

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 岚县城市管理综合行政执法队

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 2  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 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、财政拨款收支决算总体情况说明       | 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           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 19 |
| 第五部分 附件                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针政策和法律法规；拟定全区市容、环卫、渣土处置等城市管理规划、实施计划和地方性规范文件，并监督实施。

2、负责对自然资源和规划部门认定并移送的规划案件违法违规行为的处罚。

3、负责东村道路两侧私搭乱建等违反市容管理行为的查处工作；负责配合获岚县政府及乡镇（区）做好主城区城中村及辖区范围内的私搭乱建等影响市容行为的查处工作。

4、负责依法查处取缔岚县占道无照商贩、店外或专业市场外经营行为。

5、负责沿街建筑物、构筑物及其它设施容貌管理；依法查处占用城市道路及道路两侧的违规行为。

6、负责岚县主次干道环卫保洁工作；负责主城区部分公厕、垃圾收集转运站、垃圾箱（点）、清扫清运车辆、果皮箱等环卫设施、设备的建设、维护与管理；负责“门前

三包”责任制的监督落实；依法查处影响环境卫生的行为。

7、负责城乡生活垃圾处置、利用和消纳日常管理；负责区域生活垃圾压缩转运站及配套设施、设备的建设、维护与管理；依法查处从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、

运输、处理服务的违规行为。

8、牵头停车设施建设工作，负责路外及路旁空地停车位施划及建设工作。

- 9、负责全县数字化城市管理工作。负责对主城区城市管理工作进行全方位即时监控，并对出现的问题进行协调、督办。
- 10、负责“12319城管便民服务热线”的日常管理。
- 11、负责区委、区政府交办的城市管理其它事项。

## 二、机构设置情况

内设机构有办公室、财务室、综合管理股、法规股、城管指挥中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县城市管理综合行政执法队      2024年度      金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 357.27 | 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  | 0.00   | 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 | 357.29 |
|                  | 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 | 357.27 | 本年支出合计          | 58 | 357.29 |
| 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 | 0.02   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 357.29 | 总计              | 62 | 357.29 |

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：岚县城市管理综合行政执法队      2024年度      金额单位：万元

| 项目      |          | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |          | 357.27 | 357.27 |        |      |      |          | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出   | 357.27 | 357.27 |        |      |      |          | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 357.27 | 357.27 |        |      |      |          | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法     | 357.27 | 357.27 |        |      |      |          | 0.00 |

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：岚县城市管理综合行政执法队      2024年度      金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |          | 357.29 | 182.56 | 174.73 |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出   | 357.29 | 182.56 | 174.73 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 357.29 | 182.56 | 174.73 |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法     | 357.29 | 182.56 | 174.73 |        |      |           |

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：岚县城市管理综合行政执法队 2024年度 金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 357.27 | 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 | 357.27 | 357.27     |             |              |
|                | 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 | 357.27 | 本年支出合计          | 59 | 357.27 | 357.27 |  |  |
| 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 | 357.27 | 总计              | 64 | 357.27 | 357.27 |  |  |

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：岚县城市管理综合行政执法队 2024年度 金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出   |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |          | 357.27 | 182.56 | 174.71 |
| 212     | 城乡社区支出   | 357.27 | 182.56 | 174.71 |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 357.27 | 182.56 | 174.71 |
| 2120104 | 城管执法     | 357.27 | 182.56 | 174.71 |

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：岚县城市管理综合行政执法队

2024年  
度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 172.71 | 302   | 商品和服务支出   | 7.92 | 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           | 62.25  | 30201 | 办公费       | 0.90 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.17  | 30202 | 印刷费       | 2.00 | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 2.52   | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 43.94  | 30205 | 水费        |      | 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 | 17.41  | 30206 | 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         | 12.99  | 30207 | 邮电费       | 0.10 | 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     | 7.32   | 30208 | 取暖费       |      | 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      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.53   | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 14.58  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 1.94   | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         | 1.94   | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 3.72 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.20 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 174.64 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 7.92 |

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：岚县城市管理综合行政执法队      2024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：岚县城市管理综合行政执法队2024年度单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县城市管理综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计357.29万元，支出总计357.29万元。与上年相比，收入总计增加106.77万元，增长42.62%，支出总计增加106.77万元，增长42.62%。主要原因是本年度单位实施项目增加

。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计357.27万元，其中：

财政拨款收入357.27万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计357.29万元，其中：

基本支出182.56万元，占比51.10%；

项目支出174.73万元，占比48.90%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计357.27万元，支出总计357.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加109.73万元，增长44.33%；财政拨款支出总计增加109.73万元，增长44.33%。主要原因是本年度单位实施项目增加

。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出357.27万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.73万元，增长44.33%。主要原因是本年度单位实施项目增加

。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出357.27万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)357.27万元，占比100.00%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算281.92万元，支出决算357.27万元，完成年初预算的126.73%。其中：

城乡社区支出年初预算281.92万元，支出决算357.27万元，完成年初预算的126.73%，用于单位人员工资、社会保险、岚县智慧化城管综合应用平台建设项目费、单位运转经费。较上年决算增加111.18万元，增长45.18%，主要原因是增加岚县智慧化城管综合应用平台建设项目费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出182.56万元，其中：

人员经费174.64万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费7.92万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

**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**

2024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：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

**（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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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，主要是本年度无此项支出

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

。

**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**

2024年度政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：应急保障用车11辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

据预算绩效管理要求，岚县城市管理综合行政执法队按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金174.71万元：6个项目自评等级为“优”，

附件：二级项目绩效自评表

**2、其他需要说明的事项**

无

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件

2024年度岚县岚城小学公用经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                             |                                                                                                                                                                                   | 2024年劳务派遣执勤人员工资（工资及管理费）                                                                                                                                                            |                                                    |       |                                    |                      |                  |             |      |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|------|
| 主管部门及代码           |                             |                                                                                                                                                                                   | 043-岚县住房和城乡建设管理局                                                                                                                                                                   |                                                    |       | 预算单位                               | 043003-岚县城市管理综合行政执法队 |                  |             |      |
| 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               | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|                   |                             | 目标申报数                                                                                                                                                                             | 预算编制数                                                                                                                                                                              |                                                    |       |                                    |                      |                  |             |      |
|                   | 资金总额：                       | 59.99                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | 59.99                                              | 59.99 |                                    | 100                  | 100              |             |      |
|                   | 中央财政资金                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                    |       |                                    |                      |                  |             |      |
|                   | 省级财政资金                      | 59.99                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                  | 59.99                                              | 59.99 | 0                                  | 100.00               | 100              |             |      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                    |       | 实际完成情况                             |                      |                  |             |      |
|                   | 保障全县城管工作的正常运行，提高城管执法工作运行效率。 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                    |       | 达到预期目标 保障全县城管工作的正常运行，提高城管执法工作运行效率。 |                      |                  |             |      |
| 绩效指标              |                             | 一级指标                                                                                                                                                                              | 二级指标                                                                                                                                                                               | 三级指标                                               | 分值    | 得分                                 | 二级指标                 | 三级指标             | 指标值         |      |
|                   | 产出指标                        | 数量指标                                                                                                                                                                              | 协助人员数量                                                                                                                                                                             | 30人                                                | 20    | 20                                 | 数量指标                 | 协助人员数量           | 30人         |      |
|                   |                             | 质量指标                                                                                                                                                                              | 工资标准执行度                                                                                                                                                                            | 100%                                               | 5     | 5                                  | 质量指标                 | 工资标准执行度          | 100%        |      |
|                   |                             | 时效指标                                                                                                                                                                              | 工资发放及时率                                                                                                                                                                            | 100%                                               | 5     | 5                                  | 时效指标                 | 工资发放及时率          | 100%        |      |
|                   |                             | 成本指标                                                                                                                                                                              | 工资发放标准                                                                                                                                                                             | 按规定                                                | 10    | 10                                 | 成本指标                 | 工资发放标准           | 按规定         |      |
|                   | 效益指标                        | 社会效益                                                                                                                                                                              | 或专项业务保障度定性保障                                                                                                                                                                       | 保障                                                 | 15    | 15                                 | 社会效益                 | 保障全县城管工作的正常运行    |             |      |
|                   |                             | 可持续影响                                                                                                                                                                             | 确保执法工作正常运行                                                                                                                                                                         | 提高                                                 | 15    | 15                                 | 可持续影响                | 确保执法工作正常运行       | 保障          |      |
|                   |                             | 满意度指标                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度                                                                                                                                                                            | 人民满意度                                              | ≥100% | 15                                 | 15                   | 服务对象满意度          | 人民满意度       | ≥90% |
|                   | 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                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | 项目设施已达到预期目标年初预算数59.99万元                            |       | 全年支出数59.99万元                       |                      | 全年执行率100% 达到预期目标 |             |      |
|                   |                             | 产出情况                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 保障全县城管工作的正常运行，提高城管执法工作运行效率；                        |       |                                    |                      |                  |             |      |
|                   |                             | 效益情况                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    | 1、经济效益。无2、社会效益。工作正常运转或专项业务保障度定性保障执法工作顺利。3、可持续影响指标。 |       |                                    |                      |                  |             |      |
|                   | 满意度情况                       |                                                                                                                                                                                   | 通过调查 人民满意度大于等于100%                                                                                                                                                                 |                                                    |       |                                    |                      |                  |             |      |
|                   | 主要经验做法                      |                                                                                                                                                                                   | 一是通过开展预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。（二）逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。 |                                                    |       |                                    |                      |                  |             |      |
|                   | 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      |                             | （一）加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。（二）逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。 |                                                                                                                                                                                    |                                                    |       |                                    |                      |                  |             |      |

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年执法队补充公用经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                     | 2024年执法队补充公用经费                                             |                                                             |                                                        |        |                            |         |                      |      |             |  |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------|----------------------|------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                     | 043-岚县住房和城乡建设管理局                                           |                                                             |                                                        |        |                            | 预算单位    | 043003-岚县城市管理综合行政执法队 |      |             |  |
| 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：               | 7.72                                                       | 7.72                                                        | 7.72                                                   | 7.72   | 0                          | 100     | 10                   |      |             |  |
|                   | 市县区财政资金：            | 7.72                                                       | 7.72                                                        | 7.72                                                   | 7.72   | 0                          | 100.00  | 10.00                | 无    |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                |                                                            |                                                             |                                                        |        | 实际完成情况                     |         |                      |      |             |  |
|                   | 保障我单位正常运转、完成日常工作任务， |                                                            |                                                             |                                                        |        | 达到预期目标 保障我单位正常运转、完成日常工作任务， |         |                      |      |             |  |
| 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                                                       | 保障单位人员                                                      | 1人                                                     | 15人    | 15人                        |         | 20                   | 20   |             |  |
|                   |                     | 质量指标                                                       | 经费支出按预算                                                     | 100%                                                   | 100%   | 100%                       |         | 10                   | 10   |             |  |
|                   |                     | 时效指标                                                       | 经费保障及时率                                                     | 100%                                                   | 100%   | 100%                       |         | 10                   | 10   |             |  |
|                   |                     | 成本指标                                                       | 各项费用预算                                                      | 77200元                                                 | 77200元 | 77200元                     |         | 10                   | 10   |             |  |
|                   | 效益指标                | 社会效益                                                       | 保障我单位正常运转                                                   |                                                        | 保障     | 达成预期指标                     |         | 15                   | 15   |             |  |
|                   |                     | 可持续影响                                                      | 建立健全有效的                                                     |                                                        | 健全     | 达成预期指标                     |         | 15                   | 15   |             |  |
|                   | 满意度指标               | 服务对象满意度                                                    | 单位职工满意度                                                     | 95%                                                    | 95%    | 95%                        |         | 10                   | 10   |             |  |
| 总 分               |                     |                                                            |                                                             |                                                        |        |                            |         | 100                  | 优    |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析              | 项目实施和预算执行情况                                                |                                                             | 预期目标全年预算数 77,200.00元                                   |        | 全年支出数 77,200.00元           |         | 全年执行率100%            |      |             |  |
|                   |                     | 产出情况                                                       |                                                             | 15人质量指标：经费支出按预算执行度 100%时效指标：经费保障及时率 100%成本指标：各项费用预算金额  |        |                            |         |                      |      |             |  |
|                   |                     | 效益情况                                                       |                                                             | 社会效益：保障我单位正常运转、完成日常工作任务可持续影响：建立健全有效的预算管理制度各项指标均已达到预期指标 |        |                            |         |                      |      |             |  |
|                   |                     | 满意度情况                                                      |                                                             | 通过调查单位职工满意度95%                                         |        |                            |         |                      |      |             |  |
|                   | 主要经验做法              |                                                            | 资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化 |                                                        |        |                            |         |                      |      |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |                                                            | 无                                                           |                                                        |        |                            |         |                      |      |             |  |
| 下一步改进措施及建议        |                     | 训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。（二）逐步提高绩效目标编制质量，进一步 |                                                             |                                                        |        |                            |         |                      |      |             |  |

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预算数，“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年度岚县岚城小学公用经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                          |                |                                                                                                                                                                                    |                                                      |       |                                 |                      |                    |             |  |
|-------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|--|
| 项目名称              |                          |                | 2024年执勤车7辆运行维护费                                                                                                                                                                    |                                                      |       |                                 |                      |                    |             |  |
| 主管部门及代码           |                          |                | 043-岚县住房和城乡建设管理局                                                                                                                                                                   |                                                      |       | 预算单位                            | 043003-岚县城市管理综合行政执法队 |                    |             |  |
| 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                 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   |                          | 目标申报数          | 预算编制数                                                                                                                                                                              |                                                      |       |                                 |                      |                    |             |  |
|                   | 资金总额：                    | 6.99           |                                                                                                                                                                                    | 6.99                                                 | 6.99  |                                 | 100                  | 100                |             |  |
|                   | 中央财政资金                   |                |                                                                                                                                                                                    |                                                      |       |                                 |                      |                    |             |  |
|                   | 省级财政资金                   | 6.99           | 0                                                                                                                                                                                  | 6.99                                                 | 6.99  | 0                               | 100.00               | 100                |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |                |                                                                                                                                                                                    |                                                      |       | 实际完成情况                          |                      |                    |             |  |
|                   | 及时维护执法车，降低开支，确保执法工作顺利进行。 |                |                                                                                                                                                                                    |                                                      |       | 达到预期目标 及时维护执法车，降低开支，确保执法工作顺利进行。 |                      |                    |             |  |
| 绩效指标              | 产出指标                     | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                               | 三级指标                                                 | 分值    | 得分                              | 二级指标                 | 三级指标               | 指标值         |  |
|                   |                          | 数量指标           | 维护执勤车数量                                                                                                                                                                            | 7辆                                                   | 20    | 20                              | 数量指标                 | 维护执勤车数量            | 7辆          |  |
|                   |                          | 质量指标           | 公务用车验收合格                                                                                                                                                                           | 100%                                                 | 5     | 5                               | 质量指标                 | 公务用车验收合格率          | 100%        |  |
|                   |                          | 时效指标           | 资产投入使用时                                                                                                                                                                            | 及时                                                   | 5     | 5                               | 时效指标                 | 资产投入使用时间定性         | 及时          |  |
|                   |                          | 成本指标           | 单位维护车辆成本                                                                                                                                                                           | 69915.6元                                             | 10    | 10                              | 成本指标                 | 单位维护车辆成本           | 69915.6元    |  |
|                   | 效益指标                     | 社会效益           | 工作正常运转或专项业务保障度定性保障                                                                                                                                                                 | 保障                                                   | 15    | 15                              | 社会效益                 | 工作正常运转或专项业务保障度定性保障 | 保障          |  |
|                   |                          | 可持续影响          | 确保执法工作正常运行                                                                                                                                                                         | 保障                                                   | 15    | 15                              | 可持续影响                | 确保执法工作正常运行         | 保障          |  |
|                   |                          | 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                                                                                                                            | ≥100%                                                | 15    | 15                              | 服务对象满意度              | 人民满意度              | ≥90%        |  |
|                   | 总 分                      |                |                                                                                                                                                                                    |                                                      |       | 100                             | 优                    |                    |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施和预算执行情况及分析 |                                                                                                                                                                                    | 项目设施已达到预期目标年初预算数6.99万元 全年支出数6.99万元                   |       | 全年执行率100% 达到预期目标                |                      |                    |             |  |
|                   |                          | 产出情况及分析        |                                                                                                                                                                                    | 及时维护执法车，降低开支，确保执法工作顺利进行.项目支出.项目资金控制在预算内              |       |                                 |                      |                    |             |  |
|                   |                          | 效益情况及分析        |                                                                                                                                                                                    | 1、经济效益。无2、社会效益。工作正常运转或专项业务保障度定性保障执法工作顺利进行。3、可持续影响指标。 |       |                                 |                      |                    |             |  |
|                   |                          | 满意度情况及分析       |                                                                                                                                                                                    | 通过调查 人民满意度大于等于100%                                   |       |                                 |                      |                    |             |  |
|                   | 主要经验做法                   |                | 一是通过开展预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。（二）逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。 |                                                      |       |                                 |                      |                    |             |  |
|                   | 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             |                | （一）加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。（二）逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。  |                                                      |       |                                 |                      |                    |             |  |

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。

凤县智慧化城管综合应用平台建设项目费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |  |     | 岚县智慧化城管综合应用平台建设项目费                                          |         |                                                                   |             |                    |                                                  |           |                      |     |             |  |  |
|-------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----|-------------|--|--|
| 主管部门及代码           |  |     | 043-岚县住房和城乡建设管理局                                            |         |                                                                   |             |                    | 预算单位                                             |           | 043003-岚县城市管理综合行政执法队 |     |             |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |     |                                                             |         | 年初预算数                                                             |             | 全年预算数              | 全年执行数                                            | 资金结（转）余   | 执行率                  | 得分  | 偏差原因        |  |  |
|                   |  |     | 目标申报数                                                       | 预算编制数   |                                                                   |             |                    |                                                  |           |                      |     |             |  |  |
|                   |  |     | 资金总额：                                                       |         | 100                                                               | 100         |                    | 100                                              | 100       | 0                    | 100 | 10          |  |  |
| 市县区财政资金           |  | 100 | 100                                                         |         | 100                                                               | 100         | 0                  | 100.00                                           | 10.00     | 无                    |     |             |  |  |
| 项目年度绩效目标          |  |     | 年度目标                                                        |         |                                                                   |             |                    | 实际完成情况                                           |           |                      |     |             |  |  |
|                   |  |     | 完成智慧化城管综合应用平台建设，提高城市管理质量、提升城市品位、改善人民生活水平。                   |         |                                                                   |             |                    | 达到预期目标。完成智慧化城管综合应用平台建设，提高城市管理质量、提升城市品位、改善人民生活水平。 |           |                      |     |             |  |  |
| 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    | 城市管理专项规划                                                          | 1套          | 1套                 | 1套                                               |           | 5                    | 5   |             |  |  |
|                   |  |     |                                                             |         | 基础硬件平台                                                            | 1套          | 1套                 | 1套                                               |           | 5                    | 5   |             |  |  |
|                   |  |     |                                                             |         | 指挥中心建设                                                            | 1套          | 1套                 | 1套                                               |           | 5                    | 5   |             |  |  |
|                   |  |     |                                                             |         | 智慧城管基础应用系统                                                        | 1套          | 1套                 | 1套                                               |           | 5                    | 5   |             |  |  |
|                   |  |     |                                                             | 质量指标    | 工程验收合格率                                                           | 100%        | 100%               | 100%                                             |           | 10                   | 10  |             |  |  |
|                   |  |     |                                                             |         | 项目开工时间                                                            | 2020年11月12日 | 达成预期指标             |                                                  | 5         | 5                    |     |             |  |  |
|                   |  |     |                                                             | 时效指标    | 项目竣工时间                                                            | 2021年5月19日  | 达成预期指标             |                                                  | 5         | 5                    |     |             |  |  |
|                   |  |     |                                                             |         | 成本指标                                                              | 本次下达工程预算    | 100                | 达成预期指标                                           |           | 10                   | 10  |             |  |  |
|                   |  |     | 效益指标                                                        | 经济效益    | 降低人力资源成本                                                          | 降低          | 达成预期指标             |                                                  | 10        | 10                   |     |             |  |  |
|                   |  |     |                                                             | 社会效益    | 提高城市管理效率                                                          | 提高          | 达成预期指标             |                                                  | 10        | 10                   |     |             |  |  |
|                   |  |     |                                                             | 可持续影响   | 提升岚县城市管理水平                                                        | 提升          | 达成预期指标             |                                                  | 10        | 10                   |     |             |  |  |
|                   |  |     |                                                             | 服务对象满意度 | 岚县人民满意度                                                           | ≥95%        | ≥95%               |                                                  | 10        | 10                   |     |             |  |  |
|                   |  |     | 总分                                                          |         |                                                                   |             |                    |                                                  |           |                      | 100 | 优           |  |  |
| 项目绩效分析            |  |     | 项目实施和预算执行情况                                                 |         | 项目目标全年预算数1,000,000.00元                                            |             | 全年支出数1,000,000.00元 |                                                  | 全年执行率100% |                      |     |             |  |  |
|                   |  |     | 产出情况                                                        |         | 智慧城管基础应用系统 1套质量指标，工程验收合格率 100%时效指标：项目开工时间 2020                    |             |                    |                                                  |           |                      |     |             |  |  |
|                   |  |     | 效益情况                                                        |         | 经济效益：降低人力资源成本社会效益：提高城市管理效率可持续影响：提升岚县城市管理水平服务对象满意度：通过调查岚县人民满意度=95% |             |                    |                                                  |           |                      |     |             |  |  |
|                   |  |     | 满意度                                                         |         | 通过调查岚县人民满意度=95%                                                   |             |                    |                                                  |           |                      |     |             |  |  |
|                   |  |     | 主要经验做法                                                      |         | 一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金使用管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。    |             |                    |                                                  |           |                      |     |             |  |  |
|                   |  |     | 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      |  |     | 一是，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。《二》逐步提高绩效目标编制质量，进一步 |         |                                                                   |             |                    |                                                  |           |                      |     |             |  |  |

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”的取值规则：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。