

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县城乡环卫和市政服务中心

2024年度部门决算公开

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	1
第二部分 2024年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

参与研究和拟定县城区环境卫生工作的办法措施，并组织实施。根据国民经济和社会发展规划、城市建设总体规划的要求，参与起草县城区环境卫生的专业规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责对全县城乡环境卫生工作实行指导督促、检查考核。负责全县环卫市场化运作范围内和县委政府集中办公区域的清扫保洁工作；负责全县垃圾箱（筒）、城区公厕的管理。负责对县城区生活、餐厨、粪便等各类垃圾的收集、运输和减量化、资源化、无害化处理实施运营管理。负责全县环卫行业市场化服务的组织实施；并对服务承接主体职责履行情况进行督促、检查、考核。负责组织开展县城区环境卫生的社会宣传教育工作，提高公民的环境卫生意识。负责对本单位财政预算资金进行管理、使用和审计、监督；负责环卫设施建设、设备购置和国有资产的管理。参与起草生活垃圾分类标准，指导全县完善垃圾分类前端收运和垃圾终端分类处理体系等工作。负责县城区环境卫生新科技的创新及推广应用工作。贯彻执行安全生产、环保、信访等法律法规，负责环卫作业的安全生产、环保、信访相关工作。

二、机构设置情况

本部门下属有一个预算单位：设置机构：办公室、财务股、业务股等

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：岚县城乡环卫和市政服务中心 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	15120.86	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	176.06	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	2.61
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	8774.58
	11		十一、城乡社区支出	42	5992.12
	12		十二、农林水支出	43	384.27
	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	176.06

	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	15297.07	本年支出合计	58	15329.64
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	369.06	年末结转和结余	60	336.49
	30			61	
总计	31	15666.13	总计	62	15666.13

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：岚县城乡环卫和市政服务中心 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		15297.07	15296.92					0.14
208	社会保障和就业支出	2.61	2.61					
20807	就业补助	2.61	2.61					
2080711	就业见习补贴	2.61	2.61					
211	节能环保支出	8774.58	8774.58					
21103	污染防治	8774.58	8774.58					
2110301	大气	7606.37	7606.37					
2110302	水体	1168.21	1168.21					
212	城乡社区支出	5959.54	5959.40					0.14
21202	城乡社区规划与管理	350.00	350.00					
2120201	城乡社区规划与管理	350.00	350.00					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	5559.54	5559.40					0.14
2120501	城乡社区环境卫生	5559.54	5559.40					0.14
213	农林水支出	384.27	384.27					
21301	农业农村	378.27	378.27					
2130199	其他农业农村支出	378.27	378.27					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
229	其他支出	176.06	176.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	176.06	176.06					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	176.06	176.06					

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：岚县城乡环卫和市政服务中心 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		15329.64	275.76	15053.88			
208	社会保障和就业支出	2.61		2.61			
20807	就业补助	2.61		2.61			
2080711	就业见习补贴	2.61		2.61			
211	节能环保支出	8774.58		8774.58			
21103	污染防治	8774.58		8774.58			
2110301	大气	7606.37		7606.37			
2110302	水体	1168.21		1168.21			
212	城乡社区支出	5992.12	275.76	5716.36			
21202	城乡社区规划与管理	350.00		350.00			
2120201	城乡社区规划与管理	350.00		350.00			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	5592.12	275.76	5316.36			
2120501	城乡社区环境卫生	5592.12	275.76	5316.36			
213	农林水支出	384.27		384.27			
21301	农业农村	378.27		378.27			
2130199	其他农业农村支出	378.27		378.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
229	其他支出	176.06		176.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	176.06		176.06			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	176.06		176.06			

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：岚县城乡环卫和市政服务中心 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	15120.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.06	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	2.61	2.61		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	8774.58	8774.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	5959.40	5959.40		
	12		十二、农林水支出	44	384.27	384.27		
	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	176.06		176.06	
	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	15296.92	本年支出合计	59	15296.92	15120.86	176.06	
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	15296.92	总计	64	15296.92	15120.86	176.06	

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：岚县城乡环卫和市政服务中心 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		15120.86	275.76	14845.10
208	社会保障和就业支出	2.61		2.61
20807	就业补助	2.61		2.61
2080711	就业见习补贴	2.61		2.61
211	节能环保支出	8774.58		8774.58
21103	污染防治	8774.58		8774.58
2110301	大气	7606.37		7606.37
2110302	水体	1168.21		1168.21
212	城乡社区支出	5959.40	275.76	5683.64
21202	城乡社区规划与管理	350.00		350.00
2120201	城乡社区规划与管理	350.00		350.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	5559.40	275.76	5283.64
2120501	城乡社区环境卫生	5559.40	275.76	5283.64
213	农林水支出	384.27		384.27
21301	农业农村	378.27		378.27
2130199	其他农业农村支出	378.27		378.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00

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：岚县城乡环卫和市政服务中心

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	260.68	302	商品和服务支出	12.14	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	93.32	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.40	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	61.09	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	26.08	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	12.20	30207	邮电费		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	10.59	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	2.34	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.67	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	9.30	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	2.93	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	1.98	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	0.96	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	5.70	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		31010	安置补助				
人员经费合计		263.62	公用经费合计								12.14

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：岚县城乡环卫和市政服务中心 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			176.06	176.06		176.06	
229	其他支出		176.06	176.06		176.06	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		176.06	176.06		176.06	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		176.06	176.06		176.06	

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。

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：岚县城乡环卫和市政服务中心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：岚县城乡环卫和市政服务中心

2024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

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15,666.13万元，支出总计15,666.13万元。与上年相比，收入总计增加137.52万元，增长0.89%，支出总计增加137.52万元，增长0.89%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,297.07万元，其中：
财政拨款收入15,296.92万元，占比100.00%；
其他收入0.14万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,329.64万元，其中：
基本支出275.76万元，占比1.80%；
项目支出15,053.88万元，占比98.20%。

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15,296.92万元，支出总计15,296.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加630.29万元，增长4.3%；财政拨款支出总计增加630.29万元，增长4.3%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

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15,120.86万元，占本年支出合计的98.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,680.06万元，增长21.54%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

（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15,120.86万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)2.61万元，占比0.02%；
节能环保支出(类)8,774.58万元，占比58.03%；
城乡社区支出(类)5,959.40万元，占比39.41%；
农林水支出(类)384.27万元，占比2.54%。

（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10,610.37万元，支出决算15,120.86万元，完成年初预算的142.51%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算2.61万元，用于见习生生活补贴。较上年决算增加0.82万元，增长45.81%，主要原因是见习生生活补贴增加。

节能环保支出年初预算5,715.37万元，支出决算8,774.58万元，完成年初预算的153.53%，用于建成区集中供热全覆盖工程。岚县丰达源通热力有限公司2023-2024年供暖用煤借款。较上年决算增加3,182.90万元，增长56.92%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

城乡社区支出年初预算4,889.00万元，支出决算5,959.40万元，完成年初预算的121.89%，用于岚县建成区集中供热全覆盖工程（2023年）。较上年决算减少486.93万元，下降7.55%，主要原因是岚县建成区集中供热全覆盖工程支出减少。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算384.27万元，完成年初预算的6404.50%，用于2024年乡村环境治理补助资金（晋财农【2023】168号）。驻村工作队下乡补助。较上年决算减少16.73万元，下降4.17%，主要原因是2024年乡村环境治理补助资金支出减少。

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275.76万元，其中：人员经费263.62万元，主要包括单位人员工资及社会保险；

公用经费12.14万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计176.06万元、支出总计176.06万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,049.76万元，下降92.09%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,049.76万元，下降92.09%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少（2024年第四批政府专项债券资金（岚县））。

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440.72万元，其中：政府采购货物支出390.72万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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191辆。其中：应急保障用车10辆、特种专业技术用车166辆，其他用车15辆，其他用车主要是环卫用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目52个，资金14845.09万元，其中一般公共预算项目支出14669.03万元、政府性基金预算项目支出176.06万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：52个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项

目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：部门评价报告

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

2022-2023年度用煤亏损补贴预付款项目支出绩效目
标表
(2024年度)

项目名称		2022-2023年度用煤亏损补贴预付款										
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位		044001-岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:	1,000	1,000		1,000	1,000	0	100	10		
		市辖区财政支出	1,000	1,000		1,000	1,000	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过对热力公司的财政补贴,降低企业供暖的损失,保证2024年县城居民温暖过冬。					民宜供热有限公司2022-2023年度用煤亏损补贴预付款项目按照年初设定的绩效目标有序正常推进,有力支持供热企业尽可能减少供热企业的负担,保证供热企业的正常运行,切实保障居民供暖不受影响。						
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	供热面积	万平方米	403万平方米	403万平方米	20	20				
		质量指标	供暖室温达标率	≥%	≥96%	≥98%	5	5				
		补贴标准执行率	补贴标准执行率	=%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	用煤亏损补贴资金到账时间	2022年至2023年	完成预期指标	完成预期指标	5	5				
		成本指标	补贴金额	万元	1000万元	1000万元	10	10				
	效益指标	经济效益	降低企业供热成本	降低	完成预期指标	完成预期指标	15	15				
		社会效益	保障居民冬季取暖	保障	完成预期指标	完成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴企业满意度	=%	=100%	=100%	5	5				
		居民用户满意度	居民用户满意度	≥%	≥95%	≥94%	5	3	整改,提高供热运行服务水平,确保供热质量优质。			
总分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目专款专用,确保项目按时、按质、保量执行完成。项目预算的开支严格遵守各项财经纪律及我中心财务制度。								
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。								
		效益情况		社会效益指标和经济效益指标已完成年初预定目标值,完成率100%。								
		满意度情况		补贴企业满意度100%,已完成指标值;居民用户满意度≥95%,实际完成值94%,因部分居民对供热质量不满意。								
	项目资金管理		明确项目负责人,对供热补贴项目实施全过程监督,定期对供热企业的供热质量进行检查,资金下达后,专款专用,及时拨付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分区域居民反映供暖温度不达标,根据实际调查走访原因:1、城中村老旧小区管网老化,影响供热效果;2、部分房屋保温设施不良。									
下一步改进措施及管理建议		供热工作动态加大监督,发现问题立即督促整改,提高供热运行服务水平,确保供热质量优质稳定;二是加强供热服务宣传,张贴供热知识。										

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。

2023-2024年度用煤亏损补贴预付款项目支出绩效目
评表
(2024年度)

项目名称		2023-2024年度用煤亏损补贴预付款									
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位	044001-岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:	1,500	1,500		1,500	1,500	0	100	10	
		市区区财政支出:	1,500	1,500		1,500	1,500	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对热力公司的财政补贴,降低企业供暖的损失,保证2024年县城居民温暖过冬。					民宜供热有限公司供热补贴项目按照年初设定的绩效目标有序正常推进,有力支持供热企业尽可能减少供热企业的负担,保证供热企业的正常稳定运行,切实保障居民供暖不受影响。					
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	供热面积	万平方	403万平方	403万平方	20	20			
		质量指标	供暖室温达标率	≥%	≥96%	≥96%	5	5			
			补贴标准执行率	=%	=100%	=100%	5	5			
			时效指标	用煤亏损补贴资金到账时间	2023年至2024年	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
		成本指标	补贴金额	≤万	≤1500万	≤1500万	10	10			
	效益指标	经济效益	降低企业供热成本	降低	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		社会效益	保障居民冬季取暖	保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴企业满意度	=%	=100%	=100%	5	5			
		居民用户满意度	居民用户满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
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、保质执行完成。项目预算的开支严格遵守各项财经纪律及我中心财务管理制度,没有出现违规花钱、超支等情况。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初设定的目标值完成,完成率100%。							
		效益情况		经济效益指标、社会效益指标已完成年初设定值,完成率100%。							
		满意度情况		满意度指标已完成年初设定值,完成率100%。							
	项目绩效自评结论		项目组织严密、管理规范是项目顺利实施的基础。项目实施严格遵照相关规定进行,明确了分管领导,强化项目实施管理,确保取得实效。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

2023年单位补充公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年单位补充公用经费								
主管部门及代码			044-岚县城乡环卫和市政服务中心				预算单位		044001-岚县城乡环卫和市政服务中心		
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：		8.155	8.155	8.155	8.155	0	100	10		
	市县区财政资金		8.155	8.155	8.155	8.155	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成了日常工作任务等方面的支出，保障单位正常运转。					完成了日常工作任务等方面的支出，保障单位正常运转。					
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	办公耗材购置量		参照往年情况	达成预期指标			20	17	无，提高认识，重视项目绩效指标的填报、审核，使绩效指标填报更规范、更准确。
		质量指标	办公耗材质量	==	==100%	==100%			10	10	
		时效指标	办公用品到位			及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补充公用经费	==元	==81552.64元	==81552.64元			10	10	
	效益指标	社会效益	正常运转率	==	==100%	==100%			15	15	
		可持续影响	日常运行机制		健全	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位满意度	==	==100%	==100%			10	10	
总 分								97		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		下达2023年公用经费8.155264万元，资金到位率100%，实际执行8.155264万元，预算执行率100%。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
	主要经验做法		创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		数量指标未能细化、量化，因人员能力和意识不足，重视程度不够，影响了指标的细化量化。								
	下一步改进措施及建议		步加强相关人员的培训，提高认识，重视项目绩效指标的填报、审核，使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，使其具有可衡量性。								

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。

2023年第四季度城乡环卫和市政一体化运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年第四季度城乡环卫和市政一体化运行经费									
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位		044001-岚县城乡环卫和市政服务中心		
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：	276.999	276.999	276.993	276.993	0	100	10		
		市县区财政资金	276.999	276.999	276.993	276.993	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据单位相关制度，保障环卫工人工资按时发放，保障环卫作业车辆正常运行（含保险、维修、燃油、审验等费用）、公厕正常运行、路灯正常运行，保证城乡一体化环卫各项工作按计划圆满完成。					2023年我中心切实履行各项职能，积极推进环卫市政事业建设，通过提升居民生活质量、塑造城市风貌、完善基础设施和建立健全长效机制管理等，使我县呈现出了城乡品质全面提升，环境质量新改善、美丽乡村新面貌、文明卫生新风尚的局面，为加快全县经济社会发展创造了良好的环境。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	维修垃圾容器	≤台	≤145台	≤145台	3	3			
			燃油车辆数	≤台	≤182台	≤182台	3	3			
			环卫车队壮劳力	≤人	≤110人	≤110人	3	3			
			用水涉及公厕	=座	=25座	=25座	3	3			
			电表表户数	=户	=65户	=65户	2	2			
			路面破损、塌方	≤处	≤400处	≤400处	2	2			
			车辆到期保险	≤台	≤60台	≤60台	2	2			
			车辆维修、保养	≤台	≤182台	≤182台	2	2			
		质量指标	25座公厕用水	=%	=100%	=100%	3	3			
			公厕、路灯、垃圾	=%	=100%	=100%	3	3			
	时效指标	维修垃圾容器	=%	=100%	=100%	4	4				
		25座公厕用水	2023年10月至2023	完成预期指标	2	2					
		公厕、路灯、垃圾	2023年10月至2023	完成预期指标	2	2					
		壮劳力支出涉及	2023年10月至2023	完成预期指标	2	2					
	成本指标	维修垃圾容器		随坏随修	完成预期指标	2	2				
		车辆正常运行		随坏随修	完成预期指标	2	2				
		2023年第四季度	≤万元	276.9996万	276.9996万元	10	10				
效益指标	社会效益	城乡一体化、	=%	=100%	=100%	15	15				
	可持续影响	城乡一体化、		健全	完成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥97%	10	8	机制，加大安全培训力度，及时发现隐患，采取对应			
总分							98	优			
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况	2023年第四季度城乡一体化、市政公用经费276.9996万元，截至2024年12月31日，已全部完成支付，预算								
		完成情况	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。								
		效益情况	社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。								
		满意度情况	目标：群众满意度90%，实际完成值97%，因日常管理有遗漏的地方，有居民反映存在垃圾桶无盖、摆放不整齐、路面塌陷、垃圾桶清理								
	主要经验做法	矩，审核严格，全部资金使用未出现差错。2、保障相关绩效目标实现，建立了完善的环卫市政管理、检查、考核制度，同时发挥稽查									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	日常管理有遗漏的地方，有居民反映存在垃圾桶无盖、摆放不整齐、路面塌陷、垃圾桶清理不及时等现象。									
	下一步改进措施及管理建议	机制，加大安全培训力度，及时发现隐患，采取对应措施，及时清理垃圾和区域，改善卫生状况，提高群众满意度，切实提高居民生									

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。

2023年第一、二季度城乡环卫一体化运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年第一、二季度城乡环卫一体化运行经费									
主管部门及代码			044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位		044001-岚县城乡环卫和市政服务中心		
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：		51.57	51.57	51.57	51.57	0	100	10			
	市辖区财政支出		51.57	51.57	51.57	51.57	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据单位相关制度，保障环卫市政工作正常运行，保证城乡一体化环卫各项工作按年初计划圆满完成					2023年我中心切实履行各项职能，积极推进环卫市政事业建设，通过提升居民生活质量、塑造城市风貌、完善基础设施和建立健全长效管理机制等，使我县呈现出了城乡品质新提升，环境质量新改善、美丽乡村新面貌、文明卫生新风尚的局面，为加快全县经济社会发展创造了良好的环境。						
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	环卫智慧平台数	≤1个	≤1个	≤1个		7	7			
			路灯、公厕用气	≤62万度	≤62万度	≤62万度		7	7			
			路面维修补修处	≤80处	≤80处	≤80处		6	6			
		质量指标	环卫智慧平台上线率	≤2%	≤2%	≤2%		4	4			
			用电保障度	≤100次	≤100次	≤100次		3	3			
			路面维修补修率	≤100%	≤100%	≤100%		3	3			
		时效指标	供电时间	2024年1月至2024年12月	达成预期指标	达成预期指标		4	4			
			环卫智慧平台上线时间	2023年10月至2023年12月	达成预期指标	达成预期指标		3	3			
			路面维修补修及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		3	3			
		成本指标	一、二季度运行成本	≤51.57万元	≤51.57万元	≤51.57万元		10	10			
	效益指标	社会效益	城乡一体化、市政设施保障	保障	达成预期指标	达成预期指标		15	15			
	可持续影响指标	可持续影响	城乡一体化、市政设施健全	健全	达成预期指标	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥97%		10	7	机制，加大安全培训力度，及时发现问题，采取对应措施。			
总分							97					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年第一、二季度城乡一体化、市政公用未支出经费51.57万元，截至2024年12月31日，已全部完成支付，无结余。								
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。								
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。								
		满意度情况		服务对象满意度指标：群众满意度90%，实际完成值97%，群众反映部分区域有垃圾桶乱摆放、垃圾清理不及时、路面破损。								
	主要经验做法 <td colspan="8">项目开展情况，做到上传下达，以便及时对问题进行整改，形成严格、科学、高效的运行机制，同时向社会各界和广大人民群众积极宣传。</td>		项目开展情况，做到上传下达，以便及时对问题进行整改，形成严格、科学、高效的运行机制，同时向社会各界和广大人民群众积极宣传。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">部分区域有垃圾桶乱摆放、垃圾清理不及时、路面破损，项目执行过程中存在监督不到位，存在作业质量不达标、工作时间拖延等现象。</td>		部分区域有垃圾桶乱摆放、垃圾清理不及时、路面破损，项目执行过程中存在监督不到位，存在作业质量不达标、工作时间拖延等现象。									
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">强化监督机制，加大安全培训力度，及时发现问题，采取对应措施，及时清理垃圾堆积区域，改善卫生状况，提高群众满意度。</td>		强化监督机制，加大安全培训力度，及时发现问题，采取对应措施，及时清理垃圾堆积区域，改善卫生状况，提高群众满意度。										

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

2023年已完工项目产生的二类费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年已完工项目产生的二类费用									
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位	044001-岚县城乡环卫和市政服务中心			
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：	244.73	244.73		218.276	218.276	0	100	10	
		市区区财政资金	244.73	244.73		218.276	218.276	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施，确保污水处理厂污水源热泵供热系统工程和2023年岚县建成区集中供热全覆盖工程的顺利实施，为项目的设立提供科学依据。					项目实施进度较好，任务完成率达100%，确保污水处理厂污水源热泵供热系统工程和2023年岚县建成区集中供热全覆盖工程的顺利实施，为项目的设立提供科学依据。					
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	事前绩效评估报告	=1本	=1本	=1本		7	7		
			勘察报告	=1本	=1本	=1本		7	7		
			监理工程数量	=个	=4个	=4个		6	6		
		质量指标	工程质量验收合格	=%	=100%	=100%		5	5		
			报告合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
			2023年岚县建成区集中供热工程	2023年9月14日完成预期指标				3	3		
		时效指标	2023年岚县建成区集中供热工程	2023年10月至2024年完成预期指标				3	3		
			污水源热泵供热系统工程	2023年3月14日完成预期指标				4	4		
	成本指标		二个项目的前期费用	=万元	=244.73万元	=18.27592万元		10	7	资金未支付。改进措施：加强预算管理意识，实时掌握项目进度。	
	效益指标	社会效益	为项目的设立提供依据	提供依据		达成预期指标		15	15		
			确保项目的顺利实施	确保实施		达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分								97		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完备，支付依据齐全，专款专用，未发现截留、挪用、挤占、虚报的等现象，2024年下达资金218.27592万元。							
		产出情况		按年初设定的目标值完成，完成率100%。成本指标：二个项目的前期费用合计244.73万元，实际支出218.27592万元，因监理费用资料未提交，暂未支付。							
		效益情况		社会效益指标已完成年初设定值，完成率100%。							
		满意度情况		满意度指标已完成年初设定值，完成率100%。							
	专家评价分析	主要经验做法		严格按照2023年预算批复内容执行，严格各项制度的执行，强化监督检查，提高资金使用效率，做到专款专用。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		监理费用资料未及时提交，致使资金未及时支出财政回收。							
下一步改进措施及管理建议		进行预算编制，实时监控预算执行过程，确保各项预算支出按照既定计划进行，提高预算执行率。2、明确各环节的责任和时限，确保项目顺利实施。									

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。

2023年凤县污水处理厂 12月份运营费项目支出绩效目
标表
(2024年度)

项目名称			2023年凤县污水处理厂12月份运营费								
主管部门及代码			044-凤县城乡环卫和市政服务中心				预算单位	044001-凤县城乡环卫和市政服务中心			
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：	80	80	80	80	0	100	10			
	市区区财政资金：	80	80	80	80	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保污水厂顺利运行，排放合格，提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会，综合利用污水，确保水质达标排放，提高污水收集率和处理率，推动我县经济社会可持续发展。					污水处理厂切实履行各项职能，确保污水厂顺利运行，排放合格，提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会，综合利用污水，确保水质达标排放，提高污水收集率和处理率，推动我县经济社会可持续发展。					
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	污水处理日处理量	1万吨	1.72万吨	1.72万吨		20	20		
		质量指标	污水达地表水	DD≤40，氨氮≤2	达成预期指标			10	10		
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	污水处理厂12月	80万元	80万元	80万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高我县环保		提高	达成预期指标		10	10		
		生态效益	综合利用污水	≥9%	≥99%	≥99%		10	10		
		可持续影响	提高污水收集		提高	达成预期指标		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥9%	≥97%	≥98%		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		项目的开展都有专人负责管理、监督、验收，确保资金合规使用。2024年下达2023年12月运营费80元，截至2024年12月，项目支出80元，预算执行率100%。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标生态效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
	主要经验做法		按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。2、分工明确，落实责任。实施计划完善，流程清晰。								
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

2024年春节慰问环卫工人市政工作人员项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年春节慰问环卫工人市政工作人员										
主管部门及代码			044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位		044001-岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:		45.276	45.276	45.276	45.276	0	100	10		
			市区县财政支出		45.276	45.276	45.276	45.276	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	该项目的实施,是对环卫工人市政工作人员一年来辛勤工作的感谢和肯定,同时让环卫工人市政工作人员感受到了政府对其的温暖和关爱,并进一步提高了环卫工人的工作积极性。							项目的实施进度较好,完成率100%,该项目的顺利实施是对环卫工人市政工作人员一年来辛勤工作的感谢和肯定,同时让环卫工人市政工作人员感受到了政府对其的温暖和关爱,并进一步提高了环卫工人的工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分				
	产出指标	数量指标	慰问人数	=人	=1372人	=1372人		10	10				
			慰问品种类	白面、大米、被褥	达成预期指标		10	10					
		质量指标	慰问品质量合格	=%	=100%	=100%		5	5				
			慰问标准执行率	=%	=100%	=100%		5	5				
			时效指标	慰问时间	2024年2月6日	达成预期指标		10	10				
	成本指标	环卫工人市政工作	=元/人	=330元/人	=330元/人		10	10					
	效益指标	社会效益	提高工作积极性		提高	达成预期指标		15	15				
			让环卫工人市政工作		关爱	达成预期指标		15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	环卫工人市政工作	≥%	≥96%	≥99%		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		执行。各项工作的开展都有专人负责管理、监督、验收,确保资金合规使用。2024年下达我中心45.276万									
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。									
		效益情况		社会效益指标已完成年初预定目标值,完成率100%。									
		满意度情况		服务对象满意度指标完成年初预定目标值,完成率100%。									
	主要经验做法		进行评价后,及时收集整理项目指标。2、增强绩效评价意识,根据实际情况调整项目相关绩效目标,不断地提高项目绩效指标的科学										
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

2024年第一季度环卫工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年第一季度环卫工资										
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位	044001-岚县城乡环卫和市政服务中心				
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：		408.5	408.5	408.5	408.5	0	100	10		
		市县区财政支出：		408.5	408.5	408.5	408.5	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	据单位相关制度，保障环卫工人工资按时发放，保证城乡一体化环卫各项工作按年初计划圆满完成。					2024年度第一季度环卫工人工资按时足额发放，提高环卫工人工作积极性、提升工作效率方面发挥了重要作用，激励环卫工人更好的履行职责，提升环卫水平。						
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	环卫市政工作人员	≥1311人	≥1311人			20	20			
		质量指标	环卫市政工作人员	≡100%	≡100%			10	10			
		时效指标	第一季度环卫工人工资发放	2024年4月全部发放	达成预期指标			10	10			
		成本指标	2024年第一季度	≤408.5万元	≤408.5万元			10	10			
	效益指标	社会效益	保障城乡一体化		保障	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	城乡一体化、环卫工作		健全	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	环卫市政工作人员	≥95%	≥95%	≥100%		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		、工作表现等因素挂钩，严格按单位考勤制度执行，确保支出合理有效。2024年度第一季度环卫工人工资								
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。								
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。								
		满意度情况		服务对象满意度指标已完成年初预定目标值，完成率100%。								
	主要经验做法		专项资金管理使用规范，资金拨付及时，没有挤占、挪用专项资金情况，项目资料齐全，财务账务清晰，凭证完整。									
	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		环卫工资支出科学合理、有效激励环卫工人，同时，也要关注环卫工人的实际需求，不断优化工资结构，提高工资水平，为岚县环									

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年购买融雪剂费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年购买融雪剂费用											
主管部门及代码			044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位		044001-岚县城乡环卫和市政服务中心				
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	0	0	0	0	0			
			市县区财政支出：		30	30	0	0	0	0.00	0.00	方未及时提供报		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	储备足够的融雪剂，能保障我中心冬季工作高效运转，通过抛（喷）洒融雪剂，减少因雪天路滑引发的交通事故，确保行人正常出行，维护市容环境卫生。						2024年完成采购融雪剂250吨，保障我中心冬季工作高效运转，确保行人正常出行，维护市容环境卫生，完成年度目标。							
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	购买融雪剂吨数	≥吨	≥230吨	≥250吨		20	20					
		质量指标	采购融雪剂质量	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
		时效指标	采购融雪剂时间		2024年1月	达成预期指标		10	10					
		成本指标	融雪剂单价	≤元/吨	≤1300元/吨	≤1192元/吨		10	9	措施：加强领导管理，建立有效地沟通机制，及时发				
	效益指标	社会效益	保障我中心工作		保障	达成预期指标		15	0	措施：加强领导管理，建立有效地沟通机制，及时发				
			保障群众出行		保障	达成预期指标		15	0	措施：加强领导管理，建立有效地沟通机制，及时发				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	0	措施：加强领导管理，建立有效地沟通机制，及时发				
总 分								49	差					
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	法规和相关管理规定进行，确定项目负责人，明确职责，确保了项目按时保质完成。项目预算资金为30万											
		产出情况及分析	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。											
		效益情况及分析	社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。											
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标已完成年初预定目标值，完成率100%。											
	主要经验做法		落实责任，项目实施过程中的各项工作符合相关规定，确保各项指标顺利完成。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		销方未及时提供资料，致使下达资金未支付，预算执行率为0%。											
	下一步改进措施及建议		加强领导管理，建立有效的沟通机制，及时发现执行过程中的问题，进行沟通和协调，提升预算执行率。											

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。

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	044-岚县城乡环卫和市政服务中心		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	23人	实际在职人员总数	23人
			其中:在编人员数	23人
其他人员数			0人	
部门职责	(一)贯彻执行国家、省、市、县关于城乡环卫和市政服务中心有关方针、政策、制度、法律、法规和规章,制定全县城乡环卫和市政标准、管理办法及其他规范性文件,并组织实施和监督检查。(二)负责城区主次干道环境卫生清扫保洁、垃圾收集转运管理、洒水降尘及其日常监督检查工作;负责乡村环境卫生的清扫保洁、垃圾收集转运管理及督查指导工作;负责县城公厕的建设、维修维护及日常管理工作;负责环卫市政领域,不断推进县城环境卫生品质和完善市政基础设施工作,以完善环卫市政设施为重点,以高效管理、优质服务为行业发展的支撑点,不断健全基本公共服务体系,努力实现县城基本公共服务全覆盖,为全县经济社会的持续发展做出应有的贡献			
部门战略目标				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	10402.02	合 计	10402.02
	其中:一般公共预算资金	10402.02	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	10402.02
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	对燃气、供热企业进行日常服务管理,在规划、建设、运营和安全等方面统一管理		全面开展安全生产活动,筑牢安全生产防线	
	负责县城市政公用设施的维护和建设		持续推进重点项目建设,全力打造宜居岚县	
	为维护城市环境卫生提供服务保障		持续推进城乡一体化工作	
	负责全县垃圾分类,可利用垃圾回收处理的监督工作;		推进农村生活垃圾“四分法”试点工作	
年度绩效目标	1、认真履行城镇燃气安全监督责任,落实安全防范措施,确保城镇燃气行业运行安全。2、助力文明城市创建,全面开展环境巩固提升。3、统筹兼顾抓重点,环境质量持续提升,持续推进环境卫生精细化。3、积极推进重点项目建设为居民创造一个舒适的生活环境,完善基础设施建设,提升居民的幸福感和满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月安全隐患排查次数	≥2次
			增建改建消火栓数量	≤93个
			新建生活污水处理厂	1座
			改造厂场总面积	≤14550平方米
			平均每日垃圾完成运输量	≥140吨
		质量指标	建设垂直潜流人工湿地公园	≤43570平方米
			城乡一体化、市政公用工作正常运行保障度	100%
			工程验收合格率	100%
			燃气安全隐患整改率	100%
		时效指标	垃圾清扫清运及时性	日产日清
	岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提前县城消灭栓增建补建工程计划开工时间		2024年9月	
	燃气安全隐患排查时间		2024年	
	岚县人民广场提质改造工程计划开工时间		2024年8月	
	成本指标	2023年城乡环卫和市政服务中心运行经费	≤2631万元	
		岚县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提前县城消灭栓增建补建工程计划总投资		≤21679.39万元
		岚县人民广场提质改造工程计划总投资		≤1100万元
		县城消防栓增建补建工程计划总投资		≤200万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	有效改变雨季岚县雨污不分的现状,减轻周边水害	解决
			显著提升我县消防安全水平,保障火灾救援的及时性	保障
			提高岚县环保设施水平,建设节能环保型社会	提高
		全面提升人民群众生活质量和幸福指数	提升	
		生态效益	有效改善地表水环境质量,推进主要污染物排放	改善
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

补充单位公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补充单位公用经费										
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心				预算单位		044001-岚县城乡环卫和市政服务中心				
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：	58.571	58.571	58.571	58.571	0	100	10			
		市区区财政资金：	58.571	58.571	58.571	58.571	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	该项目的实施，能够保证单位日常工作的正常运行，对于保障单位履行职能、推进事业发展、提升服务水平具有重要作用。					完成了日常工作任务等方面的支出，保障单位正常运转。						
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	办公耗材购置量	参照往年情况	或预期指标	5	3	5	3	, 提高认识, 重视项目绩效指标的填报、审核, 使绩效支出指向明确, 绩效指标细化、量化, 使其具有可衡量性。		
			印刷资料数量	≥份	≥20000份	≥20000份	5	5	5	5		
			差旅费补助人数	≥人	≥4人	≥4人	5	5	5	5		
			聘请法律顾问人数	=人	=1人	=1人	5	5	5	5		
		质量指标	办公耗材质量	=%	=100%	=100%	3	3	3	3		
			印刷资料质量	=%	=100%	=100%	3	3	3	3		
			受审法律顾问意见	=%	=100%	=100%	2	2	2	2		
			差旅费标准执行	=%	=100%	=100%	2	2	2	2		
		时效指标	办公用品到位		及时	达成预期指标	3	3	3	3		
			印刷资料及时		及时	达成预期指标	3	3	3	3		
			差旅费发放及时		及时	达成预期指标	2	2	2	2		
			法律顾问聘用率		及时	达成预期指标	2	2	2	2		
	成本指标	下乡补助标准	=元/天	=50元/天	=50元/天	4	4	4	4			
		人均差旅标准	元/人/天	150元/人/天	150元/人/天	3	3	3	3			
	效益指标	社会效益	保障单位履行职能		保障	达成预期指标	10	10	10	10		
			单位正常运转率	=%	=100%	=100%	10	10	10	10		
		可持续影响	日常运行机制		健全	达成预期指标	10	10	10	10		
			服务对象满意度	单位工作人员	≥%	≥95%	≥95%	10	10	10	10	
	总 分											
	98											
优												
自评和绩效分析	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		下达公用经费58.57056万元，资金到位率100%，实际执行58.57056万元，预算执行率100%。								
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。								
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。								
		满意度情况		服务对象满意度指标已完成年初预定目标值，完成率100%。								
	项目绩效分析	主要经验做法		创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		数量指标未能细化、量化，因人员能力和意识不足，重视程度不够，影响了指标的细化量化。								
		下一步改进措施及管理建议		步加强相关人员的培训，提高认识，重视项目绩效指标的填报、审核，使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，使其具有可衡量性。								

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。

第一季度城乡环卫一体化和市政公用运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		第一季度城乡环卫一体化和市政公用运行经费										
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位		044001-岚县城乡环卫和市政服务中心			
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:	293.945	293.945		293.938	293.938	0	100	10		
		市区县财政支出:	293.945	293.945		293.938	293.938	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据单位相关制度,保障环卫市政作业车辆正常运行(含保险、维修、燃油、审验等费用)、公厕正常运行、路灯正常运行,保证城乡一体化环卫各项工作按计划圆满完成。					2024年我中心切实履行各项职能,积极推进环卫市政事业建设,通过提升居民生活质量、塑造城市风貌、完善基础设施和建立健全长效管理机制等,使我县呈现出了城乡品质新提升,环境质量新改善、美丽乡村新面貌、文明卫生新风尚的局面,为加快全县经济社会发展创造了良好的环境。						
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	安装涵洞处	=8处	=8处	=8处		4	4			
			维修垃圾容器	≤145个	≤145个	≤145个		4	4			
			燃油车辆数	≤182辆	≤182辆	≤182辆		3	3			
			路面破损、塌方	≥300处	≥300处	≥300处		3	3			
			车辆到期保险数	≤30辆	≤30辆	≤30辆		3	3			
		质量指标	车辆维修、保养	≤182辆	≤182辆	≤182辆		3	3			
			城乡一体化运行	=100%	=100%	=100%		5	5			
			涵洞安装、维护	=100%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	维修垃圾箱、桶	随坏随修	达成预期指标			5	5			
			车辆正常运行	随坏随修	达成预期指标			5	5			
	效益指标	成本指标		第一季度运行费	≤万元	293.9449万	293.9449万元	10	10			
		社会效益	保障城乡一体化		保障	达成预期指标		15	15			
			城乡一体化、环卫		健全	达成预期指标		15	15			
		满意度指标		服务对象满意度	环卫市政工作	≥95%	≥95%	≥95%		5	5	
			群众满意度		≥95%	≥95%	≥95%		5	5		
总分								100	优			
项目综合评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目、监督、验收,确保资金合规使用,2024年第一季度城乡环卫和市政一体化运行经费项目实际产生运行费								
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。								
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成率100%。								
		满意度情况		服务对象满意度指标已完成年初预定目标值,完成率100%。								
	主要经验做法		五,审核严格,全部资金使用无差错。2、位确保相关绩效目标实现,建立了完善的环卫市政管理、检查、考核制度,同时发挥									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

建成区集中供热全覆盖工程（2023年）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		建成区集中供热全覆盖工程（2023年）									
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位	044001-岚县城乡环卫和市政服务中心			
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：	1,840	1,840	1,840	1,840	0	100	10		
		市区县财政资金：	1,840	1,840	1,840	1,840	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施能够间接杜绝扬尘发生，有效控制城市环境空气污染，改善冬季岚县居民生活质量。					项目于2024年10月完工，截至2024年12月31日，一、二、四标段已完成验收，三标段未完成验收					
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	二级管网长度	≤米	≤35205米	≤35205米		5	5		
			总供热覆盖区域	=个	=11个	=11个		5	5		
			总供热面积	≤万平米	≤22万平米	≤22万平米		5	5		
			新建换热站	=处	=2处	=2处		5	5		
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=80%		10	7	整改措施：项目负责人及时跟进项目进度，及时推进	
			项目建工期	2023年10月开工2024年10月竣工	如期开工并具有一定效果			10	5	项目开始前，应制定详细的施工计划，充分考虑冬季施工	
		成本指标	工程投资费用	≤万元	3120.998万	3120.998万元		10	10		
	效益指标	社会效益	改善冬季岚县居民生活质量		改善	达成预期指标		10	10		
		生态效益	间接杜绝扬尘发生		控制	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	投产运营年限	≤年	≤30年	≤30年		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	居民用户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	执行、调整等手续完备，各项目实施人员、技术、场地等支撑条件落实到位。2024年下达专项资金1840万元。								
		产出情况	验收合格率100%，实际完成值一标、二标、四标已完成验收，三标段未完成验收。时效指标：项目建工期2023年10月开工2024年2月竣工。								
		效益情况	社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。								
		满意度情况	服务对象满意度指标已完成年初预定目标值，完成率100%。								
	主管部门评价		项目符合相关批复，立项程序规范，根据有关文件精神 and 项目实际情况，充分论证了项目实施的必要性及共意义，量化项目的实施内容。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目于2023年10月份开始施工，由于12月至2024年4月天气寒冷无法施工，因此项目实施进度缓慢，未能按时完工，验收。								
下一步改进措施及管理建议		确保各项工作有序进行。2、项目负责人及时跟进项目进度，督促项目施工单位及时剖析影响工程进度原因，及时制定应对措施，对进									

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

污水处理厂 24年1月份运营费及23年12月运营费尾欠
数而目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		污水处理厂24年1月份运营费及23年12月运营费尾欠款									
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位	044001-岚县城乡环卫和市政服务中心			
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：	118.423	118.423		118.423	118.423	0	100	10	
		市县区财政资金	118.423	118.423		118.423	118.423	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施，确保污水厂顺利运行，排放合格。提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会，综合利用污水，确保水质达标排放。提高污水收集丰和处理率，推动我县经济社会可持续发展。					污水处理厂切实履行各项职能，确保污水厂顺利运行，排放合格。提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会，综合利用污水，确保水质达标排放。提高污水收集丰和处理率，推动我县经济社会可持续发展。					
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	污水处理厂1月	=吨	=54962.9吨	=54962.9吨		10	10		
			污水处理厂工人	=人	=32人	=32人		10	10		
		质量指标	工资发放标准	=%	=100%	=100%		5	5		
			污水达地表水	DD≤40，氨氮≤2，	达成预期指标			5	5		
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		5	3	提高认识，重视项目绩效指标的填报、审核，使绩效	
			污水处理率	=%	=100%	=100%		5	5		
		成本指标	运营成本	=元	=1184229元	=1184229元		10	10		
	效益指标	社会效益		提高我县环保		提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益		综合利用污水		确保	达成预期指标	10	10		
		可持续影响		提高污水收集		推动	达成预期指标	10	10		
		满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		的开展都有专人负责管理、监督、验收，确保资金合规使用。2024年下达运营费118.4229元，截至2024年							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标生态效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
	主要做法及成效		按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。2、分工明确，落实责任，实施计划完善，流程								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		具体指标不够清晰、完整，绩效指标未能量化、量化。								
下一步改进措施及管理建议		视项目绩效指标的填报、审核，使绩效支出指向明确，绩效指标量化、量化，从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，使其具有可									

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

污水处理厂3月份运行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		污水处理厂3月份运行费									
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位	044001-岚县城乡环卫和市政服务中心			
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：	108.162	108.162	108.162	108.162	0	100	10		
		市县区财政资金	108.162	108.162	108.162	108.162	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保污水厂顺利运行，排放合格，提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会，综合利用污水，确保水质达标排放，提高污水收集率和处理率，推动我县经济社会可持续发展。					污水处理厂切实履行各项职能，确保污水厂顺利运行，排放合格，提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会，综合利用污水，确保水质达标排放，提高污水收集率和处理率，推动我县经济社会可持续发展。					
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	3月份处理水量	=吨	=549087吨	=549087吨		10	10		
			污水处理厂工人	=人	=32人	=32人		10	10		
		质量指标	工资发放标准	=%	=100%	=100%		5	5		
			污水达地表水	DO≤4.0，氨氮≤2，	达成预期指标			5	5		
		时效指标	工资发放时间		2024年5月	达成预期指标		5	5		
			污水处理率	=%	=100%	=100%		5	5		
	效益指标	成本指标	污水处理厂2024	=元	=1081618元	=1081618元		10	10		
		社会效益	提高我县环保		提高	达成预期指标		10	10		
		生态效益	综合利用污水		确保	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	提高污水收集率		推动	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥%	≥95%	≥98%		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	开展都有专人负责管理、监督、验收，确保资金合规使用。2024年下达3月运营费108.1618元，截至2024								
		产出情况	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初设定的目标值完成，完成率100%。								
		效益情况	社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标已完成年初设定值，完成率100%。								
		满意度情况	满意度指标已完成年初设定值，完成率100%。								
	主要结论		严格执行项目资金财务管理制度，按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目顺利规范。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

县城不热区域改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			县城不热区域改造工程									
主管部门及代码			044-岚县城乡环卫和市政服务中心				预算单位		044001-岚县城乡环卫和市政服务中心			
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	
			资金总额：		200	200	200	200	0	100	10	
			市区区财政资		200	200	200	200	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			该项目的实施，提高覆盖片区供热质量，降低碳排放量，改善城市环境质量。				项目已竣工并投入使用，提高了覆盖片区供热质量，降低了碳排放量，改善了城市环境质量。					
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	改造区域	一处	11处	11处		10	10	
					改造长度	≤米	≤2400米	≤2400米		10	10	
				质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%		10	10	
					项目实施及时性		及时	达成预期指标		10	7	1. 提高认识，重视项目绩效指标的填报、审核，使绩效
				成本指标	项目总投资	≤万元	≤496万元	≤496万元		10	10	
			效益指标	社会效益	提高供热质量		提高	达成预期指标		15	15	
				生态效益	降低碳排放量，已		降低	达成预期指标		15	15	
			满意度指标	服务对象满意度	改造区域居民	≥%	≥95%	≥97%		10	10	
			总分									97
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		24年下达县城不热区域改造工程专项资金200万元，资金到位率100%，实际执行200万元，预算执行率100%					
					产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标已按年初设定的目标值完成，完成率100%。					
					效益情况		社会效益指标、生态效益指标已完成年初设定值，完成率100%。					
					满意度情况		满意度指标已完成年初设定值，完成率100%。					
			主要经验做法		严格项目资金财务管理制度，按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目顺利规范。							
			项目执行中存在的主要问题及原因分析		影响了指标的细化量化，时效指标设定模糊，量化不足，时效指标描述不清，缺乏具体的数据指标或衡量标准，导致执行过程中难以准确							
下一步改进措施及管理建议			进一步加强相关人员的培训，提高认识，重视项目绩效指标的填报、审核，使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，使其具有可衡									

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。

驻村工作队下乡补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻村工作队下乡补助																	
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位	044001-岚县城乡环卫和市政服务中心											
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：		6		6		6		6		0		100		10			
		市县区财政资金：		6		6		6		6		0		100.00		10.00		无偏差	
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况										
		该项目的实施保障驻村工作队队员经费的及时发放，同时激励工作队更好地履行职责，发挥其在农村发展中的作用。							资金及时下达，保障驻村工作队队员经费的及时发放，确保驻村工作的顺利进行。										
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	驻村工作人员数	≧1人	≧3人	≧3人		20	20									
			质量指标	补助标准执行率	≧%	≧100%	≧100%		10	10									
			时效指标	补助资金发放率	≧%	≧100%	≧100%		10	10									
			成本指标	下乡补助经费	≧万	≧6万	≧6万		10	10									
		效益指标	社会效益	提升下乡扶贫		提升	达成预期指标		10	10									
				激励工作队更		激励	达成预期指标		10	10									
			可持续影响	带动脱贫户和		带动	达成预期指标		10	10									
		满意度指标	服务对象满意度	下乡人员满意度	≧%	≧95%	≧100%		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		该项目2024年下达资金6万元，截至2024年12月底拨付6万元，预算执行率100%。													
				产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。													
				效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。													
				满意度情况		服务对象满意度指标已完成年初预定目标值，完成率100%。													
		主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到专款专用，保证经费及时到位和合理使用。															
		项目实施中存在的主要问题及原因分析		无															
		下一步改进措施及管理建议		无															

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

自来水公司职工养老保险金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				自来水公司职工养老保险金									
主管部门及代码				044-岚县城乡环卫和市政服务中心			预算单位		044001-岚县城乡环卫和市政服务中心				
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：		122.615	122.615	122.615	122.615	0	100	10	
				市县区财政资金		122.615	122.615	122.615	122.615	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	该项目的实施，保障企业退休员工的老年生活，提供稳定的经济来源，同时助力企业的稳定发展。						及时足额拨付自来水公司到龄退休人员的养老保险，保障了退休员工的老年生活，提供稳定的经济来源，同时助力企业的稳定发展。						
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	自来水公司202	=人	=5人	=5人		20	20				
		质量指标	自来水公司202	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	养老保险缴费时		2024年7月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	自来水公司202	=元	1226149.27	1226149.27元		10	10				
	效益指标	社会效益	企业员工老年生	=%	=100%	=100%		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	自来水公司退休	≥%	≥95%	≥100%		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		下达自来水公司到龄退休职工养老保险金122.614927万元，资金下达后及时进行了足额拨付，预算执行率									
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。									
		效益情况及分析		社会效益指标已完成年初预定目标值，完成率100%。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标值≥95%，实际完成值完成100%，完成指标值。									
	主要经验做法		严格项目资金财务管理制度，专款专用，加强项目管理和监督，确保各项指标顺利完成。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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

凤县建成区集中供热全覆盖工程（2023年）马家坪片区征地补偿项目支出绩效评价表
(2024年度)

项目名称		凤县建成区集中供热全覆盖工程（2023年）马家坪片区征地补偿									
主管部门及代码		044-凤县城乡环卫和市政服务中心					预算单位		044001-凤县城乡环卫和市政服务中心		
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	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	4,592	4,592	4,592	4,592	0	100	10		
		市、县、区财政资金：	4,592	4,592	4,592	4,592	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施确保征地补偿的及时发放，缓解和解决因征地带来的社会矛盾，同时优化公共设施建设和城市发展规划。					凤县建成区集中供热全覆盖工程（2023年）马家坪片区征地补偿及时完成了缴纳，缓解了因征地带来的社会矛盾，同时优化公共设施建设和城市发展规划。					
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	征地面积	亩	0.876亩	0.876亩		20	20		
		质量指标	补偿标准执行率	%	100%	100%		10	10		
		时效指标	征地补偿款发放		2024年1月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	征地补偿款金额	元	45916元	45916元		10	10		
	效益指标	社会效益	优化公共设施		优化	达成预期指标		15	15		
			确保征地补偿		解决	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	征收土地所有性	%	100%	100%		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		资金审查审批程序和财务制度，资金的使用符合项目资金管理办法规定，该项目2024年下达资金4,5916元。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
	主要经验做法		、补偿标准合理，严格按照国家有关规定及时足额缴纳凤县建成区集中供热全覆盖工程（2023年）马家坪片区征地补偿费用，解决了								
	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		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“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。

凤县大狐村集中供热工程(一、二标段)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县大狐村集中供热工程(一、二标段)									
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位		044001-岚县城乡环卫和市政服务中心		
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:	103.832	103.832		103.832	103.832	0	100	10	无偏差
		市辖区财政资金	103.832	103.832		103.832	103.832	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施能够直接解决覆盖区域居民的冬季取暖问题,进而减少居民因直接燃煤取暖造成的环境污染,提升居民生活环境,提高居民生活品质。					该项目与2023年9月22日完成验收,现已投入使用,解决了覆盖区域用户居民的冬季取暖问题,进而减少周边居民因直接燃煤取暖造成的环境污染,提升居民生活环境,提高居民生活品质。					
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	二次供热管网长度	=米	36931.35	36931.35		4	4		
			新建换热站	=座	2座	2座		4	4		
			球罐混凝土检查	=座	21座	21座		4	4		
			砖砌入户检查	=座	739座	739座		4	4		
			砖砌支阀检查	=座	222座	222座		4	4		
		质量指标	工程验收合格	=%	100%	100%		10	10		
		时效指标	工程开工时间	2022年8月至2022年10月	2022年8月至2022年10月	2022年8月至2022年10月		10	10		
		成本指标	工程总投资资金	=万元	66.683814	66.683814		10	10		
	效益指标	社会效益	提升居民生活水平		提升	达成预期指标		5	5		
			解决覆盖区域居民冬季取暖问题		解决	达成预期指标		5	5		
			减少居民因直接燃煤取暖造成的环境污染		减少	达成预期指标		10	10		
			可持续影响	能够持续长期		改善	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民用户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目、工程监理制和合同管理制”进行管理,该项目与2023年12月完成审计。本次下达资金103.832014万元。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标已完成年初预定目标值,完成率100%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		进行了可行性研究,并取得相关批复,立项程序规范,根据有关文件精神 and 项目实际情况,充分论证了项目实施的必要性及其意义,量化了项目预期效益。							
		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		无									

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

凤县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理提质扩容工程（东村镇天宽村）项目被征地农民基本养老保险（2024年度）

项目名称		凤县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理提质扩容工程（东村镇天宽村）项目被征地农民基本养老保险补贴费用									
主管部门及代码		044-凤县城乡环卫和市政服务中心					预算单位		044001-凤县城乡环卫和市政服务中心		
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：	908.226	908.226	908.226	908.226	0	100	10		
		市、县、区财政支出	908.226	908.226	908.226	908.226	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	该项目的实施，确保被征地人员生活水平不因征地而降低，长远生计有保障，维护社会和谐和稳定。					凤县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理提质扩容工程（东村镇天宽村）项目被征地农民基本养老保险补贴费用及时完成了缴纳，确保被征地人员生活水平不因征地而降低，长远生计有保障，维护社会和谐和稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	征收土地面积	1亩	99.774亩	99.774亩		10	10		
			涉及保障村民人数	1人	99人	99人		10	10		
		质量指标	被征地农民养老	100%	100%	100%		10	10		
			时效指标	补贴款发放时间		2024年4月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	补贴标准	1元/人	91740元/人	91740元/人		10	10		
	效益指标	社会效益	确保被征地人员		保障	达成预期指标		15	15		
			维护社会和谐		维护	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	涉及村民满意度	90%	90%	100%		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		资金审查审批程序和财务制度，资金的使用符合项目资金管理办法规定，该项目2024年下达资金908.2260							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标值90%，实际完成值100%，完成指标值。							
	主要经验做法		专款专用，严格按照国家有关规定及时足额缴纳费用，维护社会和谐稳定。								
	项目过程中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

凤县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程森林植被恢复费用项目支出绩效评价报告
(2024年度)

项目名称		凤县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程森林植被恢复费用									
主管部门及代码		044-凤县城乡环卫和市政服务中心					预算单位		044001-凤县城乡环卫和市政服务中心		
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：		4.179	4.179	4.179	4.179	0	100	10	
市辖区财政资金		4.179	4.179	4.179	4.179	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	森林植被恢复项目的设立对于保护天然林、保障国家木材安全以及改善民生具有重要意义					凤县污水处理厂尾水人工湿地配套污水处理厂提质扩容工程森林植被恢复费用及时完成了缴纳，对于天然林、保障国家木材安全以及改善民生具有重要意义					
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	占用林地面积	＝公顷	＝0.3010公顷	＝0.3010公顷		20	20		
		质量指标	森林植被恢复率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
		时效指标	森林植被恢复时间		2024年5月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	缴纳金额	＝元	＝41792元	＝41792元		10	10		
	效益指标	社会效益	保护天然林、保障国家木材安全		具有重要意义	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥100%		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		项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用符合项目资金管理办法规定，该项目2024年下达资金4.1792万元。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标值≥98%，实际完成值100%，完成指标值。							
	主要经验做法		专款专用，严格按照国家有关规定及时足额缴纳森林植被恢复费用，促进林业可持续发展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“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。

岚县污水处理厂月份运营费2月项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		岚县污水处理厂月份运营费2月										
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心					预算单位		044001-岚县城乡环卫和市政服务中心			
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：	100.361	100.361	100.361	100.361	0	100	10			
		市县区财政资金	100.361	100.361	100.361	100.361	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保污水厂顺利运行，排放合格，提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会，综合利用污水，确保水质达标排放，提高污水收集率和处理率，推动我县经济社会可持续发展。					污水处理厂切实履行各项职能，确保污水厂顺利运行，排放合格，提高我县环保设施水平，建设节能环保型社会，综合利用污水，确保水质达标排放，提高污水收集率和处理率，推动我县经济社会可持续发展。						
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	污水处理厂工作人员	=人	=32人	=32人		10	10			
			污水处理日处理量	=万吨	=1.72万吨	=1.72万吨		10	10			
		质量指标	工资发放标准	=%	=100%	=100%		5	5			
			污水达地表水标准	DD≤40	氨氮≤2	达成预期指标		5	5			
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		5	3	提高认识，重视项目绩效指标的填报、审核，使绩效		
			污水处理率	=%	=100%	=100%		5	5			
	效益指标	成本指标	污水处理厂2024年运营费	≤元	≤1003611元	≤1003611元		10	10			
		社会效益	提高我县环保水平		提高	达成预期指标		10	10			
		生态效益	综合利用污水		确保	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	提高污水收集率		推动	达成预期指标		10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展都有专人负责管理、监督、验收，确保资金合规使用。2024年下达二月运营费100.3611元，截至2024年2月28日，共支付运营费100.3611元，支付率100%。								
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。								
		效益情况		社会效益指标生态效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。								
		满意度情况		服务对象满意度指标已完成年初预定目标值，完成率100%。								
	主要做法及成效		按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。2、分工明确，落实责任，实施计划完善，流程清晰。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		时效指标未能细化、量化，因人员能力和意识不足，重视程度不够，影响了指标的细化量化。									
下一步改进措施及管理建议		改进措施：进一步加强相关人员的培训，提高认识，重视项目绩效指标的填报、审核，使绩效支出指向明确，绩效指标细化、量化，使										

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。

岚县自来水公司电费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		岚县自来水公司电费									
主管部门及代码		044-岚县城乡环卫和市政服务中心				预算单位	044001-岚县城乡环卫和市政服务中心				
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：		300	300	300	300	0	100	10	
		市县区财政资金：		300	300	300	300	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	拖欠电费的及时缴纳，能够解决断电问题，确保了自来水公司正常运营，保障了全县人民正常供水。					拖欠电费及时进行了缴纳，解决了断电问题，确保了自来水公司正常运营，保障了全县人民正常供水。					
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	用电度数	≤395万度	≤395万度	≤395万度		20	20		
		质量指标	用电保障度	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	供电时间	2021.9至2023.12	达成预期指标			5	5		
			拖欠电费预计支付时间	2024年2月	达成预期指标			5	5		
		成本指标	自来水公司用电成本	0.7608元/度	0.7608元/度	0.7608元/度		10	10		
	效益指标	社会效益	保障全县人民用水安全		保障	达成预期指标		15	15		
		社会效益	确保自来水公司正常运营		确保	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥100%		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		元，我中心严格遵守资金拨付规定，审批拨付程序完备，支付依据齐全，专款专用，未发现截留、挪用、挤占等情况。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
	主要经验做法		严格按照2024年预算批复内容执行，严格各项制度的执行，强化监督检查，提高资金使用效率，做到专款专用。								
	项目执行中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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