

高平市城市管理局

2025年度部门决算公开

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 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

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、培训等工作。
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

高平市城市管理局部门由高平市城市管理局、高平市环卫中心、高平市城市管理事务保障中心三个二级预算单位组成。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市城市管理局

2025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	10970.04	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	126.77
	9		九、卫生健康支出	40	46.67
	10		十、节能环保支出	41	24.68
	11		十一、城乡社区支出	42	10019.26
	12		十二、农林水支出	43	689.41
	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	63.26
	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	10970.04	本年支出合计	58	10970.04
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	10970.04	总计	62	10970.04

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

2025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		10970.04	10970.04					
208	社会保障和就业支出	126.77	126.77					
20805	行政事业单位养老支出	124.65	124.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07					
20808	抚恤	2.12	2.12					
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	46.67	46.67					
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	46.66	46.66					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73					
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74					
211	节能环保支出	24.68	24.68					
21103	污染防治	24.68	24.68					
2110399	其他污染防治支出	24.68	24.68					
212	城乡社区支出	10019.26	10019.26					
21201	城乡社区管理事务	1622.63	1622.63					
2120101	行政运行	438.69	438.69					
2120104	城管执法	1183.94	1183.94					
21205	城乡社区环境卫生	8396.63	8396.63					
2120501	城乡社区环境卫生	8396.63	8396.63					
213	农林水支出	689.41	689.41					
21301	农业农村	33.90	33.90					
2130126	农村社会事业	29.01	29.01					
2130199	其他农业农村支出	4.89	4.89					
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					
21307	农村综合改革	654.50	654.50					
2130799	其他农村综合改革支出	654.50	654.50					
221	住房保障支出	63.26	63.26					
22102	住房改革支出	63.26	63.26					
2210201	住房公积金	63.26	63.26					

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

2025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		10970.04	1326.45	9643.59			
208	社会保障和就业支出	126.77	126.77				
20805	行政事业单位养老支出	124.65	124.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07				
20808	抚恤	2.12	2.12				
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	46.67	46.67				
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	46.66	46.66				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73				
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74				
211	节能环保支出	24.68		24.68			
21103	污染防治	24.68		24.68			
2110399	其他污染防治支出	24.68		24.68			
212	城乡社区支出	10019.26	1089.75	8929.51			
21201	城乡社区管理事务	1622.63	908.23	714.41			
2120101	行政运行	438.69	438.69				
2120104	城管执法	1183.94	469.54	714.41			
21205	城乡社区环境卫生	8396.63	181.53	8215.10			
2120501	城乡社区环境卫生	8396.63	181.53	8215.10			
213	农林水支出	689.41		689.41			
21301	农业农村	33.90		33.90			
2130126	农村社会事业	29.01		29.01			
2130199	其他农业农村支出	4.89		4.89			
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			

21307	农村综合改革	654. 50		654. 50			
2130799	其他农村综合改革支出	654. 50		654. 50			
221	住房保障支出	63. 26	63. 26				
22102	住房改革支出	63. 26	63. 26				
2210201	住房公积金	63. 26	63. 26				

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 2025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	10970.04	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	126.77	126.77		
	9		九、卫生健康支出	41	46.67	46.67		
	10		十、节能环保支出	42	24.68	24.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	10019.26	10019.26		
	12		十二、农林水支出	44	689.41	689.41		
	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	63.26	63.26		
	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	10970.04	本年支出合计	59	10970.04	10970.04		
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	10970.04	总计	64	10970.04	10970.04		

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

2025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		10970.04	1326.45	9643.59
208	社会保障和就业支出	126.77	126.77	
20805	行政事业单位养老支出	124.65	124.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	
20808	抚恤	2.12	2.12	
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	46.67	46.67	
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	46.66	46.66	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73	
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74	
211	节能环保支出	24.68		24.68
21103	污染防治	24.68		24.68
2110399	其他污染防治支出	24.68		24.68
212	城乡社区支出	10019.26	1089.75	8929.51
21201	城乡社区管理事务	1622.63	908.23	714.41
2120101	行政运行	438.69	438.69	
2120104	城管执法	1183.94	469.54	714.41
21205	城乡社区环境卫生	8396.63	181.53	8215.10
2120501	城乡社区环境卫生	8396.63	181.53	8215.10
213	农林水支出	689.41		689.41
21301	农业农村	33.90		33.90
2130126	农村社会事业	29.01		29.01
2130199	其他农业农村支出	4.89		4.89
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

21307	农村综合改革	654.50		654.50
2130799	其他农村综合改革支出	654.50		654.50
221	住房保障支出	63.26	63.26	
22102	住房改革支出	63.26	63.26	
2210201	住房公积金	63.26	63.26	

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

2025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	1244.38	302	商品和服务支出	79.95	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	395.82	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.21	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	53.89	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.39	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	350.70	30206	电费	9.94	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	107.16	30207	邮电费	1.20	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	59.09	30208	取暖费	15.18	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	42.70	30209	物业管理费		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	14.74	30211	差旅费	2.15	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.19	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	83.03	30213	维修（护）费	0.10	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	84.85	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.12	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.12	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	5.29	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.52	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	9.30	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		30239	其他交通费用	4.68	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.10	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1246.50	公用经费合计								79.95

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2025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

2025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
9.30		9.30		9.30		9.30		9.30		9.30	

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

2025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	1567.30
货物	2	1438.42
工程	3	
服务	4	128.88
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	58.25
（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	47
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	11
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	25
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	11
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

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

2025年度收入总计10,970.04万元，支出总计10,970.04万元。与上年相比，收入总计增加706.24万元，增长6.88%，支出总计增加706.24万元，增长6.88%。主要原因是机关本年度生活垃圾焚烧发电项目受资金支付进度影响，款项仅支付至2024年三季度，2025年无大额支出使得支出规模大幅下降；同时增加垃圾场运行经费、市区旱厕改造费用、新建临时建筑垃圾消纳场费用等专项经费，导致整体支出规模略微下降；保障中心减少“千万工程”项目的收支199.88万元，业务经费107.33万元；环卫中心2025年新增43所公厕管理、清扫保洁、垃圾分类服务，环卫一体化项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10,970.04万元，其中：

财政拨款收入10,970.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10,970.04万元，其中：

基本支出1,326.45万元，占比12.09%；

项目支出9,643.59万元，占比87.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计10,970.04万元，支出总计10,970.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加706.24万元，增长6.88%；财政拨款支出总计增加706.24万元，增长6.88%。主要原因是机关本年度生活垃圾焚烧发电项目受资金支付进度影响，款项仅支付至2024年三季度，2025年无大额支出使得支出规模大幅下降；同时增加垃圾场运行经费、市区旱厕改造费用、新建临时建筑垃圾消纳场费用等专项经费，导致整体支出规模略微下降；保障中心减少“千万工程”项目的收支199.88万元，业务经费107.33万元；环卫中心2025年新增43所公厕管理、清扫保洁、垃圾分类服务，环卫一体化项目经费增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出10,970.04万元，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706.24万元，增长6.88%。主

要原因是机关本年度生活垃圾焚烧发电项目受资金支付进度影响，款项仅支付至2024年三 季度，2025年无大额支出使得支出规模大幅下降；同时增加垃圾场运行经费、市区旱厕改造费用、新建临时建筑垃圾消纳场费用等专项经费，导致整体支出规模略微下降；保障中心减少“千万工程”项目的收支199.88万元，业务经费107.33万元；环卫中心2025年新增43所公厕管理、清扫保洁、垃圾分类服务，环卫一体化项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,970.04万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)126.77万元，占比1.16%；

卫生健康支出(类)46.67万元，占比0.43%；

节能环保支出(类)24.68万元，占比0.22%；

城乡社区支出(类)10,019.26万元，占比91.33%；

农林水支出(类)689.41万元，占比6.28%；

住房保障支出(类)63.26万元，占比0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,196.04万元，支出决算10,970.04万元，完成年初预算的63.79%。其中：

社会保障和就业支出年初预算110.41万元，支出决算126.77万元，完成年初预算的114.82%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出78.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出46.07万元，死亡抚恤2.12万元。较上年决算增加3.21万元，增长2.6%，主要原因是本年度职工缴费基数上调，缴纳数额增加。

卫生健康支出年初预算43.71万元，支出决算46.67万元，完成年初预算的106.77%，用于计划生育事务0.01万元，行政单位医疗3.19万元，事业单位医疗28.73万元，公务员医疗补助14.74万元。较上年决算增加1.43万元，增长3.16%，主要原因是本年度职工缴费基数上调，缴纳数额增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算24.68万元，用于支付第三方高平市绿桑固体废物处理有限公司生活垃圾终端处置设施封场治理经费。较上年决算增加24.68万元，主要原因是该项目为本年度新增，上年度未安排。

城乡社区支出年初预算16,127.08万元，支出决算10,019.26万元，完成年初预算的62.13%，用于行政运行438.69万元，城管执法1183.94万元，城乡社区环境卫生8396.63万元。较上年决算增加894.39万元，增长9.8%，主要原因是环卫中心2025年新增43所公厕管理、清扫保洁、垃圾分类服务，环卫一体化项目经费大幅增加；机关

本年度生活垃圾焚烧发电项目受资金支付进度影响，款项仅支付至2024年三季度，2025年无大额支出使得支出规模大幅下降，同时增加垃圾场运行经费、市区旱厕改造费用、新建临时建筑垃圾消纳场费用等专项经费，导致整体支出规模略微下降。

农林水支出年初预算856.35万元，支出决算689.41万元，完成年初预算的80.51%，用于农村社会事业（千万工程农村生活垃圾分类费用）29.01万元，2024年省级乡村环境治理补助结余资金4.89万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1万元，其他农村综合改革支出（2025年省级乡村环境治理补助）654.5万元。较上年决算减少217.28万元，下降23.96%，主要原因是机关省级乡村环境治理补助资金支出较上年减少，同时保障中心减少项目支出。

住房保障支出年初预算58.49万元，支出决算63.26万元，完成年初预算的108.16%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加0.12万元，增长0.19%，主要原因是机关上年度补缴2023年度招录事业编人员公积金，本年度无本项支出，同时本年度职工缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,326.45万元，其中：

人员经费1,246.50万元，主要包括基本工资395.82万元，津贴补贴49.21万元，奖金53.89万元，绩效工资350.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费107.16万元，职业年金缴费59.09万元，职工基本医疗保险缴费42.7万元，公务员医疗补助缴费14.74万元，其他社会保障缴费3.19万元，住房公积金83.03万元，其他工资福利支出84.85万元，死亡抚恤2.12万元，奖励金0.01万元；

公用经费79.95万元，主要包括办公费7.52万元，印刷费4.56万元，水费1.39万元，电费9.94万元，邮电费1.2万元，取暖费15.18万元，差旅费2.15万元，维修费0.1万元，工会经费5.29万元，福利费13.52万元，公务用车运行维护费9.3万元，其他交通费用4.68万元，其他商品和服务支出5.1万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.30万元，支出决算9.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.30万元，增长32.86%，主要原因是：机关本

年度结算2023年车辆维修费22023元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.30万元，增长32.86%，主要原因是：机关本年度结算2023年车辆维修费22023元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（境）费支出。

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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

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

2025年度机关运行经费支出58.25万元，比2024年减少8.80万元，下降13.12%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,567.30万元，其中：政府采购货物支出1,438.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.88万元。政府采购授予中小企业合同金额1,341.51万元，占政府采购支出总额的85.59%。其中：授予小微企业合同金额436.87万元，占政府采购支出总额的27.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆47辆。其中：应急保障用车11辆、特种专业技术用车25辆，其他用车11辆，其他用车主要是中型专项护栏清洗车1辆，车厢可卸式垃圾车8辆，吸污车1辆，建筑垃圾市场巡查用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目49个，资金14143.491万元，其中一般公共预算项目14143.491万元。自评结果为：27个项目自评等级为“优”，14个项目自评等级为“良”，8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简化审批环节，加快款项支付效率。

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、新能源汽车充电费、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

“千万工程”农村生活垃圾分类费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		“千万工程”农村生活垃圾分类费用														
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：		68.463	68.463			68.463	29.013	39.45	42.38	4.24				
		资金		市县区财政	68.463	68.463			68.463	29.013	39.45	42.38	4.24	未及时支付晋东南环境工程公司农村生活垃圾分类投放站建设工程		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	深入学习贯彻“千万工程”经验，加快推进我市乡村全面振兴，在“千万工程”实施中为改善农村人居环境，提升农村环卫设施。							为深入学习贯彻“千万工程”经验，加快推进我市乡村全面振兴，在“千万工程”实施中为改善农村人居环境，提升农村环卫设施，我局为相关村购置了二分果皮箱64个，设置了垃圾分类厂广告牌165个，建设了生活垃圾分类投放站21个。该项目已于2023年8月开工，于2023年10月完工，经评审后费用总计68.463236万元。								
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	设置二分果皮箱数量	=个	=54个	=54个		6	6							
			设置生活垃圾分类厂广告牌数量	=个	=165个	=165个		6	6							
			设置生活垃圾分类投放站数量	=个	=21个	=21个		8	8							
		质量指标	果皮箱、生活垃圾分类投放站验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10							
			时效指标	支付资金时间	2025年12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	未支付晋东南环境工程公司农村生活垃圾分类投放站建设工程	10	8	偏差原因：未支付晋东南环境工程公司农村生活垃圾分类投放站建设工程；改进措施：加快审批流程，及时支付项目资金。						
		成本指标	项目工程费	=元	684632.36元	=290134.16元	未支付晋东南环境工程公司农村生活垃圾分类投放站建设工程	10	5	偏差原因：未支付晋东南环境工程公司农村生活垃圾分类投放站建设工程；改进措施：加快审批流程，及时支付项目资金。						
	效益指标	社会效益	提高居民生活环境水平		提高	达成预期指标	90%	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									87.24	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.为了改善农村环境卫生，促进新农村建设和农村垃圾分类治理，我局为相关村购置了二分果皮箱54个，设置了垃圾分类厂广告牌165个，建设了生活垃圾分类投放站21个。该项目已于2023年10月完工，由环卫管理股具体负责，做好后续下果皮箱等相关工作。2.年初预算资金684632.36元，到位资金684632.36元，实际支付资金290134.16元，预算执行率42.38%，预算执行率偏低的原因：审批程序较慢，未支付晋东南环境工程公司农村生活垃圾分类投放站建设工程款。												
		产出情况及分析		2023年本单位购置了二分果皮箱54个、设置了垃圾分类厂广告牌165个、建设了生活垃圾分类投放站21个，验收合格率达到100%，该项目已于2023年8月开工，2023年10月完工，经评审后费用总计68.463236万元，2025年4月支付预付款项170940元，剩余款项未付。												
		效益情况及分析		对垃圾及时进行分装处理，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		为深入学习贯彻“千万工程”经验，加快推进我市乡村全面振兴，在“千万工程”实施中为改善农村人居环境，提升农村环卫设施。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		审批程序较慢，未支付晋东南环境工程公司农村生活垃圾分类投放站建设工程款。													
	下一步改进措施及管理建议		审批程序较慢，加快审批程序，及时支付该资金款项。													

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。

（晋财农〔2024〕131号）2025年省级乡村环境治理补助项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			(晋财农〔2024〕131号) 2025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:		658	658	654.505	654.505	0	100	10		
			省级财政资金		658	658	654.505	654.505	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过购买垃圾四分类亭、新能源垃圾转运车、垃圾收运车、移动垃圾压缩箱、垃圾桶等环卫设施,持续推进我省农村人居环境改善,使农村生活垃圾得到有效治理。							2025年7月本单位为170个垃圾分类试点村购置四分类垃圾亭150个、宣传版面120块、新能源垃圾转运车2台、垃圾收运车5台、移动垃圾压缩箱2个、垃圾箱100个、垃圾桶1160个,2025年9月对13个垃圾中转站墙体漆面翻修,设备款项已于2025年11月底完成支付。推进我市农村人居环境改善,使农村生活垃圾得到有效治理。					
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			
	数量指标		购置四分类垃圾亭数量	=个	=150个	=150个		3	3				
			购置垃圾收运车数量	=台	=6台	=5台		3	2	偏差原因:实际购买数量5台垃圾收运车辆;改进措施:按实际工作计划尽量精准。			
			购置垃圾桶数量	=个	=1160个	=1160个		3	3				
			购置垃圾箱数量	=个	=100个	=100个		3	3				
			购置宣传版面数量	=块	=120块	=120块		3	3				
			购置新能源垃圾转运车数量	=台	=2台	=2台		3	3				
			购置移动垃圾压缩箱数	=个	=2个	=2个		2	2				
	质量指标		购买产品质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标		产品购置时间		2025年12月底	达成预期指标	2025年11月	5	5			
				资金支付时间		2025年12月底	达成预期指标	2025年11月	5	5			
				购置四分类亭费用	≤元	≤390000元	≤589000元		2	0	偏差原因:实际购置四分类垃圾亭190个;改进措施:按实际工作计划尽量精准。		

	成本指标		购置垃圾收运车费用	≤元	≤1800000元	≤1570000元		1	1	
			购置垃圾箱、垃圾桶费用	≤元	≤980000元	≤1438040元		1	0	偏差原因：实际购置垃圾箱200个、垃圾桶2100个；改进措施：按实际工作计划尽量精准。
			购置宣传版面费用	≤元	≤310000元	≤162000元		2	2	
			购置新能源垃圾转运车费用	≤元	≤2000000元	≤1150000元		2	2	
			购置移动垃圾压缩箱费	≤元	≤600000元	≤519000元		2	2	
	效益指标	社会效益	改善农村人居环境		改善	达成预期指标	90%	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								96	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. 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。具体工作由环卫管理股负责采购，2月份发布采购意向时间，采购方式为公开招标，为15个乡镇购置四分类垃圾亭150个（中标单位浙江帝楷工贸公司）、宣传版面120块（高平泓承文化传媒公司）、移动垃圾压缩箱2个（湖北远扬专用汽车有限公司）、垃圾箱100个和垃圾桶1160个（上海临奕环保科技有限公司），设备款项已于2025年11月底完成支付；新能源垃圾转运车2台、垃圾收运车5台已于2025年9月底支付给晋城盈泽环保公司；委托山西易腾建筑工程有限公司对13个垃圾中转站墙体漆面翻新，于2025年12月完成维修；根据实际完成情况由财务进行支付。2. 年初预算资金6580000元，实际下达资金6580000元，到位情况6580000元，支付资金6545048.50元，预算执行率为99.31%，预算资金执行率偏低的原因是：无。						
			产出情况	2025年7月本单位购置四分类垃圾亭150个、宣传版面120块、移动垃圾压缩箱2个、垃圾箱100个、垃圾桶1160个，并于2025年11月合理分配至15个乡镇；购置新能源垃圾转运车2台、垃圾收运车5台已于2025年9月底支付给晋城盈泽环保公司，验收合格率为100%；财务室根据环卫管理股提供的合同及验收单据，2025年11月底支付四分类垃圾亭、垃圾压缩箱等设备款项，支付率为100%；购置四分类亭费用589000元、购置垃圾收运车费用1570000元、购置垃圾箱、垃圾桶费用1438040元、购置宣传版面费用162000元、购置新能源垃圾转运车费用1150000元、购置移动垃圾压缩箱费用519000元。						
			效益情况	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	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		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。

“千万工程”地基清除及土方回填费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				“千万工程”地基清除及土方回填费用										
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：	125	125		0	0	0	0	0	0	0
资金				125	125		0	0	0	0.00	0.00	指标未下达，资金未支付		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保护生态环境，防止土壤污染扩散，保障基础设施运行，维护道路等设施稳定。								根据市政府安排，我局于2023年9-10月对炎帝大道三甲、南城路段以及一级路南城路段3处移交“千万工程”拆除地块进行地基清除、土方回填、建筑垃圾处置工作（其中清理建筑垃圾5385车、回填土方4363车、机械作业2785.5小时、大型机械拉运32趟），经评审后工程款为570.243万元，该项目已于2023年10月完工，2024年1月已拨付首次工程款200万元，2025年未支付剩余工程款371.943万元。拆除地块进行地基清除、土方回填、建筑垃圾处置可以保护生态环境，防止土壤污染扩散，保障基础设施运行，维护道路等设施稳定。					
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	地基清除和土方回填路段数量	＝个	＝3个	＝3个		20	20					
		质量指标	验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
		时效指标	支付项目款项时间		2025年底前	部分达成预期指标并具有一	指标未下达，资金未支付	10	5	偏差原因：指标未下达，资金未支付；改进措施：加快审批流程，及时支付该项目资金。				
		成本指标	土方回填费	＝元/车	＝380元/车	＝380元/车		3	3					
			地基清除和土方回填处置费	＝元	＝3719430元	＝0元	指标未下达，资金未支付	3	0	偏差原因：指标未下达，资金未支付；改进措施：加快审批流程，及时支付该项目资金。				
			垃圾处置费	＝元/车	＝350元/车	＝350元/车		4	4					
		效益指标	社会效益	改善生活环境水平		提高	达成预期指标	90%	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								82	良				
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析			该项目已于2023年完工，由事务保障中心具体负责，于2023年9-10月对炎帝大道三甲、南城路段以及一级路南城路段移交“千万工程”拆除地块进行地基清除、土方回填、建筑垃圾处置工作，经评审后工程款为570.243万元，该项目已于2023年10月完工，2024年1月已拨付首次工程款200万元，剩余工程款371.943万元未付。项目预算资金1250000元，实际到位资金0元，实际支出0元，预算执行率0%，预算执行率不达标的原因是审批程序较慢，指标未下达，当年未支出。										
	产出情况及分析			2023年9-10月对炎帝大道三甲、南城路段以及一级路南城路段3个路段进行地基清除和土方回填，其中：土方回填费380元/车、地基清除和土方回填处置费3719430元、垃圾处置费350元/车，验收合格率100%，2025年指标未下达，当年未支出。										
	效益情况及分析			提升了居民的生活质量，提高了市区环境质量，减少污染。										
	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90%										
	主要经验做法			保护生态环境，防止土壤污染扩散，保障基础设施运行，维护道路等设施稳定。										
	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。										
	下一步改进措施及管理建议			对预算安排与执行的建议：资金能够在年初一次性核拨；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。										

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

21个乡镇垃圾中转站工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		21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：	150	150		150	121.466	28.534	80.98	6.2		
		金 市县区财政资	450	450		450	278.91	171.092	61.98	6.2	审批程序较慢，未及时支付中转站工作人员11-12月工资、中转站网络视频监控费用、司家川凯利加油站10-12月加油费用、高平市凤凰汽修厂2024年12月-2025年11月中转站车辆维修费等	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	提高农村生活垃圾治理效能，进一步完善生活垃圾收运体系，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，确保我市农村垃圾中转站正常运行。					农村垃圾中转站工作人员每天对乡镇及市区垃圾进行收运，保底垃圾收运量大于等于105吨/日；每月25号支付农村垃圾中转站44名工人工资、每月支付10辆车辆加油费用及车辆维修费用，车辆保险费用和车辆费用到期时及时续保，支付中转站的电费，用电量约153846千瓦时等，确保中转站正常运行，从而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。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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			
绩效指标	数量指标	乡镇中转站人员	=人	=46人	=44人		6	5	偏差原因：按照实际工作人员人数发放工资；改进措施：按实际工作计划尽量精准。			
		乡镇中转站数	=个	=21个	=21个		6	6				
		乡镇中转站车辆数	=辆	=10辆	=10辆		8	8				
	质量指标	乡镇中转站人员工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5				
		乡镇中转站设备正常使用率	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
		垃圾中转站人员发放工资时间		每月25日	达成预期指标	每月25日	5	5				
	时效指标	车辆燃油、保险、维修费支付时间		每月	达成预期指标	每月	5	5				
		21个中转站设备维修成本	≥元/年	≥420000元/年	≥420000元/年		2	2				
		乡镇人员工资	≥元/年	≥1710000元/年	≥1710000元/年		2	2				
		水电费	≥元/年	≥300000元/年	≥110000元/年	按实际用电量支付电费	3	1	偏差原因：按实际用电量支付电费；改进措施：按实际工作尽量精准。			
		车辆燃油、保险、维修成本	≥元/年	≥1260000元/年	≥1260000元/年		3	3				
	效益指标	社会效益	改善乡村环境卫生		改善	达成预期指标	90%	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							93.2	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.该项目由单位环卫管理股负责，根据每个月提供的数据，财务部门支付项目资金，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.年初预算资金4500000元，资金到位4500000元，资金使用为2789072.51元，预算执行率61.98%，预算执行率偏低的原因：未及时支付中转站工作人员11-12月工资、中转站网络视频监控费用、司家川凯利加油站10-12月加油费用、高平市凤凰汽修厂2024年12月-2025年11月中转站车辆维修费等。									
		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，车辆保险费用和车辆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%；21个中转站设备维修成本420000元/年、乡镇人员工资1710000元/年、水电费110000元/年、车辆燃油、保险、维修成本1260000元/年。									
		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：预算执行率较低，原因：未及时支付中转站工作人员11-12月工资、中转站网络视频监控费用、司家川凯利加油站10-12月加油费用、高平市凤凰汽修厂2024年12月-2025年11月中转站车辆维修费等。									
下一步改进建议及管理建议		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。

2024年高平市城乡环境卫生清洁工程三季度经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2024年高平市城乡环境卫生清洁工程三季度经费										
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：		286.918	286.918		0	0	0	0	0	
			市、县、区财政资 金		286.918	286.918		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、办事处进行清洁卫生检查，及时对各乡镇环卫经费下拨。改善农村居民乡村居住环境，提高群众满意度，提升农村人居环境。							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（镇、办）环卫经费下拨，本季度经费2869175元，根据实际打分情况，下拨各乡镇资金，对改善农村人居环境，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	资金下拨单位数	=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	资金拨付时间		每季度末	达成预期指标	9月底	10	10				
		成本指标	三季度环境卫生清洁费	=元	=2869175元	=2869175元		10	10				
	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	90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥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		1.由环卫管理股牵头，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（镇、办）环卫经费下拨，本季度经费2869175元，根据实际打分情况，下拨各乡镇资金。2.年初预算资金2869175元，下达资金2869175元，到位情况2869175元，预算执行率为100%。									
		产出情况		9月末，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%，资金拨付完成率100%，按照实际打分情况，对各个乡镇进行资金下拨。									
		效益情况		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		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。

餐厨垃圾统一收运及处理费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			餐厨垃圾统一收运及处理费用									
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：		200	200	0	0	0	0		
			金 市县区财政资		200	200	0	0	0	0.00	0.00	未下达资金
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，无害化处置。					我市餐厨垃圾由高平市利环清洁有限公司负责收运，高平市晋宝绿珍生态科技有限公司负责处置。餐厨垃圾每日收运量大于等于40吨，餐厨垃圾收费标准为106元/吨；垃圾处置费标准为106元/吨，按日收运量40吨，餐厨垃圾每天收集处理，垃圾处理费和垃圾收运费按月支付；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，无害化处置。						
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	餐厨垃圾每日收运量	≥吨	≥40吨	≥40吨		20	20			
		质量指标	垃圾处理达标率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			垃圾收集工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
		时效指标	垃圾处理费支付时间		每月	达成预期指标	未下达资金	5	0	偏差原因：未下达资金。改进措施：加快审批流程		
			餐厨垃圾收集处理时间		每天	达成预期指标	90%	5	5			
		成本指标	垃圾处置费标准	＝元/吨	＝106元/吨	＝106元/吨	未下达资金	5	0	偏差原因：未下达资金。改进措施：加快审批流程		
	餐厨垃圾收费标准		＝元/吨	＝106元/吨	＝106元/吨	未下达资金	5	0	偏差原因：未下达资金。改进措施：加快审批流程			
	效益指标	社会效益	提升餐厨垃圾的资源化、无害化处置率		提高	达成预期指标	90%	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									75	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目由环卫管理股承办，每月由高平市利环清洁有限公司负责收运，高平市晋宝绿珍生态科技有限公司负责处置，财务根据相关票据支付款项，垃圾收运费（106元/吨）和垃圾处置费用（106元/吨）按月支付，项目预算2000000元，实际到位0元，实际支出0元，预算执行率0%，预算执行率不达标的原因是未下达资金。								
		产出情况及分析		餐厨垃圾每日收运量大于等于40吨，处理垃圾达标率达到100%，垃圾收集工作完成率达到100%，餐厨垃圾每天收集处理（垃圾收运费106元/吨）和垃圾处理按月支付（垃圾处置费106元/吨）。								
		效益情况及分析		提升了居民的生活质量，提高了市区环境质量，减少污染。								
		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90%。								
	主要经验做法		长期以来，我市餐厨垃圾的处理方式是和普通固体废物混合一起进行处置，造成资源浪费和环境污染，为加强餐厨垃圾管理，规范餐厨垃圾收运，实现餐厨垃圾的资源化，无害化处置，我市餐厨垃圾统一收运，统一处置。									
	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。									
下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：资金能够在年初一次性拨付；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。										

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

城市管理局执法人员制服经费（高财经【2024】250号原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城市管理局执法人员制服经费（高财经【2024】250号原2024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：		12.839	12.839	12.839	12.839	0	100	10		
			市县区财政资全		12.839	12.839	12.839	12.839	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，增强工作人员积极性。						2024年5月本单位为98名正式员工和协勤人员订做制服，2025年4月支付执法人员制服经费128394元。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，增强工作人员积极性。						
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	执法人员数量	＝人	＝98人	＝98人		20	20				
		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		2025年1季度	达成预期指标	0	10	10				
		成本指标	执法人员制服经费	＝元	＝128394元	＝128394元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高执法人员工作积极性		提高	达成预期指标	90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥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		1.具体工作由办公室牵头，2024年5月本单位为正式员工和协勤人员订做制服（招标方式为询价，未进行政府采购），于2024年8月办公室、财务、执法大队验收合格，2025年4月支付执法人员制服经费128394元。2.预算资金128394元，实际到位资金128394元，资金使用128394元，预算资金执行率为100%。									
		产出情况及分析		1.为一线98名执法人员统一配备制服，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.制服款项金额128394元。									
		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95%。									
	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		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。

城市管理局执法人员制服经费项目支出绩效自评表
(2025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	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		27	27	0	0	0	0.00	0.00	未下达资金
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。						2025年8月为76名执法人员按照工作年限及实际工作需要分类进行换发制服（其中：防寒服39件、冬常服及春秋常服43件、春秋冬布克执勤服31件、春秋及夏制式衬衣各96件、短袖夏装制式衬衣118件、单皮鞋46双、棉皮鞋46双、肩章及胸徽等各32个），经费154214元（金额尚未支付）。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，增强工作人员积极性					
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	执法人员统一配备制服数量	=套	=76套	=76套		20	20			
		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		2025年底前	未完成预期指标且效果较差	未下达资金	10	5	偏差原因：未下达资金；改进措施：加快审批手续，及时支付该项资金。		
		成本指标	配备制服标准	=元/套	=4000元/套	=4000元/套		10	10			
	效益指标	社会效益	提升执法队伍形象		提升	达成预期指标	90%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
	总 分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1. 具体工作由办公室牵头，2025年8月本单位为正式员工和协勤人员订做制服（招标方式为询价，未进行政府采购），由办公室、财务、执法大队验收制服，该项执法人员制服经费未支付。2. 预算资金270000元，资金下达0元，资金到位0元，资金使用0元，预算资金执行率为0，预算执行率偏低的原因：该项资金未下达。								
		产出情况及分析		1. 根据76名一线执法人员在按照工作年限及实际工作需要分类进行换发制服，定制时间为2025年8月，定制标准为4000元/人；购买制服合格率达到100%； 2. 制服款项未支付。								
		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，树立城管队伍良好形象。								
	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		该项目资金未及时下达。									
	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。

城市管理业务费项目支出绩效自评表
(2025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：		480	480	480	421.76	58.24	87.87	8.79	
				金 市区财政资		480	480	480	421.76	58.24	87.87	8.79	审批程序较慢，协助人员11-12月工资未发放
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		确保协助人员队伍稳定，提高协助人员工作积极性，保障其顺利开展城市管理执法工作，从而提升城市管理效率，城市环境更加整洁有序。						本单位城管协助人员主要辅助正式执法人员开展城市管理工作，主要包括宣传教育、日常巡查、劝阻制止违法行为等；每月25号按时支付110名协助人员工资及养老保险、医疗保险、大病医疗、工伤保险、失业保险及管理费用等，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	协助人员发放工资人数	≥人	≥110人	≥110人		20	20				
		质量指标	协助人员工资发放达标率	＝%	＝100%	＝90%		5	5				
			日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
		时效指标	协助人员发放工资时间		每月25日	达成预期指标	每月25日	10	10				
		成本指标	劳务派遣管理费	＝元/人	＝110元/人	＝110元/人		3	3				
			协助人员工资标准	＝元/人	＝2480元/人	＝2480元/人		3	3				
			工伤、养老、医疗、失业、大病保险费	≥元/人	≥980元/人	≥980元/人		4	4				
	效益指标	社会效益	提高协助人员工作积极性		提高	达成预期指标	90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	协助人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								98.79	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.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助人员工资，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.年初预算资金4800000元，实际预算资金4800000元，到位资金4800000元，资金使用4217597.7元，预算执行率87.87%，预算执行率偏低的原因：审批程序较慢，协助人员11-12月劳务费未发。									
		产出情况及分析		本单位按照实际情况每月25号按时发放110名协助人员的工资及各类社会保险980元/人、管理费用110元/人，工资发放率为100%、日常工作完成率100%。									
		效益情况及分析		本单位为提高协助人员工作积极性，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，因此提高协助人员工作积极性。									
		满意度情况及分析		由于工作性质不同，本单位协助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		本单位为提高协助人员工作积极性，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，因此提高协助人员工作积极性。										
	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：未及时支付协助人员11-12月劳务费。										
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。

城市生活垃圾焚烧发电项目经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			城市生活垃圾焚烧发电项目经费								
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：	731.687	731.687	411.032	0	411.032	0	0	
			全 市市区财政资	731.687	731.687	411.032	0	411.032	0.00	0.00	审批程序较慢，未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	深入实施环境污染防治，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，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，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《山西省改善城市人居环境攻坚战行动方案（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；落实高平市推行行政区生活垃圾统一规划、集中处理工作；深入实施环境污染防治，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2024年4季度、2025年1季度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，审批程序较慢，未及时支付资金。					
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	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吨	=87600吨		10	10		
		质量指标	焚烧垃圾工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			焚烧垃圾资金支付达标率	=%	=100%	=0%	资金未及时支付	5	0	审批程序慢，资金未及时支付；改进措施：加快审批进度，及时支付该资金	
			支付焚烧垃圾资金时间		每季度末	未完成预期指标且效果较差	资金未及时支付	3	3	审批程序慢，资金未及时支付；改进措施：加快审批进度，及时支付该资金	
		时效指标	焚烧垃圾时间		每天	达成预期指标	每天	3	3		
			焚烧垃圾核对时间		每季度末	达成预期指标	每季度末	4	4		
		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	改善城镇居民生活环境		改善	达成预期指标	90%	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								85	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.本单位委托晋城中科绿色能源有限公司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；具体工作由环卫管理股牵头，核实每月垃圾处理量，财务审核后，支付项目资金；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4110319.60元，到位情况4110319.60元，资金使用0元，预算执行率为0，预算资金执行率偏低的原因是：审批程序较慢，未及时支付资金。							
		产出情况及分析		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）垃圾焚烧，每季度末由环卫管理股进行焚烧垃圾核对，财务进行审核；生活垃圾全年处理87600吨（保底垃圾供应量105吨/日），垃圾处理服务费标准106元/吨，垃圾处理达标率为100%，焚烧垃圾资金支付达标率0%。							
		效益情况及分析		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	审批程序较慢，未支付2024年度4季度、2025年1季度焚烧垃圾处理费用。
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。

城乡环境卫生清洁费用项目支出绩效自评表

(2025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：		1354.6	1354.6	571.315	0	571.315	0
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。改善农村居民乡村居住环境，提高群众满意度，提升农村人居环境。					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，二季度、三季度5713150元，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	资金下拨单位数	一个	＝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	资金拨付时间		每季度末	达成预期指标	3月、6月、9月、12月	10	10	
		成本指标	2025年环境卫生清洁费	＝元	13546000元	＝5713150元	支付二、三季度环境卫生清洁费	10	5	偏差原因：支付二、三季度环境卫生清洁费；改进措施：以后设置指标尽量按实际工作划分。
	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	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								85	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.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，二季度、三季度5713150元。2.实际预算资金5713150元，资金下达5713150元，资金到位5713150元，资金使用5713150元，预算执行率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）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，二季度、三季度5713150元。						
		效益情况及分析		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。						
		满意度情况及分析		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，2.二季度、三季度年初有预算，当年未支付。							
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：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。

高平市智慧城管平台运行费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			高平市智慧城管平台运行费用								
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：		135.00	135.00	135.00	87.40	47.60	64.74%	6.47		
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》保障智慧平台正常运行，及时支付信息采集人员工资、网络租赁费、无限流量费用、短信平台等费用。					高平市智慧城管平台建设项目为高平市数字政府建设项目的的重要组成部分，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。根据《高平市数字政府建设的实施方案》（高政办发【2020】13号）和政府第71次常务会议纪要，《高平市智慧城市管理平台项目一期建设方案》，2020年底完成该项目建设工作，2021年5月已开始正常运行，根据2024年实际运行情况，聘用太原市李腾信息服务有限公司，每月按时支付22名信息采集员工资85.19万元、短信平台（每年50000条短信）6000元、全过程咨询公司智慧城管信息采集项目招标代理费13000元等。					
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	信息采集人员数	≥人	≥22人	≥22人		20	20		
			信息采集人员工资发放达标率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
		质量指标	系统故障发生率	≤%	≤10%	≤9%		5	5		
			信息采集人员工资发放时间		每月25日前	部分达成预期指标并具有一定效果	未支付7-12月信息采集员工资	5	3	偏差原因：未支付7-12月信息采集员工资；改进措施：及时支付资金。	
		成本指标	系统运维时间		全年	达成预期指标	全年	5	5		
			信息采集服务费	≥元/年	≥1280000元/年	≥1280000元/年		5	5		
			短信平台服务费	＝元/年	＝6000元/年	＝6000元/年		5	5		
	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	90%	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									94.47	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1.聘用太原市李腾信息服务有限公司，根据本单位指挥中心的系统，按照本局财务管理制度，财务科进行发放，每月按时支付22名工作人员工资、短信平台（每年50000条短信）、信息采集服务费等等费用。2.年初预算资金1350000元，资金到位1350000元，资金使用874038.68元，预算执行率64.74%；预算执行率偏低的原因是：审批程序较慢，未及时支付7-12月份信息采集员工资。							
		产出情况及分析		每月根据考核制度，按时发放22名信息采集员工资85.19万元，信息采集人员工资发放达标率100%；每年支付短信平台服务费6000元，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90%。							
	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7-12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。

公益广告设置费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				公益广告设置费用							
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：	58.575	58.575	58.575	0	58.575	0	0		
		市市区财政资	58.575	58.575	58.575	0	58.575	0.00	0.00	指标已下达，审批程序较慢，资金未支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过对炎帝大道、长平街、精卫路等道路的公益广告设置情况进行调研设计，每500米需设置一处公益广告，共需设置57处，为进一步规范户外广告的设置、改善我市市容市貌、提升城市形象，为做好文明城市创建宣传，引导广大市民共创文明城市。				2024年12月为做好文明城市创建宣传，引导广大市民共创文明城市，每500米需设置一处公益广告。通过对炎帝大道、长平街、精卫路、建设路4条道路的公益广告设置情况进行调研设计，共需设置57处，该项目分两包进行，山西迅飞商贸有限公司合同价274948.54元，评审价267298.81元，晋城市光宇文化发展有限公司合同价为295800.39元，评审价277057.23元，一包和二包建设工程造价咨询费4000元，广告标识设计费15000元，清单编制费3500元，总费用为566856.04元。该项目为一次性项目，2025年已加指标585748.93元未支付。						
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	设置公益广告牌数量	=处	=57处	=57处		10	10		
			设置公益广告道路	=条	=4条	=4条		10	10		
		质量指标	公益广告牌合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	支付项目款项时间		2025年底前	未完成预期指标且效果较差	已下达指标，未支付资金	3	0	偏差原因：审批程序较慢，未支付资金；改进措施：加快支付进度，及时支付资金。
		设置广告牌完工时间			2025年2月底	达成预期指标	2025年2月底	3	3		
		成本指标	设置广告牌开工时间		2024年12月21日	达成预期指标	2024年12月21日	4	4		
	公益广告设置工程费		=元	=599000元	=0元	审批程序较慢，未及时支付该款项	5	0	偏差原因：审批程序较慢，未及时支付该款项；改进措施：加快审批程序，及时支付该款项。		
	设计编制等费用	=元	=22000元	=0元	审批程序较慢，未及时支付该款项	5	0	偏差原因：审批程序较慢，未及时支付该款项；改进措施：加快审批程序，及时支付该款项。			
	效益指标	社会效益	改善市容市貌		改善	达成预期指标	90%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								77	中		
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体工作由市容管理股承办并负责验收，委托山西迅飞商贸有限公司、晋城市光宇文化发展有限公司制作和安装街道工艺标识牌57处，每500米需设置一处公益广告。于2024年年底完成安装，2025年2月经过验收，支付第三方各项费用，逐步规范乱搭乱建的现象，对城市立面牌匾广告进行规范，建设便民经营点，方便群众生活。2.预算资金585748.93元，下达资金585748.93元，实际到位情况585748.93元，支付金额0元。预算执行率为0，预算执行率偏低的原因是：指标已下达，审批程序较慢，资金未支付。								
	产出情况及分析		本单位2024年12月委托山西迅飞商贸有限公司、晋城市光宇文化发展有限公司对炎帝大道、长平街、精卫路、建设路4条道路的公益广告设置情况进行调研设计及安装（已于2025年2月底完工），设置公益广告牌数量57处，设置公益广告道路4条，验收合格率100%，公益广告设置工程费和编制等费用项目资金未支付。								

目 绩 效 分 析	析	
	效益情况及分析	对炎帝大道、长平街、精卫路、建设路4条道路的公益广告设置情况进行调研设计及安装，提升本州市容市貌，提升我市城市品位。
	满意度情况及分析	根据满意度调查，群众满意度为95%
	主要经验做法	为进一步规范户外广告的设置、改善我市市容市貌、提升城市形象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率偏低，该项目已竣工并由市容管理股验收，资金未支付。
	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：按预算安排，专款专用资金。3.对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度。

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。

购置除雪设备（破冰机）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			购置除雪设备（破冰机）										
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：		29.6	29.6	0	0	0	0	0		
			市、县、区财政资金		29.6	29.6	0	0	0	0.00	0.00	该项目资金未下达	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	为积极防范我市遭受大范围冰雪天气，全力做好除雪保畅工作，方便市民平安出行，确保市区长平街、神农路、炎帝大道等主干道24小时内恢复正常通行。								为积极防范我市遭受大范围冰雪天气，全力做好除雪保畅工作，方便市民平安出行，确保市区长平街、神农路、炎帝大道等主干道24小时内恢复正常通行；2025年2月19日购置了清雪除冰设备：清雪滚刷1套，费用共计17.8万元（含安装费、车辆改装费等费用）。				
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	购置除雪设备数量	=台	=1台	=1台		20	20				
		质量指标	购置设备合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	支付设备款项时间		2025年6月底前	未完成预期指标且效果较差	该项目资金未下达	5	0	偏差原因：该项目资金未下达；改进措施：加快款项支付进度。			
			设备购置时间		2025年1月	达成预期指标	2025年1月	5	5				
		成本指标	除雪设备价格	≤元	≤296000元	≤0元	项目资金未下达，实际清雪滚刷1套	10	0	偏差原因：项目资金未下达，实际清雪滚刷1套178000元，未支付；改进措施：加快款项支付进度。			
	效益指标	社会效益	保障市民雪天安全出行		保障	达成预期指标	90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									75	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体工作由环卫中心负责，采购方式：内部采购，中标单位：山西中科机械设备有限公司，项目资金未下达，预算执行率0，预算执行率不达标的原因：项目资金未下达；改进措施：加快款项支付进度。									
		产出情况及分析		2025年2月购置清雪除冰设备：清雪滚刷1套，验收合格率100%。项目资金未下达，导致款项未支付。									
		效益情况及分析		项目的实施保障了市民雪天平安出行。									
		满意度情况及分析		经过调查，市民群众满意度达到95%。									
	主要经验做法		强化人员操作培训与日常管护，全面提升冬季清雪除冰效率和应急保障能力。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率不达标的原因：项目资金未下达，导致款项未支付；改进措施：加快款项支付进度。										
	下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨；对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。										

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

晋城市生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		晋城市生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理费									
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：	268.313	268.313	268.313	268.313	0	100	10		
		市县区财政资	268.313	268.313	268.313	268.313	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	深入实施环境污染防治，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，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，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《山西省改善城市人居环境攻坚战行动方案（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；深入实施环境污染防治，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（垃圾处理服务收费标准106元/吨，保底垃圾供应量105吨/日，全年处理垃圾量约87600吨），我市第三季度生活垃圾焚烧量为25312.58吨，其中市区12750.32吨，农村12562.26吨，按照我市生活垃圾焚烧服务协议需支付第三季度生活垃圾处理服务费2683133.48元，并于2025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	农村垃圾处理量	=吨	=	12562.26	12562.26		10	10	
			市区垃圾处理量	=吨	=	25132.58	25132.58		10	10	
		质量指标	焚烧垃圾工作完成率	=%	=100%	=100%			5	5	
			焚烧垃圾资金支付达标率	=%	=100%	=100%			5	5	
		时效指标	支付焚烧垃圾资金时间		每季度末	达成预期指标	6月底		3	3	
			焚烧垃圾时间		每天	达成预期指标	每天		3	3	
			焚烧垃圾核对时间		每季度末	达成预期指标	每季度末		4	4	
		成本指标	垃圾处理服务收费标准	=元/吨	=106元/吨	=106元/吨			10	10	
		效益指标	社会效益	改善城镇居民生活环境	改善	达成预期指标	90%		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	1.每月月初由环卫管理股根据晋城中科绿色能源有限公司提供的焚烧垃圾流水进行核对，报请上会申请资金，资金到位后，做到专款专用，资金及时支付晋城中科绿色能源有限公司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；该项目资金主要用于支付第三方焚烧垃圾处理费用（垃圾处理服务收费标准106元/吨，保底垃圾供应量105吨/日，全年处理垃圾量约87600吨），2.年初预算资金2683133.48元，实际到位资金2683133.48元，资金使用2683133.48元，预算执行率为100%，预算资金执行率低的原因是：无。									
		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）生活垃圾进行处理，垃圾处理服务收费标准106元/吨，支付2024年第三季度生活垃圾焚烧量为25312.58吨，其中市区12750.32吨，农村12562.26吨，垃圾处理达标率为100%。									
		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：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。

垃圾场运行经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			垃圾场运行经费									
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：		550	550	550	464.505	85.495	84.46	8.45	
			市县区财政资金		550	550	550	464.505	85.495	84.46	8.45	未支付绿桑固废公司2025年10-12月人员工资、社保及办公经费，审批程序较慢。
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			确保垃圾场的安全平稳运营，实现我市生活垃圾“无害化，减量化”的目标。				高平市生活垃圾无害化处理场位于米山镇南朱庄村南侧564米，占地面积224.25亩，设计日处理生活垃圾300吨，总库容为196万立方米，使用年限为16年，为保证垃圾场的正常运营，需对日常作业设施进行维护。该预算资金主要用于委托高平市绿桑固体废物处理有限公司对高平市乡镇垃圾进行填埋，每日垃圾处理量为大于等于180吨；16名垃圾场员工的工资福利费；废气、渗滤液处理费等，共计829万元；委托第三方每日处理垃圾，减少各乡镇环境脏乱差现象，改善我市各乡镇环境面貌，提高我市市容市貌。					
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾场员工数量	≥名	≥16名	≥16名		10	10			
			每日垃圾填埋量	≥吨	≥180吨	≥180吨		10	10			
		质量指标	生活垃圾处理达标率	=%	=100%	=100%		5	5			
			生活垃圾集中处理率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		时效指标	垃圾填埋时间		每天	达成预期指标	每天	5	5			
			废气、渗滤液处理及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5			
	成本指标	垃圾场运行费	一元/年	=8290000元/年	4645045.53元/年	=	10	8	偏差原因：审批程序较慢；改进措施：加快审批程序，及时支付该项目资金。			
	效益指标	社会效益	提升生活垃圾“无害化、减量化”		提高	达成预期指标	90%	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								96.45	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.该项目由环卫管理股负责牵头，对第三方高平市绿桑固体废物处理有限公司每日处理垃圾量进行核实，财务部门根据环卫管理股提供数据审核，并及时支付高平市绿桑固体废物处理有限公司各项费用及工资，做到专款专用。2.年初预算5500000元，实际到位资金5500000元，实际支付资金4645045.53元，预算执行率84.46%，预算执行率不达标的原因是审批程序较慢，未及时支付绿桑固废公司2025年10-12月人员工资、社保及办公经费等。								
		产出情况		1.每天对高平市乡镇垃圾进行填埋集中处理，日垃圾处理量为大于等于180吨；2.每月月底前根据考勤发放16名垃圾场员工的工资；3.生活垃圾处理达标率为100%、生活垃圾集中处理率为95%、垃圾场员工的工资发放率为100%；4.废气、渗滤液处理及时；5.垃圾场运行费为8290000元，实际支付4645045.53元。								
		效益情况		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		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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		审批程序较慢，未支付绿桑固废公司2025年10-12月人员工资、社保及办公经费等。									
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。

配备业务车辆费用项目支出绩效自评表

(2025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	26.8002	0	26.8002	0	0			
	金市 县 区 财 政 资 金	50	50	26.8002	0	26.8002	0.00	0.00	分配给下属单位环卫中心17.2万元，事务保障中心9.6万元，审批程序较慢，未及时支付国投智慧出行科技公司机关租车服务费及司机劳务费		
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。					由于城市管理执法范围扩大，需合理配备执法车辆，以保障城市管理工作的顺利开展和市民的生活环境得到改善。2024年度在高平国投智慧出行有限公司租赁8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2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17.2万元，事务保障中心9.6万元，本单位剩余19.2万元，2025年末支付国投智慧出行科技公司机关租车服务费152000元及司机劳务费。					
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	
	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	=8辆		10	8	本单位租用2辆车、环卫中心4辆、保障中心2辆		
		租赁巡查工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5			
	质量指标	配备司机劳务费发放达标率	=%	=100%	=0%	审批程序较慢，未及时支付国投智慧出行科技公司司机	5	0	偏差原因：审批程序较慢，未及时支付国投智慧出行科技公司机关司机劳务费；改进措施：加快审批流程，及时支付该项目资金。		
		巡查车辆租赁及时性		及时	达成预期指标	90%	5	5			
		支付司机劳务费时间		每月25日前	达成预期指标	90%	5	5			
	成本指标	租赁巡查车辆费用	=元/辆	=38000元/辆	=0元/辆	审批程序较慢，未及时支付国投智慧出行科技公司机关租车服务	5	0	偏差原因：审批程序较慢，未及时支付国投智慧出行科技公司机关租车服务费及司机劳务费；改进措施：加快审批流程，及时支付该项目资金。		
		配备司机劳务费	=元/人/年	=40000元/人/年	=0元/人/年	审批程序较慢，未及时支付国投智慧出行科技公司机关租车服务	5	0	偏差原因：审批程序较慢，未及时支付国投智慧出行科技公司机关租车服务费及司机劳务费；改进措施：加快审批流程，及时支付该项目资金。		
	效益指标	社会效益	提升城市管理执法和服务水		提高	达成预期指标	90%	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							73	中		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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8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2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17.2万元，事务保障中心9.6万元，本单位19.2万元。2025年末支付国投智慧出行科技公司机关租车服务费152000元及司机劳务费，实际执行率0%。2.年初预算资金500000元，资金到位50万元，支付资金26.8万元，预算执行率为53.6%，预算资金执行率偏低的原因是：审批程序较慢，有预算当年未支出。								
	产出情况		向高平国投智慧出行科技有限公司租赁公车8辆及配备3名司机，租赁期限自2024年3月起，至2027年2月止。2025年末支付车辆租金及司机劳务费，车辆使用率100%，配备司机劳务费发放达标率0%，租赁巡查工作完成率100%。								
	效益情况		项目的实施保障了单位人员日常公务出行。								

效 分 析	满意度情况及分析	根据日常工作中的了解，工作人员的满意度达到了90%。
	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	预算执行率不达标，原因审批程序较慢，有预算当年未支出。
	下一步改进措施及管理建议	对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性预拨；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，强化精度考核，保证制度落到实处。

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

市区旱厕改造费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			市区旱厕改造费用								
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:	202.3	202.3	202.3	143.15	59.15	70.76	7.08			
	全 市县区财政资	202.3	202.3	202.3	143.15	59.15	70.76	7.08	北城居民旱厕改造户数169户，未付款，审批程序较慢。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	提升群众如厕环境，进一步增强民生福祉，让城市更文明。				高平市区旱厕改造主要包括北城街道办事处西关社区、城西社区共改造169户（主要改造为座便器安装）；东城街道办事处城东社区共改造409户（主要改造为化粪池安装）。旱厕改造数量578户，验收合格率达到100%，旱厕改造时间2023年12月，完工时间2024年9月，项目付款时间2025年1月（已付东城办事处旱厕改造费1431500元，未付北城街道办事处旱厕改造费91500元）。项目的实施保障了旱厕安全平稳运营，市民满意度达到95%。						
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	已完成改造旱厕户	=户	=578户	=578户		20	20		
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	支付资金时间		2025年底前	部分达成预期指标并具有一定效果	北城居民旱厕改造户数169户，未付款。	10	6	偏差原因：北城居民旱厕改造户数169户，未付款，审批程序较慢；改进措施：加快审批流程，及时支付款项。	
		成本指标	改造工程款	=元	=2023000元	=1431500元	北城居民旱厕改造户数169户，未付款。	10	6	偏差原因：北城居民旱厕改造户数169户，未付款，审批程序较慢；改进措施：加快审批流程，及时支付款项。	
		效益指标	社会效益	改善居民生活环境		提高	达成预期指标	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分							89.08	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由环卫中心具体负责，通过招投标选择第三方机构进行改造，旱厕改造时间2023年12月，完工时间2024年9月，项目付款时间2025年1月（已付东城办事处旱厕改造费1431500元，未付北城街道办事处旱厕改造费91500元），项目预算资金2023000元，实际到位2023000元，支付资金1431500元，预算执行率为70.76%，预算资金执行率偏低的原因是：审批程序较慢，有预算当年未支出。							
		产出情况		旱厕改造数量578户，验收合格率达到100%，旱厕改造时间2023年12月，完工时间2024年9月，项目付款时间2025年1月（东城街道办事处城东社区共改造409户已经结账），北城居民旱厕改造户数169户，未结账。							
		效益情况		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		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		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未支付原因：审批程序较慢，有预算当年未支出。应对措施：加快审批程序，及时支付该资金款项。								
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，资金专款专用；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保障制度落到实处。									

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。

市容市貌整治执勤执法经费项目支出绩效自评表
 （2025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:	200	200	200	89.342	110.658	44.67	4.47				
	金	市县区财政资	200	200	200	89.342	110.658	44.67	4.47	审批程序较慢，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。					城市建设加速，人口与商业活动增多，市容市貌面临诸多挑战。违规摆摊设点、乱贴小广告等现象泛滥，严重影响城市美观与环境卫生，且便民经营点缺乏规范管理，秩序混乱，传统执法方式与资源难以满足当前精细化管理需求。因此本年将大力开展市容秩序整治，规范便民经营点秩序，针对乱摆堆点、小广告张贴等开展集中整治活动，以“便民、利民、惠民”为出发点，解决占道经营、交通堵塞等难题，方便商贩经营和群众生活，助推城市“烟火气”，提升城市品质。以点带线、以线带面，全力营造整洁有序、文明和谐的城市环境。该项资金主要用于1月、9月拆除公益广告牌（约10000块）、9月办公设备购置（台式电脑3台、打印机2台、办公桌椅10套等）、11月维修修缮、每月支付机关卫生清洁和保安服务费（每月8131.3元，共2名保安）和厨房托管费（每月8000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			
绩效指标	数量指标	保安数量	=人	=2人	=2人		3	3				
		拆除公益广告牌数量	≥块	≥10000块	≥10000块		3	3				
		购置办公桌椅数量	=套	=10套	=10套		3	3				
		购置台式电脑数量	=台	=25台	=25台		3	3				
		购置空调数量	=台	=5台	=5台		4	4				
		购置笔记本电脑数量	=台	=2台	=2台		4	4				
	质量指标	公益广告拆除完成率	=%	=100%	=100%		5	5				
		购买的办公设备质量合格率	=%	=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	每季度	5	5				
		设备家具购置款项支付时间		8月前	达成预期指标	8月前	5	5				
	成本指标	保安服务费及卫生清洁费	=元/月	=8131.3元/月	=8131.3元/月		3	3				
		厨房托管费	=元/月	=8000元/月	=8000元/月		3	3				
		电脑设备购置款标准	≤元/台	≤8000元/台	≤8000元/台		4	4				
效益指标	社会效益	改善市容环境		改善	达成预期指标	90%	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分							94.47	优				
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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；9月份采购工作由办公室负责统一政府采购办公家具等、机关卫生清洁和保安服务费。2.预算资金2000000元，资金到位2000000元，资金使用893417.15元，预算执行率44.67%，预算执行率偏低的原因：审批程序较慢，未及时支付。									
	产出情况		用于1月、9月拆除公益广告牌（约10000块）、9月办公设备购置（台式电脑3台、打印机2台、办公桌椅10套等）金额32725元及采购合格率100%、11月委托高平几何空间装饰工程有限公司维修修缮25515元、每月支付机关卫生清洁和保安服务费（每月8131.3元，共2名保安）和厨房托管费（每月8000元）等、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高平市利环清洁有限公司和高平市泰兴机械工程有限公司清理、维护广告费用，金额33.3万元。									
	效益情况		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。									

分析	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90%。
	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。

污泥处置费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				污泥处置费用									
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：		300	300	81.338	81.338	0	100	10	
				市县区财政资		300	300	81.338	81.338	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	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。							我市现有生活污水处理厂两座，日产污泥的30吨，原处置方式为污泥与生活垃圾混合填埋处置，自2022年以来生活垃圾焚烧发电处置后，污泥未能有效处理，通过有效处置污泥，减少环境污染，降低对土壤、水源和空气的污染；本单位委托高平市环利达新型墙体材料厂对污泥处置方式及费用调研，目前我市符合国家规定处置方式为“干化+制成建筑原材料”，处置费每吨268元。2025年7月、12月支付环利达新型墙体材料厂（2024.11-2025.3）污泥处置费812479.8元及污泥处置项目专家评审费900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	年产污泥量	=吨	=15000吨	=15000吨		10	10				
			日产污泥量	=吨	=30吨	=30吨		10	10				
		质量指标	污泥处置达标率	=%	=100%	=100%		10	10				
			时效指标	支付污泥处置费时间		每季度末	达成预期指标	每季度末	5	5			
		污泥处置时间			每天	达成预期指标	每天	5	5				
	成本指标	污泥处置费	≤元/吨	≤268元/吨	≤268元/吨		10	10					
	效益指标	社会效益	提升资源的回收利用		提升	达成预期指标	提升	15	15				
			降低环境污染		降低	达成预期指标	降低	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								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		1. 本单位委托高平市环利达新型墙体材料厂进行污泥处置，由环卫管理股牵头，每月对第三方提供的污泥处置数据进行校验，核算后财务室根据环卫管理股提供的材料，支付2024年11月至2025年3月污泥处置费812479.8元，处置费每吨268元，处置3031.64吨，2. 年初预算资金813379.80元，到位资金813379.80元，实际支付资金813379.80元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		本单位委托高平市环利达新型墙体材料厂每天对污泥进行处置，处置费每吨268元，日产污泥量30吨，年产污泥量15000吨，污泥处置达标率为100%，每季度末根据环卫管理股提供的实际处置量支付污泥处置费。									
		效益情况及分析		通过处置使污泥转化为可用资源，实现资源的回收利用；降低对土壤、水源和空气的污染。									
		满意度情况及分析		改善群众生活质量，市民满意度显著提高，满意度达到90%。									
	主要经验做法		有效处置污泥，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。										
	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。

新建临时建筑垃圾消纳场费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			新建临时建筑垃圾消纳场费用										
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：		77.93	77.93	77.93	14.595	63.335	18.73	1.87	资金到位，未付山西中州建筑工程公司新建临时建筑垃圾消纳场工程款，审批程序较慢。	
			市县区财政资金		77.93	77.93	77.93	14.595	63.335	18.73	1.87		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	减少固体废弃物对环境的直接污染，实现资源回收再利用，提升居民生活环境，促进城市可持续发展。					随着农村居民产生的建筑垃圾日益增多，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，启动了新建临时建筑垃圾消纳场，根据高政专纪字（2024）9号会议内容及议定事项，拟定于在北城街道办事处南沟村西新建临时建筑垃圾消纳场，占地约150亩，主要用于建筑垃圾的填埋消纳，已经对该项目的项目建议书、工程设计、可行性报告、施工图、预算编制进行完毕，2025年2月进入施工建设阶段。工程主要内容主要包括道路、供水、供电、供暖、设备、管理用房、拦挡工程等，其中4月已支付山西天开规划设计公司建筑垃圾消纳场项目可行性报告服务费81150元、4月付山西星源环保科创公司建筑垃圾消纳场项目环评服务费64000元、12月付建筑垃圾消纳场项目专家评审费；未支付山西中州建筑工程公司新建临时建筑垃圾消纳场工程款。							
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	建筑垃圾消纳场占地面积	＝亩	＝150亩	＝150亩		10	10	偏差原因：未支付修建垃圾消纳场工程款；改进措施：及时支付该款项。			
			新建建筑垃圾消纳场数量	＝座	＝1座	＝1座		10	10				
		质量指标	建筑垃圾消纳场验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
			时效指标	支付垃圾消纳场工程款时间		2025年底前	未支付预期指标且效果较差		5			0	
		预计开工建设时间			2025年2月	达成预期指标	2025年2月	5	5				
		成本指标	建筑垃圾消纳场建设工程款	＝元	＝2600000元	＝0元	资金到位，未付山西中州建筑工程公司新建临时建筑垃圾消纳场工程款，审批程序较慢。	10	10				
			效益指标	社会效益	提升居民生活环境		提高	达成预期指标	90%			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								86.87		良		
项	自评结果	项目实施和预算执行情况		1.由城市管理事务保障中心具体负责，每日进行建筑垃圾处置，根据等项目工程进度支付资金，资金主要用于建筑垃圾消纳场项目可行性报告服务费、环评服务费及新建临时建筑垃圾消纳场工程款等日常支出。2.年初预算资金779300元，实际到位资金779300元，资金使用为145950元，预算执行率18.73%，预算执行率偏低的原因：未及时支付山西中州建筑工程公司新建临时建筑垃圾消纳场工程款。									
		产出情况		北城街道办事处南沟村西新建临时建筑垃圾消纳场一座，占地约150亩，于2025年2月开工建设，验收合格率100%，该项目资金未支付。									

目 绩 效 分 析	分 析	效益情况及分析	有效遏制乱倾倒垃圾、私填埋现象，有效提高了居民的生活环境质量，改善市容环境。
		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		规范消纳场配套监管机制，提升我市居民对建筑垃圾资源化价值的认知，促进绿色发展理念的普及。
	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，资金到位，未及时支付山西中州建筑工程公司新建临时建筑垃圾消纳场工程款。
	下一步改进措施及管理建议		对资金管理建议：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。

职工福利费（事业）（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称			职工福利费（事业）（年初预算原2024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：		2.796	2.796	2.796	2.796	0	100	10	
			市县区财政资		2.796	2.796	2.796	2.796	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证项目后续的顺利进行，保障职工合法权益，提高职工工作积极性。					5月、6月、7月、9月、11月支付本单位49名职工3-9月份职工伙食补助单位部分费用；从而保障职工合法权益，提高职工工作积极性。						
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	职工数量	=人	=46人	=49人		20	20			
		质量指标	福利费发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	支付福利费时间		2025年1季度前	达成预期指标	2025年11月底前	10	10			
		成本指标	职工福利费	=元	=27957.25	27957.25		10	10			
	效益指标	社会效益	提高职工工作积极性		提高	达成预期指标	90%	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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.具体工作由市容管理股、建设管理股承办，财务审核每月伙食数量及金额（早餐补助3.5元、午餐补助6.5元、晚餐补助2元），支付2025年5月、6月、7月、9月、11月支付本单位49名职工3-9月份职工伙食补助单位部分费用；2.预算资金27957.25元，实际到位资金27957.25元，资金使用27957.25元，预算资金执行率为100%。								
		产出情况		1.2025年5月、6月、7月、9月、11月支付本单位49名职工3-9月份职工伙食补助单位部分费用，支付金额27957.25元；伙食补助单位部分发放率100%；2.伙食补助单位部分已支付。								
		效益情况		保障职工合法权益，提高职工工作积极性。								
		满意度情况		增强职工幸福感和团队凝聚力，职工满意度达到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		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。

背街小巷新建公厕二期项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				背街小巷新建公厕二期											
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	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额:			520	520		170	0.279	169.721	0.16	0.02	
				市县区财政资 金			520	520		170	0.279	169.721	0.16	0.02	项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长。
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况							
				全面提高城市公厕规划建设管理水平，提升我市整体形象和文明程度。				高平市市区背街小巷新建公厕第二期计划建设所（北城），开工时间2025年3月12日，截止2025年12月31日，8所公厕已交由美欣达欣环卫代试运行，1所公厕正在进行接驳工作。公厕建设对城市的发展、规划和便民起着重要作用，同时也在一定程度上也极大促进了城市的社会化生活，促进了城市环境的整洁和卫生，也提高了城市文化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	数量指标	≡所	≡9所	≡9所	9	20	20						
		质量指标	验收合格率	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10						
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月31日	10	10						
		成本指标	项目资金	≡万元	≡520万元	≡0.2788万元	0.2788	10	0	原因：因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数；措施：后续将规划资金使用，确保预算执行精准到位。					
	效益指标	社会效益	提高群众生活质量		提高	达成预期指标	提高	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≡%	≡95%	≡95%	95	10	10						
总分									80.02	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		高平市市区背街小巷新建公厕项目第二期主要包揽所公厕的修建，该项目建设内容主要包括设备采购和运输、基础设施建设、化粪池、管网等。由公建股承办，中标公司：河南荣川建设工程有限公司，财务股根据根据工程进度进行费用结算。项目预算5200000元，实际到位1700000元。实际支出2788元，预算执行率0.16%，预算执行率不达标的原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。											
		产出情况及分析		高平市市区背街小巷新建公厕项目第二期主要包揽所公厕的修建，开工时间2025年3月12日，专家评审费和交通费付款时间2025年10月15日，公厕验收合格率达到100%，按期按质完工，控制在预算成本内，因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数。											
		效益情况及分析		项目的实施为市民提供了方便，提升了我市整体形象和文明程度，增强了人民的幸福感。											
		满意度情况及分析		群众生活质量明显改善，市民满意度达到95%。											
	主要经验做法		有效降低保洁成本，按期按质完工。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率不达标，原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率；因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数。												
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度；对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨；对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。												

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

背街小巷新建公厕一期项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			背街小巷新建公厕一期										
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		550	550		190	0.28	189.72	0.15	0.01	
			市县区财政资		金550	550		190	0.28	189.72	0.15	0.01	项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	全面提高城市公厕规划建设管理水平，提升我市整体形象和文明程度							高平市市区背街小巷新建公厕第一期计划建设0所（东城、南城），开工时间2025年3月11日，截止2025年12月31日，6所公厕已交由美欣达环卫代试运行，4所公厕正在进行接暖工作。公厕建设对城市的发展、规划和便民起着重要作用，同时在一定程度上也极大促进了城市的社会化生活，促进了城市环境的整洁和卫生，也提高了城市文化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	新建公厕数量	≡所	≡10所	≡10所	10	20	20				
		质量指标	验收合格率	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10				
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月31日	10	10				
		成本指标	项目资金	≡万元	≡550万元	≡0.28万元	0.28	10	0	原因：因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数；措施：后续将规划资金使用，确保预算执行精准到位。			
	效益指标	社会效益	提高群众生活质量		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									80.01	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		高平市市区背街小巷新建公厕项目第一期主要包括0所公厕的修建，该项目建设内容主要包括设备采购和运输、基础建设、化粪池、官网等。由公建股承办，采购方式：公开招标，中标公司：高平市雅通商贸有限公司（一标）；中标公司：河南汇鑫达商贸有限公司（二标）。财务股根据工程进度进行费用结算。项目预算5500000元，实际到位1900000元。实际支出2800元，预算执行率0.15%，预算执行率不达标的原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。									
		产出情况		高平市市区背街小巷新建公厕项目第一期主要包括0所公厕的修建，开工时间2025年3月12日，专家评审费付款时间2025年10月15日，公厕验收合格率达到100%，按期按质完工，控制在预算成本内。因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数。									
		效益情况		项目的实施为市民提供了方便，提升了我市整体形象和文明程度，增强了人民的幸福感。									
		满意度情况		群众生活质量明显改善，市民满意度达到95%。									
	主要经验做法		有效降低保洁成本，按期按质完工。										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率不达标，原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。
下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度；对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨；对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。

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

高平市主城区范围内增设装配式公厕项目第一期（高财经【2024】120号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			高平市主城区范围内增设装配式公厕项目第一期（高财经【2024】120号原2024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：		9.98	9.98	9.98	9.98	0	100	10	
			市、县、区财政资金		9.98	9.98	9.98	9.98	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	增设装配式公厕，全面提高城市公厕规划建设管理水平，提升我市整体形象和文明程度							项目已完成，装配式公厕一期项目开工日期2022年11月20日，竣工日期2023年7月2日。我市的10所装配式公厕2025年全年安全平稳运营，公厕验收合格率达到100%。公厕建设对城市的发展、规划和便民起着重要作用，同时也在一定程度上也极大促进了城市的社会化生活，促进了城市环境的整洁和卫生，也提高了城市文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	新建公厕数量	≡所	≡10所	≡10所	10	20	20			
		质量指标	验收合格率	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10			
		时效指标	完工时间		2023年7月2日	达成预期指标	2023年7月2日	3	3			
			开工时间		2022年11月20日	达成预期指标	2022年11月20日	3	3			
			款项支付时间		2025年2月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年3月4日	4	3	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。		
		成本指标	每个公厕建安工程费	≡元	≡190000元	≡190000元	190000	10	10			
	效益指标	社会效益	提高群众生活质量		提高	达成预期指标	提高	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
	总分									99	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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0所公厕的修建，由公建股承办，中标单位：山西久信筑龙建材有限公司，财务股根据工程进度进行费用结算。项目预算99796.44元，实际到位99796.44元。实际支出99796.44元，预算执行率100%。									
	产出情况及分析		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0所公厕的修建，开工日期2022年11月20日，竣工日期2023年7月2日，付款时间2025年3月4日。公厕验收合格率达到100%，按期按质完工，控制在预算成本内。									
	效益情况及分析		项目的实施为市民提供了方便，提升了我市整体形象和文明程度，增强了人民的幸福感。									

目 绩 效 分 析	满意度情况及分析	群众生活质量明显改善，市民满意度达到95%。
	主要经验做法	有效降低保洁成本，按期按质完工。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度；对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨；对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。

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

公厕承包费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公厕承包费用									
主管部门及代码			053-高平市城市管理局				预算单位	053002-高平市环卫中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		16	16	16	15.418	0.582	96.36	9.64	
			市县区财政资金		16	16	16	15.418	0.582	96.36	9.64	无
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			付天井楼公厕2024年7月-2025年3月以及高速路口北侧公厕、东方红公厕、三中游园公厕2024年7月-2025年5月的公厕对外承包费用，确保公厕安全平稳运营，更好的服务社会。				我市的4所公厕全年安全平稳运营，由业务督查股根据《公厕考核评分标准》进行考核，每月根据考核结果进行打分，财务股根据相关票据按月进行费用结算。公厕承包资金支付率达到了96.36%。公厕建设对城市的发展、规划和便民起着重要作用。同时在一定程度上也极大促进了城市的社会化生活，促进了城市环境的整洁和卫生，也提高了城市文化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	公厕承包数量	≡所	≡4所	≡4所	4	20	20			
		质量指标	承包资金支付足额率	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10			
		时效指标	公厕承包时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
			公厕承包费支付时间		每月	达成预期指标	每月	5	5			
		成本指标	公厕承包项目资金	≡元	≡160000元	≡154176元	154176	10	9.6	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长 改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。		
	效益指标	社会效益	保障市内4座公厕的正常运行		保障	达成预期指标	保障	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分								99.24	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我市的4所公厕全年安全平稳运营。由业务督查股根据《公厕考核评分标准》进行考核，每月根据考核结果进行打分，财务股根据相关票据按月进行费用结算。项目预算160000元，实际到位160000元。实际支出154176元，预算执行率96.36%。								
		产出情况		将我市的4所公厕实行承包经营，承包费按月支付，承包时间全年，承包费用6424元/月/所。								
		效益情况		项目的实施保障了市内4所公厕的正常运行，对城市的发展、规划和便民起着重要作用，增强了人民的幸福感，促进了城市环境的整洁和卫生，也提高了城市文化。								
		满意度情况		群众生活质量明显改善，市民满意度达到95%。								
	主要经验做法		明确服务标准与考核细则，有效提升公厕运维质量并控制运营成本									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	成本指标有差异，原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。
下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度；对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨；对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。

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

公厕承包费用2项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			公厕承包费用2									
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位		053002-高平市环卫中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		10.981	10.981	10.981	0	10.981	0	0	
			金 市区财政资		10.981	10.981	10.981	0	10.981	0.00	0.00	项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过将公厕对外承包，确保公厕安全平稳运营，更好的服务社会					将我市的4所公厕（高速路口北侧公厕、东方红公厕、天井楼公厕、三中游西公厕）实行承包经营，资金主要用于支付公厕对外承包费用，承包单位是高平市旭金商贸有限公司，承包单位每天打扫公厕，我单位每月定期进行考核，根据考核结果支付费用。截至2025年12月31日，支付了2024年7-12月的承包费，我市的4所公厕全年安全平稳运营。由业务督查股根据《公厕考核评分标准》进行考核，每月根据考核结果进行打分，财务股根据相关票据按月进行费用结算。公厕建设对城市的发展、规划和便民起着重要作用，同时在一定程度上也极大促进了城市的社会化生活，促进了城市环境的整洁和卫生，也提高了城市文化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	公厕承包数量	≡所	≡4所	≡4所	4	20	20			
		质量指标	公厕卫生合格率	≡%	≡100%	≡100%	100	5	5			
			公厕正常运行率	≡%	≡100%	≡100%	100	5	5			
		时效指标	公厕承包时间		全年	达成预期指标	全年	5	5			
		成本指标	公厕承包费支付时间		每月	未完成预期指标且效果较差	每月	5	0	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。		
	成本指标	公厕承包项目资金	≤元	≤109808元	≤0元	0	10	10				
	效益指标	社会效益	保障市内4座公厕的正常运行		保障	达成预期指标	保障	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分								85	良			
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		我市的4所公厕全年安全平稳运营。由业务督查股根据《公厕考核评分标准》进行考核，每月根据考核结果进行打分，财务股根据相关票据按月进行费用结算。项目预算109808元，实际到位109808元。实际支出0元，预算执行率0%，预算执行率不达标的原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。									
	产出情况及分析		将我市的4所公厕实行承包经营，承包费按月支付，承包时间全年，承包费用6424元/月/所。									
	效益情况及分析		项目的实施保障了市内4所公厕的正常运行，对城市的发展、规划和便民起着重要作用，增强了人民的幸福感，促进了城市环境的整洁和卫生，也提高了城市文化。									

目 绩 效 分 析	满意度情况及分析	群众生活质量明显改善，市民满意度达到95%。
	主要经验做法	明确服务标准与考核细则，有效提升公厕运维质量并控制运营成本。
	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：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度；对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性拨付；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：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。

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

公厕维修改造费用项目支出绩效自评表
(2025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）		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:	9	9	9	0	9	0	0					
	金	市区财政资	9	9	9	0	9	0.00	0.00	项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长			
年度目标					实际完成情况								
项目年度绩效目标					1.三中公厕维修工程项目基本情况：绿化根须渗透至公厕内，导致排污管道堵塞。维修内容：拆除男女卫生间隔断、坐便、蹲便，破除地面更换排污管网。公厕周边散水清理下积水清理树根。时间：2025年8月13日至2025年9月12日2.金峰大道北原有公厕室外改造项目基本情况：原有公厕化粪池没有接通市政管网，导致经常对化粪池清掏。维修内容：破除原有地面、绿化植被等，铺设管道恢复绿化植被。3.炎帝文华苑、东方红公厕屋顶防水项目维修内容：屋顶防水层破损，需重新做屋顶防水4.炎帝公园树根清理疏通维修内容：周边绿化根须进入排污管网，导致管道排水不畅5.龙渠公厕维修基本情况：男厕地面塌陷，存在安全隐患。维修内容：清理地面，对地面进行加固恢复。6.晋丰公厕维修基本情况：男厕地面塌陷，存在安全隐患。维修内容：清理地面，对地面进行加固恢复。7.工商小区公厕室外管道改造维修内容：对接自来水管网，增加公厕灯箱，墙体粉刷等8.滨河路公厕室内维修项目基本情况：公厕内供水管道破损。维修内容：查找漏水点，拆除男女卫生间隔断、坐便、蹲便，破除地面更换供水管网。9.百货大楼公厕因屋顶建有简易房，影响红旗小学消防安全，现需对该公厕进行整改维修。10.迎宾路公厕、新新幼儿园公厕、金峰大道北公厕、炎帝公园3号公厕，因屋顶防水损坏，导致室内漏水，现需对四所公厕屋顶做防水处理。11.汇鑫商贸城公厕维修：男厕蹲便塌陷，存在安全隐患。12.龙渠回迁楼公厕，因大风天气导致房顶防水层破损。13.邮政公厕，男厕地面塌陷，存在安全隐患。公厕建设对城市的发展、规划和便民起着重要作用，同时在一定程度上也极大促进了城市的社会化生活，促进了城市环境的整洁和卫生，也提高了城市文化。								
确保公厕安全平稳运营，更好的服务于社会													
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	公厕维修数量	≥所	≥2所	≥12所	12	20	20	2025年全年维修公厕12所			
		质量指标	公厕维修工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10				
		时效指标	公厕维修时间		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	项目资金	≤万元	≤9万元	≤0万元	0	10	0	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率；			
	效益指标	社会效益	保障市内公厕的正常运行		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									80	良			
项目实施和预算执行情况及分析			我市公厕全年安全平稳运营，具体工作由业务督查股承办，并负责公厕管理工作的考核稽查，财务股根据相关票据进行费用结算。项目预算90000元，实际到位90000元。实际支出0元，预算执行率0%，预算执行率不达标，原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。										

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	公厕维修数量12所，维修合格率100%，成本费用0，实际未支出。原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。
	效益情况 及分析	效益情况 及分析	项目的实施保障了市内公厕的正常运营，对城市的发展、规划和便民起着重要作用，增强了人民的幸福感，促进了城市环境的整洁和卫生，也提高了城市文化。
		满意度情况 及分析	群众生活质量明显改善，市民满意度达到95%。
	主要经验做法		有效降低保洁成本，按期按质完工。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算执行率不达标，原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度；对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨；对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。

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

购置清雪除冰设备项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			购置清雪除冰设备										
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:	17.8	17.8	17.8	0	17.8	0	0			
			金 市区财政资	17.8	17.8	17.8	0	17.8	0.00	0.00	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	全力做好除雪保畅工作，方便市民平安出行							为积极应对我市遭受大范围冰雪天气，全力做好除雪保畅工作，方便市民平安出行，确保市区长平街、神农路、炎帝大道等主干道24小时内恢复正常通行，2025年2月19日购置清雪除冰设备：清雪滚刷1套，费用共计17.8万元（含安装费、车辆改装费等费用）。					
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	购置清雪滚刷	1套	1套	1套	1	20	20				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	100	10	10				
		时效指标	资金支付时间		2025年第一季度	未完成预期指标且效果较差	未付	5	0	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。			
			项目完成时间		2025年第一季度	达成预期指标	达成指标	5	5				
		成本指标	项目资金	178000元	178000元	0元	0	10	0	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。			
	效益指标	社会效益	保障市民雪天出行		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分								75	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		具体工作由应急环保股负责，采购方式：内部采购，中标单位：山西中科机械设备有限公司，项目预算178000元，实际到位178000元，实际支出0元，预算执行率0%，预算执行率不达标的原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。									
		产出情况		2025年2月19日购置清雪除冰设备：清雪滚刷1套，验收合格率达到100%，项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长。									
		效益情况		项目的实施保障了市民雪天平安出行。									
		满意度情况		经过调查，市民群众满意度达到95%。									
	主要经验做法		强化人员操作培训与日常管护，全面提升冬季清雪除冰效率和应急保障能力。										

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：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。
下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度；对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨；对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。

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

果皮箱维修及更换费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			果皮箱维修及更换费									
主管部门及代码			053-高平市城市管理局				预算单位	053002-高平市环卫中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		9	9	9	0	9	0	0	
			市区财政资		9	9	9	0	9	0.00	0.00	项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	更换维修果皮箱，提供良好的市容环境						2024年10月28日完成了50个果皮箱的购置，2024年12月11日验收，验收合格，目前投放完成30个，投放区域在友谊街、汶氏街，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，提升了环境卫生总体水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	果皮箱数量	≥个	≥90个	≥50个	50	20	11	原因：实际使用需求小于预估导致采购数量偏差，改进措施：精准摸排实际需求以合理确定采购量。		
		质量指标	果皮箱维修和更换的合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
		时效指标	果皮箱维修和更换的完成时间		第二季度	达成预期指标	第二季度	10	10			
		成本指标	购置果皮箱金额		890元/每个	达成预期指标	890元/每个	10	10			
	效益指标	社会效益	保障良好的市容环境		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
	总 分								81	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已完成，根据路段实际需要、部分路段果皮箱的破损程度更换。由业务督查股负责更换维修果皮箱的统计工作，上报领导，经批准后进行更换。财务室根据相关票据进行费用结算。项目预算9万，实际到位9万，实际支出0万，预算执行率0%。预算执行率不达标的原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。								
		产出情况		针对市区主要干道的果皮箱进行更换，2024年10月28日完成了50个果皮箱的购置，目前投放完成30个，投放区域在友谊街、汶氏街，果皮箱维修和更换的合格率达到100%，果皮箱更换时间：2024年12月11日，购置标准：890元/个。								
		效益情况		项目的实施能保持开发区等区域的环境整洁，美化了市容环境，提升了城市形象品质，保障了良好的市容环境。								
		满意度情况		城市环境品质明显改善，市民群众满意度达到95%。								
	主要经验做法		制定相关制度，明确规范管理，严格按照分工责任，分指定人定级负责管理养护，加强对果皮箱的精细化管理和维护，定期清洗，保持外观干净整洁，减少果皮箱破损率。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率不达标，原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。数量指标有偏差，原因：实际使用需求小于预估导致采购数量偏差；改进措施：精准摸排实际需求以合理确定采购量。
下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度；对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨；对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。

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

环卫工人免费早餐项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			环卫工人免费早餐								
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位	053002-高平市环卫中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	44	44	44	44	0	100	10			
	市区财政资 金	44	44	44	44	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	共设置6个早餐点,为约1280名一线环卫工人提供早餐,给一线环卫工人提供一个良好的工作环境,提高工作效率。					每日由专人负责发放313名一线环卫工人的早餐,共14个早餐点,标准是每人每天5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既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。					
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	一线环卫工人伙食供应数量	≥人	≥1280人	≥1313人	1313	10	10	原因:环卫工人实际在岗人员增加,导致早餐供应点位及数量相应增加。措施:建立环卫工人人数动态报备机制,同步调整早餐点位与数量指标,确保供需匹配。	
			早餐点数量	一个	一个	一个	14	10	10		
		质量指标	每日早餐供应到位率	100%	100%	100%	100	10	10		
			提供早餐时间	全年	全年	全年	5	5	5		
		成本指标	早餐费支付时间	每月	每月	每月	5	5	5		
			每人每天早餐标准	5元	5元	5元	5	10	10		
	效益指标	社会效益	保障按时按量发放早餐	保障	保障	保障	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥95%	≥95%	≥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		由业务督查股负责考核督查,财务股根据相关票据进行费用结算。环卫工人作业面积大,分散在市区各街路,共设置14个早餐点,为1313位一线环卫工人提供早餐。项目预算440000元,实际到位440000元,实际支出440000元。预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2025年每天为1313名一线环卫工人发放免费早餐,早餐发放及时,每人每天早餐标准5元,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。数量指标有偏差,早餐点增加,原因:环卫工人实际在岗人员增加,导致早餐供应点位及数量相应增加。							
		效益情况及分析		项目的实施增强了一线环卫工人的获得感、归属感和职业自豪感。							
		满意度情况及分析		根据日常工作中的了解,环卫工人的生活品质明显改善,满意度达到95%。							
	主要经验做法		根据环卫工人清晨作业时段和分布情况,按照“就近、方便、安全”的原则,为环卫工人设置多个早餐点,在显著位置设置“环卫工人暖心早餐”醒目标志,确保环卫工人就近便捷享用暖心早餐。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	数量指标有偏差，原因：环卫工人实际在岗人员增加，导致早餐供应点位及数量相应增加。
下一步改进措施及管理建议	建立环卫工人人数动态报备机制，同步调整早餐点位与数量指标，确保供需匹配。

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

环卫工人免费早餐2项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			环卫工人免费早餐2									
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位	053002-高平市环卫中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		56	56	56	37.001	18.999	66.07	6.61	
			市县区财政资 金		56	56	56	37.001	18.999	66.07	6.61	项目审批流程 繁琐，导致款 项支付周期延 长。
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况						
	共设置6个早餐点，为约500名一线环卫工人提供早餐，给一线环卫工人提供一个良好的工作环境，提高工作效率。					每日由专人负责发放313名一线环卫工人的早餐，共14个早餐点，标准是每人每天5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既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。						
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	一线环卫工人伙食供应数量	≥人	≥500人	≥1313人	1313	10	10	原因：环卫工人实际在岗人员增加，导致早餐供应点位及数量相应增加，措施：建立环卫工人人数动态报备机制，同步调整早餐点位与数量指标，确保供需匹配。		
			早餐点数量	一个	一个	一个	14	10	10			
		质量指标	每日早餐供应到位率	100%	100%	100%	100	10	10			
			时效指标	提供早餐时间		全年	达成预期指标	全年	5		5	
		早餐费支付时间			每月	达成预期指标	每月	5	5			
		成本指标	每人每天早餐标准	5元	5元	5元	5	10	10			
	效益指标	社会效益	保障按时按量发放早餐		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
	总分								96.61	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		由业务督查股负责考核督查，财务股根据相关票据进行费用结算。环卫工人作业面积大，分散在市区各街路，共设置14个早餐点，为1313位一线环卫工人提供早餐。项目预算560000元，实际到位560000元，实际支出370014.1元。预算执行率66.07%，预算执行率不达标的原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。								
		产出情况及分析		2025年每天为1313名一线环卫工人发放免费早餐，早餐发放及时，每人每天早餐标准5元，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。数量指标有偏差，早餐点增加，原因：环卫工人实际在岗人员增加，导致早餐供应点位及数量相应增加。								
		效益情况及分析		项目的实施增强了一线环卫工人的获得感、归属感和职业自豪感。								
		满意度情况及分析		根据日常工作中的了解，环卫工人的生活品质明显改善，满意度达到95%。								

析	主要经验做法	根据环卫工人清晨作业时段和分布情况，按照“就近、方便、安全”的原则，为环卫工人设置多个早餐点，在显著位置设置“环卫工人暖心早餐”醒目标志，确保环卫工人就近便捷享用暖心早餐。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 预算执行率不达标原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率；2. 数量指标有偏差，原因：环卫工人实际在岗人员增加，导致早餐供应点位及数量相应增加。
	下一步改进措施及管理建议	1. 预算执行率不达标改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率；2. 建立环卫工人人数动态报备机制，同步调整早餐点位与数量指标，确保供需匹配。

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

环卫一体化作业经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			环卫一体化作业经费									
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:	2,335.16	2,335.16		2,335.16	2,335.158	0.002	100	10	
			市县区财政资金	2,335.16	2,335.16		2,335.16	2,335.158	0.002	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	该项目已承包给山西美欣达欣环卫科技有限公司，由其负责整个市区的环境卫生，包括垃圾清扫、垃圾清运、垃圾分类及公厕保洁等，保证市区环境卫生能及时清扫，垃圾能够及时进行清理、清运，垃圾分类有序开展							该项目已承包给第三方公司负责整个市区的环境卫生，包括垃圾清扫、垃圾清运、垃圾分类及公厕等费用，根据考核情况按月支付相关费用。城区垃圾分类户数2.1589万户，根据考核情况按月支付相关费用，每月底进行项目考核评价，各项工作验收合格率达到90%，垃圾处置达标率达到100%，市容环境整治程度达成预期指标。2025年城乡一体化项目按期完成，全年支付了2024年9月-2023年7月的作业经费。市区环境卫生能够及时清扫，垃圾及时进行清理、清运，垃圾分类有序开展。项目的实施改善了市民居住环境，提升了城市管理质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	城区垃圾分类户数	＝万户	＝1.87万户	＝2.1589万户	2.1589	20	20			
			质量指标	各项工作验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5		
		垃圾处置达标率		＝%	＝100%	＝100%	100	5	5			
		时效指标	垃圾清扫时间		＝每日	＝达成预期指标	＝每日	5	5			
			项目考核评价时间		＝每月底	＝达成预期指标	＝每月底	5	5			
		成本指标	环卫一体化作业经费	＝元	＝23351600元	＝23351577.53元	23351577.53	10	9.99	原因：因零星费用结算、四舍五入等微小差异，导致项目资金与实际支出出现小额差额。改进措施：严格执行精细化核算，加强资金支付审核，确保预算执行精准可控。		
		效益指标	社会效益	保障日常工作正常开展		＝保障	＝达成预期指标	＝保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分									99.99	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	由业务督查股承办，环卫管理人员每日进行巡查，按月度进行考核、打分，综合评价，1个月4次日常考核，1次综合考核。财务股根据考核情况按月支付相关费用。项目预算23351600元，实际到位23351600元，实际支出23351577.53元，预算执行率100%。										
		城区垃圾分类户数2.1589万户，根据考核情况按月支付相关费用，每月底进行项目考核评价，各项工作验收合格率达到90%，垃圾处置达标率达到100%，市容环境整治程度达成预期指标。成本指标有差异，原因：因零星费用结算、四舍五入等微小差异，导致项目资金与实际支出出现小额差额。改进措施：严格执行精细化核算，加强资金支付审核，确保预算执行精准可控。										
		市区环境卫生能够及时清扫，垃圾及时进行清理、清运，垃圾分类有序开展。项目的实施改善了市民居住环境，提升了城市管理质量。										
		从日常工作中了解到，环卫工人满意度能达到90%。										

分 析	主要经验做法	环卫管理人员每日进行巡查，保证市区环境卫生能够及时清扫，垃圾及时进行清理、清运；垃圾分类有序开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	成本指标有差异，原因：因零星费用结算、四舍五入等微小差异，导致项目资金与实际支出出现小额差额。
	下一步改进措施及管理建议	改进措施：严格执行精细化核算，加强资金支付审核，确保预算执行精准可控。

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

环卫一体化作业经费2项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				环卫一体化作业经费2									
主管部门及代码				053-高平市城市管理局				预算单位		053002-高平市环卫中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		5,164.84	5,164.84	4,164.84	3,950.053	214.787	94.84	9.48	
				市县区财政资金		5,164.84	5,164.84	4,164.84	3,950.053	214.787	94.84	9.48	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证市区环境卫生能及时清扫，垃圾能够及时进行清理、清运，垃圾分类有序开展							该项目已承包给第三方公司负责整个市区的环境卫生，包括垃圾清扫、垃圾清运、垃圾分类及公厕等费用，根据考核情况按月支付相关费用。城区垃圾分类户数2.1589万户，根据考核情况按月支付相关费用，每月底进行项目考核评价，各项工作验收合格率达到90%，垃圾处置达标率达到100%，市容环境整治程度达成预期指标。2025年城乡一体化项目按期完成，全年支付了2024年9月-2025年7月的作业经费。市区环境卫生能够及时清扫，垃圾及时进行清理、清运，垃圾分类有序开展。项目的实施改善了市民居住环境，提升了城市管理质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	城区垃圾分类户数	≥万户	≥1.9万户	≥2.1589万户	2.1589	20	20				
		质量指标	各项工作验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
			垃圾处置达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5	5				
		时效指标	垃圾清扫时间		每日	达成预期指标	每日	4	4				
			资金支付时间		按月	达成预期指标	按月	3	3				
			项目考核评价时间		每月底	达成预期指标	每月底	3	3				
	成本指标	项目资金	≤万元	≤5164.84万元	≤3950.05万元	3950.05	10	7.64	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。				
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常开展		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									97.12	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		由业务督查股承办，环卫管理人员每日进行巡查，按月度进行考核、打分，综合评价，1个月4次日常考核，1次综合考核。财务股根据考核情况按月支付相关费用。项目预算51648400元，实际到位41648400元，实际支出39500528.83元，预算执行率94.84%。									
		产出情况及分析		城区垃圾分类户数2.1589万户，根据考核情况按月支付相关费用，每月底进行项目考核评价，各项工作验收合格率达到90%，垃圾处置达标率达到100%，市容环境整治程度达成预期指标。成本指标有差异，项目预算51648400元，实际到位41648400元，实际支出39500528.83元，原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。									
		效益情况及分析		市区环境卫生能够及时清扫，垃圾及时进行清理、清运，垃圾分类有序开展。项目的实施改善了市民居住环境，提升了城市管理质量。									
		满意度情况及分析		从日常工作中了解到，环卫工人满意度能达到90%。									

分 析	主要经验做法	环卫管理人员每日进行巡查，保证市区环境卫生能够及时清扫，垃圾及时进行清理、清运；垃圾分类有序开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	成本指标有差异，项目预算51648400元，实际到位41648400元，实际支出39500528.83元，原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长。
	下一步改进措施及管理建议	改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。

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。

环卫中心地坑式垃圾点改造经费（高财经【2024】67号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			环卫中心地坑式垃圾点改造经费（高财经【2024】67号原2024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:		42.395	42.395	42.395	0	42.395	0	0	
			市区区财政资		42.395	42.395	42.395	0	42.395	0.00	0.00	项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	提升改造、维修维护垃圾点，减少环境污染，给市民提供良好的市容环境。						具体施工内容主要包括: 高平市区及周边村19个地坑式垃圾点提升改造项目: 包括赵庄、东山新村、石油公司对面等19个地坑的提升改造，改造内容主要为填埋地坑、硬化地面; 2. 垃圾收集站维修维护: 主要是对市区13个垃圾点局部维修维护，维修维护内容为地面墙面修补、清理垃圾、涂刷外墙漆等; 3. 垃圾亭维修维护: 对市区15个垃圾分类亭局部维修维护，内容为加固箱体门、门柱等，更换防盗锁、垃圾分类牌、油漆铁箱等; 4. 在南湖公园拆围挡、维修污水井。市区11个垃圾点改造完成，周边村38个垃圾点，其中22个改造完成，其余16个改造中。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	≥55个	≥49个	49	20	18	市区11个垃圾点改造完成; 周边村38个垃圾点，其中22个改造完成，其余16个改造中		
		质量指标	地坑式垃圾点填埋使用率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
		时效指标	地坑式垃圾点填埋资金支付时间		2025年第一季度	未完成预期指标且效果较差	未支付	10	0	原因: 项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长; 改进措施: 简化审批环节，加快款项支付效率。		
		成本指标	地坑式垃圾点改造经费	＝元	423945.78元	＝0元	0	10	0	原因: 因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数; 措施: 后续将规划资金使用，确保预算执行精准到位。		
	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	改善	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分									68	中		
自评结果	项目实施和预算执行情况			提升改造，维修维护垃圾点，具体工作由业务监察股承办，施工单位：高平市恒创伟业建筑工程有限公司，财务股根据相关票据进行费用结算。项目预算423945.78元，实际到位423945.78元，实际支出0元，预算执行率0%，预算执行率不达标的原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。								
	产出情况及分析			市区11个垃圾点改造完成；周边村38个垃圾点，其中22个改造完成，其余16个改造中。验收合格率达到100%，因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数。								

项目 绩效 分析	分析	
	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96%。
	主要经验做法	通过填平地坑、升级密闭设施、完善污染治理与收运管护，实现地坑式垃圾点环境整治与长效规范管理。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	1. 预算执行率不达标。原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；2. 因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数。
	下一步改进措施及 管理建议	1. 简化审批环节，加快款项支付效率；2. 后续将规划资金使用，确保预算执行精准到位。

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明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

监察业务费项目支出绩效自评表
 （2025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:		30	30	30	29.8	0.2	99.33	9.93			
	市、县、区财政资金		30	30	30	29.8	0.2	99.33	9.93	无		
年度目标						实际完成情况						
为约33名监察人员发放工资福利，为监察人员的基本生活提供保障，提高工作积极性。						1.每天对市区内街道的垃圾死角、垃圾点、垃圾亭、背街小巷进行卫生巡查；2.对41个垃圾分类小区和河北村进行垃圾分类宣传、监察并考核；3.认真办理群众投诉，做到件件有落实，事事有答复，对各类事件快速反映、及时处理；4.按照收费对象划分企业组和事业组，通过电话联系、上门协商2025年垃圾处置费的收缴工作。项目的实施有利于凝聚人心，增强职工的归属感，激发职工奋发有为的动力和活力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	监察人员数量	≥人	≥30人	≥28人	28	20		18.67	原因：因监察队2名员工正常离职导致实际在岗28人，未达≥30人的指标要求；措施：及时补聘，尽快补充人员至指标标准。	
		质量指标	工资等福利发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10		10		
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10		10		
		成本指标	监察业务费项目资金	＝元	＝300000元	＝298000元	298000	10		9.93	原因：因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支付298000元略低于预算300000元；措施：后续将规划资金使用，确保预算执行精准到位。	
	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	保障	30		30		
	满意度指标	服务对象满意度	监察人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10		10		
总 分									98.53	优		
项目绩效分析	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30万，实际到位30万，实际支出29.8万。预算执行率99.33%。								
		产出情况		因监察队2名员工正常离职导致实际在岗28人，未达≥30人的指标要求，每月对28个监察人员的考勤进行确认，按时发放28个监察人员的工资福利，工资发放达标，控制在预算成本内。因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支付298000元略低于预算300000元。								
		效益情况		项目的实施能激发职工的热情和动力，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		根据日常工作中的了解，环卫监察人员的满意度达到95%。								
	主要经验做法		一是领导高度重视，专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。二是管理愈加规范，制定了专项资金管理制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 人数减少的原因：因监察队2名员工正常离职导致实际在岗8人，未达≥30人的指标要求；2. 成本指标没完全支付的原因：因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支付298000元略低于预算300000元。
下一步改进措施及管理建议	1. 及时补聘，尽快补充人员至指标标准；2. 后续将规划资金使用，确保预算执行精准到位。

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明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

监察业务费2项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			监察业务费2									
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位		053002-高平市环卫中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		30	30	30	29.992	0.008	99.97	10	
			市县区财政资全		30	30	30	29.992	0.008	99.97	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为约33名监察人员发放工资福利，为监察人员的基本生活提供保障，提高工作积极性。						1.每天对市区内街道的垃圾死角、垃圾点、垃圾亭、背街小巷进行卫生巡查；2.对41个垃圾分类小区和沟北村进行垃圾分类宣传、监察并考核；3.认真办理群众投诉，做到件件有落实，事事有答复，对各类事件快速反映，及时处理；4.按照收费对象划分企业组和事业组，通过电话联系、上门协调2025年垃圾处置费的收缴工作。项目的实施有利于凝聚人心，增强职工的归属感，激发职工爱岗敬业的动力和活力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	监察人员数量	≥人	≥30人	≥28人	28	20	18.67	原因：因监察队2名员工正常离职导致实际在岗28人，未达≥30人的指标要求；措施：及时补聘，尽快补充人员至指标标准。		
		质量指标	工资等福利发放达标率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10			
		成本指标	监察业务费成本	≤万元	≤30万元	≤29.991944万元	29.991944	10	9.99	原因：因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支付299919.44元略低于预算300000元；措施：后续将规划资金使用，确保预算执行精准到位。		
	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	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	监察人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分									98.66	优		
项目绩效分析	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30万，实际到位30万，实际支出29.99万。预算执行率99.97%。								
		产出情况		因监察队2名员工正常离职导致实际在岗28人，未达≥30人的指标要求，每月对28个监察人员的考勤进行确认，按时发放28个监察人员的工资福利，工资发放达标，控制在预算成本内。因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支付299919.44元略低于预算300000元。								
		效益情况		项目的实施能激发职工的热情和动力，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		根据日常工作中的了解，环卫监察人员的满意度达到95%。								
	主要经验做法		一是领导高度重视，专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。二是管理愈加规范，制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 人数减少的原因：因监察队2名员工正常离职导致实际在岗8人，未达≥30人的指标要求；2. 成本指标没完全支付的原因：因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支付299919.44元略低于预算300000元。
下一步改进措施及管理建议	1. 及时补聘，尽快补充人员至指标标准；2. 后续将规划资金使用，确保预算执行精准到位。

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明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市区公共旱厕改造（第二期）（高财经【2024】49号
原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			市区公共旱厕改造（第二期）（高财经【2024】49号原2024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:	5.164	5.164		5.164	1.948	3.216	37.73	3.77			
	金 市区县财政资	5.164	5.164		5.164	1.948	3.216	37.73	3.77	项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	改造市区旱厕，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（第二期）主要包括市区内百货小区旱厕、城东大队公厕、店上菜市场旱厕等38所旱厕的重建、改造、填埋等工程。旱厕改造数量38所，验收合格率达到100%，旱厕改造开工时间2023年12月25日，完工时间2024年3月28日，项目付款时间2025年5月19日。项目的实施保障了旱厕安全平稳运营，市民满意度达到95%。						
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	旱厕改造数量	≡所	≡38所	≡38所	38	20	20			
		质量指标	验收合格率	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10			
		时效指标	旱厕改造完工时间		2024年9月1日	部分达成预期指标并具有一定效果	2024年3月28日	3	2	项目完工时间提前。		
			旱厕改造开工时间		2023年12月25日	达成预期指标	2023年12月25日	3	3			
			项目付款时间		2025年2月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年5月19日	4	3	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。		
		成本指标	项目资金	≡元	≡51635.71元	≡19480元	19480	10	3.77	原因：因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出低于预算数；措施：后续将规划资金使用，确保预算执行精准到位。		
		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	保障	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分							85.54	良				
自	项目实施和预算执行情况		由公共建设股负责此项目，分四个标段，中标单位及中标金额：国翔建设有限公司（一标段）1549904.87元；高平市恒瑞建筑工程有限公司（二标段）1521735.07元；高平市金厦建筑安装有限公司（三标段）1582656.09元；山西大中建设有限公司（四标段）1291439.38元。财务部门根据相关票据及时支付，专款专用。项目预算51635.71元，实际到位51635.71元，实际支出19480元，预算执行率37.73%，预算执行率不达标的原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。									

项目 绩效 分析	评 结 果 分 析	产出情况 & 分析	旱厕改造数量38所，验收合格率达到100%，旱厕改造开工时间2023年12月25日，完工时间2024年3月28日，项目付款时间2025年6月19日。项目完工时间提前。因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数。
		效益情况 & 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 & 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	通过压实责任分工、强化业务培训、细化过程监管、严格质量验收、健全督导考核等措施，保障项目规范推进、质量达标。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 预算执行率不达标，原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；2. 项目完工时间提前；3. 因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数。
		下一步改进措施及管理建议	1. 简化审批环节，加快款项支付效率；2. 严格规范资金支付流程与付款节点，确保资金支付按制度约定时效执行；3. 后续将规划资金使用，确保预算执行精准到位。

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明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市区公共旱厕改造（第二期）项目支出绩效自评表
(2025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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		170	170	170	80	90	47.06	4.71	
			市县区财政资 金		170	170	170	80	90	47.06	4.71	项目审批流程 繁琐，导致款 项支付周期延 长。
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（第二期）主要包括市区内百货小区旱厕、城东大队公厕、店上菜市场旱厕等38所旱厕的重建、改造、填埋等工程。旱厕改造数量38所，验收合格率达到100%，旱厕改造开工时间2023年12月25日，完工时间2024年3月26日，项目付款时间2025年1月26日。项目的实施保障了旱厕安全平稳运营，市民满意度达到95%。						
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	旱厕改造数量	≡所	≡38所	≡38所	38	20	20			
		质量指标	验收合格率	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10			
		时效指标	旱厕改造开工时间		2023年12月25日	达成预期指标	2023年12月25日	4	4			
			旱厕改造预计完工时间		2025年4月	部分达成预期指标并具有一定效果	2024年3月28日	3	2	项目完工时间提前。		
			款项支付时间		2025年第二季度	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年1月26日	3	2	款项支付时间提前。		
		成本指标	项目资金	≡万元	≡170万元	≡80万元	80	10	4.71	原因：因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数；措施：后续将规划资金使用，确保预算执行精准到位。		
	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	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分								87.42	良			
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由公共建设股负责此项目，分四个标段，中标单位及中标金额：国翔建设有限公司（一标段）1549904.87元；高平市恒瑞建筑工程有限公司（二标段）1521735.07元；高平市金厦建筑安装有限公司（三标段）1582656.09元；山西大中建设有限公司（四标段）1291439.38元。财务部门根据相关票据及时支付，专款专用。项目预算1700000元，实际到位1700000元，实际支出800000元，预算执行率47.06%，预算执行率不达标的原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。									
	产出情况及分析		旱厕改造数量38所，验收合格率达到100%，旱厕改造开工时间2023年12月25日，完工时间2024年3月26日，项目付款时间2025年1月26日。项目完工时间和款项支付时间提前。因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数。									
	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。									

绩效分析	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96%。
	主要经验做法	通过压实责任分工、强化业务培训、细化过程监管、严格质量验收、健全督导考核等措施，保障项目规范推进、质量达标。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.预算执行率不达标，原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；2.项目开工时间延迟，完工时间提前；3.因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数。
	下一步改进措施及管理建议	1.简化审批环节，加快款项支付效率；2.严格规范资金支付流程与付款节点，确保资金支付按制度约定时效执行；3.后续将规划资金使用，确保预算执行精准到位。

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明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市区新建6所公厕项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			市区新建6所公厕										
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:		159	159	159	120.1	38.9	75.53	7.55		
			市县区财政资 金		159	159	159	120.1	38.9	75.53	7.55	项目审批流程 繁琐，导致款 项支付周期延 长。	
项目年度 绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			全面提高城市公厕规划建设管理水平，提升我市整体形象和文明程度					高平市区2024年新建6所公厕工程位于高平市区。建设规模为6所公厕，分别是七中北公厕、坪曲线北公厕、古城路公厕、金峰路公厕、新建北路公厕和棉麻公司公厕。各公厕分别包含建筑工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、采暖工程、室外建筑工程及室外安装工程。验收合格率达到100%，项目开工时间2024年10月10日，完工时间2025年2月1日，项目付款时间25年1月26日，项目的实施提高了群众生活质量，市民满意度达到95%。					
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	新建公厕数量	≡所	≡6所	≡6所	6	20	20		
				质量指标	验收合格率	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10		
				时效指标	开工建设时间		2024年9月30日	达成预期指标	2024年10月10日	4	3	项目开工时间延迟	
					款项支付时间		2025年第一季度	达成预期指标	2025年1月26日	3	3		
					预计完工时间		2025年3月	达成预期指标	2025年2月1日	3	2	项目完工时间提前	
				成本指标	项目资金		1590000	部分达成预期指标并具有一定效果	1201000	10	7.55	原因：因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数；措施：后续将规划资金使用，确保预算执行精准到位。	
			效益指标	社会效益	提高群众生活质量		提高	达成预期指标	提高	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分										93.1	优		
项目绩效 自评结果 分析			项目实施和预算执行情况 及分析		由公共建设股负责此项目，中标单位：山西欣时代建设工程有限公司。财务部门根据相关票据及时支付，专款专用。项目预算1590000元，实际到位1590000元，实际支出1201000元，预算执行率75.53%，预算执行率不达标的原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。								
			产出情况及分析		高平市区2024年新建6所公厕工程验收合格率100%，开工时间2024年10月10日，完工时间2025年2月1日，项目付款时间25年1月26日，开工时间延迟，完工时间提前。因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数。								
			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95%。								

析	主要经验做法	通过压实责任分工、强化业务培训、细化过程监管、严格质量验收、健全督导考核等措施，保障项目规范推进、质量达标。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 预算执行率不达标。原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；2. 开工时间延迟，完工时间提前；3. 因项目执行中优化费用支出、严控开支，实际支出数低于预算数。
	下一步改进措施及管理建议	1. 简化审批环节，加快款项支付效率；2. 严格规范资金支付流程与付款节点，确保资金支付按制度约定时效执行；3. 后续将规划资金使用，确保预算执行精准到位。

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。

应急保畅经费（高财经【2024】246号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			应急保畅经费（高财经【2024】246号原2024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:		10	10	10	0	10	0	0				
	金 市区财政资		10	10	10	0	10	0.00	0.00	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	全力做好除雪保畅工作，方便市民平安出行						我中心组织 200 余名环卫工人，调配多台机械设备和车辆，连夜出征，持续加班作业，共出动950人次，143车次。清雪工作时间为2023年12月11日至2024年2月29日，清雪区域包括旅游路、丹河路、迎宾路、文博街、太洛路、精卫路、育红街、育英街、古城路、定林路、坪曲线（丹河华府）、高速口、米山。保证了市民在雨雪天气能够平安出行，市民满意度达到了98%。						
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	总出动人次	=人次	=950人次	=950人次	950	7	7				
			总出动车次	=车次	=143车次	=143车次	143	7	7				
			环卫工人出动人数	≥人	≥200人	≥200人	200	6	6				
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			支付足额率	=%	=100%	=0%	0	5	0	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。			
		时效指标	工作开始时间		2023年12月11日	达成预期指标	2023年12月11日	5	5				
			项目支付时间		2023年2月	未完成预期指标且效果较差	未付	5	0	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。			
		成本指标	人工费用		30人/每天	未完成预期指标且效果较差	未达成	5	0	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。			
			清运费用		500元/每天	未完成预期指标且效果较差	未达成	5	0	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。			
	效益指标	社会效益	保障市民雪天安全出行		保障	达成预期指标	保障	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总 分								70	中				

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目已完成，去年冬季以来，我市先后出现明显雨雪寒潮天气，气温骤降，道路积雪结冰严重。为确保市民平安畅通出行，根据市委、市政府工作安排，结合城管局冬季道路保畅应急预案，我中心组织200余名环卫工人，调配多台机械设备和车辆，连夜出征，持续加班作业，保证了市民在雨雪天气能够平安出行。具体工作由应急环保股负责，财务室根据相关票据进行费用结算。项目预算10万，实际到位10万，实际支出0万，预算执行率0%。预算执行率不达标，原因是项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。
		产出情况	我中心组织200余名环卫工人，调配多台机械设备和车辆，连夜出征，持续加班作业，共出动950人次，143车次。清雪工作时间为2023年12月11日至2024年2月29日，工作完成率达到了100%，人工费用30元/每天，清运费用500元/台/天未支付，原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长。
		效益情况	项目的实施保障了市民雨天安全出行。
		满意度情况	项目的实施保证了市民在雨雪天气能够平安出行，市民群众满意度达到95%
	主要经验做法		统筹保障应急保畅经费，规范资金使用管理，有效提升突发事件处置及道路通行保障能力。
	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：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度；对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨；对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。

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

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

(2025年度)

项目名称			占用南城办许庄村土地支付相关费用									
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位		053002-高平市环卫中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		15	15	15	0	15	0	0	
			金 市区财政资		15	15	15	0	15	0.00	0.00	项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	顺利实施高平市城乡垃圾收集、清运和处理一体化项目PPP项目，有效减少废弃物对环境造成的污染					该项目租地地点：南城办南许庄村东南旧砖窑，占地范围：南至许河坝边，北至蔡生砖窑旧水池埂下，西至上河湾地埂下，东至路边。环卫中心根据环保要求对该处生活垃圾简易填埋场进行封场治理，负责该处用地范围内的管理，保持道路、排水通畅，在施工及环境治理期间，租用该土地总计75亩，一年租地费用150000元，项目正常运行，预算总目标及阶段性目标均已完成，保障了村民的基本利益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	租地面积	＝亩	＝75亩	＝75亩	75	20	20			
		质量指标	占地补偿费用支付率	＝%	＝100%	＝0%	0	10	0	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。		
		时效指标	占地补偿费用发放完成时间		2025年9月	未完成预期指标且效果较差	未支付	10	0	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。		
		成本指标	一年租地费用	≤万元	≤15万元	≤0万元	0	10	0	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。		
	效益指标	社会效益	保障项目正常运行		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分								60	中			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		高平市城乡垃圾一体化处理项目于2017年10月16日签定《高平市城乡垃圾收集、清运和处理一体化项目PPP项目合同》后，进入了具体实施阶段。2018年初市政府为了该项目能顺利实施，要求南城办许庄村将该处土地闲置，许庄村委会严格执行了市政府要求，并需要兑现该处临时占地的承诺，支付村民租地费和打杂草、深翻旋耕等费用，资金主要用于支付南城办许庄村土地占地费，以及雇佣村民的劳务费。环卫中心根据环保要求对该处生活垃圾简易填埋场进行封场治理，负责该处用地范围内的管理，保持道路、排水通畅。由办公室负责，财务股根据相关票据按年进行费用结算。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，原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。									
	产出情况		办公室人员负责高许庄项目的运营情况，租地面积75亩，租地时间2025年全年，租地费未支付的原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长。									
	效益情况		项目的实施有效减少了废弃物对环境造成的污染									

XX 分 析	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96%。
	主要经验做法	领导重视是前提，理解文件、明确调整完善指标任务是关键，各部门相互协调，征求意见是保证质量必不可少的环节。
	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，原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度；对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性拨付；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：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。

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

职工福利费（事业）（年初预算原2024年项目）项目
支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			职工福利费（事业）（年初预算原2024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：		0.639	0.639	0.639	0.639	0	100	10	
			全 市市区财政资		0.639	0.639	0.639	0.639	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	发放职工福利费，保障职工合法权益，提高职工生活水平。						2025年3月3日、3月14日、5月7日支付1-3月职工伙食补助费，伙食补助的职工人数31人，发放达标率100%，职工的日常工作包括对市区内各街道的卫生巡查、垃圾分类宣传、垃圾处置费的收缴；公厕管理维护；环卫设施擦洗消杀、雨雪天气应急保障，保障职工合法权益，提高职工生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	福利费发放人数	≡人	≡13人	≡13人	13	20	20			
		质量指标	福利费发放达标率	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10			
		时效指标	资金支付时间		2025年第一季度	达成预期指标	2025年3月3日	10	10			
		成本指标	项目资金	≡元	≡6389.38元	≡6389.38元	6389.38	10	10			
	效益指标	社会效益	保障职工合法权益		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		依据环卫中心管理制度进行，财务室根据相关票据支付职工福利费。项目预算6389.38元，实际到位6389.38元，实际支出6389.38元。预算执行率100%。								
		产出情况及分析		环卫中心2024年职工福利费，发放人数13人，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动力，提高职工生活水平，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，职工的满意度达到95%。								
	主要经验做法		一是领导高度重视，专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。二是管理愈加规范，制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。									

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

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

装配式公厕项目第二期费用（高财经【2024】23号原
2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			装配式公厕项目第二期费用（高财经【2024】23号原2024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:		16.667	16.667	16.667	3.566	13.101	21.4	2.14		
			金 市县区财政资		16.667	16.667	16.667	3.566	13.101	21.40	2.14	项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	增设装配式公厕，提升群众如厕环境，进一步增强民生福祉。						项目已完成，装配式公厕二期项目开工日期2023年11月10日，竣工日期2024年5月14日。我市的5所装配式公厕2025年全年安全平稳运营，公厕验收合格率达到100%。公厕建设对城市的发展、规划和便民起着重要作用，同时在一定程度上也极大促进了城市的社会化生活，促进了城市环境的整洁和卫生，也提高了城市文化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	新建公厕数量	≡所	≡5所	≡5所	5	20	20				
		质量指标	验收合格率	≡%	≡100%	≡100%	100	10	10				
		时效指标	完工时间		2024年5月14日	达成预期指标	2024年5月14日	3	3				
			开工时间		2023年11月10日	达成预期指标	2023年11月10日	3	3				
			款项支付时间		2025年2月	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年5月19日	4	3	原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。			
		成本指标	工程设计费		19613.3	达成预期指标	19613.3	10	10				
	效益指标	社会效益	提高群众生活质量		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分								91.14	优				
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		由公建股承办，中标单位：河南青之谷环保科技有限公司，财务部门根据相关票据及时支付，专款专用。项目预算166668.96元，实际到位166668.96元。实际支出35660.54元，预算执行率21.4%，预算执行率不达标的原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长；改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。										
	产出情况及分析		开工时间2023年11月10日，完工时间2024年5月14日，付款时间2025年5月19日，公厕验收合格率达到100%，按期保质完工，控制在预算成本内。项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长。										
	效益情况及分析		项目的实施为市民提供了方便，提升了我市整体形象和文明程度，增强了人民的幸福感。										

目 绩 效 分 析	满意度情况及分析	群众生活质量明显改善，市民满意度达到95%。
	主要经验做法	有效降低保洁成本，按期按质完工。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率不达标，原因：项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长。改进措施：简化审批环节，加快款项支付效率。
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度；对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨；对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。

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

作业车辆运行费用项目支出绩效自评表
(2025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)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	97.859	2.141	97.86	9.79	
			市县区财政资金		100	100	100	97.859	2.141	97.86	9.79	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成洒水车辆的检修工作，保障车辆的正常运作					2025年每天对全市30条主次干道进行洒水抑尘，雾炮降尘作业4趟，并对泥泞道路进行冲洗、湿扫作业，出动洒水车15台。全年完成洒水抑尘、雾炮、洗树作业；以及救火、清除积雪等应急性任务。保证了作业车辆正常工作。为15名洒水车司机按月发放工资福利。支付了车辆加油、修理，保险费用、检修费用，以及2000平方米的停车场租赁费，1名门卫人员工资，工资发放达标率达到了100%，车辆正常使用率达到了95%，每月对车辆进行检查。洒水作业作为重要的防尘降尘途径，它的作用是除尘降温，美化环境，保障了市区环境和整洁度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	作业车辆运维数	≥辆	≥14辆	≥15辆	15	5		5		
			停车场租赁面积	≥平方米	≥2000平方米	≥2000平方米	2000	5		5		
			发放工资福利人数	＝人	＝14人	＝16人	16	5		5		
			门卫人员数量	＝人	＝1人	＝1人	1	5		5		
		质量指标	工资发放达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	5		5		
			车辆正常使用率	≥%	≥95%	≥95%	95	5		5		
		时效指标	停车场租赁费支付时间		10月	达成预期指标	95	4		4		
			工资福利发放时间		每月	达成预期指标	每月	3		3		
			车辆检查时间		每月	达成预期指标	每月	3		3		
		成本指标	车辆保险费	≥元	≥80000元	≥80000元	80000	5		5		
			车辆车险费	≥元	≥14000元	≥14000元	14000	5		5		
	效益指标	社会效益	保障日常洒水作业正常开展		保障	达成预期指标	保障	15		15		
生态效益		降低市区扬尘		降低	达成预期指标	降低	15		15			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10		10			
总 分									99.79	优		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	车辆的运行由应急环保股具体负责，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1000000元，实际到位1000000元，实际支出978586.73元，预算执行率97.86%。
		产出情况	按月为16名洒水车司机以及1名门卫人员发放工资，以及2000平方米的停车场租赁费，每月检修，保证16台洒水车正常工作，车辆正常使用率达到了98%。
		效益情况	保障了日常洒水作业的正常开展，降低了市区扬尘，改善了市区的环境。
		满意度情况	经过日常工作中的了解，本单位工作人员满意度达到了95%。
	主要经验做法		每月统计车辆的加油情况，登记明细表进行费用的归类，每月进行车辆的检查，进行检修工作，保证车辆的正常运作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度；对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨；对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。

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

作业车辆运行费用2项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			作业车辆运行费用2									
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位		053002-高平市环卫中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	150	150	150	144.259	5.741	96.17	9.62		
市县区财政资金		150	150	150	144.259	5.741	96.17	9.62	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成洒水车辆的检修工作，保障车辆的正常运作					2023年每天对全市30条主次干道进行洒水抑尘，雾炮降尘作业4趟，并对泥泞道路进行冲洗、湿扫作业，出动洒水车15台。全年完成洒水抑尘、雾炮、洗树作业；以及救火、清除积雪等应急性任务。保证了作业车辆正常工作。为15名洒水车司机按月发放工资福利，支付了车辆加油、修理、保险费用、检修费用，以及2000平方米的停车场租赁费，1名门卫人员工资，工资发放达标率达到了100%，车辆正常使用率达到了95%，每月对车辆进行检查。洒水作业作为重要的防尘降尘途径，它的作用是除尘降温，美化环境，保障了市区环境和整洁度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	作业车辆运维数	≥辆	≥14辆	≥15辆	15	5	5			
			停车场租赁面积	≥平方米	≥2000平方米	≥2000平方米	2000	5	5			
			发放工资福利人数	=人	=14人	=16人	16	5	5			
			门卫人员数量	=人	=1人	=1人	1	5	5			
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			车辆正常使用率	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5			
			时效指标	停车场租赁费支付时间		10月	未完成预期指标且效果较差	未付	4	4	指标设置错误	
				工资福利发放时间		每月	达成预期指标	每月	3	3		
		车辆检查时间			每月	达成预期指标	每月	3	3			
		成本指标	项目金额	≤万元	≤150万元	≤150万元	150	10	10			
	效益指标	社会效益	保障日常洒水作业正常开展		保障	达成预期指标	保障	15	15			
生态效益		降低市区扬尘		降低	达成预期指标	降低	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总分								99.62	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	车辆的运行由应急环保股具体负责，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1500000元，实际到位1500000元，实际支出1442586.63元，预算执行率96.17%。
		产出情况 及分析	按月为15名洒水车司机以及1名门卫人员发放工资，以及2000平方米的停车场租赁费，每月检修，保证15台洒水车正常工作，车辆正常使用率达到了98%。
		效益情况 及分析	保障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	经过日常工作中的了解，本单位工作人员满意度达到了98%。
	主要经验做法		每月统计车辆的加油情况，登记明细表进行费用的归类。每月进行车辆的检查，进行检修工作，保证车辆的正常运作。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		对项目决策的建议：建立健全决策咨询评估制度；对预算安排与执行的建议：希望资金能够在年初一次性核拨；对资金管理的建议：按预算安排，专款专用资金；对项目管理的建议：依据已有制度，强化精度考核，保证制度落到实处。

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

建筑垃圾处置场业务经费项目支出绩效自评表
(2025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	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	50	47.483	2.517	94.97	9.5	
			市县区财政资金	50	50	50	47.483	2.517	94.97	9.50	项目部分资金未达到财务支付要求。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对市区内的建筑垃圾的运输、处理进行有效的管控，对建筑垃圾的处置进行定点、统一填埋，杜绝以往建筑垃圾运输无序管理、随意倾倒的现象发生，按规定和流程及时支付职工工资和其他各项办公费用，确保建筑垃圾处置场正常运行。					全年预算资金50万元，实际支付47.48万元，主要用于支付垃圾处置场14名职工的工资、4台车辆运行费（包含燃油费、维修保养费、保险）、处置场建设维护费用、处置场水电费及办公费等。					
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	职工人数	=1人	=14人		20	20			
			工资发放达标率	=100%	=100%		3	3			
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%		4	4			
			职工出勤率	=100%	=100%		3	3			
		时效指标	工资发放时间、费用支付时间		每月	达成预期指标	每月及时发放职工工资	10	10		
			成本指标	项目总资金	=50万元	=50万元	=47.48万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升环境质量		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	环境质量得到明显提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
				总 分					99.5		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	年初严格按照相关要求，由办公室承办设立该项目，申请预算资金，项目实施中严格按照相关财务制度，按规定和流程及时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50万元，全年预算支出47.48万元，预算执行率94.97%。确保建筑垃圾处置场的正常运行，得到较好的社会效益和职工满意度。								
		产出情况及分析	2025年度此项目用于支付水费1万元，电费1.74万元，办公费0.84万元，14人的劳务费15万元，其他交通费用11万元，其他商品和服务支出17.90万元，实际拨付50万元，支付47.48万元，执行率94.97%。								
		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。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金不足，致使需支付的资金不能及时支付到位。								
		下一步改进措施及管理建议	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。

建筑垃圾处置场业务经费 1项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			建筑垃圾处置场业务经费 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	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	50	40.976	9.024	81.95	8.2		
			市县区财政资		50	50	50	40.976	9.024	81.95	8.20	项目未达到财政支付要求	
项目年度绩效目标	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，确保建筑垃圾处置场正常运行。							全年预算资金50万元，实际支付40.98万元，主要用于支付垃圾处置场14名职工的工资、4台车辆运行费（包含燃油费、维修保养费、保险）等。					
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	职工人数	=人	=14人	=14人		20	20				
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%		3	3				
			日常工作完成率	=%	=100%	=100%		4	4				
			职工出勤率	=%	=100%	=100%		3	3				
		时效指标	工资发放时间、费用支付时间		每月	达成预期指标	每月及时发放职工工资	10	10				
	成本指标	项目总资金	≤万元	≤50万元	≤40.9763万元		10	10					
	效益指标	社会效益	提升环境质量		提升	达成预期指标	城市环境质量达到明显提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%	职工满意度明显提升	10	10				
总 分								98.2	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初严格按照相关要求，由办公室承办设立该项目，申请预算资金，项目实施中严格按照相关财务制度，按规定和流程及时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50万元，全年预算支出40.98万元，预算执行率81.95%。确保建筑垃圾处置场的正常运行，得到较好的社会效益和职工满意度。									
		产出情况及分析		2025年度此项目用于支付水费3.65万元，14人的劳务费32.24万元，其他交通费5.09万元，实际拨付50万元，支付40.98万元，执行率81.95%。									
		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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金不足，致使需支付的资金不能及时支付到位。										
	下一步改进措施及管理建议		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。

高平市城市管理事务保障中心业务经费（公用经费）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			高平市城市管理事务保障中心业务经费（公用经费）										
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	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：		12.825	12.825		12.825	8.908	4.017	68.68	6.87	
			市县区财政资金		12.825	12.825		12.825	8.908	4.017	68.68	6.87	部分想项目资金未达到财务支付要求
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	及时支付本中心水费、电费、办公费、工会经费、福利费托，保障单位日常正常运转。							全年预算资金12.83万元，实际支付8.81万元，主要用于支付办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等日常办公费用的支付。					
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	在岗在岗人数	=人	=27人	=27人		20	20				
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	相关费用支付及时性		及时	达成预期指标	及时支付相关费用	10	10				
		成本指标	公用经费总金额	≤元	≤128250元	≤128250元	部分项目资金未达到财务支付要求	10	10				
	效益指标	社会效益	确保各项日常工作正常开展		确保	达成预期指标	保障了各项日常工作的正常	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									96.87	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初严格按照相关要求，由办公室承办设立该项目，申请预算资金，项目实施中严格按照相关财务制度，按规范和流程及时相关费用，全年项目预算资金12.83万元，实际拨付资金12.83万元，全年预算支出8.81万元，预算执行率68.68%。确保了单位日常工作的正常运转，得到较好的社会效益和职工满意度。									
		产出情况		此项目用于支付办公费0.84万元、电费0.98万元，邮电费0.26万元，培训费0.08万元，工会经费3万元，福利费3.22万元，其他商品服务支出0.78万元等，合计8.81万元，，实际拨付资金12.83万元，全年预算支出8.81万元，预算执行率68.68%，较好完成了全年工作任务目标。									
		效益情况		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		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。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金不足，至使需支付的资金不能及时支付到位。										
下一步改进措施及管理建议		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。