

高平市城市管理事务保障中心

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

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

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市城市管理事务保障中心 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	487.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	487.44
	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	
	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	487.44	本年支出合计	58	487.44
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	487.44	总计	62	487.44

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：高平市城市管理事务保障中心

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		487.44	487.44					
212	城乡社区支出	487.44	487.44					
21201	城乡社区管理事务	487.44	487.44					
2120104	城管执法	487.44	487.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市城市管理事务保障中心 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		487.44	387.18	100.27			
212	城乡社区支出	487.44	387.18	100.27			
21201	城乡社区管理事务	487.44	387.18	100.27			
2120104	城管执法	487.44	387.18	100.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市城市管理事务保障中心

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	487.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	487.44	487.44		
	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				
	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	487.44	本年支出合计	59	487.44	487.44		
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	487.44	总计	64	487.44	487.44		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市城市管理事务保障中心

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		487.44	387.18	100.27
212	城乡社区支出	487.44	387.18	100.27
21201	城乡社区管理事务	487.44	387.18	100.27
2120104	城管执法	487.44	387.18	100.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市城市管理事务保障中心

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	387.18	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	110.80	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.04	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	96.27	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.02	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.78	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	19.76	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	84.85	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		387.18	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市城市管理事务保障中心

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：高平市城市管理事务保障中心

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市城市管理事务保障中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10.81
货物	2	
工程	3	
服务	4	10.81
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计487.44万元，支出总计487.44万元。与上年相比，收入总计减少307.21万元，下降38.66%，支出总计减少307.21万元，下降38.66%。主要原因是减少了“千万工程”项目的收支199.88万元，业务经费107.33万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计487.44万元，其中：
财政拨款收入487.44万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计487.44万元，其中：
基本支出387.18万元，占比79.43%；
项目支出100.27万元，占比20.57%。

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487.44万元，支出总计487.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少307.21万元，下降38.66%；财政拨款支出总计减少307.21万元，下降38.66%。主要原因是减少了“千万工程”项目的收支199.88万元，业务经费107.33万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出487.44万元，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307.21万元，下降38.66%。主要原因是减少了“千万工程”项目的收支199.88万元，业务经费107.33万元。

（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487.44万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出(类)487.44万元，占比100.00%。

（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500.00万元，支出决算487.44万元，完成年初预算的97.49%。其中：
城乡社区支出年初预算500.00万元，支出决算487.44万元，完成年初预算的97.49%，用于城乡社区支出487.44万元；支出决算数487.44万元；完成年初预算数的

97.49%，其中一、用于（城管执法487.44万元）；本年预算资金主要用于：1、人员经费支出387.17万元：用于支付在编人员工资及社保等相关费用（工资支出228.41万元，其他工资福利支出84.85万元，养老保险缴费28.58万元，职业年金缴费13.02万元，医疗保险缴费10.77万元，住房公积金缴费19.76万元，其他社会保障缴费1.78万元）。2、其他运转类支出97.27万元，（商品和服务支出97.27万元）。3、特定目标类3万元，用于配备业务用车费用3万元。

较上年决算减少107.32万元，下降18.04%，主要原因是减少其他运转类支出107.32万元；业务经费项目减少收支107.32万元。

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387.18万元，其中：

人员经费387.18万元，主要包括工资支出228.41万元，其他工资福利支出84.85万元，养老保险缴费28.58万元，职业年金缴费13.02万元，医疗保险缴费10.77万元，住房公积金缴费19.76万元，其他社会保障缴费1.78万元；

公用经费0万元，主要包括本年度单位无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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用支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费用支出。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额10.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.81万元。政府采购授予中小企业合同金额10.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额10.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于建筑垃圾市场的巡查检查工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数3个，涉及资金112.85万元。3个项目自评等级为优。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 本单位无预算科目解释说明。

第五部分 附件

建筑垃圾处置场业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		建筑垃圾处置场业务经费									
主管部门及代码		053-高平市城市管理局				预算单位	053004-高平市城市管理事务保障中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		50	50	50	47.483	2.517	94.97	9.5	
		市县区财政资金		50	50	50	47.483	2.517	94.97	9.50	项目部分资金未达到财务支付要求。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对市区内的建筑垃圾的运输、处理进行有效的管控，对建筑垃圾的处置进行定点、统一填埋，杜绝以往建筑垃圾运输无序管理、随意倾倒的现象发生，按规定和流程及时支付职工工资和其他各项办公费用，确保建筑垃圾处置场正常运行。					全年预算资金50万元，实际支付47.48万元，主要用于支付垃圾处置场14名职工的工资、4台车辆运行费（包含燃油费、维修保养费、保险）、处置场建设维护费用、处置场水电费及办公费等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	职工人数	≡人	≡14人	≡14人		20	20		
			工资发放达标率	≡%	≡100%	≡100%		3	3		
		质量指标	日常工作完成率	≡%	≡100%	≡100%		4	4		
			职工出勤率	≡%	≡100%	≡100%		3	3		
		时效指标	工资发放时间、费用支付时间		每月	达成预期指标	每月及时发放职工工资	10	10		
			成本指标	项目总资金	≡万元	≡50万元	≡47.48万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升环境质量		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	环境质量得到明显提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								99.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初严格按照相关要求，由办公室承办设立该项目，申请预算资金，项目实施中严格按照相关财务制度，按规定和流程及时支付处置场职工工资和相关费用，全年项目预算资金50万元，实际拨付资金50万元，全年预算支出47.48万元，预算执行率94.97%，确保建筑垃圾处置场的正常运行，得到较好的社会效益和职工满意度。							
		产出情况及分析		2025年度此项目用于支付水费1万元，电费1.74万元，办公费0.84万元，14人的劳务费15万元，其他交通费用11万元，其他商品和服务支出17.90万元，实际拨付50万元，支付47.48万元，执行率94.97%。							
		效益情况及分析		确保建筑垃圾处置场的正常运行，提高了职工的工作积极性，得到较好的社会效益。							
		满意度情况及分析		职工满意度达到95%，提高了职工的工作积极性。							
	主要经验做法		严格按照财务制度，流程支付相关费用，确保预算资金使用的规范化、合理化、效益最大化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金不足，致使需支付的资金不能及时支付到位。								
下一步改进措施及管理建议		积极合理调配使用预算资金，使资金使用效益最大化。									

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

建筑垃圾处置场业务经费 1项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			建筑垃圾处置场业务经费 1									
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位		053004-高平市城市管理事务保障中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		50	50	50	40.976	9.024	81.95	8.2	
			市县区财政资		50	50	50	40.976	9.024	81.95	8.20	项目未达到财政支付要求
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按规定和流程及时支付职工工资和其他各项办公费用，确保建筑垃圾处置场正常运行。							全年预算资金50万元，实际支付40.98万元，主要用于支付垃圾处置场14名职工的工资、4台车辆运行费（包含燃油费、维修保养费、保险）等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	职工人数	=人	=14人	=14人		20	20			
		质量指标	工资发放达标率	=%	=100%	=100%		3	3			
			日常工作完成率	=%	=100%	=100%		4	4			
			职工出勤率	=%	=100%	=100%		3	3			
		时效指标	工资发放时间、费用支付时间		每月	达成预期指标	每月及时发放职工工资	10	10			
	成本指标	项目总资金	≤万元	≤50万元	≤40.9763万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提升环境质量		提升	达成预期指标	城市环境质量达到明显提升	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%	职工满意度明显提升	10	10			
总 分									98.2	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初严格按照相关要求，由办公室承办设立该项目，申请预算资金，项目实施中严格按照相关财务制度，按规定和流程及时支付处置场职工工资和相关费用，全年项目预算资金50万元，实际拨付资金50万元，全年预算支出40.98万元，预算执行率81.95%。确保建筑垃圾处置场的正常运行，得到较好的社会效益和职工满意度。								
		产出情况及分析		2025年度此项目用于支付水费3.65万元，14人的劳务费32.24万元，其他交通费5.09万元，实际拨付50万元，支付40.98万元，执行率81.95%。								
		效益情况及分析		确保建筑垃圾处置场的正常运行，提高了职工的工作积极性，得到较好的社会效益。								
		满意度情况及分析		职工满意度达到95%，提高了职工的工作积极性。								
	主要经验做法		严格按照财务制度，流程支付相关费用，确保预算资金使用的规范化、合理化、效益最大化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金不足，致使需支付的资金不能及时支付到位。									
下一步改进措施及管理建议		积极合理调配使用预算资金，使资金使用效益最大化。										

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

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

项目名称			高平市城市管理事务保障中心业务经费（公用经费）									
主管部门及代码			053-高平市城市管理局					预算单位	053004-高平市城市管理事务保障中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		12.825	12.825	12.825	8.808	4.017	68.68	6.87	
			市县区财政资金		12.825	12.825	12.825	8.808	4.017	68.68	6.87	部分项目资金未达到财务支付要求
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	及时支付本中心水费、电费、办公费、工会经费、福利费托，保障单位日常正常运转。					全年预算资金12.83万元，实际支付8.81万元，主要用于支付办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等日常办公费用的支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在编在岗人数	=人	=27人	=27人		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	相关费用支付及时性		及时	达成预期指标	及时支付相关费用	10	10			
		成本指标	公用经费总金额	≤元	≤128250元	≤128250元	部分项目资金未达到财务支付需求	10	10			
	效益指标	社会效益	确保各项日常工作正常开展		确保	达成预期指标	保障了各项日常工作的正常	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								96.87	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初严格按照相关要求，由办公室承办设立该项目，申请预算资金，项目实施中严格按照相关财务制度，按规定和流程及时相关费用，全年项目预算资金12.83万元，实际拨付资金12.83万元，全年预算支出8.81万元，预算执行率68.68%。确保了单位日常工作的正常运转，得到较好的社会效益和职工满意度。								
		产出情况		此项目用于支付办公费0.84万元、电费0.98万元，邮电费0.26万元，培训费0.08万元，工会经费3万元，福利费3.22万元，其他商品服务支出0.78万元等，合计8.81万元，，实际拨付资金12.83万元，全年预算支出8.81万元，预算执行率68.68%，较好完成了全年工作任务目标。								
		效益情况		确保单位的正常运行，提高了职工的工作积极性，得到较好的社会效益。								
		满意度情况		职工满意度达到90%，提高了职工的工作积极性。								
	主要经验做法		严格按照财务制度，流程支付相关费用，确保预算资金使用的规范化、合理化、效益最大化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金不足，致使需支付的资金不能及时支付到位。									
	下一步改进措施及管理建议		积极合理调配使用预算资金，使资金使用效益最大化。									

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