旱厕改造分为四个标段, 第一标段招投标时间2023年10月10日, 中标单位国翔建设有限公司; 第二标段招投标时间2023年12月10日, 中标单位高平市恒瑞建筑工程有限公司; 第三标段招投标时间2023年12月21日, 中标单位高平市金厦建筑安装有限公司; 第四标段招投标时间2023年12月13日, 中标单位山西大中建设有限公司。开工时间2023年12月25日, 完工时间2024年9月1日, 项目付款时间2025年2月份。项目预算2109070.37元, 实际到位2109070.37元, 实际支出2057434.66元, 预算执行率97.55%。							
	产出情况分析		旱厕改造数量38所, 验收合格率100%, 旱厕改造开工时间2023年12月25日, 完工时间2024年9月1日, 项目付款时间2025年2月份, 工程造价192900元。							
	效益情况分析		项目的实施可以提升群众生活质量, 改善农村人居环境。							
	满意度情况分析		城市环境品质明显改善, 市民群众满意度达到98%。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决算的建议: 建立健全决策咨询制度, 对预算安排与执行的建议: 完善资金统筹年初一次性预拨, 对资金管理建议: 按照预算安排, 专款专用资金, 对项目管理的建议: 做好台账制度, 强化绩效考核, 保证制度落实到位。							

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总表。
 2. “全年预算数”的数据取自: 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。

市区旱厕改造项目第一期费用（高财经【2023】117号原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		市区旱厕改造项目第一期费用（高财经【2023】117号原2023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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	72.456	72.456	72.456	72.04	0.416	99.43	9.94		
其中：市县级财政资	72.456	72.456	72.456	72.04	0.416	99.43	9.94	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善市民生活环境，提升群众生活质量。					高平市区旱厕改造项目（第一期）项目已完成，主要包括市区内26所旱厕的改造、改造、修缮等工程，公厕验收合格率达到100%，款项支付时间2024年5月10日，项目的实施提高了群众的生活质量，市民满意度达到98%。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	旱厕改造数量	一所	—26所	—26所		20	20		
			质量指标	验收合格率	≥%	≥98%	≥100%		10	10	
		时效指标	款项支付时间		2024年2月底	达成预期指标			10	10	
			成本指标	工程设计费	—元	166466.07元	166466.07元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升群众生活质量		提高	达成预期指标		30	30		
服务对象满意度			市民满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分										99.94	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目招投标时间2023年3月28日，中标单位高平市城发市政建设有限公司，旱厕改造项目付款时间2024年5月10日，项目预算724560元，实际到位2724560元，实际支出720400元，预算执行率99.43%。								
	产出情况及分析		旱厕改造数量26所，验收合格率达到100%，项目付款时间2024年5月10日，工程设计费166466.07元。								
	效益情况及分析		项目的实施可以提升群众生活质量，改善市民生活环境。								
	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98%。								
	主要验收做法		无								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决算的建议：建立健全决算查询评估制度，对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性拨付，对资金管理的建议：按照预算安排，专款专用资金，对项目管理的建议：按照已有制度，细化制度考核，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总额表。
 2.“全年预算数”的数据规则：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。

原环卫工人基本养老保险赔偿款项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		原环卫工人基本养老保险赔偿款									
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	39.2	39.2		39.2	39.2	0	100	10	
		全 市市区财政资	39.2	39.2		39.2	39.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时支付原环卫工人基本养老保险赔偿款,维护原环卫工人的合法权益;					经高平市人民法院民事调解,2024年赔偿13人养老保险损失、经济补偿金39.2万元,2024年12月已支付完成,赔偿金发放率100%,项目的实施保障了原环卫工人的合法权益。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	赔偿人数	一个	—13个	—13个		20	20		
		质量指标	赔偿金发放率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	赔偿金发放完成时间		2024年底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	原环卫工人养老保险赔偿款	—元	—392000元	—392000元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障原环卫工人权益		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									100	优	
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		经高平市人民法院最终审理,需对13人进行调解赔偿,赔偿款2024年12月底前完成支付。具体工作由办公室负责,财务股负责支付赔偿款,项目预算392000元,实际到位392000元,实际支出392000元,预算执行率100%。								
	产出情况及分析		经高平市人民法院民事调解,2024年赔偿了13人养老保险损失、经济补偿金39.2万元,2024年12月底前完成支付,赔偿金发放率100%。								
	效益情况及分析		保障了原环卫工人的合法权益。								
	满意度情况及分析		维护了原环卫工人的合法权益,环卫工人满意度达到了95%。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决算的建议:健全决算审核评估制度,对预算安排与执行的建议:专项资金要在年初一次性预拨,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。

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

(2024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					053002-高平市环卫中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(%)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		15	15	15	0	15	0	0			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		15	15	15	0	15	0.00	0.00	根据合同的免资金在2024年第四季度支付, 因当年批准未到账, 当年未支出。		
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PPP项目					根据合同约定, 对南城办许庄村垃圾清运项目进行治理, 垃圾清运15000元, 项目正常进行, 预算目标及绩效目标均已实现, 保障了村民的基本利益。					
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	偏差情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			数量指标	垃圾清运量	=	=75亩	=75亩		20	20	
	质量指标	占城补地费用	=	=100%	=0%		10	5	根据合同的免资金在2024年第四季度支付, 因当年批准未到账, 当年未支出。		
	时效指标	占城补地费用到账完成时间		2024年	未完全按照合同约定到账		10	0	根据合同的免资金在2024年第四季度支付, 因当年批准未到账, 当年未支出。		
	成本指标	一年征地费用	=元	=150000元	=150000元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障项目正常运行	保障	达成预期目标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分											
75											
中											
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		高平市城乡垃圾一体化处理项目于2017年10月16日签订《高平市城乡垃圾收集、清运和处理一体化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顺利实施, 要求南城办许庄村将许庄土地闲置, 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, 支付村民征地费用和打草费、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, 以及保障村民的劳务费, 由办公重费、财务股根据相关费用进行费用结算。项目预算15万元, 实际到位15万元, 实际支出0元, 项目预算执行率0%。预算执行率不达标的原因是由于当年批准未到账, 有预算当年未支出。								
	产出情况及分析		办公重费负责项目的项目管理情况, 垃圾清运75亩, 资金主要用于支付南城办许庄村土地占地费, 以及保障村民的劳务费。								
	效益情况及分析		保障了项目正常运行。								
	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%。								
	主要经验做法		领导重视是前提, 组织文件、明确职责是保障, 各相关部门通力协作, 征拆是必须保障的必不可少的环节。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率不达标, 根据合同的免资金在2024年第四季度支付, 因当年批准未到账, 当年未支出。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决算的建议: 建立健全决算审核制度, 对预算安排与执行的建议: 希望资金能够年初一次性到账, 对资金管理建议: 按照预算安排, 专款专用资金, 对项目管理的建议: 严格三有制度, 强化预算管理, 保证制度落实到位。								

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中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出总预算表。
 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”是指预算执行数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

装配式公厕项目第二期费用（高财经【2023】187号原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		装配式公厕项目第二期费用（高财经【2023】187号原2023年项目）																
主管部门及代码		050-高平市城市管理局					预算单位		050002-高平市环卫中心									
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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	绩效自评								
		目标申报数	调整追加数	年初预算数	全年预算数													
	106.746	106.746	106.746	106.746	90.079	16.667	84.39	8.44										
	市属区财政拨款	106.746	106.746	106.746	90.079	16.667	84.39	8.44	年初预算数、全年预算数、全年支出。									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成绩效												
	助力补齐民生短板，提升群众宜居环境，进一步增进民生福祉					项目已完工，装配式公厕工程开工日期2023年10月18日，竣工日期2023年9月30日，验收日期2023年9月3日，我市的5所装配式公厕2024年度全部开工建设，公厕验收合格率达到了100%，公厕建设为城市的发展、稳定和民生福祉提供保障，同时进一步提升了城市品位，促进了城市的社会化进程，提升了城市环境的整洁和卫生，弘扬了城市文化。												
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整追加指标值	实际完成值	完成程度	得分	权重	绩效自评分析及改进措施									
									数量指标	新建公厕数量	5所	5所	100%	20	20			
									质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
									产出指标	款项支付时间		2024年全年按季、工程进度支付	达成预期指标	5	5			
										项目完成时间		2024年	达成预期指标	5	5			
									成本指标	工程预算	1元	19612.3元	19612.3元	100%	10	10		
									社会效益	提升群众宜居		提升	达成预期指标	20	20			
									社会效益	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
									总分									
									90.44									
项目绩效分析	项目支出预算执行情况分析		高平市主城区范围内增设装配式公厕项目第二期主要包括5所公厕的建设，公厕内部设有男、女卫生间、无障碍卫生间、管理室；该项目招投标时间2023年11月10日，中标单位河南睿之谷环保科技有限公司由公建股承办，财务股根据施工进度进行费用结算，项目预算1067461.96元，实际到位1067461.96元，实际支出900793元，预算执行率84.39%，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。															
	产出情况分析		高平市主城区范围内增设装配式公厕项目第一期主要包括5所公厕的建设，公厕验收合格率达到了100%，按期竣工验收，按期按预算完工。															
	效益情况分析		项目的实施为市民提供了方便，提升了城市服务形象和文明程度，增进了人民的幸福感。															
	满意度情况分析		群众满意度稳步提升，市民满意度达到98%。															
	主要结论评价		有效降低运维成本，按期按质完工。															
	项目管理中存在的问题及原因分析		无															
下一步改进措施及建议		对项目预算的建议：建立健全预算管理制度，对项目预算与执行的建议：建立健全项目预算年初一次申报制，对项目管理的建议：按照预算安排，专款专用资金，对项目管理的建议：按照预算制度，强化绩效考核，保证制度落实到位。																

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整追加数”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表中的年度资金，“调整追加数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则，如当年的预算未调整，取调整追加数；如没有调整，取调整追加的预算数。
 3.“全年执行数”是指项目预算执行数。
 4.“执行率”为执行数与“全年预算数”之比。

装配式公厕项目第一期费用（高财经【2023】20号原 2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		装配式公厕项目第一期费用（高财经【2023】20号原2023年项目）										
主管部门及代码		040-高平市城市管理费				预算单位		010002-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	资金结余（转）余	执行率	得分	备注			
	目标申报数	调整编制数	全年预算数									
	资金总额：	24,241	24,241	24,241	24,241	24,241	0	100	10			
市本级财政拨款	24,241	24,241	24,241	24,241	24,241	0	100.00	10.00	无			
项目总体评价	年度目标				实际完成状况							
	全面提升城市公厕规划建设管理水平，提升城市环卫形象和文明程度				高平市主城区范围内增建装配式公厕项目第一期主要包含 10 所公厕的修建。该工程的修建内容主要包括北李园近楼公厕、邮政局北公厕、长平桥东公厕、泰庄西公厕、龙溪回过楼公厕、龙溪晋泰公厕、炎帝公园公厕、晋城中心公厕、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。由公建股承办，财务股根据施工进度进行费用结算。项目预算 242409.39 元，实际到位 242409.39 元，实际支出 242409.39 元，预算执行率 100%。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成指标值	分值	得分	备注原因分析及改进措施			
			数量指标	新建公厕数量	10 所	10 所	20	20				
			质量指标	验收合格率	≥%	≥99%	≥100%	10	10			
			时效指标	款项支付时间		2024 年全年度全年度、工程完工竣工竣工	达成预期指标	5	5			
				项目完成时间		2024 年	达成预期指标	5	5			
			成本指标	单个公厕建设工程费	≥元	≥190000 元	≥190000 元	10	10			
			社会效益指标	提高群众满意度	提高	达成预期指标	30	30				
			服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10			
			总分						100		无	
			项目支出绩效分析	项目支出和预算执行情况及分析		高平市主城区范围内增建装配式公厕项目第一期主要包含 10 所公厕的修建。该项目招投标时间 2022 年 11 月 18 日，中标单位山西久信欣龙建材有限公司。该工程的修建内容主要包括北李园近楼公厕、邮政局北公厕、长平桥东公厕、泰庄西公厕、龙溪回过楼公厕、龙溪晋泰公厕、炎帝公园公厕、晋城中心公厕、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。由公建股承办，财务股根据施工进度进行费用结算。项目预算 242409.39 元，实际到位 242409.39 元，实际支出 242409.39 元，预算执行率 100%。						
产出情况及分析		高平市主城区范围内增建装配式公厕项目第一期主要包含 10 所公厕的修建，公厕验收合格率 100%，按期按质完工，按时按质完成。										
效益情况及分析		项目的实施为市民提供了方便，提升了城市环卫形象和文明程度，增进了人民的幸福感。										
满意度情况及分析		群众满意度显著提高，市民满意度达到 99%。										
主要结论或启示		有效降低建设成本，按期按质完工。										
项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步拟采取措施及改进建议		对项目决算的建议：建立健全的决算评审制度，加强决算审核与执行的衔接；推进资金管理年初一次付款，加强资金管理；决算审核时，要充分利用资金，对项目决算的建议：按照管理制度，强化预算管理，强化绩效管理，保证决算质量。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“调整编制数”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预算中的年度资金，“调整编制数”数据来源于项目预算支出结转表。
 2.“全年预算数”的数据取自：如当年的预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

作业车辆运行费用1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		作业车辆运行费用								
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)存	执行率	得分	绩效原因	
	目标申报数	预算编制数	全年预算数							
	资金总额:	100	100	100	99.739	0.261	99.74	9.97		
全	市市区财政拨款	100	100	100	99.739	0.261	99.74	9.97	审批程序较慢,有预算当年未支出。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成洒水车、公务用车的检修工作,保障车辆的正常运行				保证了13台洒水车以及台铲程车正常工作,为14台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79%,10月份支付停车租赁费,每月为车辆进行检修,洒水作业作为重要的防尘降尘设备,它的作用是降尘降速,美化环境,保障了市区环境和整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	作业车辆维修数	=辆	=18辆	=14辆	10	10		
		数量指标	发放工资福利人数	≥人	≥14人	≥14人	10	10		
		数量指标	工资发放率	=%	=100%	=100%	5	5		
		数量指标	车辆正常使用率	≥%	≥95%	≥100%	5	5		
		数量指标	工资福利发放时间		每月	达成预期	5	5		
	成本指标	数量指标	车辆检修费用	≥元	≥80000元	≥80000元	10	10		
		数量指标	车辆日常工作开展	达标	达成预期	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分									
99.97										
优										
项目支出绩效分析	项目实际和预算执行情况及分析		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150万元,实际到位150万元,实际支出115.46万元,预算执行率76.97%,预算执行率不达标,原因是审批程序较慢,有预算当年未支出。							
	产出情况及分析		按月为13台洒水车司机以及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100%,工资发放达标率100%。							
	效益情况及分析		保证了日常洒水作业的顺利开展,降低了市区扬尘,改善了市区的环境。							
	满意度情况及分析		通过日常工作中的了解,本单位工作人员满意度达到了95%。							
	主要结论概述		每月统计车辆的加油情况,登记明细账进行费用的归集,每月进行车辆的检修,进行检修工作,保证车辆的正常运行。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率不达标,原因是审批程序较慢,有预算当年未支出。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决算的建议:建立健全决算管理评审制度,对预算使用与执行的建议:希望资金能够按年初一次性拨付,对资金管理建议:按预算使用,专款专用资金,对项目管理的建议:依据已有制度,强化制度考核,保证制度落实到位。							

备注:1.“年初预算数”以下的“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数中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细数。
 2.“全年预算数”的数据规则,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 (2024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		052002-高平市环卫中心			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	绩效等级	
		目标申报数	预算编制数							
项目资金预算安排及执行进展(万元)	资金总额:	150	150	150	115.456	34.544	76.97	7.7		
	市委区政府资金	150	150	150	115.456	34.544	76.97	7.70	专项用于环卫,有预算无支出。	
项目年度绩效目标	年度目标									
	实际完成情况	保证了13套洒水车以及1套垃圾车正常工作,为14套洒水车司机按月发放工资福利,支付了车辆加油、维修、保险费用、社保费用,以及2000平方米的停车场租赁费,4套环卫工人工资,工资发放达标率达到了100%,车辆正常使用率达到了98%,10月份支付停车场租赁费,每月对车辆进行检修,洒水作业作为重要的环卫作业岗位,它的作用是给街道、美化环境,保证了市区环境和整洁度。								
一级指标	二级指标	数量指标	作业车辆设备数	年初申报数	调整后申报数	实际完成数	完成进度(%)	分值	得分	绩效等级分析及改进措施
			停车场租赁面积	≥10辆	≥10辆	≥10辆	7	7		
			环卫工人福利人数	≥2000平方米	≥2000平方米	≥2000平方米	7	7		
		质量指标	工资发放达标率	≥1人	≥1人	≥1人	6	6		
			车辆正常使用率	≥1%	≥100%	≥100%	5	5		
			停车场租赁费支付时间	≥9%	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	环卫工人福利发放时间	每月	每月	按预期标准	4	4		
			车辆检修时间	每月	每月	按预期标准	3	3		
			车辆租赁费	每月	每月	按预期标准	3	3		
		成本指标	车辆租赁费	≥元	≥80000元	≥80000元	5	5		
			环卫工人福利	≥元	≥14000元	≥14000元	5	5		
		社会效益指标	环卫工人福利	保障	保障	按预期标准	15	15		
			降低市面扬尘	降低	降低	按预期标准	15	15		
		满意度指标	群众对环卫满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10		
		总分							97.7	
项目绩效分析	项目资金预算安排及执行情况分析	车辆的运行由应急管理股具体负责,根据本单位洒水管理制度进行车辆管理,财务股根据人员工资表、加油、维修保养票据进行工资发放、费用结算,项目预算150万元,实际到位150万元,实际支出115.46万元,预算执行率76.97%。								
	产出情况分析	按月为14套洒水车司机以及1套环卫工人发放工资,以及2000平方米的停车场租赁费,每月检修,保证了13套洒水车正常工作,车辆正常使用率达到了98%,工资发放达标率100%。								
	效益情况分析	保障了日常洒水作业的正常工作,降低了市面扬尘,改善了市面的环境。								
	满意度情况分析	通过日常工作中的了解,本单位工作人员满意度达到了98%。								
	主要风险点	每月统计车辆的加油情况,登记转账表进行费用的结转,每月进行车辆的检修,进行检修工作,保证车辆的正常工作。								
项目运行中存在的问题及原因分析	预算执行率不达标,原因是专项预算支出,有预算无支出。									
下一步改进措施及建议	对项目预算的编制,建立健全预算编制制度,对项目预算执行的监督,专项资金能在年初一次性到位,对资金管理的建议,按预算安排,专款专用资金,对项目预算的建议,做细化管理制度,强化预算管理,保证制度落实到位。									

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预算中的项目资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取值规则,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”是指预算执行按预算编制数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。