

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市城市公用事业发展事务中心

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	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	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	18
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、认真贯彻执行国家、省、市关于环境卫生方针、市政设施、等公用事业方针政策和法律法规。
- 2、研究制定全市公用事业工作规则和工作制度并组织实施。
- 3、负责市区内街道的清扫、保洁、生活垃圾的清运和环卫设施的管护。
- 4、负责城市垃圾的处理工作，实现生活垃圾的“无害化、减量化、资源化”工作目标。
- 5、负责市区内街道下水井的清掏和市政设施的维修工作。
- 6、负责广场的卫生保洁和设施维护，以及维护广场秩序。
- 7、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

怀仁市城市公用事业发展事务中心内设：办公室、环境卫生清保股、垃圾清运股、垃圾处理股、市政维护股、广场管理股、公厕管理股、督查股8个股室。

城市公用事业发展事务中心是事业单位，中心2024年在岗职工18名、退休22名、遗孀2名。聘用临时1081名。

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：怀仁市城市公用事业发展事务中心 2023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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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。

说明：本表无数据

收入决算表

公开02表

部门名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心 2023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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

支出决算表

公开03表

部门名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心 2023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							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心 2023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		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				
	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		本年支出合计	59				
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		总计	64				

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：怀仁市城市公用事业发展事务中心 2023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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：怀仁市城市公用事业发展事务中心

2023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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		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			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

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：怀仁市城市公用事业发展事务中心 2023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：怀仁市城市公用事业发展事务中心2023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：怀仁市城市公用事业
发展事务中心

2023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3,526.75万元，支出总计3,526.75万元。与上年相比，收入总计减少11.80万元，下降0.33%，支出总计减少11.80万元，下降0.33%。主要原因是本年度项目支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,526.75万元，其中：
财政拨款收入3,526.75万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,526.75万元，其中：
基本支出80.15万元，占比2.27%；
项目支出3,446.60万元，占比97.73%。

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3,526.75万元，支出总计3,526.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11.80万元，下降0.33%；财政拨款支出总计减少11.80万元，下降0.33%。主要原因是本年度项目支出较上年度减少。

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3,526.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.80万元，下降0.33%。主要原因是本年度项目支出较上年度减少。

（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3,526.75万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)25.86万元，占比0.73%；
卫生健康支出(类)2.62万元，占比0.07%；
城乡社区支出(类)3,483.66万元，占比98.78%；
住房保障支出(类)4.61万元，占比0.13%；
其他支出(类)10.00万元，占比0.28%。

（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3,531.25万元，支出决算3,526.75万元，完成年初预算的99.87%。其中：

社会保障和就业支出年初预算25.97万元，支出决算25.86万元，完成年初预算的99.58%，用于离退休费16.17万元、在职人员缴纳养老保险费6.45万元、职业年金3.23万元、医疗保险费2.62万元。较上年决算增加18.45万元，增长248.99%，主要原因是离退休费的增加及在职人员工资上调的原因。

卫生健康支出年初预算2.65万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的98.87%，用于缴纳在职人员医疗保险费2.62万元。较上年决算增加0.06万元，增长2.34%，主要原因是在职人员工资上调的原因。

城乡社区支出年初预算3,497.97万元，支出决算3,483.66万元，完成年初预算的99.59%，用于基本工资22.98万元、津贴补贴5.33万元、绩效17.31万元、社会保障缴费1.44万元、水电费10.58万元、物业费5.5万元、维修维护费200万元、专用材料费99万元、专用燃料费459.97万元、租赁费17.8万元、邮电费0.1万元、印刷费4万元、办公费10.6万元、其他商品和服务费127.7万元、自收自支及环卫工工资2501.35万元。较上年决算减少29.81万元，下降0.85%，主要原因是环卫工人员的变动。

住房保障支出年初预算4.66万元，支出决算4.61万元，完成年初预算的98.93%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少0.50万元，下降9.78%，主要原因是在职人员调出1人。

其他支出年初预算0万元，支出决算10.00万元，用于单位日常办公经费。与上年财政拨款支出相同。

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80.15万元，其中：

人员经费80.15万元，主要包括社会保障和就业支出25.86万元、卫生和健康支出2.62万元、城乡社区环境卫生支出47.06万元、住房保障支出4.61万元；

公用经费0万元，主要包括本年度无此项支出。

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92辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车91辆，其他用车0辆，其他用车主要是本年度无其他用车。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

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金3668.48万元，6个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

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。

无其他需要增加的解释说明。

第五部分 附件

车辆保险费及其他经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			车辆保险费及其他经费								
主管部门及代码			028-怀仁市城市管理局				预算单位	028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心			
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：	15	15	15	15	0	100	10	
			市县区财政资金	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位车辆和日常运转					本项目预算150000元，实际支出150000元，执行率100%。					
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	作业车保险费数量	≥辆	≥20辆	≥20辆		20	20		
		质量指标	车辆保险费覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	车辆保险费时限	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	成本指标未填	
	效益指标	社会效益	保障车辆安全运行	=年	=1年	=1年		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	司机满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
总分								95	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		本项目预算150000元，实际支出150000元，执行率100%。申报项目准确，合理。							
		产出情况及分析		本年度按计划高质量的完成各项工作任务，工作完成率100%，且及时支付各项费用。							
		效益情况及分析		持续提高本单位的办事效率。							
		满意度情况及分析		走访并询问单位人员满意度，满意度为100%。							
	主要经验做法		合理使用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费，维持日常工作正常运行。								
	项目管理中存在的主要问题及偏差分析		预算编制科学，合理。								
	下一步改进措施及管理建议		合理使用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。								

各种专项业务工作的经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		各种专项业务工作的经费									
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局					预算单位	028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心			
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：	618.9	618.9		702.9	702.866	0.034	100	10	
		市市区财政资金	618.9	618.9		702.9	702.866	0.034	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障城市环境卫生整洁。					本项目预算7029000元，实际支出7028657.78元，执行率100%。					
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	完成指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	环卫作业车车辆燃油费	≥吨	≥71000吨	≥7100吨		5	5		
			环卫用品购买数量	≥件	≥1200件	≥1200件		5	5		
			租赁面积	≥平方米	≥14000平方米	≥14000平方米		5	5		
			购买融雪剂吨数	≥吨	≥900吨	≥900吨		5	5		
		质量指标	工作需求满足度		满足	达成预期指标		5	5		
	时效指标	燃油、融雪剂级环卫用品合格率	—%	—100%	—100%			5	5		
		使用时间		2024年度	达成预期指标			10	10		
		成本指标	环卫费用	≤元	≤8358900元	≤8659800元		10	10		
	效益指标	生态效益	城市整洁度	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
		社会效益	持续提高单位的办事效率		持续	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥96%	≥96%		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与分析		本项目预算7029000元，实际支出7028657.78元，执行率100%。申报项目准确，合理。							
		产出情况与分析		本年度按计划高质量的完成各项工作任务，工作完成率100%，且及时支付各项费用。							
		效益情况与分析		持续提高本单位的办事效率。							
		满意度情况与分析		密切并询问单位职工满意度，满意度为100%。							
	资金使用情况		合理使用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费，维持日常工作正常运行。								
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		预算编制科学，合理。								
	下一步改进措施及管理建议		合理使用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。								

水电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水电费								
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局					预算单位		028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心	
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:	10.6	10.6	10.6	10.585	0.015	99.86	9.99		
	市县区财政资金	10.6	10.6	10.6	10.585	0.015	99.86	9.99	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障城市街道环境整治及垃圾中转站用电					全年目标99.99%完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤吨	≤26667吨	≤26667吨		10	10	
			预计用电量	≤度	≤32143度	≤32143度		10	10	
		质量指标	水电保障度	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	水电保障期限	2024年全年达成预期指标				10	10
		成本指标	单位用水成本	≤元/吨	≤2.8元/吨	≤2.8元/吨		5	5	
			单位用电成本	≤元/度	≤0.6元/度	≤0.6元/度		5	5	
	效益指标	经济效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10	
	总 分								99.99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金预算106000元,支出105849.24元,预算执行率99.99%。						
		产出情况		合理利用资金,及时有效的支出,保障单位日常工作顺利进行。						
		效益情况		持续提高本单位的办事效率。						
		满意度情况		单位职工满意度100%。						
	主要经验做法		走访并询问单位职工满意度,满意度100%。							
	项目实施中存在的突出问题及原因分析		预算编制科学、合理。							
下一步改进措施及管理建议		合理使用资金,坚持厉行节约,避免造成不必要的浪费。								

维修维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		维修维护费								
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局					预算单位	028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心		
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：		200	200	200	200	0	100	10	
	市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障车辆、公厕正常运行。					本项目经费预算2000000元，实际支出1999995元，执行率100%。				
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	维修公厕个数	≥ 10	≥ 24座	≥ 24座		10	10	
			维修车辆个数	≥ 辆	≥ 90辆	≥ 90辆		10	10	
		质量指标	公厕正常运行天数	≥ 天	≥ 300天	≥ 300天		5	5	
			车辆正常运行公里数	≥ 公里	≥ 10000公里	≥ 10000公里		5	5	
		时效指标	车辆、公厕维修期限		2024年年底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	维修公厕成本	≤元/天	≤12元/天	≤12元/天		5	5		
		维修车辆成本	≤元/天	≤59元/天	≤59元/天		5	5		
	效益指标	社会效益	清运街道垃圾，提高城市居民街道环境卫生		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥%	≥ 96%	≥ 96%		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		本项目经费预算2000000元，实际支出1999995元，执行率100%。申报预算资金准确，合理。						
		产出情况及分析		按年度计划完成车辆及公厕的维修及维护，维修维护率达100%，且及时支付维修维护费用。						
		效益情况及分析		及时维修维护车辆，持续提升司机工作的积极性。						
		满意度情况及分析		定期并询问司机及市民满意度，确认对该项目的满意度为100%。						
	主要经验做法		合理利用资金，及时支付维修维护费。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及意见建议		合理使用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。								

物业费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				物业费										
主管部门及代码				028-怀仁市城市管理局				预算单位	028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心					
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：			5.5	5.5	5.5	5.5	0	100	10	
				市县区财政资金			5.5	5.5	5.5	5.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	为单位职工提供整洁、干净的工作环境。								本项目预算55000元，实际支出55000元，执行率100%。					
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	物业管理面积	≥平方米	≥1800平方米	≥1800平方米		20	20					
		质量指标	物业保障验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	物业管理服务时间		2024年全年	达成预期指标		10	10					
		成本指标	单位物业管理成本	≤元/平方米	≤30.5元/平方米	≤30.5元/平方米		10	10					
	效益指标	社会效益	提升单位工作环境		提升	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥96%	≥96%		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		本项目预算55000元，实际支出55000元，执行率100%，申报预算准确，合理。										
		产出情况		本年度及时支付物业管理费55000元，										
		效益情况		持续提升本单位环境卫生及安全。										
		满意度情况		询问单位职工对该项目的满意度，确认职工对该项目的满意度为100%。										
	主要经验做法		合理利用资金，保障单位环境卫生及安保工作的正常运行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制科学，合理。											
	下一步改进措施及管理建议		合理使用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。											

自收自支及环卫工工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				自收自支及环卫工工资									
主管部门及代码				028-怀仁市城市管理局				预算单位		028002-怀仁市城市公用事业事务中心			
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：	2,601.4	2,601.4	2,517.4	2,502.65	14.75	99.41	9.94		
				市县区财政资金	2,601.4	2,601.4	2,517.4	2,502.65	14.75	99.41	9.94	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障职工工资，福利正常发放，提高职工工作积极性，确保道路干净和各项工作的正常运转。							本项目经费预算25174000元，实际支出25026498.69元，执行率94.94%					
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	发放工资人数	≥人	≥1232人	≥1232人		20	20				
		质量指标	足额发放率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	及时发放率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	成本指标未填			
	效益指标	生态效益	清理街道垃圾		保持	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								94.94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目经费预算25174000元，实际支出25026498.69元，执行率94.94%，申报预算资金准确，合理。									
		产出情况		本年度按时足额发放1087名自收自支和环卫工人员12个月的工资。									
		效益情况		可继续提高环卫工人工作的积极性。									
		满意度情况		询问环卫工对该项目的满意度，确认对该项目的满意度为100%。									
	主要经验做法		合理利用资金，保障按月及时足额发放工资，使环卫工工资圆满完成各项工作任务。										
	项目管理中存在的问题及改进建议		预算编制科学，合理。										
	下一步改进措施及管理建议		合理使用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。										