

高平市城市管理局

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十、部门决算公开相关信息统计表	22
第三部分 情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

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生产监督管理，督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防护措施，消除事故隐患。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

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

（一）办公室

1. 负责机关日常运转工作，制定机关工作规章制度，负责信息公开、安全保密、意识形态、精神文明、社会综治、信访维稳、文书档案、后勤保障等工作。

2. 负责全局党的思想建设、组织建设、作风建设及纪检监察工作，负责党员管理教育和党员发展工作。

3. 负责机关及直属单位机构编制、岗位设置、人事劳资、考核任免、人才培养、档案管理、群团、统战和工会工作。

4. 牵头负责人大代表建议、政协委员提案办理工作，负责督查督办重要工作事项。

5. 承担城市管理的对外宣传工作。负责办公信息化建设与管理、信息公开的日常工作，开展本单位门户网站、公众号的建设、运行管理和内容保障工作。

6. 负责财务工作和系统内部审计工作。负责系统内行业统计工作。

7. 负责相关城市管理方面资金的计划、使用和管理。

8. 加强城市管理人才建设，拟订城市管理系统教育培训规划和年度计划并组织实施。负责城市管理系统科技人才队伍建设。

9. 承担本股室职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

10. 完成上级机关、领导交办的其他工作任务。

（二）建设管理股（机动中队、执法一中队）

1. 贯彻执行国家、省、市关于建设领域城市执法方面的法律、法规和方针，研究拟订

相关地方标准和规范性文件。

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

（三）市容管理股（执法二、三、四中队）

1. 贯彻执行国家、省、市关于市容市貌管理、综合行政执法等城市管理方面的法律、法规和方针，研究拟订相关地方标准和规范性文件。
2. 负责城市建筑风貌更新的组织实施和监督管理工作。负责城市公共空间及“城市家具”设置的监督管理工作。
3. 负责指导城市楼宇景观亮化管理工作。
4. 承担城市市容组织管理和监督检查工作。依法对城市市容进行指导监督管理。负责市容基础设施建设的管理。
5. 组织开展文明城市、卫生城市创建工作。
6. 负责拟定户外广告、门头牌匾设置的规划，对门头牌匾、临时性道路挖掘、临时占道经营进行备案和管理，对城市广告牌进行监督管理。
7. 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权及有关的行政强制措施。
8. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在集贸市场、商场、门店等规定场地以外乱摆摊点、无照经营和占道经营等违法违章行为的行政处罚权及有关的行政强制措施。
9. 行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关的行政强制措施。

10. 行使交通管理方面侵占城市道路的行政处罚权及有关的行政强制措施。
11. 行使市政、园林绿化方面的行政处罚权及有关的行政强制措施。
12. 对城市建成区范围户外公共场所无照经营、无证进行食品销售和经营餐饮摊点、违法回收贩卖药品等占用公共场所及擅自设置户外广告的违法行为予以行政处罚。
13. 承担局机关赋予的其他行政处罚职能。
14. 承担本股室职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。负责职责范围内运营企业的安全监督管理，督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防护措施，消除事故隐患。
15. 完成上级机关、领导交办的其他工作任务。

（四）环卫管理股（环卫中队）

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

（五）法制中心

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

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

（六）指挥中心

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

防护措施，消除事故隐患。

7. 完成上级机关、领导交办的其他工作任务。

第二部分 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	3278.61	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	96.48
	9		九、卫生健康支出	40	34.68
	10		十、节能环保支出	41	24.68
	11		十一、城乡社区支出	42	2386.00
	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	47.37
	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	3278.61	本年支出合计	58	3278.61
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	3278.61	总计	62	3278.61

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

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：高平市城市管理局

2025年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3278.61	3278.61					
208	社会保障和就业支出	96.48	96.48					
20805	行政事业单位养老支出	94.37	94.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.97	35.97					
20808	抚恤	2.12	2.12					
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	34.68	34.68					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53					
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95					
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	2386.00	2386.00					
21201	城乡社区管理事务	1135.19	1135.19					
2120101	行政运行	438.69	438.69					
2120104	城管执法	696.50	696.50					
21205	城乡社区环境卫生	1250.81	1250.81					
2120501	城乡社区环境卫生	1250.81	1250.81					
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	47.37	47.37					
22102	住房改革支出	47.37	47.37					
2210201	住房公积金	47.37	47.37					

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		3278.61	699.58	2579.03			
208	社会保障和就业支出	96.48	96.48				
20805	行政事业单位养老支出	94.37	94.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.97	35.97				
20808	抚恤	2.12	2.12				
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	34.68	34.68				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53				
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95				
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	2386.00	521.05	1864.95			
21201	城乡社区管理事务	1135.19	521.05	614.14			
2120101	行政运行	438.69	438.69				
2120104	城管执法	696.50	82.36	614.14			
21205	城乡社区环境卫生	1250.81		1250.81			
2120501	城乡社区环境卫生	1250.81		1250.81			
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	47.37	47.37				
22102	住房改革支出	47.37	47.37				
2210201	住房公积金	47.37	47.37				

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	3278.61	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	96.48	96.48		
	9		九、卫生健康支出	41	34.68	34.68		
	10		十、节能环保支出	42	24.68	24.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	2386.00	2386.00		
	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	47.37	47.37		
	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	3278.61	本年支出合计	59	3278.61	3278.61		
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	3278.61	总计	64	3278.61	3278.61		

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		3278.61	699.58	2579.03
208	社会保障和就业支出	96.48	96.48	
20805	行政事业单位养老支出	94.37	94.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.97	35.97	
20808	抚恤	2.12	2.12	
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	34.68	34.68	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	
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	2386.00	521.05	1864.95
21201	城乡社区管理事务	1135.19	521.05	614.14
2120101	行政运行	438.69	438.69	
2120104	城管执法	696.50	82.36	614.14
21205	城乡社区环境卫生	1250.81		1250.81
2120501	城乡社区环境卫生	1250.81		1250.81
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	47.37	47.37	
22102	住房改革支出	47.37	47.37	
2210201	住房公积金	47.37	47.37	

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	639.21	302	商品和服务支出	58.25	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	209.83	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.06	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.63	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	0.89	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	184.44	30206	电费	7.47	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.40	30207	邮电费	0.61	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.97	30208	取暖费	7.34	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	23.72	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	10.95	30211	差旅费	2.08	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.84	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	47.37	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		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	3. 94	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	10. 86	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	3. 35	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		641. 33	公用经费合计								58. 25

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。

位, 万元

金额单位：万元

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。

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3,278.61万元，支出总计3,278.61万元。与上年相比，收入总计减少27.89万元，下降0.84%，支出总计减少27.89万元，下降0.84%。主要原因是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。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,278.61万元，其中：

财政拨款收入3,278.61万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,278.61万元，其中：

基本支出699.58万元，占比21.34%；

项目支出2,579.03万元，占比78.66%。

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3,278.61万元，支出总计3,278.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27.89万元，下降0.84%；财政拨款支出总计减少27.89万元，下降0.84%。主要原因是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。

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3,278.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.89万元，下降0.84%。主要原因是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。

（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3,278.61万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)96.48万元，占比2.94%；

卫生健康支出(类)34.68万元，占比1.06%；

节能环保支出(类)24.68万元，占比0.75%；

城乡社区支出(类)2,386.00万元，占比72.77%；

农林水支出(类)689.41万元，占比21.03%；

住房保障支出(类)47.37万元，占比1.44%。

（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6,860.55万元，支出决算3,278.61万元，完成年初预算的47.79%。其中：

社会保障和就业支出年初预算82.19万元，支出决算96.48万元，完成年初预算的117.39%，用于用于机关事业单位基本养老保险缴费支出58.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出35.97万元，死亡抚恤金2.11万元。较上年决算增加6.35万元，增长7.05%，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32.54万元，支出决算34.68万元，完成年初预算的106.58%，用于计划生育事务0.0055万元，行政事业单位医疗及医疗补助34.67万元。较上年决算增加0.04万元，增长0.12%，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处置场封场治理费。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5,845.76万元，支出决算2,386.00万元，完成年初预算的40.82%，用于城乡社区管理事务（行政运行438.69万元，城管执法696.5万元）、城乡社区环境卫生1250.81万元。较上年决算减少40.49万元，下降1.67%，主要原因是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2025年省级乡村环境治理补助654.5万元，2024年省级乡村环境治理补助结余资金4.89万元，驻村帮扶专项经费1万元，千万工程农村生活垃圾分类费用29.01万元。较上年决算减少17.40万元，下降2.46%，主要原因是省级乡村环境治理补助资金支出较上年减少。

住房保障支出年初预算43.71万元，支出决算47.37万元，完成年初预算的108.37%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算减少0.76万元，下降1.58%，主要原因是上年度补缴2023年度招录事业编人员公积金，本年度无本项支出。

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699.58万元，其中：

人员经费641.33万元，主要包括基本工资209.83万元，津贴补贴38.06万元，奖金29.63万元，绩效工资184.44万元，机关事业单位养老保险缴费58.4万元，职业年金缴费35.97万元，职工基本医疗保险缴费23.72万元，公务员医疗补助缴费10.95万元，其他社会保险缴费0.84万元，住房公积金47.37万元，生活补助2.12万元；

公用经费58.25万元，主要包括办公费3.07万元，印刷费4.56万元，水费0.89万元，电费7.47万元，邮电费0.61万元，取暖费7.34万元，差旅费2.08万元，维修费0.1万元，工会经费3.94万元，福利费10.86万元，公务用车维修9.3万元，其他交通费用4.68万元，其他商品和服务3.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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：本年度结算2023年车辆维修费用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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

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：本年度结算2023年车辆维修费用22023元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出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。

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622.26万元，其中：政府采购货物支出537.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.51万元。政府采购授予中小企业合同金额397.65万元，占政府采购支出总额的63.90%。其中：授予小微企业合同金额393.67万元，占政府采购支出总额的63.26%。

（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27辆。其中：应急保障用车11辆、特种专业技术用车7辆，其他用车9辆，其他用车主要是车厢可卸式垃圾车8辆，吸污车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数22个，涉及资金6269.021万元：11个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为严格按照财务制度支付，专款专用，根据本级财力情况，及时支付相关款项。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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		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投放驿站建设工程			
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分类果皮箱64个，设置了垃圾分类厂广告牌165个，建设了生活垃圾投放驿站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	设置二分分类果皮箱数量	=个	=54个	=54个		6	6							
			设置生活垃圾厂广告牌数量	=个	=165个	=165个		6	6							
			设置生活垃圾投放驿站数量	=个	=21个	=21个		8	8							
		质量指标	果皮箱、生活垃圾投放驿站验收合格率	=%	=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投放驿站建设	10	8	偏差原因：未支付晋东南环境工程公司农村生活垃圾投放驿站建设工程；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投放驿站建设工程	10	5	偏差原因：未支付晋东南环境工程公司农村生活垃圾投放驿站建设工程；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分类果皮箱54个，设置了垃圾分类厂广告牌165个，建设了生活垃圾投放驿站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投放驿站建设工程款。												
		产出情况及分析		2023年本单位购置了二分分类果皮箱54个、设置了垃圾分类厂广告牌165个、建设了生活垃圾投放驿站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环境，提高了居民对生态环境的满意度。												
		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投放驿站建设工程款。													
	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			
	产出指标	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					
	产出指标	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	自评结果分析		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（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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	乡镇中转站人员	=人	=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			
		时效指标	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			
			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			
		成本指标	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。

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		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。改善农村人居环境，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	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 县 区 财 政 资 金		480	480	480	421.76	58.24	87.87	8.79	审批程序较慢，协勤人员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					
	确保协勤人员队伍稳定，提高协勤人员工作积极性，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。							本单位城管协勤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名协勤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	协勤人员发放工资人数	≥人	≥110人	≥110人		20	20				
			协勤人员工资发放达标率	＝%	＝100%	＝90%		5	5				
		质量指标	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
			时效指标	协勤人员发放工资时间		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				
			协勤人员工资标准	＝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	提高协勤人员工作积极性		提高	达成预期指标	90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	协勤人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									98.79	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1.由各股室进行考勤考核，每月25号财务根据考勤按时支付协勤人员工资，及时缴纳养老保险、医疗保险等费用；根据各股室汇总的考勤，由办公室进行福利发放。2.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，协勤人员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名协勤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		本单位为提高协勤人员工作积极性，采取奖惩机制，并在条件允许的情况下，为他们提高工资标准，因此提高协勤人员工作积极性。									
		满意度情况及分析		由于工作性质不同，本单位协勤人员工资普遍高于山西省最低工资标准，满意度达到95%。									
	主要经验做法 <td colspan="8">本单位为提高协勤人员工作积极性，采取奖惩机制，并在条件允许的情况下，为他们提高工资标准，因此提高协勤人员工作积极性。</td>		本单位为提高协勤人员工作积极性，采取奖惩机制，并在条件允许的情况下，为他们提高工资标准，因此提高协勤人员工作积极性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">问题：预算执行率较低。原因：未及时支付协勤人员11-12月劳务费。</td>		问题：预算执行率较低。原因：未及时支付协勤人员11-12月劳务费。										
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">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。</td>		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	
		质量指标	信息采集人员工资发放达标率	＝%	＝100%	＝100%			5	5	
			系统故障发生率	≤%	≤10%	≤9%			5	5	
		时效指标	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	
	效益指标	社会效益	短信平台服务费	＝元/年	＝6000元/年	＝6000元/年			5	5	
			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	项目实施的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	
			金市市区财政资		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			
		市辖区财政资金	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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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	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。		
		社会效益	提升城市管理执法和服务水平		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								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 & 分析		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。							
		产出情况及分析		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%。							
	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		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，针对乱摆摊点、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（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（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					
			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		
					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项时间		2025年底前	未支付预期指标且效果较差	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。	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		
					社会效益	提升居民生活环境		提高	达成预期指标	90%	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
项 目 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。