

高平市城市管理局

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	2
第二部分 2024年部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十、部门决算公开相关信息统计表	24
第三部分 情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、收入决算情况说明	25
三、支出决算情况说明	25
四、财政拨款收支决算总体情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
十、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于市容环境管理、城市管理综合行政执法等城市管理方面的法律、法规和方针，研究拟订相关地方标准和规范性文件。
2. 负责城市垃圾处理、市容环境的管理实施，以及上述城市公用运营企业的运行管理，安全监督管理。
3. 负责相关城市管理方面资金的计划、使用和管理。
4. 负责城市建筑风貌更新的组织实施和监督管理工作。负责城市公共空间及“城市家具”设置的监督管理工作。
5. 承担城市市容环境卫生组织管理和监督检查工作。依法对城市市容环境卫生进行指导监督管理、组织策划道路扬尘、城市清洁等专项治理工作。负责市容环境卫生基础设施建设的监督管理。负责对搭建临时性建筑物、构筑物的监督管理。负责城市广告牌、城市公厕日常维护的监督管理。负责城市垃圾处理的监督管理。负责指导城市楼宇景观亮化管理。
6. 负责全市城乡建设和城市管理领域综合行政执法改革和综合行政执法工作，加强队伍建设，规范执法行为。
7. 承担城市管理的对外宣传工作。负责办公信息化建设与管理、信息公开的日常工作。开展本单位门户网站、公众号的建设、运行管理和内容保障工作。
8. 加强城市管理人才建设，拟订城市管理系统教育培训规划和年度计划并组织实施。负责城市管理系统科技人才队伍建设。负责城市管理综合行政执法队伍的教育、培训工作。
9. 负责高平市“一城五镇”的城市管理综合行政执法工作，确

定年度执法工作重点并组织实施。负责城市管理方面的法律、法规、规章规定的宣传工作,依法履行以下行政处罚职能:

(1) 行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

(2) 环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。

(3) 工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在集贸市场、商场、门店等规定场地以外乱摆摊点、无照经营和占道经营等违法违章行为的行政处罚权。

(4) 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

(5) 食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(6) 交通管理方面侵占城市道路的行政处罚权。

(7) 实施与上述1至6项范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(8) 市人民政府赋予的其他行政处罚职能。

10. 承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。负责职责范围内运营企业的安全监督管理,督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案,落实安全防护措施,消除事故隐患。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、建设管理股（建设中队）、市容管理股（市容中队）、环卫管理股（环卫中队）、法制中心、指挥中心6大股室。

（一）办公室

1. 负责机关日常运转工作，制定机关工作规章制度，负责信息公开、安全保密、意识形态、精神文明、社会综治、信访维稳、文书档案、后勤保障等工作。
2. 负责全局党的思想建设、组织建设、作风建设及纪检监察工作，负责党员管理教育和党员发展工作。
3. 负责机关及直属单位机构编制、岗位设置、人事劳资、考核任免、人才培养、档案管理、群团、统战和工会工作。
4. 牵头负责人大代表建议、政协委员提案办理工作，负责督查督办重要工作事项。
5. 承担城市管理的对外宣传工作。负责办公信息化建设与管理、信息公开的日常工作，开展本单位门户网站、公众号的建设、运行管理和内容保障工作。
6. 负责财务工作和系统内部审计工作。负责系统内行业统计工作。
7. 负责相关城市管理方面资金的计划、使用和管理。
8. 加强城市管理人才建设，拟订城市管理系统教育培训规划和年度计划并组织实施。负责城市管理系统科技人才队伍建设。
9. 承担本股室职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
10. 完成上级机关、领导交办的其他工作任务。

（二）建设管理股（机动中队、执法一中队）

1. 贯彻执行国家、省、市关于建设领域城市执法方面的法律、

法规和方针，研究拟订相关地方标准和规范性文件。

2. 负责“三区五镇”内的建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染治理工作。
3. 对规划区内的新建、在建的各类工程依法进行监督管理。
4. 负责对搭建临时性建筑物、构筑物的监督管理。
5. 行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及有关的行政强制措施。
6. 行使环境保护管理方面建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染方面的行政处罚权及有关的行政强制措施。
7. 承担局机关赋予的其他行政处罚职能。
8. 承担本股室职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。负责职责范围内运营企业的安全监督管理，督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防护措施，消除事故隐患。
9. 完成上级机关、领导交办的其他工作任务。

（三）市容管理股（执法二、三、四中队）

1. 贯彻执行国家、省、市关于市容市貌管理、综合行政执法等城市管理方面的法律、法规和方针，研究拟订相关地方标准和规范性文件。
2. 负责城市建筑风貌更新的组织实施和监督管理工作。负责城市公共空间及“城市家具”设置的监督管理工作。
3. 负责指导城市楼宇景观亮化管理工作。
4. 承担城市市容组织管理和监督检查工作。依法对城市市容进行指导监督管理。负责市容基础设施建设的管理。
5. 组织开展文明城市、卫生城市创建工作。
6. 负责拟定户外广告、门头牌匾设置的规划，对门头牌匾、临

时性道路挖掘、临时占道经营进行备案和管理，对城市广告牌进行监督管理。

7. 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权及有关的行政强制措施。

8. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在集贸市场、商场、门店等规定场地以外乱摆摊点、无证经营和占道经营等违法违章行为的行政处罚权及有关的行政强制措施。

9. 行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关的行政强制措施。

10. 行使交通管理方面侵占城市道路的行政处罚权及有关的行政强制措施。

11. 行使市政、园林绿化方面的行政处罚权及有关的行政强制措施。

12. 对城市建成区范围户外公共场所无证经营、无证进行食品销售和经营餐饮摊点、违法回收贩卖药品等占用公共场所及擅自设置户外广告的违法行为予以行政处罚。

13. 承担局机关赋予的其他行政处罚职能。

14. 承担本股室职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。负责职责范围内运营企业的安全监督管理，督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防护措施，消除事故隐患。

15. 完成上级机关、领导交办的其他工作任务。

（四）环卫管理股（环卫中队）

1. 贯彻执行国家、省、市关于城市供水、污水和垃圾处理、燃气管理、供气，供热、环境卫生管理、综合行政执法等方面的法律、法规和方针，研究拟定相关地方标准和规范性文件。
2. 承担全市环境卫生组织管理和监督检查工作。依法对全市清扫保洁、垃圾清运、垃圾分类、公厕管理、生活垃圾处理、建筑垃圾治理等环境卫生工作进行指导监督管理，组织策划道路扬尘、城市清洁等专项治理工作。负责环境卫生基础设施建设的管理。
3. 负责拟订全市环境卫生工作标准和管理考核奖惩办法，并组织实施。
4. 负责农村垃圾清运工作。
5. 行使环境卫生、公用事业方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关的行政强制措施。
6. 行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及有关的行政强制措施。
7. 承担局机关赋予的其他行政处罚职能。
8. 负责指导、协调，督促、检查全局安全生产工作。
9. 承担本股室职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。负责职责范围内运营企业的安全监督管理，督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防护措施，消除事故隐患。
10. 完成上级机关、领导交办的其他工作任务。

（五）法制中心

1. 负责城市管理方面的行政措施、规范性文件的起草、审核、备案工作。监督检查有关法律、法规、规章和政策的执行情况

况。

2. 承办全局的行政申诉、行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉办理工作。
3. 负责城市管理综合行政执法队伍的业务指导、人员培训等工作。
4. 对职责范围内的行政处罚案件进行督察办理，负责行政执法案件的法制审核，行政执法案件卷宗的整理归档工作。
5. 负责全市城乡建设和城市管理领域综合行政执法改革和综合行政执法工作，加强队伍建设，规范执法行为。
6. 对“一城五镇”（即市规划区与马村镇、河西镇、米山镇、三甲镇、寺庄镇五个建制镇）规划区内的城市管理相关工作进行业务指导、组织协调、监督检查。
7. 负责高平市“一城五镇”（即市规划区与马村镇、河西镇、米山镇、三甲镇、寺庄镇五个建制镇）的规划区内的城市管理综合行政执法工作，确定年度执法工作重点并组织实施。
8. 负责城市管理方面的法律、法规、规章规定的宣传工作。
9. 负责执法证件核发和执法统计等管理工作。
10. 负责查处、纠正城市管理综合行政执法人员的违法、违纪和违规行为。
11. 依法行使与城市管理相关的相对集中行政处罚权，跨区域及重大复杂违法违规案件的行政处罚。
12. 负责“双随机、一公开”监管工作。
13. 承担本股室职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
14. 完成上级机关、领导交办的其他工作任务。

（六）指挥中心

1. 负责推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设，负责数字化平台的升级和维护工作。
2. 负责城市管理中出现的各种问题的现场信息和处理信息的采集、分类、处理和报送，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处理情况，实施对城市管理全方位、全时段的实时监控。
3. 负责更新与协调处理平台在城市管理部、事件中的有关问题。
4. 负责受理、接听、接转和反馈群众通过投诉、举报、便民电话、政风行风热线、市长信箱等渠道反映的城市管理中的问题。
5. 承担优化营商环境的协调、督促、落实等工作。
6. 承担本股室职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。负责职责范围内运营企业的安全监督管理，督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防护措施，消除事故隐患。
7. 完成上级机关、领导交办的其他工作任务。

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：高平市城市管理局

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	3306.50	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	90.13
	9		九、卫生健康支出	40	34.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2426.49
	12		十二、农林水支出	43	706.81
	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	48.13
	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	3306.50	本年支出合计	58	3306.50
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	3306.50	总计	62	3306.50

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：高平市城市管理局

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		3306.50	3306.50					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20129	群众团体事务	0.30	0.30					
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	90.13	90.13					
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32					
20808	抚恤	2.04	2.04					
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	34.64	34.64					
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	34.63	34.63					
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17					
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22					
212	城乡社区支出	2426.49	2426.49					
21201	城乡社区管理事务	1205.34	1205.34					
2120101	行政运行	147.76	147.76					
2120102	一般行政管理事务	9.88	9.88					
2120104	城管执法	1047.70	1047.70					
21205	城乡社区环境卫生	1221.15	1221.15					
2120501	城乡社区环境卫生	1221.15	1221.15					
213	农林水支出	706.81	706.81					
21301	农业农村	705.81	705.81					
2130199	其他农业农村支出	705.81	705.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	48.13	48.13					
22102	住房改革支出	48.13	48.13					
2210201	住房公积金	48.13	48.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市城市管理局

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		3306.50	654.04	2652.47			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20129	群众团体事务	0.30		0.30			
2012999	其他群众团体事务支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	90.13	90.13				
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32				
20808	抚恤	2.04	2.04				
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	34.64	34.64				
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	34.63	34.63				
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17				
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22				
212	城乡社区支出	2426.49	481.13	1945.35			
21201	城乡社区管理事务	1205.34	481.13	724.20			
2120101	行政运行	147.76	147.76				
2120102	一般行政管理事务	9.88		9.88			
2120104	城管执法	1047.70	333.38	714.32			
21205	城乡社区环境卫生	1221.15		1221.15			
2120501	城乡社区环境卫生	1221.15		1221.15			
213	农林水支出	706.81		706.81			
21301	农业农村	705.81		705.81			
2130199	其他农业农村支出	705.81		705.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			

221	住房保障支出	48.13	48.13				
22102	住房改革支出	48.13	48.13				
2210201	住房公积金	48.13	48.13				

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：高平市城市管理局 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	3306.50	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	90.13	90.13		
	9		九、卫生健康支出	41	34.64	34.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2426.49	2426.49		
	12		十二、农林水支出	44	706.81	706.81		
	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	48.13	48.13		
	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	3306.50	本年支出合计	59	3306.50	3306.50		
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	3306.50	总计	64	3306.50	3306.50		

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：高平市城市管理局

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		3306.50	654.04	2652.47
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20129	群众团体事务	0.30		0.30
2012999	其他群众团体事务支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	90.13	90.13	
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	29.32	
20808	抚恤	2.04	2.04	
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	34.64	34.64	
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	34.63	34.63	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	
212	城乡社区支出	2426.49	481.13	1945.35
21201	城乡社区管理事务	1205.34	481.13	724.20
2120101	行政运行	147.76	147.76	
2120102	一般行政管理事务	9.88		9.88
2120104	城管执法	1047.70	333.38	714.32
21205	城乡社区环境卫生	1221.15		1221.15
2120501	城乡社区环境卫生	1221.15		1221.15
213	农林水支出	706.81		706.81
21301	农业农村	705.81		705.81
2130199	其他农业农村支出	705.81		705.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00

221	住房保障支出	48.13	48.13	
22102	住房改革支出	48.13	48.13	
2210201	住房公积金	48.13	48.13	

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：高平市城市管理局

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	584.93	302	商品和服务支出	67.05	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	204.73	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	45.29	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.77	30203	咨询费	3.00	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	132.47	30205	水费	0.55	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	58.77	30206	电费	7.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.32	30207	邮电费	0.76	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	28.41	30208	取暖费	7.34	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	6.22	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	0.82	30211	差旅费	3.73	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.13	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	0.42	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	2.05	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	2.04	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	4.24	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	9.57	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	7.00	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	5.70	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	3.99	31010	安置补助				
人员经费合计		586.98	公用经费合计								67.05

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。

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：高平市城市管理局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：高平市城市管理局

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
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 高平市城市管理局

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	676.56
货物	2	196.82
工程	3	
服务	4	479.74
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	67.05
（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	20
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	4
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	16
（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3,306.50万元，支出总计3,306.50万元。与上年相比，收入总计减少91.08万元，下降2.68%，支出总计减少91.08万元，下降2.68%。主要原因是1. 省级乡村环境治理补助资金支出较上年增加170余万元；2. 2023年农村生活垃圾治理项目一次性资金375万元结算完毕，2024年度无该项目；3. 新招录事业编人员7名，增加工资福利支出，收支相抵，导致本年度总支出同比下降2.68%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,306.50万元，其中：
财政拨款收入3,306.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,306.50万元，其中：
基本支出654.04万元，占比19.78%；
项目支出2,652.47万元，占比80.22%。

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3,306.50万元，支出总计3,306.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少91.08万元，下降2.68%；财政拨款支出总计减少91.08万元，下降2.68%。主要原因是1. 省级乡村环境治理补助资金支出较上年增加170余万元；2. 2023年农村生活垃圾治理项目一次性资金375万元结算完毕，2024年度无该项目；3. 新招录事业编人员7名，增加工资福利支出，收支相抵，导致本年度总支出同比下降2.68%。

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3,306.50万元，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91.08万元，下降2.68%。主要原因是1. 省级乡村环境治理补助资金支出较上年增加170余万元；2. 2023年农村生活垃圾治理项目一次性资金375万元结算完毕，2024年度无该项目；3. 新招录事业编人员7名，增加工资福利支出，收支相抵，导致本年度总支出同比下降2.68%。

（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3,306.50万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)0.30万元，占比0.01%；
社会保障和就业支出(类)90.13万元，占比2.73%；
卫生健康支出(类)34.64万元，占比1.05%；
城乡社区支出(类)2,426.49万元，占比73.39%；
农林水支出(类)706.81万元，占比21.38%；
住房保障支出(类)48.13万元，占比1.46%。

（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5,084.86万元，支出决算3,306.50万元，完成年初预算的65.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.30万元，用于本单位青年团员组织阵地建设、青年培训、青年教育服务活动等支出。较上年决算增加0.30万元，主要原因是为进一步发挥好团组织凝聚青年、团结青年的作用，丰富广大团员青年生活，切实加强团员青年交流，促进青年发展，增强团组织凝聚力，本年度高平市团委下拨青年工作专项经费。

社会保障和就业支出年初预算88.43万元，支出决算90.13万元，完成年初预算的101.92%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出58.77万元，机关事业单位职业年金缴费支出29.32万元，死亡抚恤金2.04万元。较上年决算增加26.12万元，增长40.81%，主要原因是新招录事业编人员7名。

卫生健康支出年初预算27.64万元，支出决算34.64万元，完成年初预算的125.33%，用于计划生育事务0.006万元，行政事业单位医疗及医疗补助34.63万元。较上年决算增加9.34万元，增长36.92%，主要原因是新招录事业编人员7名。

城乡社区支出年初预算4,144.32万元，支出决算2,426.49万元，完成年初预算的58.55%，用于城乡社区管理事务（行政运行147.76万元，一般行政管理事务9.88万元，城管执法1047.7万元）、城乡社区环境卫生1221.15万元。较上年决算减少319.14万元，下降11.62%，主要原因是农村生活垃圾焚烧发电项目2024年度三、四季度未结算，导致本年度支出减少。

农林水支出年初预算777.30万元，支出决算706.81万元，完成年初预算的90.93%，用于农业农村支出705.81万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1万元。较上年决算增加183.17万元，增长34.98%，主要原因是省级乡村环境治理补助资金增加，用于为我市15个乡镇办事处购置3立方垃圾箱260个、垃圾压缩箱2个、四分类垃圾桶1400个，新建南城办事处张庄村生活垃圾移动压缩中转站和米山镇酒务村生活垃圾中转站。

住房保障支出年初预算47.16万元，支出决算48.13万元，完成年初预算的102.06%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算增加9.12万元，增长23.38%，主要原因是新招录事业编人员7名。

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654.03万元，其中：

人员经费586.98万元，主要包括基本工资204.73万元，津贴补贴45.29万元，奖金30.77万元，绩效工资132.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.77万元，职业年金缴费29.32万元，职工基本医疗保险缴费28.41万元，公务员医疗补助缴费6.22万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金48.13万元，对个人和家庭的补助2.05万元；

公用经费67.05万元，主要包括办公费7.84万元，印刷费5.42万元，咨询费3万元，水费0.55万元，电费7.5万元，邮电费0.76万元，取暖费7.34万元，差旅费3.73万元，维修（护）

费0.42万元，工会经费4.24万元，福利费9.57万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用5.7万元，其他商品和服务支出3.98万元。

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7.00万元，支出决算7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.30万元，下降24.73%，主要原因是：由于本年度第四季度财政支付原因，四季度发生的公务用车运行相关费用不能及时支付，导致同比减少2.3万元。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7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.30万元，下降24.73%，主要原因是：由于本年第四季度财政支付原因，四季度发生的公务用车运行相关费用不能及时支付，导致同比减少2.3万元；

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7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：车辆加油及车辆保险费。

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

2024年机关运行经费支出67.05万元，比2023年增加1.21万元，增长1.84%，主要原因当年的工会经费及福利费根据工资总额提取，工资总额较上年增加，所以整体机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额676.56万元，其中：政府采购货物支出196.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出479.74万元。政府采购授予中小企业合同金额588.39万元，占政府采购支出总额的86.97%。其中：授予小微企业合同金额585.24万元，占政府采购支出总额的86.50%。

（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20辆。其中：执法执勤用车4辆，其他用车16辆，其他用车主要是电动汽车3辆，清障车1辆，吸污车1辆，车厢可卸式垃圾车8辆，面包车2辆，拖车1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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数24个，涉及资金4909.75万元：20个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为严格按照财务制度支付，专款专用资金，根据本级财力情况，及时支付相关款项。

附件：二级项目绩效自评表

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

城市管理局执法人员制服经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			城市管理局执法人员制服经费								
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位	053001-高平市城市管理局		
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：	27	27	12.839	0	12.839	0	0	
			市县区财政资金	27	27	12.839	0	12.839	0.00	0.00	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为加强城市管理执法队伍建设，统一规范城管执法人员着装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，树立城管队伍良好形象，为一线执法人员统一配备制服。							为加强城市管理执法队伍建设，统一规范城管执法人员着装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，树立城管队伍良好形象，为一线执法人员统一配备制服。本单位为36名正式员工和协勤人员订做制服。			
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	执法人员统一配备制服数量	≥套	≥70套	≥36套		20	10	实际需求数量小于预算数	
		质量指标	执法人员统一配备制服验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	制服资金支付时间		2024年12月底	未完成预期指标且效果较差		10	0	原因：未及时支付。改进措施：督促办公室根据合同及时完成流程，及时支付。	
		成本指标	执法人员统一配备制服标准	=元/套	=4000元/套	=3566.5元/套		10	9	实际成本低于预算	
	效益指标	社会效益	提升城市品位		提升	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					69	中
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算 执行 情况及分析	1. 2024年5月本单位为36名正式员工和协勤人员订做制服，由办公室验收制服，款项尚未支付。2. 预算资金128394元，资金下达128394元，资金到位128394元，资金使用0元，预算资金执行率为0%。			
		产出情况及分析	1. 为一线执法人员统一配备制服36套，定制时间为2024年5月，定制标准为3566.5元/人；购买制服合格率达到100%； 2. 制服款项尚未支付。			
		效益情况及分析	加强城市管理执法队伍建设，树立城管队伍良好形象。			
		满意度情况及分 析	加强城市管理执法队伍建设，统一规范城管执法人员着装和佩戴标志标识，工 作人员满意度达到90%。			
	主要经验做法		加强城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，树立城管队伍良好形象。			
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		未及时支付			
	下一步改进措施及 管理建议		对资金管理的建议：资金到位后，及时根据财务相关制度支付供应商货款。			

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。

城市管理业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			城市管理业务费									
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位	053001-高平市城市管理局			
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：	350	350	350	331.211	18.789	94.63	9.46		
			市县区财政资金	350	350	350	331.211	18.789	94.63	9.46	未及时支付	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	每月按时发放协勤人员工资，提高工作人员积极性。							每月25号按时支付120名协勤人员工资及各类社会保险、重要节假日福利费等费用，提高工作人员积极性。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥人	≥120人	≥120人		20	20			
		质量指标	发放工资完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	发放工资时间		每月25号	达成预期		10	10			
		成本指标	工资标准	=元/人	=2350	=2350		10	10			
	效益指标	社会效益	提高协勤人员工作积极性		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	协勤人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									99.46	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	1. 由各股室进行考勤考核，每月25号财务根据考勤按时支付协勤人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险等费用；根据各股室汇总的考勤，由办公室进行福利发放。2. 实际预算资金3500000元，资金下达3500000元，到位资金3500000元，资金使用3312108.22元，预算执行率94.63%。
		产出情况 及分析	本单位按照实际情况每月25号按时发放120名协勤人员的工资及各类社会保险、重要节假日福利费等费用，发放率为100%。
		效益情况 及分析	本单位为提高协勤人员工作积极性，采取奖惩机制，并在条件允许的情况下，为他们提高工资标准，因此提高协勤人员工资积极性。
		满意度情况 及分析	由于工作性质不同，本单位协勤人员工资普遍高于山西省最低工资标准，满意度达到95%。
	主要经验做法		本单位为提高协勤人员工作积极性，采取奖惩机制，并在条件允许的情况下，为他们提高工资标准，因此提高协勤人员工资积极性。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		未及时支付协勤12月份工资
	下一步改进措施及 管理建议		1. 对预算安排与执行的建议：资金能够及时下达。2. 对资金管理的建议：严格按照财务制度支付，专款专用资金，及时支付协勤工资。

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。

14个乡镇垃圾中转站工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			14个乡镇垃圾中转站工作经费									
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位	053001-高平市城市管理局			
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:	200	200	200	200	0	100	10		
			市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保我市农村垃圾中转站正常运营，及时支付员工工资、中转站设备维修费用。							每月25号支付农村垃圾中转站42名工人工资、每月支付10辆车车辆加油费用及车辆维修费用，车辆保险费用和审车费用到期时及时续保，支付15个中转站的电费等，确保中转站正常运行。				
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	乡镇中转站人员	=名	=42名	=42名		10	10			
			乡镇中转站数	=个	=15个	=15个		10	10			
		质量指标	乡镇中转站人员工资发放到位率	=%	=100%	=100%		5	5			
			乡镇中转站设备正常使用率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		时效指标	垃圾中转站人员发放工资时间		每月25号	达成预期		10	10			
		成本指标	乡镇人员工资	≥元/年	≥12000	≥12117		10	9	根据实际出勤发放工资。		
	效益指标	社会效益	改善城镇居民生活水平		改善	达成预期		30	30			

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总 分									99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1. 随着农村居民产生的生活垃圾日益增多，造成的环境污染问题也日益增大。为改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，解决农村人居环境存在的脏乱差的问题，提升村民生活幸福指数，启运了14个生活垃圾转运站，由单位环卫管理股负责，根据每个月的支付明细支出支付项目资金，资金主要用于42名工人工资、15个中转站机器设备运行、中转站维修设备等日常支出。2. 实际预算资金2000000元，资金下达2000000元，资金到位2000000元，资金使用为2000000元，预算执行率100%。							
		产出情况分析	每月25号按时发放15个中转站工作人员42名工资，每月支付10辆车车辆加油费用及车辆维修费用，车辆保险费用和审车费用到期时及时续保，支付15个中转站的电费，费用支付完成率为100%；车辆维修合格率达到100%。							
		效益情况分析	实施该项目保障了15个中转站的正常运行，提高了各乡镇卫生标准，改善城镇居民生活水平。							
		满意度情况分析	满意度：群众生活质量明显改善，城镇居民满意度显著提高，满意度达到了85%。							
	主要经验做法		进一步改善我市各乡镇环境面貌，减少各乡镇环境脏乱差现象，提高我市市容市貌。							
	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		无							

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。

配备业务车辆费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			配备业务车辆费用								
主管部门及代码			053-高平市城市管理局				预算单位	053001-高平市城市管理局			
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：	50	50	19.2	18.7	0.5	97.4	9.74	
			市区 财政资金	50	50	19.2	18.7	0.5	97.40	9.74	分配给下属单位（环卫中心19.2万元，保障中心11.6万元）共30.8万元。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	进一步加强城市管理执法队伍建设，全面提升城市管理执法和服务水平，推进城市管理执法体系和执法能力。							2024年度在高平国投智慧出行有限公司租赁10辆巡查车辆（新能源车，充电为主），为环卫中心配备4辆、本单位配备4辆、事务保障中心配备2辆，并配备3名司机，合同租赁期限为3年。项目资金共50万元，分配给下属单位环卫中心19.2万元，事务保障中心11.6万元，本单位剩余19.2万元，2024年6月支付国投智慧出行科技公司机关租车服务费152000元，12月支付34999元，共186999元，实际执行率97.4%。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	配备司机数量	=名	=3名	=3名		10	10		
			配备租赁巡查车辆	=辆	=10辆	=10辆		10	10		
		质量指标	配备业务车辆费用到位率	=%	=100%	=100%		5	5		
			配备司机劳务费发放率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	支付司机劳务费时间		每月25号之前	达成预期指标		5	5		
			支付租赁巡查车辆资金时间		2024年12月底	达成预期指标		5	5		

	成本指标	支付司机劳务费	=元/人	=40000	=34999		5	4.37	根据实际出勤支付司机工资，实际低于预算。
		租赁巡查车辆费用	=元/辆	=380000	=38000		5	5	
	效益指标	社会效益	提高居民生活水平		提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10	
总 分								99.11	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	1. 为保障执法效率，我单位2024年度在高平国投智慧出行有限公司租赁10辆巡查车辆（新能源车，充电为主），为环卫中心配备4辆、本单位配备4辆、事务保障中心配备2辆，并配备3名司机，合同租赁期限为3年，项目资金共500000元，分配给下属单位环卫中心192000元，事务保障中心116000元，本单位192000元。本单位按合同约定支付186999元，实际执行率97.4%。2. 预算资金500000元，下达资金500000元，到位情况500000元，支付资金494999元，预算执行率为99%，预算资金执行率偏低的原因是：本单位根据实际出勤支付司机工资，实际低于预算。						
		产出情况分析	2024年度共租赁10辆巡查车辆（新能源车，充电为主），环卫中心配备4辆、本单位配备4辆、事务保障中心配备2辆，并配备3名司机，租赁巡查车辆费用38000元/辆、司机劳务费40000元/人。该项目资金共500000元，资金到位后分配给下属单位环卫中心192000元，事务保障中心116000元，本单位剩余192000元；本单位2024年6月支付国投智慧出行科技公司机关租车服务费152000元，12月支付劳务费34999元，共186999元，实际执行率97.4%。						
		效益情况分析	进一步加强了城市管理执法队伍建设，全面提升城市管理执法和服务水平，推进城市管理执法体系和执法能力。						
		满意度情况分析	满意度：群众满意度显著提高，满意度达到85%。						
	主要经验做法		助力单位更高效地履行职能，加强城市管理执法队伍建设，为社会提供更优质的服务。						
	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		无						

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。

城乡环境卫生清洁费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				城乡环境卫生清洁费用									
主管部门及代码				053-高平市城市管理局					预算单位	053001-高平市城市管理局			
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：		909	909	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		909	909	0	0	0	0.00	0.00	直接分配给各乡镇
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	每季度对我市各个乡镇、办事处进行清洁工程卫生检查，及时对各乡镇环卫经费下拨。								根据年初预算安排，每季度开展对各个乡村清洁卫生进行检查，对15个乡（镇、办）521个村庄（含自然村）进行排名，并对各乡（镇、办）环卫经费下拨，根据实际打分情况，一季度下拨303万元，二季度下拨292.3351万元。对提高群众满意度，提升农村人居环境起到极大促进作用。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	下拨单位数	=个	=15个	=15个		20	20				
		质量指标	各乡镇环境卫生清洁资金拨付完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	各乡镇环境卫生清洁资金拨付时间		每季度末	达成预期指标		10	10				
		成本指标	一、二、三季度环境卫生清洁费	=元	909万元	595.3351万元		10	8	预算只下达一季度和二季度。一季度303万元，二季度292.3351万元，二季度根据实际打分情况，核减资金。			
	效益指标	社会效益	改善各乡镇环境卫生		改善	达成预期指标		30	30				

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分									88	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1. 随着农村居民产生的生活垃圾日益增多，造成的环境污染问题也日益增大。为改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，解决农村人居环境存在的脏乱差的问题，提升村民生活幸福指数，每季度开展对各个乡村清洁卫生进行检查，由环卫管理股具体负责，对15个乡（镇、办）521个村庄（含自然村）进行排名，并对各乡（镇、办）环卫经费下拨，根据实际打分情况，一季度下拨303万元，二季度下拨292.3351万元。对提高群众满意度，提升农村人居环境起到极大促进作用。2. 实际预算资金595.3351万元，资金下达595.3351万元，资金到位595.3351万元，资金使用595.3351万元，预算执行率100%。							
		产出情况	每季度末，根据实际打分情况对15个乡（镇、办）521个村庄（含自然村）进行排名，考核通过率达到100%，按照实际打分情况，对各个乡镇进行资金下拨，一季度下拨303万元，二季度下拨292.3351万元。							
		效益情况	改善农村人居环境，提升环境质量，保障环卫工作的开展，推动城乡文明建设，提高我市市容市貌。							
		满意度情况	满意度：群众生活环境和市容市貌明显改善，居民满意度显著提高，满意度达到了90%。							
	主要经验做法		进一步改善我市各乡镇环境面貌，减少各乡镇环境脏乱差现象，提高我市市容市貌。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：1. 预算指标只下达一季度和二季度。2. 二季度实际292.3351万元，与年初设置指标303万元有偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		1. 对预算安排与执行的建议：资金能够及时下达。2. 对资金管理的建议：根据实际情况设置预算。							

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。

居民旱厕改造经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			居民旱厕改造经费										
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位	053001-高平市城市管理局				
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：	525	525	0	0	0	0	0			
			市县区财政资金	525	525	0	0	0	0.00	0.00	2024年未拨付资金		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	努力补齐民生短板，提升群众如厕环境，进一步增强民生福祉。							居民旱厕改造共578户，其中东城办事处完成旱厕改造409户，北城办事处完成旱厕改造169户，均已验收合格。施工主要内容是安装化粪池和坐便器。居民旱厕改造项目的实施改善市民生活环境，提升群众生活质量。旱厕改造使用率达到100%，改造资金2024年尚未支付，项目的实施改善了城镇居民生活水平，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	居民旱厕改造数量	=户	=1500户	=578户		20	10	居民自行改造的不被统计认可			
		质量指标	居民旱厕改造使用率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	居民旱厕改造资金支付时间		2024年12月底前	未完成预期指标且效果较差		10	0	资金未拨付			
		成本指标	居民旱厕改造金额	=元	5250000元	2023000元		10	6	预计改造1500户，实际改造578户，居民自行改造的不被统计认可，导致成本降低。			
	效益指标	社会效益	改善城镇居民生活水		改善	达成预期指标		30	30				

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满 意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总 分									66	中
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算 执行 情况 及 分析		1. 改造工程具体由环卫中心负责，委托河南千禧建设工程有限公司承建，改造内容包括：回填旱厕、安装化粪池等工程，施工地点位于高平市小康区、小康北区、红星南区、红星北区、南城小区、幸福巷、政协小区，城东社区改造工程开工时间为2023年6月1日，竣工时间为2023年10月30日，经验收，工程质量合格。2. 项目预算资金5250000元，实际到位0元，实际支出0元，预算执行率0%。执行率低的原因：2024年资金未下达。						
		产出情况 及 分析		居民旱厕改造预计改造1500户，实际改造578户，预算成本5250000元，实际成本2023000元，原因是居民自行改造922户，自行改造的不被统计认可，导致成本降低。旱厕改造使用率达到100%，2024年度资金未下达，导致项目资金尚未支付。						
		效益情况 及 分析		项目的实施可以改善城镇居民生活水平，提升群众如厕环境，进一步增强民生福祉。						
		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85%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		问题：项目资金未及时支付，预算执行率低。原因：资金未及时下达。							
	下一步改进措施及 管理建议		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，保证制度落实到实处。							

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。

神农炎帝活动环境整治费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			神农炎帝活动环境整治费用										
主管部门及代码			053-高平市城市管理局						预算单位	053001-高平市城市管理局			
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：	40	40	40	39.982	0.018	99.96	10			
			市区财政资金	40	40	40	39.982	0.018	99.96	10.00	实际整治费用低于预算		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	改善我市主次干道、六道沿线生活垃圾、建筑垃圾乱堆乱放现象，改善居民的生活环境和环境质量。							2024年5月神农炎帝系列活动期间，我局开展了市容环境综合整治，集中对主次干道、六道沿线乱堆乱放生活垃圾、建筑垃圾进行了清理，作业量≥2000车，店上环境整治费用约20万元，六道垃圾整治费用约20万元，铲车每小时150元，铲车共15辆，共支付39.98万元。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	铲车作业量	≥车	≥2000车	≥2000车		10	10				
			铲车数量	=辆	=15辆	=15辆		10	10				
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	费用支付时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10				
		成本指标	铲车费用	=元/小时	=150元/小	=150元/小		10	10				
	效益指标	社会效益	保障市区美好		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10				

总 分					100	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预 算执行 情况 及 分 析	1. 神农炎帝系列活动期间，我局开展了市容环境综合整治，集中对主次干道、六道沿线乱堆乱放生活垃圾、建筑垃圾进行了清理，于2024年6月底前支付高平市豪兴机械工程公司创文及炎帝祭祖环境整治费用49015元、高平市润杰晟贸易公司积雪垃圾清理费用149100元、高平逸轩渣土运输公司珏华园区东南侧环境卫生整治费用180790.43元、高平市王涛机械租赁服务部环境卫生整治费用18915元。 2. 预算资金400000元，下达资金400000元，到位情况400000元，资金使用399820.43元，预算执行率为99.95%，预算资金执行率偏低的原因是：实际整治费用低于预算。			
		产出情况 及 分 析	开展铲除作业量2000车左右，每车150元/小时，店上环境整治和六道垃圾整治费用验收合格率达100%，整治资金支付达标率100%。			
		效益情况 及 分 析	改善我市主次干道、六道沿线生活垃圾、建筑垃圾乱堆乱放现象，改善居民的生活环境和环境质量。			
		满意度情况 及 分 析	满意度：居民满意度显著提高，满意度达到85%。			
	主要经验做法		进一步改善我市各道路环境整洁，减少环境脏乱差现象，提高我市市容市貌。			
	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		无			

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。

高平智慧城市管理平台运行费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				高平智慧城市管理平台运行费用								
主管部门及代码				053-高平市城市管理局				预算单位	053001-高平市城市管理局			
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：	135	135	135	102.333	32.667	75.8	7.58	
				市县区 财政资金	135	135	135	102.333	32.667	75.80	7.58	未按时支付12月份信息采集服务费
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	按照《山西省住房和城乡建设厅关于推进数字化城市管理的指导意见》分批次依次投入运行，及时支付工作人员工资、网络租赁费、无限流量费用、短信平台等费用。								聘用太原市宇腾信息服务有限公司每月按时支付22名工作人员工资、无限流量费用（每月1080元）、短信平台（每年50000条短信）、信息采集服务费等费用；满足了人民群众日益增加的对优质城市公共空间需求，推进了城市管理工作从粗放型管理转变为精细型管理。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	信息采集人员聘用数	≥人	≥22人	≥22人		20	20			
		质量指标	信息采集员工工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5			
			系统故障发生率	≤%	≤10%	≤10%		5	5			
		时效指标	工资发放时间		每月25号前	达成预期指标		5	5			
			系统运维时间		全年	达成预期指标		5	5			
	成本指标	信息采集费用	=元/年	=106860元/年	=1008658元/年		10	7	原因：未支付12月份信息采集服务费；改进措施：加快支出进度，合理安排资金支出。			

	效益指标	社会效益	保障智慧城市管理平台正常运行		保障	达成预期指标		15	15	
			提高人居环境		提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总 分									94.58	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.聘用太原市宇腾信息服务有限公司，根据本单位指挥中心的票据，按照本局财务管理制度，财务科室进行发放，每月按时支付22名工作人员工资、无限流量费用（每月1080元）、短信平台（每年50000条短信）、信息采集服务费等费用。2.预算资金1350000元，资金下达1350000元，资金到位1350000元，资金使用1023326.12元，预算执行率75.8%；预算执行率偏低的原因是：未及时支付12月份信息采集服务费。							
		产出情况及分析	每月根据考核制度，按时发放22名工作人员工资及手机话费，按月支付信息采集服务费；每年支付短信平台服务费，完成率100%。							
		效益情况及分析	提高工作人员积极性，保障工作人员生活水平；及时支付信息采集服务费、短信平台等费用，保障智慧城管正常运行。							
		满意度情况及分析	及时解决市区居民的问题，改善市民生活质量，市民满意度达到85%。							
	主要经验做法		随着人民生活水平的不断提高和国际交流的不断深入，人民群众对城市优质公共空间的需求在不断增加。1、满足人民群众日益增加的对优质城市公共空间需求；2、推进城市管理工作从粗放型管理转变为精细型管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：未及时支付12月份信息采集服务费。							
	下一步改进措施及管理建议		根据本级财力情况，合理安排资金，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。

2023年高平市城乡环境卫生清洁工程四季度经费及年终绩效项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年高平市城乡环境卫生清洁工程四季度经费及年终绩效								
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位	053001-高平市城市管理局		
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：	508	508	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金	508	508	0	0	0	0.00	0.00	直接分配给各乡镇
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	每季度对各个乡、镇、办采取明察暗访，随机抽查个乡、镇、办部分村庄，对各个个乡、镇、办进行评分，然后分配资金下拨。							根据年初预算安排，每季度开展对各个乡 村清洁卫生进行检查，对15个乡（镇、办）521个村庄（含自然村）对进行排名，并对各乡（镇、办）环卫经费下拨，每个 季度303万，年终绩效205万，根据实际打分情况，下拨各乡镇资金，对改善农村居民乡村居住环境，提高提高群众满意度，提升农村人居环境起到极大促进作用。			
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	乡镇城乡环境卫生资金下拨单位数	=个	=15个	=15个		20	20		
		质量指标	各乡镇环境卫生清洁资金拨付完成	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	各乡镇环境卫生清洁资金拨付时间		每季度末	达成预期指标		10	10		
		成本指标	23年四季度环境卫生清洁费及年终绩效		5080000	达成预期指标		10	10	资金直接分配给各乡镇	
	效益指标	社会效益	改善各乡镇环境卫生		改善	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		

总 分					90	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算 执行 情况 及 分析	1. 环卫管理股每季度开展对各个乡村清洁卫生进行检查，对15个乡（镇、办）521个村庄（含自然村）对进行排名，并对各乡（镇、办）环卫经费下拨，每个季度303万，年终绩效205万，根据实际打分情况，下拨各乡镇资金。2. 预算资金5080000元，下达资金5080000元，到位情况5080000元，预算执行率为 100%。			
		产出情况 及 分析	每季度末，根据实际打分情况对15个乡（镇、办）521个村庄（含自然村）对进行排名，考核通过率达到100%，按照实际打分情况，对各个乡镇进行资金下拨。			
		效益情况 及 分析	对垃圾及时进行分类处理，进一步改善城镇居民生活居住环境，提高了居民对生活环境的标准。			
		满意度情况 及 分 析	满意度：群众生活质量明显改善，市民满意度显著提高，满意度达到90%。			
	主要经验做法		进一步改善我市各乡镇环境面貌，减少各乡镇环境脏乱差现象，提高我市市容市貌。			
	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		无			

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。

城市管理业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				城市管理业务费									
主管部门及代码				053-高平市城市管理局				预算单位	053001-高平市城市管理局				
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：		100	100	100	100	0	100	10	
				市区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	每月按时发放协勤人员工资，提高工作人员积极性。							每月25号按时支付120名协勤人员工资及各类社会保险、重要节假日福利费等费用，提高工作人员积极性。					
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	发放工资人数	≥人	≥120人	≥120人		20	20				
		质量指标	发放工资完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	发放工资时间		每月25号	达成预期		10	10				
		成本指标	协勤人员工资标准		2350	达成预期		10	10				
	效益指标	社会效益	提高协勤人员工作积极性		提高	达成预期		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	协勤人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									100	优			

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算 执行 情况 及 分析	1.由各股室进行考勤考核，每月25号财务根据考勤按时支付协勤人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险等费用；根据各股室汇总的考勤，由办公室进行福利发放。2.实际预算资金1000000元，资金下达1000000元，到位资金1000000元，资金使用1000000元，预算执行率100%。
		产出情况 及 分析	本单位按照实际情况每月25号按时发放120名协勤人员的工资及各类社会保险、重要节假日福利费等费用，发放率为100%。
		效益情况 及 分析	本单位为提高协勤人员工作积极性，采取奖惩机制，并在条件允许的情况下，为他们提高工资标准，因此提高协勤人员工资积极性。
		满意度情况 及 分析	由于工作性质不同，本单位协勤人员工资普遍高于山西省最低工资标准，满意度达到95%。
	主要经验做法		本单位为提高协勤人员工作积极性，采取奖惩机制，并在条件允许的情况下，为他们提高工资标准，因此提高协勤人员工资积极性。
	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		无

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。

14个乡镇垃圾中转站工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			14个乡镇垃圾中转站工作经费										
主管部门及代码			053-高平市城市管理局						预算单位	053001-高平市城市管理局			
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：	100	100	100	100	0	100	10			
			市县区财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保我市农村垃圾中转站正常运营，及时支付员工工资、中转站设备维修费用。							每月25号支付农村垃圾中转站工人工资、每月支付10辆车辆加油费用及车辆维修费用，车辆保险费用和审车费用到期时及时续保，支付中转站的电费等，确保中转站正常运行。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	乡镇中转站人员	=人	=45人	=45人		10	10				
			乡镇中转站数	≥个	≥19个	≥19个		10	10				
		质量指标	乡镇中转站人员工资发放到位率	=%	=100%	=100%		5	5				
			乡镇中转站设备正常使用率	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
		时效指标	垃圾中转站人员发放工资时间		每月25号	达成预期指标		10	10				
			乡镇中转站人员工资标准	≥元/人	≥2700元/人	≥2700元/人		1	1				
			乡镇中转站人员福利费	=元/人	=1200元/人	=1200元/人		1	1				
			乡镇中转站车辆保险及审车费	=元/车	=16000元/车	=16000元/车		1	1				

	成本指标	乡镇中转站车辆加油费	≥元/月	≥78000元/月	≥78000元/月		1	1	
		乡镇中转站车辆租赁费	=元/年	=23000元/年	=23000元/年		2	2	
		乡镇中转站车辆维修费	≥元/月	≥26000元/月	≥26000元/月		2	2	
		乡镇垃圾中转站车辆维修费用		26000	达成预期指标		2	2	
	效益指标	社会效益	改善城镇居民生活		改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1. 随着农村居民产生的生活垃圾日益增多，造成的环境污染问题也日益增大。为改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，解决农村人居环境存在的脏乱差的问题，提升村民生活幸福指数，启运了生活垃圾转运站，由单位环卫管理股负责，根据每个月的支付明细支出支付项目资金，资金主要用于工人工资、中转站机器设备运行、中转站维修设备等日常支出。2. 实际预算资金1000000元，资金下达1000000元，资金到位1000000元，资金使用为1000000元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析	每月25号按时发放中转站工作人员工资，每月支付10辆车辆加油费用及车辆维修费用，车辆保险费用和审车费用到期时及时续保，支付中转站的电费等，费用支付完成率为100%；车辆维修合格率达到100%。						
		效益情况及分析	实施该项目保障了生活垃圾中转站的正常运行，提高了各乡镇卫生标准，改善城镇居民生活水平。						
		满意度情况及分析	满意度：群众生活质量明显改善，城镇居民满意度显著提高，满意度达到了85%。						
	主要经验做法		进一步改善我市各乡镇环境面貌，减少各乡镇环境脏乱差现象，提高我市市容市貌。						
	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		无						

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。

城市便民经营点等规划经费（高财经[2023]62号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			城市便民经营点等规划经费（高财经[2023]62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	053001-高平市城市管理局			
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：	32.7	32.7	32.7	32.7	0	100	10			
			市区财政资金	32.7	32.7	32.7	32.7	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	全力打造“三无”“三可”营商环境，进一步提升“烟火气”，方便商贩经营和群众生活，提升城市品质改善城市风貌。							根据《山西省住房和城乡建设厅关于切实做好城市便民经营点规划设置工作的通知》要求，同时为进一步推动我市“两城联创”工作，提升城市品质改善城市风貌，加强城市精细化、科学化管理，需编制便民经营点、城市立面2个规划编制，以及已有的停车场、公厕规划进行提升完善。于2024年4月支付项目尾款32.7万元。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	便民经营点、城市立面、停车场、公厕规划编制数	=个	=4个	=4个		20	20				
		质量指标	便民经营点、城市立面、停车场、公厕规划编制验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	便民经营点、城市立面、停车场、公厕规划编制资金时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10				
		成本指标	编制便民经营点、城市立面、停车场、公厕规划费用	=元/个	=163500元/个	=163500元/个		10	10				

	效益指标	社会效益	提升城市品位		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	1. 为进一步推动我市“两城联创”工作，提升城市品质改善城市风貌，加强城市精细化、科学化管理（2022年本单位委托晋城合为规划设计集团有限公司编制便民经营点、城市立面、停车场、公厕规划4个），编制便民经营点、城市立面2个规划编制，以及已有的停车场、公厕规划进行提升完善，并于2024年4月支付项目尾款327000元。2. 预算资金327000元，下达资金327000元，到位情况327000元，预算执行率为100%，预算执行率偏低的原因是：无。							
		产出情况 情况分析	委托晋城合为规划设计集团有限公司编制便民经营点、城市立面2个规划编制，以及已有的停车场、公厕规划，合格率为100%；资金支付时间为2024年4月，支付达标率为100%。							
		效益情况 情况分析	根据第三方编制便民经营点、城市立面2个规划编制，以及已有的停车场、公厕规划，提升本市市容市貌，提升我市城市品位。							
		满意度情况 情况分析	根据满意度调查，群众满意度为90%。							
	主要经验做法		改善市区视觉效果，及时规划便民经营点、城市立面等编制需求。							
	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		无								

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。

环卫驿站费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				环卫驿站费用								
主管部门及代码				053-高平市城市管理局				预算单位	053001-高平市城市管理局			
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：	16	16	16	12.681	3.319	79.26	7.93	
				市区财政资金	16	16	16	12.681	3.319	79.26	7.93	实际安装、运输的频次以及接电费用低于预算
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	解决一线环卫工人在日常清扫保洁工作中饮水难、休息难等问题的现实需要，体现对环卫工人更多的人文关怀和尊重，让环卫工人在辛勤工作之中能够感受到关怀和温暖。								为解决一线环卫工人在日常清扫保洁工作中饮水难、休息难等问题的现实需要，体现对环卫工人更多的人文关怀和尊重，让环卫工人在辛勤工作之中能够感受到关怀和温暖，2023年我单位根据规划合理建造40个环卫驿站，为更好的提升环卫工人满意度，对已建造的环卫驿站进行安装、运输及接电。产生费用126809.94元，其中评审费2000元，吊装运输、电路改造项目124809.94元，费用已于2024年2月支付完成。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	环卫驿站建设（改造）个数	=个	=40个	=40个		20	20			
		质量指标	环卫驿站安装、运输、评审等资金支付率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	环卫驿站安装、运输、评审等完成时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10			
		成本指标	环卫驿站安装、运输、评审等费用	=元	160000元	126809.94元		10	5	实际安装、运输的频次以及接电费用低于预算。		
	效益指标	社会效益	提升城市品位		提升	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分									92.93	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1. 为解决一线环卫工人在日常清扫保洁工作中饮水难、休息难等问题的现实需要，体现对环卫工人更多的人文关怀和尊重，让环卫工人在辛勤工作之中能够感受到关怀和温暖，2023年我单位根据规划合理建造40个环卫驿站，为更好的提升环卫工人满意度，对已建造的环卫驿站进行安装、运输及接电。产生费用126809.94元，其中评审费2000元，吊装运输、电路改造项目124809.94元，费用已于2024年2月支付完成。2. 预算资金160000元，下达资金160000元，到位情况160000元，支付资金124809.94元，预算执行率为79.25%，预算资金执行率偏低的原因是：实际安装、运输的频次以及接电费用低于预算。						
		产出情况及分析		为解决一线环卫工人在日常清扫保洁工作中饮水难、休息难等问题的现实需要，体现对环卫工人更多的人文关怀和尊重，让环卫工人在辛勤工作之中能够感受到关怀和温暖，我单位今年对建造的40个环卫驿站进行安装、运输及接电，在预期时效指标内完成项目改造。经验收，安装、运输及接电合格率100%，符合实际需求。实际产生费用124809.94，其中评审费2000元，吊装运输、电路改造项目费124809.94元，资金支付率100%。						
		效益情况及分析		解决环卫工人在日常清扫保洁工作中饮水难、休息难等问题，提升对环卫工人的人文关怀，提升城市品位。						
		满意度情况及分析		满意度：环卫工人实际需求得到满足，满意度显著提高，满意度达到90%。						
	主要经验做法		关注一线环卫工人实际需求，提高对环卫工人的人文关怀，让环卫工人在辛勤工作之中能够感受到关怀和温暖。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：预算执行率偏低。原因：实际安装、运输的频次以及接电费用低于预算。							
	下一步改进措施及管理建议		改进措施：在以后的工作中，完善预算管理制度和流程，合理编制预算资金，提高准确性和合理性。对资金管理的建议：严格按照财务制度支付，专款专用资金，根据本级财力情况，及时支付相关款项。							

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。

市容市貌整治执勤执法经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				市容市貌整治执勤执法经费								
主管部门及代码				053-高平市城市管理局				预算单位	053001-高平市城市管理局			
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：	100	100	100	92.157	7.843	92.16	9.22	
				市县区 财政资金	100	100	100	92.157	7.843	92.16	9.22	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成公益广告牌拆除工作和办公家具购置款项支付，改善办公环境和市容环境，加强户外广告管理、规范户外广告设置，提升广告品位，美化城市景观。							为了有效解决我市广告牌匾设置杂乱、陈旧破损、档次较低的问题，进一步加强户外广告管理、规范户外广告设置，提升广告品位，美化城市景观，加快实现我市“打造炎帝故里、建设大美高平、挺进全国百强”新目标。需对市区内整治户外广告牌匾，对城市小广告进行清理，对公益广告的更换、维护。市区内主要道路“破、旧、乱”等不符合户外广告设置规划的户外广告严重影响市容环境，为有效解决我市广告牌匾设置杂乱、陈旧破损、档次较低的问题，进一步加强户外广告管理、规范户外广告设置，提升广告品位，美化城市景观，加快实现我市“打造炎帝故里、建设大美高平、挺进全国百强”新目标；该项资金主要用于拆除公益广告牌（大约10000块）、买办公家具（打印机11台、电脑4台、空调4台）、清理小广告费用15万元、厨房劳务费约10万元、保安服务费及卫生清洁费约9.8万元等。				
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	办公设备购置数量	≥套	≥8套	≥9套		10	6	年初指标设置不精准，根据单位实际需求购置。		
			拆除公益广告牌数量	≥块	≥10000块	≥9000块		10	10	年初指标设置不精准，根据单位实际开展工作。		
		质量指标	公益广告拆除完成率	=%	=100%	=100%		5	5			

绩效指标	产出指标	标	设备家具 款项支付 达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指 标	公益广告 维护时间		每季度	达成预 期指标		5	5	
			设备家具 购置款项 支付时间		8月前	达成预 期指标		5	5	
		成本指 标	电脑设备 购置款标 准	≤元/ 台	≤8000 元/台	≤5890 元/台		10	10	
	效益指 标	社会效 益	改善市 容视觉		改善	达成预 期指标		30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	居民满 意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
	总 分									95.22
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算 执行 情况 及 分析		1. 每月由专人负责巡查上报，我单位委托高平市利环清洁有限公司进行公益广告的更换、维护。2. 预算资金1000000元，资金下达1000000元，资金到位1000000元，资金使用921569.55元，预算执行率92.16%。预算执行率偏低的原因：未及时支付。						
		产出情况 及 分析		每月由专人负责巡查上报，我单位委托高平市利环清洁有限公司进行公益广告的更换、维护，完成率为100%，及时支付委托第三方清理、维护广告费用，资金已支付完成。						
		效益情况 及 分析		对市区内主要道路“破、旧、乱”等不符合户外广告设置规划和严重影响市容环境的各类户外广告进行综合整治，改善市容市貌环境。						
		满意度情况 及 分析		明显改善我市市容市貌，市民满意度显著提高，满意度达到95%。						
	主要经验做法		每月有专人对每条街道进行检查，汇总后，及时上报给本单位，由本单位委托第三方对破旧、损坏等广告牌进行统一拆除。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		问题：预算执行率较低。原因：未及时支付							
	下一步改进措施及 管理建议		1. 对预算安排与执行的建议：资金能够及时下达。2. 对资金管理的建议：严格按照财务制度支付，专款专用资金，根据本级财力情况，及时支付相关款项。							

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。

城乡环境卫生清洁费用（2022年四季度经费及年终绩效-2023年一、二、三季度经费）（高财经[2023]266号原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			城乡环境卫生清洁费用（2022年四季度经费及年终绩效-2023年一、二、三季度经费）（高财经[2023]266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	053001-高平市城市管理局		
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	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	303	303	0	0	0	0	0	
			市区财政资金	303	303	0	0	0	0.00	0.00	直接分配给各乡镇
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	每季度对我市各个乡镇、办事处进行清洁工程卫生检查，及时对各乡镇环卫经费下拨。							根据年初预算安排，每季度开展对各个乡村清洁卫生进行检查，对15个乡镇、办）521个村庄（含自然村）对进行排名，并对各乡镇（镇、办）环卫经费下拨，每个季度303万，年终绩效205万，根据实际打分情况，下拨各乡镇资金，对改善农村居民乡村居住环境，提高提高群众满意度，提升农村人居环境起到极大促进作用。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	下拨单位数	=个	=15个	=15个		20	20		
		质量指标	资金拨付完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	各乡镇环境卫生清洁资金拨付时间		每季度末	达成预期指标		10	10		
		成本指标	三季度环境卫生清洁费	=元	3030000元	3030000元		10	10	资金直接分配给各乡镇	
	效益指标	社会效益	改善各乡镇环境卫生		改善	达成预期指标		30	30		

满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分								90	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算 执行 情况 及 分析	1. 环卫管理股每季度开展对各个乡村清洁卫生进行检查，对15个乡（镇、办）521个村庄（含自然村）对进行排名，并对各乡（镇、办）环卫经费下拨，每个季度303万，年终绩效205万，根据实际打分情况，下拨各乡镇资金。2. 预算资金3030000元，下达资金3030000元，到位情况3030000元，预算执行率为 100%。							
		产出情况 及 分析	每季度末，根据实际打分情况对15个乡（镇、办）521个村庄（含自然村）对进行排名，考核通过率达到100%，按照实际打分情况，对各个乡镇进行资金下拨。							
		效益情况 及 分析	对垃圾及时进行分类处理，进一步改善城镇居民生活居住环境，提高了居民对生活环境的标准。							
		满意度情况 及 分析	满意度：群众生活质量明显改善，市民满意度显著提高，满意度达到90%。							
	主要经验做法		进一步改善我市各乡镇环境面貌，减少各乡镇环境脏乱差现象，提高我市市容市貌。							
	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		无								

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。

市容市貌整治执勤执法经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市容市貌整治执勤执法经费										
主管部门及代码			053-高平市城市管理局						预算单位	053001-高平市城市管理局			
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:	100	100	100	19.542	80.458	19.54	1.95			
			市区财政资金	100	100	100	19.542	80.458	19.54	1.95	未及时支付		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成公益广告牌拆除工作和办公家具购置款项支付，改善办公环境和市容环境，加强户外广告管理、规范户外广告设置，提升广告品位，美化城市景观。						为了解决我市广告牌匾设置杂乱、陈旧破损、档次较低的问题，进一步加强户外广告管理、规范户外广告设置，提升广告品位，美化城市景观，加快实现我市“打造炎帝故里、建设大美高平、挺进全国百强”新目标。需对市区内整治户外广告牌匾，对城市小广告进行清理，对公益广告的更换、维护。市区内主要道路“破、旧、乱”等不符合户外广告设置规划的户外广告严重影响市容环境，为了解决我市广告牌匾设置杂乱、陈旧破损、档次较低的问题，进一步加强户外广告管理、规范户外广告设置，提升广告品位，美化城市景观，加快实现我市“打造炎帝故里、建设大美高平、挺进全国百强”新目标；该项资金主要用于拆除公益广告牌（大约10000块）、买办公家具（打印机11台、电脑4台、空调4台）、清理小广告费用15万元、厨房劳务费约10万元、保安服务费及卫生清洁费约9.8万元等。						
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	办公设备购置数量	≥套	≥8套	≥10套		10	4	年初指标设置不精准，根据单位实际需求购置。			
			拆除公益广告牌数量	≥块	≥10000	≥9000块		10	7	年初指标设置不精准，根据单位实际需求开展工作。			
		质量指标	公益广告拆除完成率	=%	=100%	=100%		5	5				

绩效指标	产出指标	数量指标	设备家具款项支付达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	公益广告维护时间		每季度	达成预期指标		5	5	
			设备家具购置款项支付时间		8月前	达成预期指标		5	5	
		成本指标	电脑设备购置款标准	≤元/台	≤8000元/台	≤5890元/台		10	10	
	效益指标	社会效益	改善市容环境		改善	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总 分									82.95	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1. 每月由专人负责巡查上报，我单位委托高平市利环清洁有限公司进行公益广告的更换、维护。2. 预算资金1000000元，资金下达1000000元，资金到位1000000元，资金使用195419.86元，预算执行率19.54%。预算执行率偏低的原因：未及时支付。						
		产出情况及分析		每月由专人负责巡查上报，我单位委托高平市利环清洁有限公司进行公益广告的更换、维护，完成率为100%，及时支付委托第三方清理、维护广告费用，资金已支付完成。						
		效益情况及分析		对市区内主要道路“破、旧、乱”等不符合户外广告设置规划和严重影响市容环境的各类户外广告进行综合整治，改善市容市貌环境。						
		满意度情况及分析		明显改善我市市容市貌，市民满意度显著提高，满意度达到95%。						
	主要经验做法		每月有专人对每条街道进行检查，汇总后，及时上报给本单位，由本单位委托第三方对破旧、损坏等广告牌进行统一拆除。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：预算执行率较低。原因：未及时支付							
	下一步改进措施及管理建议		1. 对预算安排与执行的建议：资金能够及时下达。2. 对资金管理的建议：严格按照财务制度支付，专款专用资金，根据本级财力情况，及时支付相关款项。							

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。

（晋市财农〔2023〕81号）2024年省级乡村环境治理补助项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			（晋市财农〔2023〕81号）2024年省级乡村环境治理补助										
主管部门及代码			053-高平市城市管理局						预算单位	053001-高平市城市管理局			
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：	458	458	391.4	386.513	4.887	98.75	9.88			
			省级财政资金	0	458	391.4	386.513	4.887	98.75	9.88	未及时支付农村生活垃圾收运处置绩效评价费，中转站工作人员劳动服购置款尾款		
			市县区财政资金	458	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	处理各个乡镇垃圾，改变各个乡镇环境卫生，提高我市居民生活水平。							由环卫管理股具体负责为我市15个乡镇办事处购置3立方垃圾箱260个、垃圾压缩箱2个、四分类垃圾桶1400个，设备款项已于2024年11月底完成支付。建设南城办事处张庄生活垃圾移动压缩中转站，工程款55.8万元，于2024年9月完成支付；完成对张庄环卫作业车辆停车场进行硬化改造；新建米山酒务村生活垃圾中转站，并支付建设项目款40%。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置3立方垃圾箱	≥个	≥260个	≥260个		5	5				
			购置四分类垃圾桶	=个	=1400个	=1400个		5	5				
			购置垃圾分类亭	≥个	≥50个	≥50个		5	5				
			购置垃圾压缩箱	=个	=2个	=2个		5	5				
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	支付时间		2024年12月底	达成预期指标		10	10				

标	成本指标	购置3立方垃圾箱费用	=元/个	=7600元/个	=7600元/个		2	2	
		购置四分类垃圾桶费用	=元/个	=400元/个	=400元/个		3	3	
		购置垃圾分类亭费用	=元/个	=5900元/个	=5900元/个		2	2	
		购置垃圾压缩箱费用	=元/个	=310000元/个	=310000元/个		3	3	
	效益指标	社会效益	改善城镇居民生活		改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分							99.88	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	1. 为了改善农村环境卫生，促进新农村建设，对农村垃圾分类治理，为15个乡镇办事处购置3立方垃圾箱260个、垃圾压缩箱2个、四分类垃圾桶1400个，设备款项已于2024年11月底完成支付；建设南城办事处张庄生活垃圾移动压缩中转站，工程款55.8万元，于2024年9月完成支付；完成对张庄环卫作业车辆停车场进行硬化改造；新建米山酒务村生活垃圾中转站，并支付建设项目款40%。2. 预算资金（省级）4580000元，下达资金（省级）4580000元，到位情况4580000元，上年结转3193012.86元，支付资金7058140.5元，预算执行率为99.31%，预算资金执行率偏低的原因是：未及时支付农村生活垃圾收运处置绩效评价费，中转站工作人员劳动服购置款尾款。						
		产出情况分析	由环卫管理股具体负责购置四分类垃圾桶1400个，3立方垃圾箱260个，并合理分配至15个乡镇；购置垃圾压缩箱2个；分别在15个乡镇规划建设了垃圾分类亭50个；财务室根据环卫管理股提供的合同及验收单据，支付四分类垃圾桶、垃圾压缩箱等设备款项，支付率为100%，支付时间为2024年11月底。						
		效益情况分析	对垃圾及时进行分类处理，进一步改善城镇居民生活居住环境，提高了居民对生活环境的标准。						
		满意度情况分析	满意度：群众生活质量明显改善，居民满意度显著提高，满意度达到95%。						
	主要经验做法		进一步改善我市各乡镇环境面貌，减少各乡镇环境脏乱差现象，提高我市市容市貌。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时支付农村生活垃圾收运处置绩效评价费，中转站工作人员劳动服购置款尾款。						
	下一步改进措施及管理建议		对资金管理的建议：严格按照财务制度支付，专款专用资金，根据本级财力情况，及时支付相关款项。						

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。

地坑式垃圾点改造经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			地坑式垃圾点改造经费									
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位	053001-高平市城市管理局			
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)	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	0	0	0	0	0		
			市区财政资金	60	60	0	0	0	0.00	0.00	直接分配给环卫中心	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	提升农村居民环境生活水平，改善乡村环境卫生，减少环境污染。							对市区及周边村55余个垃圾点的提升改造及维修维护，具体施工内容主要包括重新修复垃圾点墙面、地面，填埋地坑式垃圾点，增设下水管道，修复四分类垃圾亭等，验收合格率达到100%，提高了垃圾处理的效率和质量，同时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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	地坑式垃圾点填埋数量	=个	=20个	=20个			20	20		
		质量指标	地坑式垃圾点填埋使用率	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	地坑式垃圾点填埋资金支付时间		2024年12月底	达成预期指标			10	10		
		成本指标	地坑式垃圾点填埋金额	=元	=600000元	=600000元			10	10	直接分配给环卫中心	
	效益指标	社会效益	改善城镇居民生活水平		改善	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%			10	10		

总 分					90	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算 执行 情况 及 分析	提升改造，维修维护垃圾点，具体工作由业务监察股承办，财务股根据相关票据进行费用结算。项目预算600000元，实际到位600000元。直接分配给下属单位环卫中心600000元，预算执行率100%。			
		产出情况 及 分析	地坑式垃圾点改造数量55个，验收合格率达到100%，项目改造完成时间2024年12月，工程造价费用支付完成时间2024年7月16日，工程款支付完成时间2024年7月9日，16个垃圾点改造工程款172554.22元，工程造价费用1500元。提升改造，维修维护垃圾点，按期按质完工，控制在预算成本内。			
		效益情况 及 分析	项目的实施提高了垃圾处理的效率和质量，同时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85%。			
	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		无			

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。

城市生活垃圾焚烧发电项目处置费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			城市生活垃圾焚烧发电项目处置费								
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位	053001-高平市城市管理局		
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：	764.9	764.922606	764.9	764.9	0	100	10	
市县区财政资金	764.9	764.922606	764.9	764.9	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为了提升农村居民环境生活水平，提高群众满意度。							本单位为积极执行《山西省改善城市人民环境攻坚行动方案（2019-2022年）》中有关到2020年晋城市城市生活垃圾实现全焚烧、“零填埋”的任务要求；落实高平市辖区生活垃圾统一规划、集中处理工作；深入实施污染防治，提高生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平，消除环境安全隐患，促进高平市转型跨越发展，推动晋城市城市生活垃圾焚烧发电项目区域统筹布局，本单位委托晋城中科绿色能源有限公司对本高平市全市域范围内（含高平市城区街道及乡镇农村地区）生活垃圾处理；该项目资金主要用于支付第三方焚烧垃圾处理费用（垃圾处理服务费标准106元/吨，保底垃圾供应量105吨/日，全年处理垃圾量约87600吨），并于2024年12月支付完成。			
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	保底垃圾供应量	≥吨/日	≥105吨/日	≥105吨/日		10	10		
			全年垃圾处理量	≥吨	≥87600	≥87600		10	10		
		质量指标	焚烧垃圾资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10		

目标		时效指标	支付焚烧垃圾资金时间		每月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	垃圾处理服务费标准	=元/吨	=106元/吨	=106元/吨		10	10	
		效益指标	社会效益	改善城镇居民生活水平		改善	达成预期指标		30	30
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10
总 分									90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	1. 本单位委托晋城中科绿色能源有限公司对本高平市全市域范围内（含高平市城区街道及乡镇农村地区）生活垃圾处理；该项目资金主要用于支付第三方焚烧垃圾处理费用（垃圾处理服务费标准106元/吨，保底垃圾供应量105吨/日，全年处理垃圾量约87600吨）。2. 预算资金7649226.06元，下达资金7649226.06元，到位情况7649226.06元，资金使用7649226.06元，预算执行率为100%，预算资金执行率偏低的原因是：无。							
		产出情况分析	每天对高平市全市域范围内（含高平市城区街道及乡镇农村地区）生活垃圾处理全年垃圾处理87600吨，垃圾处理达标率为100%。							
		效益情况分析	及时对垃圾焚烧处理，进一步改善城镇居民生活居住环境，提高了居民对生活环境的标准。							
		满意度情况分析	满意度：群众生活质量明显改善，市民满意度显著提高，满意度达到90%。							
	主要经验做法		进一步改善我市各乡镇环境面貌，减少各乡镇环境脏乱差现象，提高我市市容市貌。							
	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		对资金管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落实到实处。							

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。

补充经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				补充经费									
主管部门及代码				053-高平市城市管理局				预算单位	053001-高平市城市管理局				
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：		5	5	5	5	0	100	10	
				市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2024年我市举办炎帝庙会物资交流大会，为期5天，我局外聘美欣达环卫有限公司和高平市智创城科技发展有限公司，增加环卫工人和管理人员及作业时间，全力保障环境卫生和市场秩序。及时支付美欣达环卫有限公司和高平市智创城科技发展有限公司加班人员工资补贴，提高工作人员积极性。								2024年我市举办炎帝庙会物资交流大会，为期5天，我局外聘美欣达环卫有限公司和高平市智创城科技发展有限公司，增加了环卫工人和管理人员及作业时间，全力保障了环境卫生和市场秩序，给予相关人员增加工资补贴，补贴人数200人，每人250元，并于2024年12月分别支付美欣达欣环卫科技有限公司环卫工人工资补助15000元、智创城科技有限公司劳务派遣费35000元，提高了工作人员积极性。				
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	环卫工人、管理人员补贴人数	200人	200人	200人		7	7				
			举办炎帝庙会物资交流大会天数	5天	5天	5天		6	6				
			补贴公司数量	2个	2个	2个		7	7				
	产出指标	质量指标	补贴发放达标率	100%	100%	100%		5	5				
			工作完成率	100%	100%	100%		5	5				
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	达成预期指标		5	5				
	支付工资补贴时间		2024年底前	2024年底前	达成预期指标		5	5					

		成本指标	工资补贴成本	250元/人	250元/人	250元/人		10	10	
	效益指标	社会效益	提高环卫工人和管理人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人和管理人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分									90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1. 2024年我市举办炎帝庙会物资交流大会，为期5天，我局外聘美欣达环卫有限公司和高平市智创城科技发展有限公司，增加了环卫工人和管理人员及作业时间，全力保障了环境卫生和市场秩序，给予相关人员增加工资补贴，补贴人数200人，每人250元，并于2024年12月分别支付美欣达欣环卫科技有限公司环卫工人工资补助15000元、智创城科技有限公司劳务派遣费35000元。2. 预算资金50000元，下达资金50000元，到位情况50000元，支付资金50000元，预算执行率为100%，预算资金执行率偏低的原因是：无。						
		产出情况及分析		2024年我市举办为期5天的炎帝庙会物资交流大会，我局外聘美欣达环卫有限公司和高平市智创城科技发展有限公司，增加了环卫工人和管理人员及作业时间，全力保障了环境卫生和市场秩序，工作完成率达100%。根据各股室统计的值班人员名单，严格按照补助标准，于2024年12月分别支付美欣达欣环卫科技有限公司环卫工人工资补助15000元、智创城科技有限公司劳务派遣费35000元。由第三方公司根据补贴名单及时发放，补贴发放达标率100%。						
		效益情况及分析		提高环卫工人和管理人员工作积极性、全力保障环境卫生和市场秩序。						
		满意度情况及分析		满意度：环卫工人和管理人员满意度明显提高，满意度达到95%。						
	主要经验做法			及时发放执勤补贴，提高环卫工人和管理人员工作积极性。						
	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			无						

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。

干部教育培训经费支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				干部教育培训经费									
主管部门及代码				053-高平市城市管理局				预算单位	053001-高平市城市管理局				
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：		8	8	8	8	0	100	10	
				市区财政 政资金		8	8	8	8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	进一步加强城市管理执法队伍建设，全面提升城市管理执法和服务水平，提高执法人员工作积极性，推进城市管理执法体系和执法能力。								根据《关于进一步加强和规范干部教育培训经费使用的通知》（高组通〔2024〕40号），我局2022年与2023年培训经费的预算金额每年应为8万元，但由于各种原因，这两个年度的资金都未到位，2023年，我局通过市委组织部审批，在高平市委党校对全体干部职工及协勤人员进行了全面培训，费用80000元，并于2024年7月完成支付。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训人数	182人	182人	182人		20	20				
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	支付高平市委党校培训费用时间	2024年10月底	2024年10月底	2024年7月		5	5				
			培训时间	2024年10月	2024年10月	2024年10月		5	5				
		成本指标	对干部及协勤人员培训成本	80000元	80000元	80000元		10	10				
	效益	社会效益	提高干部及协勤人员执法和服务水平	提高	提高	达成预期指标		15	15				

	指标	效益	提高干部及协勤人员执法和服务水平	提高	提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	提高干部及协勤人员执法和服务水平	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1. 2023年，我局通过市委组织部审批，在高平市委党校对全体干部职工及协勤人员进行了全面培训，培训人数为182人，对干部培训完成率100%，产生费用80000元，培训费于2024年7月完成支付，支付率达100%。通过培训进一步提高了干部及协勤人员执法和服务水平，增强了其工作积极性。2. 预算资金80000元，下达资金80000元，到位情况80000元，支付资金80000元，预算执行率为100%，预算资金执行率偏低的原因是：无。							
		产出情况及分析	2023年，我局通过市委组织部审批，在高平市委党校对全体干部职工及协勤人员进行了全面培训，培训人数为182人，对干部培训完成率100%，产生费用80000元，培训费于2024年7月完成支付，支付率达100%。							
		效益情况及分析	通过培训进一步提高了干部及协勤人员执法和服务水平，增强了其工作积极性。							
		满意度情况及分析	满意度：干部及协勤人员满意度显著提高，满意度达到90%。							
	主要经验做法		进一步加强城市管理执法队伍建设，全面提升城市管理执法和服务水平，提高执法人员工作积极性，推进城市管理执法体系和执法能力。							
	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		无							

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2024春节慰问福利经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			环卫工人2024春节慰问福利经费										
主管部门及代码			053-高平市城市管理局						预算单位	053001-高平市城市管理局			
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：	16.25	16.25	16.25	16.25	0	100	10			
			市县区财政资金	16.25	16.25	16.25	16.25	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	及时给一线环卫工人发放春节慰问福利，提高环卫工人工作效率。							为环卫工人春节送温暖，每人发放10斤猪肉（每斤12.5元）、10斤鸡蛋（每斤4.6元），由山西八戒鲜生云商科技有限公司与山西瑞俊和源农牧开发有限公司供应，已于春节前为950名环卫工人全部发放到位，供应商货款已于2024年6月支付完成。					
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	发放猪肉数量	9500斤	9500斤	9500斤		10	10				
			发放鸡蛋数量	9500斤	9500斤	9500斤		10	10				
		质量指标	发放福利完成率	100%	100%	100%		5	5				
			购买物资合格率	100%	100%	100%		5	5				
		时效指标	环卫工人发放福利时间	春节前	春节前	达成预期指标		5	5				
			付供应商货款时间	2024年8月底前	2024年8月底前	2024年8月底前		5	5				
		成本指标	环卫工人发放猪肉价格	12.5元/斤	12.5元/斤	12.5元/斤		5	5				
			环卫工人发放鸡蛋价格	4.6元/斤	4.6元/斤	4.6元/斤		5	5				
	效益指标	社会效益	提高环卫工人工作积极性	提高	提高	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	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
总 分									90	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算 执行 情况 及 分析	1. 市政府上会决定为环卫工人春节送温暖，每人发放10斤猪肉（每斤12.5元）、10斤鸡蛋（每斤4.6元），由山西八戒鲜生云商科技有限公司与山西瑞俊和源农牧开发有限公司供应，于春节前为950名环卫工人全部发放到位，供应商货款已于2024年6月支付完成。2. 预算资金162450元，下达资金162450元，到位情况162450元，资金使用162450元，预算执行率为100%，预算资金执行率偏低的原因是：无。							
		产出情况 及 分析	春节前为950人环卫工人每人发放10斤猪肉（每斤12.5元）、10斤鸡蛋（每斤4.6元），发放率为100%；2024年6月底支付供应商山西八戒鲜生云商科技有限公司猪肉款118750元，支付供应商山西瑞俊和源农牧开发有限公司鸡蛋款43700元，支付达标率100%。							
		效益情况 及 分析	及时给一线环卫工人发放春节慰问福利，提高环卫工人工作效率。							
		满意度情况 及 分 析	满意度：环卫工人满意度显著提高，满意度达到90%。							
	主要经验做法		定期关注一线环卫工人，及时给与慰问补助，增强环卫工人工作积极性。							
	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		无							

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。

信息化建设专项资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			信息化建设专项资金										
主管部门及代码			053-高平市城市管理局						预算单位	053001-高平市城市管理局			
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：	1.881	1.8809		1.881	1.881	0	100	10		
			市县区财政资金	1.881	1.8809		1.881	1.881	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按照全市信息化专项工程项目任务要求，按需采购电脑、打印机设备，提高工作效率。								按照全市信息化专项工程项目任务要求，我单位2024年8月共配置电脑1台，单价7784元、打印机1台，单价3646元，流式软件、版式软件、身份识别系统等7376元，共18809.00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	采购电脑数量	1台	1台	1台		5	5				
			采购打印机数量	1台	1台	1台		5	5				
		质量指标	购买电脑质量合格率	100%	100%	100%		5	5				
			购买打印机质量合格率	100%	100%	100%		5	5				
		时效指标	采购设备时间	2024年10月底	2024年10月底	2024年8月		5	5				
			付供应商货款时间	2024年10月底	2024年10月底	2024年8月		5	5				
		成本指标	购买电脑成本	7784元/台	7784元/台	7784元/台		4	4				
			购买打印机成本	3646元/台	3647元/台	3648元/台		4	4				
			流式软件、版式软件、身份识别系统等成本	7376元	7377元	7378元		3	3				
效益指标	社会效益	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标		30	30					

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	1. 为积极响应全市信息化专项工程任务，提升单位办公效率与信息化水平，满足日常工作需求，我单位按需配置电脑1台、打印机1台，经办公室及财务人员验收，电脑、打印机设备性能适配、质量可靠，合格率100%。2. 预算资金18809元，下达资金18809元，到位情况18809元，支付资金18809元，预算执行率为100%，预算资金执行率偏低的原因是：无。							
		产出情况及分析	2024年8月我单位按照全市信息化要求购置电脑1台、打印机1台，经验收，设备性能适配、质量可靠，合格率100%；设备款项共18809元，于2024年8月支付供应商山西数字政府建设运营公司款项，支付率达100%。							
		效益情况及分析	满足了全市信息化专项工程项目任务要求，有效提升了单位信息化办公水平，提高了工作效能。							
		满意度情况及分析	满意度：职工满意度显著提高，满意度达到90%。							
	主要经验做法		助力单位更高效地履行职能，提升单位整体办公效率和运行效益，为社会提供更优质的服务。							
	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		无							

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。

污泥处置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			污泥处置项目										
主管部门及代码			053-高平市城市管理局						预算单位	053001-高平市城市管理局			
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：	100	100	100	100	0	100	10			
			市县区财政资金	100	100	100	100	0	100	10			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	每月按时发放协勤人员工资，提高工作人员积极性。								每月25号按时支付120名协勤人员工资及各类社会保险、重要节假日福利费等费用，提高工作人员积极性。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	日产污泥量	30吨	30吨	30吨		10	10				
			年产污泥量	11000吨	11000吨	11000吨		10	10				
		质量指标	污泥处置达标率	=100%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	污泥处置时间	每天	每天	达成预期指标		5	5			
		支付污泥处置费时间		每月	每月	未达成预期指标		5	3	年底一次性支付			
		成本指标	污泥处置费	=207元/吨	=207元/吨	=207元/吨		10	10				
	效益指标	社会效益	降低环境污染	降低	降低	达成预期指标		15	15				
			提升资源的回收利用	提升	提升	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									98	优			

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	1. 为了提升污泥处置率，减少环境污染，降低对土壤、水源和空气的污染；通过处置使污泥转化为可用资源，实现资源的回收利用。我市现有的生活污水处理厂两座，日产污泥约30吨，现改变原有处置方式污泥与生活垃圾混合填埋处置，采用“干化+制成建筑原材料”的方式，委托第三方公司晋城中科绿色能源有限公司每天进行污泥处置，污泥处置达标率100%；2024年5月-2024年11月11日污泥处置费100万元于2024年12月完成支付。2. 预算资金1000000元，下达资金1000000元，到位情况1000000元，支付资金1000000元，预算执行率为100%，预算资金执行率偏低的原因是：无。
		产出情况 及分析	由第三方公司晋城中科绿色能源有限公司每天进行污泥处置，污泥处置达标率100%；第三方公司根据实际处置量进行数据记录，环卫管理股每月对数据核实，将数据报送财务室后，财务室根据合同约定价格给予支付，2024年5月-2024年11月11日污泥处置费100万元于2024年12月完成支付，支付达标率100%。
		效益情况 及分析	提升了污泥处置率，减少了环境污染，降低了对土壤、水源和空气的污染并通过处置使污泥转化为可用资源，实现资源的回收利用。
		满意度情况 及分析	满意度：群众生活环境明显改善，居民满意度显著提高，满意度达到95%。
	主要经验做法		改变原有污泥与生活垃圾混合填埋处置的方式，采用“干化+制成建筑原材料”方式，提升污泥处置率，减少环境污染，降低对土壤、水源和空气的污染，使污泥转化为可用资源，实现资源的回收利用。
	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		无

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。