

高平市城市管理事务保障中心

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

高平市城市管理事务保障中心是高平市城市管理局下属单位，主要负责高平市三区五镇内的建筑垃圾的运输、倾倒、中转、回填、消纳等管理工作；负责审核发放建筑垃圾处置核准证件；负责所辖市场的管理工作；承办城市管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

隶属于高平市城市管理局，公益一类事业单位，内设4个股室，分别是办公室、党办、稽查科、建筑垃圾处置场。

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：高平市城市管理事务保障中心 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	794.65	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	594.76
	12		十二、农林水支出	43	199.88
	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	
	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	794.65	本年支出合计	58	794.65
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	794.65	总计	62	794.65

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

部门名称：高平市城市管理事务保障中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		794.65	794.65					
212	城乡社区支出	594.76	594.76					
21201	城乡社区管理事务	594.76	594.76					
2120104	城管执法	594.76	594.76					
213	农林水支出	199.88	199.88					
21301	农业农村	199.88	199.88					
2130126	农村社会事业	199.88	199.88					

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

部门名称：高平市城市管理事务保障中心 2024年度 金额单位：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		794.65	387.17	407.47			
212	城乡社区支出	594.76	387.17	207.59			
21201	城乡社区管理事务	594.76	387.17	207.59			
2120104	城管执法	594.76	387.17	207.59			
213	农林水支出	199.88		199.88			
21301	农业农村	199.88		199.88			
2130126	农村社会事业	199.88		199.88			

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：高平市城市管理事务保障中心

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	794.65	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	594.76	594.76		
	12		十二、农林水支出	44	199.88	199.88		
	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				
	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	794.65	本年支出合计	59	794.65	794.65		
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	794.65	总计	64	794.65	794.65		

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：高平市城市管理事务保障中心

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		794.65	387.17	407.47
212	城乡社区支出	594.76	387.17	207.59
21201	城乡社区管理事务	594.76	387.17	207.59
2120104	城管执法	594.76	387.17	207.59
213	农林水支出	199.88		199.88
21301	农业农村	199.88		199.88
2130126	农村社会事业	199.88		199.88

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：高平市城市管理事务保障中心

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	387.17	302	商品和服务支出		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	106.99	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.33	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	82.44	30205	水费		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	33.75	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.04	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	13.97	30208	取暖费		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		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	1.74	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.25	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	91.95	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		387.17	公用经费合计								

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：高平市城市管理事务保障中心 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：高平市城市管理事务保障中心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：高平市城市管理事务保障中心

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：高平市城市管理事务保障中心

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	
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	
（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。

说明：本表无数据

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794.65万元，支出总计794.65万元。与上年相比，收入总计增加285.03万元，增长55.93%，支出总计增加285.03万元，增长55.93%。主要原因是增加了“千万工程”项目的收支199.88万元，业务用车费用7.6万元，补发职工欠发工资17.55万元，业务经费59.99万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计794.65万元，其中：

财政拨款收入794.65万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计794.65万元，其中：

基本支出387.17万元，占比48.72%；

项目支出407.47万元，占比51.28%。

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794.65万元，支出总计794.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加285.03万元，增长55.93%；财政拨款支出总计增加285.03万元，增长55.93%。主要原因是增加了“千万工程”项目的收支199.88万元，业务用车费用7.6万元，补发职工欠发工资17.55万元，业务经费59.99万元。

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794.65万元，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285.03万元，增长55.93%。主要原因是增加了“千万工程”项目的收支199.88万元，业务用车费用7.6万元，补发职工欠发工资17.55万元，业务经费59.99万元。

（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794.65万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)594.76万元，占比74.85%；

农林水支出(类)199.88万元，占比25.15%。

（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794.65万元，支出决算794.65万元，完成年初预算的100.00%。其中：

城乡社区支出年初预算594.76万元，支出决算594.76万元，完成年初预算的100.00%，用于城乡社区支出年初预算594.76万元；支出决算数594.76万元；完成年初预算数的100%，其中一、用于（城管执法594.76万元）；本年预算资金主要用于：1、人员经费支出387.17万元：用于支付在编人员工资及社保等相关费用（工资支出186.66万元，其他工资福利支出

109.50万元，养老保险缴费33.75万元，职业年金缴费17.04万元，医疗保险缴费13.97万元，住房公积金缴费26.25万元。）2、其他运转类支出182.44万元（商品和服务支出182.44万元）。3、特定目标类25.15万元，用于配备业务用车费用7.6万元（商品和服务支出7.6万元）；补发原大礼堂职工欠发工资17.55万元。较上年决算增加85.14万元，增长16.71%，主要原因是增加了用于配备业务用车费用7.6万元；补发原大礼堂职工欠发工资17.55万元；增加业务经费59.99万元。

农林水支出年初预算199.88万元，支出决算199.88万元，完成年初预算的100.00%，用于农林水支出199.88万元。用于支付“千万工程”费用199.88万元。较上年决算增加199.88万元，主要原因是增加了“千万工程”费用199.88万元的收支。

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387.17万元，其中：

人员经费387.17万元，主要包括工资支出186.66万元，其他工资福利支出109.50万元，养老保险缴费33.75万元，职业年金缴费17.04万元，医疗保险缴费13.97万元，住房公积金缴费26.25万元。）；

公用经费0万元，主要包括本年度单位无公用经费支出。

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）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用支出；

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用支出；

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用支出。

（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：本单位无因公出国（境）费用支出。

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：本单位无公务用车购置费用支出。

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：本单位无公务用车运行维护费用支出。

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，主要是本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用支出。

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0万元。

（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0辆。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年二级项目绩效绩效自评个数4个，涉及资金390.00万元。4个项目自评等级为优。

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

高平市城市管理事务保障中心“”千万工程“”征拆资金1项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高平市城市管理事务保障中心“”千万工程“”征拆资金1							
主管部门及代码			053-高平市城市管理局				预算单位053004-高平市城市管理事务保障中心			
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	金结（转）	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		200	200	200	199.881	0.119	99.94
		市县区财政	200	200	200	199.881	0.119	99.94	9.99	未及时提供凭证
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况				
	对三甲镇政府移交的30块地皮，进行了地基清除和土方回填，对南城办事					对三甲镇政府移交的30块地皮，南城办事处移				
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	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土方回填	≥车	≥4363车	≥4363车		10	10	
			清理建筑	≥车	≥5385车	≥5385车		10	10	
		质量指标	清理建筑	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成清理		2023年	成预期指		10	10	
		成本指标	土方回填	=元/车	=380元/车	380元/车		5	5	
		清理建筑	=元/车	=300元/车	300元/车		5	5		
	效益指标	社会效益	提高乡镇		提高	成预期指		30	30	
满意度指标	服务对象满意	群众满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								99.99	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	金200万元，实际拨付200万元，2024年2月和5月共支付199..881万余，预算执行率							
		产出情况及分析	回填，涉及土地224.4亩，共清理垃圾5385车，土方回填4363车,实际拨付200万元，支付199..881万余，							
		效益情况及分析	有效提高了沿途居民的生活环境质量。得到了良好的社会效益。							
		满意度情况及分析	群众满意度达90%以上，提升了环境质量，提高了群众生活质量。							
	主要经验做法		严格按照财务制度，流程支付相关费用。确保预算资金使用的规范化、合理化、效益最大化。							
	项目管理中存在的		项目资金不足，不能及时足额支付相关费用。							
下一步改进措施及		加大资金管理力度，积极申请项目资金，及时支付相关费用。								

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

高平市城市管理事务保障中心业务经费2项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			高平市城市管理事务保障中心业务经费2								
主管部门及代码			053-高平市城市管理局				预算单位053004-高平市城市管理事务保障中心				
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	90	90	90	85.443	4.557	94.94	9.49	
			市县区财政	90	90	90	85.443	4.557	94.94	9.49	项目未达到支付
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
	为保障27名职工工资、社保费用、日常办公费用的按时支付，确保单位正						全年预算资金90万，支出85.44万元，主要用				
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	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指	职工人数	≥人	≥27人	≥27人		20	20		
		质量指	职工出勤	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指	工资发放		每月	成预期指		10	10		
	成本指	成本指标		未填报	成预期指		10	5	下年度完善成本指标		
	效益指	经济效益	保障职工		保障	成预期指		30	30		
	满意度指标	服务对象满意	职工满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分									94.49	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行支付职工工资和相关费用。全年项目预算资金90万元，实际拨付资金90万元，全									
		产出情况及分析费31.9490万元，工会会费2.9165万元，福利费5.0638万元，其他交通费用0.06万元，其他商品服务与									
		效益情况及分析确保单位的正常运行，提高了职工的工作积极性，得到较好的社会效益。									
		满意度情况及分析职工满意度达到90%，提高了职工的工作积极性。									
	主要经验做法		严格按照财务制度，流程支付相关费用。确保预算资金使用的规范化、合理化、效益最大化。								
	项目管理中存在的		年初未设置成本指标。								
下一步改进措施及		下一年度及时完善指标设置。									

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

建筑垃圾处置场业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			建筑垃圾处置场业务经费							
主管部门及代码			053-高平市城市管理局				预算单位053004-高平市城市管理事务保障中心			
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	金结（转）	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		50	50	50	48.821	1.179	97.64
市县区财政		50	50	50	48.821	1.179	97.64	9.76	，未达到财务支付要求。	
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况				
	按规定和流程及时支付职工工资和其他各项办公费用，确保建筑垃圾处置					全年预算资金主要用于支付垃圾处置场16名职				
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	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指	职工人数	=人	=16人	=16人		20	20	
		质量指	职工出勤	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指	工资发放		每月	成预期指		10	10	
		成本指	项目总资	=万元	=50万元	=50万元		10	10	
	效益指	社会效	群众满意	≥%	≥90%	≥90%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								99.76	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执		支付处置场职工工资和相关费用。全年项目预算资金50万元，实际拨付资金50万						
		产出情况及分析		交通费用14.0209万元（包含车辆燃油费、保险费、维修费等），其他商品和服务支出5.8万元（处置场						
		效益情况及分析		确保建筑垃圾处置场的正常运行，提高了职工的工作积极性，得到较好的社会效益。						
		满意度情况及分析		职工满意度达到90%，提高了职工的工作积极性。						
	主要经验做法		严格按照财务制度，流程支付相关费用。确保预算资金使用的规范化、合理化、效益最大化。							
	项目管理中存在的		预算资金实际需求与实际拨付资金差异过大，							
	下一步改进措施及		加大细化、合理使用预算资金。							

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

建筑垃圾处置场业务经费2项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	建筑垃圾处置场业务经费2
------	--------------

主管部门及代码			053-高平市城市管理局				预算单位053004-高平市城市管理事务保障中心				
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	金结（转）	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	50	50	50	48.183	1.817	96.37	9.64	
			市县区财政	50	50	50	48.183	1.817	96.37	9.64	，未达到财务支付要求。
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
	按规定和流程及时支付16名职工工资和其他各项办公费用，确保建筑垃圾						全年预算资金50万元，实际支付48.18万元，				
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	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指	职工人数	=人	=16人	=16人		20	20		
		质量指	职工出勤	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指	工资发放		每月	成预期指		10	10		
		成本指	项目总资	=万元	=50万元	=48.2万元		10	10		
	效益指	社会效益	群众满意	≥%	≥90%	≥90%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意	职工满意	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								99.64	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行支付处置场职工工资和相关费用。全年项目预算资金50万元，实际拨付资金50万									
		产出情况及分析他交通费用0.3445万元，其他商品和服务支出37.0866万元（包含处置场雨水管道延长项目、金属围网、									
		效益情况及分析确保建筑垃圾处置场的正常运行，提高了职工的工作积极性，得到较好的社会效益。									
		满意度情况及分析职工满意度达到95%，提高了职工的工作积极性。									
	主要经验做法		严格按照财务制度，流程支付相关费用。确保预算资金使用的规范化、合理化、效益最大化。								
	项目管理中存在的		项目资金不足，致使需支付的资金不能及时支付到位。								
	下一步改进措施及		积极合理调配使用预算资金。使资金使用效益最大化。								

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