

高平市环卫中心

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	1
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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实党中央、省委、晋城市委和高平市委对环境卫生工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对环境卫生工作的集中统一领导。
- 2、参与编制市区环卫中长期发展规划。
- 3、参与拟订市区环境卫生工作标准和管理考核奖惩办法。
- 4、负责“环卫一体化”工作的具体实施，负责所辖区域的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾处理等环卫各项业务工作。
- 5、负责管辖范围内所属各作业公司质量和工作质量的监督考核工作。
- 6、负责城市环卫设施、设备的建设管理工作。
- 7、完成市城市管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1、办公室

组织协调单位内部的政务工作；负责单位的机构编制、人事管理、工资管理、财务管理、社会保险保障等人事劳资工作；协助拟定和实施市容环境卫生管理整治方案；协助拟定市容环境综合管理年度工作计划并组织实施；负责各项重大活动应急保障调度；负责人大建议、政协提案办理；负责管理单位固定资产、业务经费、专项拨款等资金发放审核工作。

2、环卫监察股

宣传并贯彻执行《城市市容和环境卫生管理条例》等环卫相关法律法规；负责全市机关、企事业单位的卫生处置费的征收工作。

3、业务督查股

负责制定环卫作业质量标准 and 经费标准，指导协调各作业公司之间的业务、作业区域划分以及环卫作业量增减的安排和经费测算等工作；实施对各作业公司质量的监督检查及重大活动督查奖惩等工作；负责清扫保洁、公厕管理、垃圾清运、垃圾分类等业务工作的考核督查。

4、公共设施建设股

负责环卫基础设施建设、公厕管理设施设备维修及垃圾处理场大型维修等工作。

5、应急环保股

负责市区主次干道的洒水、冲洗等工作；负责道路的喷雾降尘及护栏的清洗工作；负责高温天气降温和增加空气湿度等工作。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市环卫中心

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	7203.99	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	30.29
	9		九、卫生健康支出	40	11.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7145.82
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.90
	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	7203.99	本年支出合计	58	7203.99
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	7203.99	总计	62	7203.99

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：高平市环卫中心

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		7203.99	7203.99					
208	社会保障和就业支 出	30.29	30.29					
20805	行政事业单位养老 支出	30.29	30.29					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.19	20.19					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.10	10.10					
210	卫生健康支出	11.99	11.99					
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99					
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20					
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79					
212	城乡社区支出	7145.82	7145.82					
21205	城乡社区环境卫生	7145.82	7145.82					
2120501	城乡社区环境卫生	7145.82	7145.82					
221	住房保障支出	15.90	15.90					
22102	住房改革支出	15.90	15.90					
2210201	住房公积金	15.90	15.90					

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：高平市环卫中心

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		7203. 99	239. 70	6964. 29			
208	社会保障和就业支出	30. 29	30. 29				
20805	行政事业单位养老支出	30. 29	30. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 19	20. 19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 10	10. 10				
210	卫生健康支出	11. 99	11. 99				
21011	行政事业单位医疗	11. 99	11. 99				
2101102	事业单位医疗	8. 20	8. 20				
2101103	公务员医疗补助	3. 79	3. 79				
212	城乡社区支出	7145. 82	181. 53	6964. 29			
21205	城乡社区环境卫生	7145. 82	181. 53	6964. 29			
2120501	城乡社区环境卫生	7145. 82	181. 53	6964. 29			
221	住房保障支出	15. 90	15. 90				
22102	住房改革支出	15. 90	15. 90				
2210201	住房公积金	15. 90	15. 90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市环卫中心 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	7203.99	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	30.29	30.29		
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7145.82	7145.82		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.90	15.90		

	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	7203.99	本年支出合计	59	7203.99	7203.99		
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	7203.99	总计	64	7203.99	7203.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市环卫中心

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		7203.99	239.70	6964.29
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29	
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	
210	卫生健康支出	11.99	11.99	
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	
212	城乡社区支出	7145.82	181.53	6964.29
21205	城乡社区环境卫生	7145.82	181.53	6964.29
2120501	城乡社区环境卫生	7145.82	181.53	6964.29
221	住房保障支出	15.90	15.90	
22102	住房改革支出	15.90	15.90	
2210201	住房公积金	15.90	15.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市环卫中心

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	218.00	302	商品和服务支出	21.70	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	75.19	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.23	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	0.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	69.99	30206	电费	2.48	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	20.19	30207	邮电费	0.59	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.10	30208	取暖费	7.84	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	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	3.79	30211	差旅费	0.07	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.57	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	15.90	30213	维修（护）费		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		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		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	1.35	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	1.75	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		218.00	公用经费合计								21.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：高平市环卫中心

2025年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 高平市环卫中心

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：高平市环卫中心

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

公开10表

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。

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7,203.99万元，支出总计7,203.99万元。与上年相比，收入总计增加1,041.33万元，增长16.9%，支出总计增加1,041.33万元，增长16.9%。主要原因是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7,203.99万元，其中：
财政拨款收入7,203.99万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,203.99万元，其中：
基本支出239.70万元，占比3.33%；
项目支出6,964.29万元，占比96.67%。

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7,203.99万元，支出总计7,203.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,041.33万元，增长16.9%；财政拨款支出总计增加1,041.33万元，增长16.9%。主要原因是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7,203.99万元，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1,041.33万元，增长16.9%。主要原因是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7,203.99万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)30.29万元，占比0.42%；
卫生健康支出(类)11.99万元，占比0.17%；
城乡社区支出(类)7,145.82万元，占比99.19%；
住房保障支出(类)15.90万元，占比0.22%。

（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9,835.49万元，支出决算7,203.99万元，完成年初预算的73.24%。其中：

社会保障和就业支出年初预算28.22万元，支出决算30.29万元，完成年初预算的107.34%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.19万元、对机关事业单位职业年金的补助10.10万元。较上年决算减少3.14万元，下降9.39%，主要原因是新增一名退休人员。

卫生健康支出年初预算11.18万元，支出决算11.99万元，完成年初预算的107.25%，用于事业单位医疗8.20万元、公务员医疗补助3.79万元。较上年决算增加1.39万元，增长13.11%，主要原因是医疗保险基数增加。

城乡社区支出年初预算9,781.32万元，支出决算7,145.82万元，完成年初预算的73.06%，用于城乡社区环境卫生7145.82万元。较上年决算增加1,042.20万元，增长17.08%，主要原因是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。

住房保障支出年初预算14.77万元，支出决算15.90万元，完成年初预算的107.65%，用于住房公积金15.90万元。较上年决算增加0.89万元，增长5.93%，主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出239.70万元，其中：

人员经费218.00万元，主要包括工资福利支出218万元，其中基本工资75.19万元、津贴补贴7.85万元、奖金6.23万元、绩效工资69.99万元、基本养老保险缴费20.19万元、职业年金缴费10.10万元、基本医疗保险缴费8.20万元、公务员医疗补助缴费3.79万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金15.90万元；

公用经费21.70万元，主要包括办公费4.45万元、水费0.5万元、电费2.48万元、邮电费0.59万元、取暖费7.84万元、差旅费0.07万元、工会经费1.35万元、福利费2.66万元、其他商品和服务支出1.75万元。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额934.22万元，其中：政府采购货物支出900.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.56万元。政府采购授予中小企业合同金额933.05万元，占政府采购支出总额的99.87%。其中：授予小微企业合同金额32.39万元，占政府采购支出总额的3.47%。

（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19辆。其中：特种专业技术用车18辆，其他用车1辆，其他用车主要是中型专项护栏清洗车。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

2025年二级项目绩效自评个数24个，涉及资金7761.62万元：13个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“中”，7个项目自评等级为“良”。对于自评结果为“中”的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）、购置清雪除冰设备、应急保畅经费（高财经【2024】246号原2024年项目）、占用南城办许庄村土地支付相关费用因项目审批流程繁琐，导致款项支付周期延长，改进管理措施：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

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	
				金 市区县财政资			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（高遑路口北侧公厕、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			确保公厕安全平稳运营，更好的服务于社会					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	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%	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	项目的实施保障了市内公厕的正常运行，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 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						
	全力做好除雪保障工作，方便市民平安出行					为积极应对我市遭受大范围冰雪天气，全力做好除雪保障工作，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	
			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。
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	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		
			时效指标	提供早餐时间	全年	全年	全年	5	5		
		早餐费支付时间		每月	每月	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	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		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		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		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、区财政资全		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			
			早餐点数量	一个	一个	一个	14	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。		
		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		由业务股查股负责考核督查，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		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		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		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	＝1.87万户	＝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：1.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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	监察人员数量	≥人	≥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	项目实施的预算执行情况及分析		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%。								
		产出情况及分析		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。								
		效益情况及分析		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。								
		满意度情况及分析		根据日常工作中的了解，环卫监察人员的满意度达到95%。								
	主要经验做法		一是领导高度重视，专项资金预算下拨后，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	
			市县区财政资 金		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26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		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		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				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		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%。				
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	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雪天安全出行。
		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	市区县财政资	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		办公室人员负责南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。

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		
			车辆查验费	≥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 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 及分析	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 及分析	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 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。