

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 怀仁市城市管理局

## 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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

怀仁市城市管理局是市人民政府工作部门，贯彻落实中央、省委、朔州市委和怀仁市委关于城市管理和综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合行政执法工作的集中统一领导。组织拟定并实施城市管理发展中长期规划，组织编制并实施市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观、城市绿化等专项规划和行业发展规划。负责城市管理的综合协调和监督管理工作，负责城市市政公用设施运行、安全等工作，负责城市给排水、供气、供热、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、城市照明、户外广告、城市市容环境综合治理等监督管理工作，完成市委、市政府交办的其它任务。

### 二、机构设置情况

怀仁市城市管理局为城市管理行政主管部门（部门），下属单位共4家：怀仁市城市管理局、怀仁市城市公用事业发展事务中心、怀仁市智慧城市发展服务中心、怀仁市绿化服务中心。内设机构组成如下：一、办公室，负责机关运行、综合治理等工作；二、执法监督股（行政审批管理股），负责城市管理、公用事业、市政维护、市容环境卫生相关领域的文件的起草和审核执行情况；三、市政管理股，负责市政公用设施运行、安全相关工作；四、公用事业股，负责建成区相关涉水事务、供热、供气等监督管理工作。

## 收入支出决算总表

部门名称：怀仁市城市管理局

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	7128.49	一、一般公共服务支出	32	354.19
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	107.18
	9		九、卫生健康支出	40	16.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6611.24
	12		十二、农林水支出	43	0.84
	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	28.72
	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	10.00

	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	7128.49	本年支出合计	58	7128.49
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	7128.49	总计	62	7128.49

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：怀仁市城市管理局

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		7128.49	7128.49					
201	一般公共服务支出	354.19	354.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.19	354.19					
2010350	事业运行	64.19	64.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.00	290.00					
208	社会保障和就业支出	107.18	107.18					
20805	行政事业单位养老支出	106.58	106.58					
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17					
2080502	事业单位离退休	41.69	41.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	16.33	16.33					
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33					
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84					
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50					
212	城乡社区支出	6611.24	6611.24					
21201	城乡社区管理事务	1024.76	1024.76					
2120104	城管执法	1024.76	1024.76					
21205	城乡社区环境卫生	5586.48	5586.48					
2120501	城乡社区环境卫生	5586.48	5586.48					
213	农林水支出	0.84	0.84					
21302	林业和草原	0.84	0.84					
2130204	事业机构	0.84	0.84					
221	住房保障支出	28.72	28.72					
22102	住房改革支出	28.72	28.72					
2210201	住房公积金	28.72	28.72					
229	其他支出	10.00	10.00					

22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：怀仁市城市管理局

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		7128.49	1124.22	6004.28			
201	一般公共服务支出	354.19	252.63	101.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.19	252.63	101.55			
2010350	事业运行	64.19	64.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.00	188.45	101.55			
208	社会保障和就业支出	107.18	107.18				
20805	行政事业单位养老支出	106.58	106.58				
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17				
2080502	事业单位离退休	41.69	41.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	16.33	16.33				
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33				
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84				
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50				
212	城乡社区支出	6611.24	718.51	5892.72			
21201	城乡社区管理事务	1024.76	484.96	539.80			
2120104	城管执法	1024.76	484.96	539.80			
21205	城乡社区环境卫生	5586.48	233.56	5352.92			
2120501	城乡社区环境卫生	5586.48	233.56	5352.92			
213	农林水支出	0.84	0.84				
21302	林业和草原	0.84	0.84				
2130204	事业机构	0.84	0.84				
221	住房保障支出	28.72	28.72				
22102	住房改革支出	28.72	28.72				
2210201	住房公积金	28.72	28.72				



229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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：怀仁市城市管理局

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	7128.49	一、一般公共服务支出	33	354.19	354.19		
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	107.18	107.18		
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6611.24	6611.24		
	12		十二、农林水支出	44	0.84	0.84		
	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	28.72	28.72		

	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	10.00	10.00		
	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	7128.49	本年支出合计	59	7128.49	7128.49		
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	7128.49	总计	64	7128.49	7128.49		

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：怀仁市城市管理局

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		7128.49	1124.22	6004.28
201	一般公共服务支出	354.19	252.63	101.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.19	252.63	101.55
2010350	事业运行	64.19	64.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.00	188.45	101.55
208	社会保障和就业支出	107.18	107.18	
20805	行政事业单位养老支出	106.58	106.58	
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17	
2080502	事业单位离退休	41.69	41.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	16.33	16.33	
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	
212	城乡社区支出	6611.24	718.51	5892.72
21201	城乡社区管理事务	1024.76	484.96	539.80
2120104	城管执法	1024.76	484.96	539.80
21205	城乡社区环境卫生	5586.48	233.56	5352.92
2120501	城乡社区环境卫生	5586.48	233.56	5352.92
213	农林水支出	0.84	0.84	
21302	林业和草原	0.84	0.84	
2130204	事业机构	0.84	0.84	
221	住房保障支出	28.72	28.72	
22102	住房改革支出	28.72	28.72	
2210201	住房公积金	28.72	28.72	
229	其他支出	10.00		10.00

22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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：怀仁市城市管理局

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	1016.95	302	商品和服务支出	32.59	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	332.90	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	296.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	36.90	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	45.07	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	40.59	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	39.18	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	16.33	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	7.68	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	42.29	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	160.00	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	53.23	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	53.23	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	24.36	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	21.45	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	21.45	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	4.36	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	0.36	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		1070.18	公用经费合计								54.03

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：怀仁市城市管理局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：怀仁市城市管理局

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：怀仁市城市管理局

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
4.36		4.36		4.36		4.36		4.36		4.36	

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。



### 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7,128.49万元，支出总计7,128.49万元。与上年相比，收入总计增加517.55万元，增长7.83%，支出总计增加517.55万元，增长7.83%。主要原因是我部门项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,128.49万元，其中：  
财政拨款收入7,128.49万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,128.49万元，其中：  
基本支出1,124.22万元，占比15.77%；  
项目支出6,004.28万元，占比84.23%。

#### 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7,128.49万元，支出总计7,128.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加517.55万元，增长7.83%；财政拨款支出总计增加517.55万元，增长7.83%。主要原因是我部门项目支出增加。

#### 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7,128.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加517.55万元，增长7.83%。主要原因是部门项目支出增加。

##### （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7,128.49万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)354.19万元，占比4.97%；  
社会保障和就业支出(类)107.18万元，占比1.50%；  
卫生健康支出(类)16.33万元，占比0.23%；  
城乡社区支出(类)6,611.24万元，占比92.74%；  
农林水支出(类)0.84万元，占比0.01%；  
住房保障支出(类)28.72万元，占比0.40%；  
其他支出(类)10.00万元，占比0.14%。

##### （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7,225.05万元，支出决算7,128.49万元，完成年初预算的98.66%。其中：  
一般公共服务支出年初预算364.66万元，支出决算354.19万元，完成年初预算的97.13%，用于工资及办公费。较上年决算减少66.56万元，下降15.82%，主要原因是办公费减

少。

社会保障和就业支出年初预算115.84万元，支出决算107.18万元，完成年初预算的92.52%，用于职工养老保险及职业年金。较上年决算增加71.37万元，增长199.3%，主要原因是职工养老保险及职业年金调增。

卫生健康支出年初预算17.49万元，支出决算16.33万元，完成年初预算的93.37%，用于本年医疗保险缴纳。较上年决算增加3.80万元，增长30.33%，主要原因是职工医疗保险调增。

城乡社区支出年初预算6,696.34万元，支出决算6,611.24万元，完成年初预算的98.73%，用于聘用人员的经费。较上年决算增加1,611.12万元，增长32.22%，主要原因是聘用人员增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算0.84万元，用于道路绿化工程款支出。较上年决算增加0.84万元，主要原因是道路绿化工程款支出列入此科目。

住房保障支出年初预算30.71万元，支出决算28.72万元，完成年初预算的93.52%，用于住房公积金缴纳。较上年决算增加6.99万元，增长32.17%，主要原因是职工住房公积金调增。

其他支出年初预算0万元，支出决算10.00万元，用于项目支出。较上年决算减少10.00万元，下降50%，主要原因是项目支出减少。

## 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1,124.21万元，其中：

人员经费1,070.18万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费54.03万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

## 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4.36万元，支出决算4.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降4.39%，主要原因是：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降4.39%，主要原因是：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无此支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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：无此支出。

3、公务用车运行维护费支出4.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共23辆，主要用于：城市管理行政执法执勤工作。

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出32.59万元，比2023年增加1.49万元，增长4.79%，主要原因项目支出增加，业务活动增加。

### （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132辆。其中：机要通信用车28辆、特种专业技术用车104辆，其他用车0辆，其他用车主要是城市管理行政执法执勤工作及城乡社区环境卫生作业。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年度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22个，资金60,042,800.00元，占本部门项目支出总额的84.23%，其中一般公共预算项目支出60,042,800.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。自评结果为：22个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对“建筑垃圾消纳场清运管理运维费用”、“业务费”等22个项目开展了重点绩效评价，涉及资金60,042,800.00元，其中一般公共预算支出60,042,800.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，22个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：无自评结果为“中”和“差”的项目，无需改进（涉密项目除外）。附件：怀仁市城市管理局绩效评价报告。

#### 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

见附件。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市机动非机动车道划线维护费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**怀仁市城市建成区内主干道、各街道沿路机动非机动车停车位空缺较多、规划不足不合理、乱停乱放现象，严重扰乱我市城市道路交通的管理工作。根据“创文”精神和优化营商环境的总体要求，在我市城市管理工作实际中，需要对市公共停车位进行统一规划和管理。其中包括：进行整体规划和管理，对主干道、各街道沿路进行区域面积大小划分、适用车位数量、相应区域管理人员配置、日常维护保障管理工作等。

**立项依据：**2024年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排。怀仁市“创建全国文明城市”、优化营商环境城市管理工作指导意见。

**项目设立的必要性：**根据“创文”精神和优化营商环境的总体要求，在我市城市管理工作实际中，需要对市机动非机动车停车位进行统一规划和管理。其中包括：进行整体规划和管理，对主干道、各街道沿路进行区域面积大小划分、适用车位数量、相应区域管理人员配置、日常维护保障管理工作等。

保证项目实施的措施与制度：2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排。怀仁市“创建全国文明城市”、优化营商环境城市管理工作指导意见。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

大幅度改善怀仁市城市文明形象，优化营商环境，促进经济繁荣度显著提高。

### （2）项目年度目标

大幅度改善怀仁市城市文明形象，优化营商环境，促进经济繁荣度显著提高。

## （三）项目实施计划

仅供内部审核

仅供内部审核

2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排。怀仁市“创建全国文明城市”、优化营商环境城市管理工作指导意见。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	149,900	100	99.93	9.99	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	149,900	100			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	城市机动非机动车划线米数	≥102000 米	≥102000 米	102000 米	20	20	
	质量指标	城市机动车非机动车划线验收合格率	=%	=100%	=100%	20	20	
	时效指标	按计划及时使用	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市道路整洁美化	美化	美化	美化	10	10	
	生态效益指标	城市道路环境生态改善	大幅度改善	大幅度改善	大幅度改善	10	10	
	可持续影响	城市道路整洁美化影响期限	≥年	≥3 年	≥3 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：城市机动车道划线维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 9.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 150000 元，支出 149900 元，预算执行率 99.93%。

#### 4. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 5. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 6. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 93%。



仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 93%。

#### 五、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。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位日常办公费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。

**立项依据：**根据党中央国务院和省委、省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**根据党中央国务院和省委、省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**保证项目实施的措施与制度：**2024 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

### （2）项目年度目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

### (三) 项目实施计划

在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	99,836	164	99.84	9.98	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	99,836	164			

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	=%	=100%	100%	20	20	
	质量指标	高质量完成年度工作计划		高质量	高质量	20	20	
	时效指标	按计划及时使用		及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		保障	保障	20	20	
	可持续影响	保障单位正常运转影响期限	≥年	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：单位日常办公费项目绩效自我评价结果为：总得分 9.98 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 99.84% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 100000 元，支出 99836 元，预算执行率 99.84%。

#### 7. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 8. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 9. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。

## 七、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 八、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。

## 九、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建市五周年营造氛围成就展布置导工作经费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**怀仁市建市五周年营造氛围、成就展布置导工作。

**立项依据：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》根据党中央国务院和省委省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**怀仁市建市五周年营造氛围、成就展布置导工作。

**保证项目实施的措施与制度：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

提升怀仁市城市整体形象，优化营商环境，提升广大市民的幸福生活指数和幸福生活感。

### （2）项目年度目标

提升怀仁市城市整体形象，优化营商环境，提升广大市民的幸福生活指数和幸福生活感。

(三) 项目实施计划

怀仁市建市五周年营造氛围、成就展布置导工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1600000	1600000	1600000	1600000	0	100%	10	



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	氛围营造覆盖街道办数量	≥个	≥3个	≥3个	20	20	
		成就展布置场所数量	≥个	≥2个	≥2个	10	10	
	质量指标	成就展布置验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	完成时限		已完成	已完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市整体形象改善度		改善	改善	20	20	
	可持续影响	城市形象改善影响期限	≥年	≥2年	≥2年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民及企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：建市五周年营造氛围成就展布置导工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 0 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 1600000 元，支出 1600000 元，预算执行率 100%。

#### 10. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 11. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 12. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。

## 十、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 十一、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。

## 十二、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建筑垃圾消纳场垃圾清运管理运维

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**市建成区内建筑垃圾日益增多加大，到处乱堆，严重影响我市“创文”工作质量的全面提升和优化营商环境工作的进一步改善。为了进一步改善怀仁市整体城市形象，我局在 2023 年城市管理整体规划工作中，需要开展建筑垃圾清运、处置、场区人员管理设施设备运行保障等工作，以解决现在建筑垃圾填埋场地紧缺的问题。

**立项依据：**《怀仁市创建全国文明城市四个专项整治行动方案》的通知怀创文办法【2021】1 号怀仁市城市管局创建全国文明城市领导小组办公室《怀仁市城市管理局创建全国文明城市实施方案》怀城创文办函【2021】1 号文件

**项目设立的必要性：**1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。

保证项目实施的措施与制度：1.《预算法》及《预算管理实施细则》2.《财政预算资金拨付管理暂行办法》财库【2001】60号。3.《山西省建设项目用地预审管理实施办法》晋国土资发【2011】100号。4.《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019 住建部 2019 年 3 月发文

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。

### （2）项目年度目标

1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污

染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。

### （三）项目实施计划

2.《山西省建设项目用地预审管理实施办法》晋国土资发【2011】100号。3.《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019 住建部 2019年3月发文



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,998,396.99	1,603.01	99.95	9.99	
市县区财政资金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,998,396.99	1,603.01			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建筑垃圾清运方量		≥100000m3	100000	100000	10	10	
		建筑垃圾收集清运街道数量		≥30 条	30	30	10	10	
	质量指标	建筑垃圾清运验收合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	按计划及时完成		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	清理建筑垃支出圾		≤300 万元	300	300	10	10	
效益指标	社会效益	城市市容环境美化提升		美化提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	生态效益	城市大气浮尘颗粒PM10 指数		≤130 指数	130	130	10	10	
	可持续影响	建筑垃圾填埋场使用年限		≥5 年	5	5	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	市民及企业满意度		≥96%	96	96	10	10	
-------	---------	----------	--	------	----	----	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：建筑垃圾消纳场垃圾清运管理运维项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 3000000 元，支出 2,998,396.99 元，预算执行率 99.95%。

#### 13. 产出情况及分析

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。

#### 14. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 15. 满意度情况及分析

单位职工满意度 96%。

### 十三、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 96%。

### 十四、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。

### 十五、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：业务费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**2024 年城市管理局单位日常办公运行保障支出。按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。

**立项依据：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》根据党中央国务院和省委省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**2024 年城市管理局单位日常办公运行保障支出。根据党中央国务院和省委省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。



保证项目实施的措施与制度：《预算法》及《预算法实施条例》

《一般公共预算资金使用财政规定》2024 年省级部门预算编制方案、  
《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）  
等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

### （2）项目年度目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

### (三) 项目实施计划

《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	299,901.26	98.74	99.97	10	
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	299,901.26	98.74			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作计划完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	高质量完成年度工作计划		高质量	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按计划及时使用		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	业务费用		≤30 万元	30		10	10	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
	可持续影响	保障单位正常运转影响期限		≥1 年	1		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：业务费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 99.97%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 300000 元，支出 299,901.26 元，预算执行率 99.97%。

#### 16. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 17. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 18. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。

## 十六、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 十七、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。

## 十八、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自收自支及聘用人员工资

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9



## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

**立项依据：**按照党中央国务院和省委省政府要求，做好“人员的工资福利支出”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。

**项目设立的必要性：**按照党中央国务院和省委省政府要求，做好“人员的工资福利支出”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。

**保证项目实施的措施与制度：**根据 2024 年省级预算编制方案、

《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

单位工作人员各项工资奖金津补贴及时足额发放到位。工作积极性极大提高。

### （2）项目年度目标

单位工作人员各项工资奖金津补贴及时足额发放到位。工作积极性极大提高。

（三）项目实施计划

按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=人	=13 人	=13 人	13 人	20	20	
		保障聘用人员数量	≥人	≥97 人	≥97 人	97 人	20	20	
	质量指标	足额发放率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	及时发放		及时	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	保障	保障	20	20	
	可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴		是	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：自收自支及聘用人员工资项目绩效自我评价结果为:总得分 10 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 3700000 元，支出 3700000 元，预算执行率 100%。

#### 19. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 20. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 21. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。

## 十九、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 二十、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。

## 二十一、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市管理广告印刷宣传

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：2024 城市管理广告宣传印刷工作。

立项依据：2024 年怀仁市城市管理局城市管理广告宣传印刷工作计划。

项目设立的必要性：改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效果，提升我市城市环境质量和营商环境的优化。

## 保证项目实施的措施与制度：2024 年怀仁市城市管理局城市管

理工作规划和安排

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效果，提升我市营商环境。

#### （2）项目年度目标

改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效果，提升我市营商环境。

(三) 项目实施计划

2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	城市管理广告宣发街区		≥10 个	10	10	20	20	无
	质量指标	城市管理广告印刷宣发覆盖率		=100%	100	100	10	10	无
	时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	城市管理广告印刷宣发费用		≤ 150000 元	150000	150000	10	10	无
效益指标	社会效益	城市市容形象美化改善		美化改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无
	可持续影响	城市“创文”市容美化影响期限		≥3 年	3	3	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度	市民及企业营商环境改善满意度		≥96%	96	96	10	10	无

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城市管理广告印刷宣传项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 150000 元，支出 150000 元，预算执行率 100%。

#### 22. 产出情况及分析

改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效应，提升我市营商环境。

#### 23. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 24. 满意度情况及分析

单位职工满意度 96%。

## 二十二、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 96%。

## 二十三、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。

## 二十四、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。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：028003-怀仁市智慧城市发展服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：办公费，邮电费，公务用车运行维护费，维修维护费，水暖电费。

立项依据：根据怀城数字【2024】1号文件

项目设立的必要性：用于保障单位正常运行

保证项目实施的措施与制度：根据怀城数字【2024】1号文件，列入财政预算

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

## (2) 项目年度目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

## (三) 项目实施计划

按计划进度执行，拨付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	730,000	730,000	730,000	730,000	0	100	10	
市县区财政资金	730,000	730,000	730,000	730,000	0			执行率 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	按年度工作计划 高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益	提高中心办事效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度全年预算工作经费 73 万元，实际支出 73 万元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

实际按年度计划高质量完成预期目标。

#### 5. 效益情况及分析

单位工作人员工作积极性逐步提高。

#### 6. 满意度情况及分析

询问人员满意度达 95%以上。

#### 四、项目主要经验做法

设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始前制定项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

今后要设定合理的项目预算，制定合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：其他聘用人员经费

项目单位：028003-怀仁市智慧城市发展服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：其他人员工资、保险 167 万元

立项依据：根据怀城数字【2024】1 号

项目设立的必要性：保障单位正常运行

保证项目实施的措施与制度：其他人员工资、保险 167 万元

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障聘用人员的工资发放及保险缴纳

#### （2）项目年度目标

保障聘用人员的工资发放及保险缴纳

（三）项目实施计划

保障单位其他人员工资正常发放、保险及时缴纳

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0			执行率 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	聘用人数		=51 人	51		20	20	
	质量指标	聘用人员工资足额发放率		=100%	100		5	5	
		聘用人员保险缴纳覆盖率		=100%	100		5	5	
	时效指标	聘用人员工资及时发放率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标
效益指标	可持续影响	持续提高中心办事效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度		≥96%	96		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：其他聘用人员经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障聘用人员的工资发放及保险缴纳

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度全年预算其他聘用人员经费 1670000 元，实际支出 1670000 元，执行率 100%。

#### 7. 产出情况及分析

实际及时足额发放 51 人工资。

#### 8. 效益情况及分析

通过对本项目实施，持续提高中心办事效率。

#### 9. 满意度情况及分析

工作人员满意度达 96%以上。

## 七、项目主要经验做法

设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始前制定项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 九、下一步改进措施及管理建议

今后要设定合理的项目预算，制定合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：028003-怀仁市智慧城市发展服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：办公费，维修维护费，水暖电费。

立项依据：根据怀城数字【2024】1号文件

项目设立的必要性：用保障于单位正常运行

保证项目实施的措施与制度：根据怀城数字【2024】1号文件，  
列入财政预算

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

#### （2）项目年度目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

（三）项目实施计划

按计划进度执行，拨付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			执行率 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	按年度工作计划 高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工作经费资金总额		≤50 万元	50		10	10	
效益指标	社会效益	提高中心办事效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥96%	96		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度全年预算工作经费 50 万元，实际支出 50 万元，执行率 100%。

#### 10. 产出情况及分析

实际按年度计划高质量完成预期目标。

#### 11. 效益情况及分析

单位工作人员工作积极性逐步提高。

#### 12. 满意度情况及分析

询问人员满意度达 96%以上。

## 十、项目主要经验做法

设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始前制定项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 十二、下一步改进措施及管理建议

今后要设定合理的项目预算，制定合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被

**立项依据：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》

**项目设立的必要性：**怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被

**保证项目实施的措施与制度：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》2024年省级部门预算编制方案等

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被。美化城市道路，提升城市整体形象，改善城市生态多样性

#### （2）项目年度目标

怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被。美化城市道路，提升城市整体形象，改善城市生态多样性

### (三) 项目实施计划

围绕招投标文件及设计图纸、合同要求完成园林绿化建设任务。  
贯彻执行相关预算及财务等相关制度，根据合同及审计相关资料，对项目监督、验收、支付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			按预算支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	城市道路绿化建设米数		≥3892 米	3892		10	10	
		城市道路绿化建设宽度		≥3 米	3		10	10	
	质量指标	城市道路绿化带建设验收合格率		=100%	100		5	5	
		城市道路绿化带建设覆盖率		=100%	100		5	5	
	时效指标	按计划及时完成		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益	城市道路美化生态改善		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	城市道路绿化生态多样性增加		增加	达成预期指标		5	5	

		城市道路绿化生态空气治理改善		改善	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	城市道路绿化生态影响期限		≥5 年	5		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥97%	97		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：怀仁市东站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

怀仁市东站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被。美化城市道路，提升城市整体形象，改善城市生态多样性

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 200 万元，实际支付 200 万元，支出率 100%

#### 4. 产出情况及分析

城市道路绿化建设宽度 3 米，城市道路绿化建设米数 3892 米，城市道路绿化带建设覆盖率 100%，城市道路绿化带建设验收合格率 100%

#### 5. 效益情况及分析

城市道路美化生态改善，城市道路绿化生态多样性增加，城市道路绿化生态空气治理改善

#### 6. 满意度情况及分析

市民满意度达 97%



#### 四、项目主要经验做法

保证植被成活率，保障绿地覆盖率，满足市民对生态环境的合理需求

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：创建国家园林城市

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**园林绿地养护总面积 **226** 公顷，主要负责苗木补植、园林灌溉、园林修剪等日常园林绿地养护，加强城市绿化建设管理提升园林绿化质量

**立项依据：**《山西省城市垃圾分类和改善城市人居环境工作领导小组办公室（晋分类和人居办函【2023】7号）》

**项目设立的必要性：**搞好园林绿地养护，为进一步推动怀仁市生态环境建设做好保障，努力为广大人民群众创造优美舒适的生活环境

**保证项目实施的措施与制度：**财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

### （2）项目年度目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

## （三）项目实施计划

仅供内部审核

仅供内部审核

财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	2,000,000	60	6	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	2,000,000			财政经费紧张，工程款列入下年度支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	园林绿地养护面积		≥226 公顷	226		10	10	
		园林绿化植物覆盖城市道路		≥50 条	50		10	10	
	质量指标	园林绿化绿地建设验收合格率		=100%	100		5	5	
		园林绿化植物种植成活率		≥98%	98		5	5	
	时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	园林绿化养护成本		≤500 万元	300		10	4	经费紧张, 未支付工程款列入下年度
效益指标	社会效益	提高人民群众生活质量		提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	改善城市环境		改善	达成预期指标		10	10	



	可持续影响	园林绿化建设影响期限		≥5 年	5		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：创建国家园林城市项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 500 万元，实际支付 300 万元，支出率 60%

#### 4. 产出情况及分析

园林绿化植物覆盖城市道路 50 条，园林绿地养护面积 226 公顷，园林绿化植物种植成活率 98%，园林绿化绿地建设验收合格率 100%

#### 5. 效益情况及分析

提高人民群众生活质量，改善城市环境

#### 6. 满意度情况及分析

市民满意度达到 95%以上

#### 四、项目主要经验做法

做好预算。严控支付流程。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

精确做好预算，严控支付流程，合理支付

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园林绿地养护经费

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**园林绿地养护总面积 226 公顷，主要负责苗木补植、园林灌溉、园林修剪等日常园林绿地养护

**立项依据：**《怀仁市绿化服务中心预算表》

**项目设立的必要性：**搞好园林绿地养护，为进一步推动怀仁市生态环境建设做好保障，努力为广大人民群众创造优美舒适的生活环境

**保证项目实施的措施与制度：**财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

#### （2）项目年度目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保

障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

### （三）项目实施计划

财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,399,999.61	0.39	100	10	
市县区财政资金	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,399,999.61	0.39			无



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	园林绿地养护面积		≥226 公顷	226		10	10	
		园林绿化植物覆盖城市道路		≥50 条	50		10	10	
	质量指标	园林绿化绿地建设合格率		=100%	100		5	5	
		园林绿化植物种植成活率		≥98%	98		5	5	
	时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	园林绿化养护成本		≤ 1240 万元	1240		10	10	
效益指标	社会效益	提高人民群众生活质量		提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	改善城市环境		改善	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	园林绿化建设影响期限		≥5 年	5		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：园林绿地养护经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算安排 1240 万元，实际支出 1240 万元，支出率 100%

#### 7. 产出情况及分析

完成绿地养护面积 226 公顷，苗木种植成活率 98%

#### 8. 效益情况及分析

空气质量得到改善，提高人民群众生活质幸福感提升

#### 9. 满意度情况及分析

满意度 80%以上。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 七、项目主要经验做法

无

## 八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 九、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位直接聘用人员经费

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：单位自收自支人员工资奖金福利支出

立项依据：《中华人民共和国劳动法》

项目设立的必要性：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，保障各项工作的政策运转

保证项目实施的措施与制度：严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工资福利

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障职工工资、津补贴按时足额发放

#### （2）项目年度目标

保障职工工资、津补贴按时足额发放

### （三）项目实施计划

严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工资福利



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放工资人数		≥20 人	20		20	20	
	质量指标	足额发放率		=100%	100		5	5	
		工资发放覆盖率		=100%	100		5	5	
	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	未设定成本指标
效益指标	可持续影响	持续提高单位人员办事效率		持续提高	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		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：单位直接聘用人员经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障职工工资、津补贴按时足额发放

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 120 万元，实际支付 120 万元，支出率 100%

#### 10. 产出情况及分析

发放工资人数 20 人，工资发放覆盖率 100%，足额发放率 100%。  
及时发放率 100%

#### 11. 效益情况及分析

单位工作运转得到保障

#### 12. 满意度情况及分析

单位人员满意度达 95%以上

## 十、项目主要经验做法

及时发放工作人员工资，提高人员工作效率

## 十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 十二、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：物业费

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：为广大职工提供整洁、卫生、有序的工作环境

立项依据：本单位研究决定

项目设立的必要性：保障日常工作环境的干净、整洁

保证项目实施的措施与制度：规范日常管理条例，合理使用资金

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

规范日常管理制度，保持办公环境洁净、安全

#### （2）项目年度目标

规范日常管理制度，保持办公环境洁净、安全

（三）项目实施计划

规范日常管理条例，合理使用资金



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	55,000	55,000	55,000	55,000	0	100	10	
市县区财政资金	55,000	55,000	55,000	55,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	物业服务面积		≥ 1000 平方米	1000		20	20	
	质量指标	保障办公环境清洁安全		保障	达成预期指标		5	5	
		办公环境清洁安全率		≥95%	95		5	5	
	时效指标	物业管理服务期限		2024 年	达成预期指标		5	5	
		物业管理费用及时支付		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	物业管理人工费用		=40000 元	40000		3	3	
		物业管理材料费用		=5000 元	5000		3	3	
		物业管理维修维护费用		=10000 元	10000		4	4	

效益指标	社会效益	保障工作环境清洁、安全		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		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：物业费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

规范日常管理制度，保持办公环境洁净、安全

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 5.5 万元，实际支付 5.5 万元，支出率 100%

#### 13. 产出情况及分析

物业管理面积 1000 平方米，购置清洁工具及材料费用 5000 元，用人工 5 人，保障办公环境安全清洁

#### 14. 效益情况及分析

单位工作运转得到保障

#### 15. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达到 90%以上

### 十三、项目主要经验做法

进一步规范办公费用支出程序，提高办公费用节约率，节约财政资金

### 十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 十五、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：各项日常办公费用

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：用于维护单位日常运转方面的支出

立项依据：本单位研究决定

项目设立的必要性：合理使用资金，避免不必要的浪费

保证项目实施的措施与制度：严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理



支出

(2) 项目年度目标

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

(三) 项目实施计划

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	400,000	345,000	55,000	86.25	8.63	
市县区财政资金	400,000	400,000	400,000	345,000	55,000			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	按年度工作计划高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	日常工作材料费用支出		≤ 100000元	100000		5	5	
		日常工作维护运转费用		≤ 300000元	300000		5	5	
效益指标	可持续影响	持续提高单位办事效率		持续	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **8.63** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：各项日常办公费用项目绩效自评价结果为:总得分 **98.63** 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 40 万元，实际支付 34.5 万元，支出率 86.25%

#### 16. 产出情况及分析

年度工作完成率 100%，工作内容按年度工作计划高质量完成

#### 17. 效益情况及分析

持续提高单位办事效率

#### 18. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达 95%

## 十六、项目主要经验做法

制定合理工作计划，保质保量完成年度计划，提高工作人员积极性

## 十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 十八、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自收自支及环卫工工资

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：单位运转所需人员工资，福利支出

立项依据：劳动法

项目设立的必要性：保障职工工资，福利正常发放。提高工人的积极性，保正各项工作的正常运转

保证项目实施的措施与制度：财政资金预算支出，严肃职工工作纪律，细化工作方案 明确责任目标 确保全年工资顺利。

## （一）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

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。

### （2）项目年度目标



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。

### （三）项目实施计划

明确责任目标 确保全年工资按时发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	26,014,000	26,014,000	25,174,000	25,026,498.69	147,501.31	99.41	9.94	
市区财政资 金	26,014,000	26,014,000	25,174,000	25,026,498.69	147,501.31			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放工资人数		≥1232 人	1232		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，保持街道干净整洁		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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：自收自支及环卫工工资项目绩效自我评价结果为：总得分 94.94 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目经费预算 25174000 元，实际支出 25026498.69 元，执行率 94.94%

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 19. 产出情况及分析

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。

#### 20. 效益情况及分析

可持续提高环卫工人工作的积极性。

#### 21. 满意度情况及分析

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%。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十九、项目主要经验做法

合理利用资金，保障按月及时足额发放工资，使环卫工圆满完成各项工作任务。

## 二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

## 二十一、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：各种专项业务工作的经费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：用于维护单位日常运转方面的支出

立项依据：党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位基本运转支出。

项目设立的必要性：合理使用资金，避免不必要的浪费

保证项目实施的措施与制度：严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障城市环境卫生整洁。

#### （2）项目年度目标



保障城市环境卫生整洁.

(三) 项目实施计划

按制定计划执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,189,000	6,189,000	7,029,000	7,028,657.78	342.22	100	10	
市县区财政资金	6,189,000	6,189,000	7,029,000	7,028,657.78	342.22			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	环卫作业车车辆燃油费		≥71000 吨	7100		5	5	
		环卫用品购买数量		≥1200 件	1200		5	5	
		购买融雪剂吨数		≥900 吨	900		5	5	
		租赁面积		≥14000 平方米	14000		5	5	
	质量指标	工作需求满足度		满足	达成预期指标		5	5	
		燃油、融雪剂级环卫用品合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	使用时间		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	环卫费用		≤ 8359800 元	8659800		10	10	

效益指标	生态效益	城市整洁度		≥95%	95		15	15	
	可持续影响	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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：各种专项业务工作的经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目预算 7029000 元，实际支出 7028657.78 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 22. 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。

#### 23. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 24. 满意度情况及分析

走访并询问单位职工满意度，满意度为 100%。

## 二十二、项目主要经验做法

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。

## 二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

## 二十四、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：车辆保险费及其他经费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9



## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出。

**立项依据：**党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位基本运转支出。

**保证项目实施的措施与制度：**2022 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保障单位车辆和日常运转

### （2）项目年度目标

保障单位车辆和日常运转

## （三）项目实施计划

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	作业车保险费数量		≥20 辆	20		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		=1 年	1		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		=1 年	1		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	司机满意度		=100%	100		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：车辆保险费及其他经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目预算 150000 元，实际支出 150000 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 25. 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。

#### 26. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 27. 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%。

## 二十五、项目主要经验做法

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。

## 二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

## 二十七、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：维修维护费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9



## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**用于单位车辆、公厕日常运转的维修和维护。

**立项依据：**财政预算管理条例。

**项目设立的必要性：**对经费的合理使用有了计划，合理使用资金，避免不必要的浪费。

**保证项目实施的措施与制度：**严格资金管理。健全支出管理，严格审批。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障车辆、公厕正常运行。

## (2) 项目年度目标

保障车辆、公厕正常运行。

## (三) 项目实施计划

严格对经费进行管理，健全收入支出管理，严格审批管理。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,995	5	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,995	5			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	维修车辆个数		≥90 辆	90		10	10	
		维修公厕个数		≥24 座	24		10	10	
	质量指标	车辆正常运行公里数		≥10000 公里	10000		5	5	
		公厕正常运营天数		≥300 天	300		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	维修车辆成本		≤59 元/天	59		5	5	
		维修公厕成本		≤12 元/天	12		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整洁		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	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：维修维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目经费预算 2000000 元，实际支出 1999995 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 28. 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。

#### 29. 效益情况及分析

及时维修维护车辆，持续提高司机工作的积极性。

#### 30. 满意度情况及分析

走访并询问司机及市民满意度，确认对该项目的满意度为 100%。

## 二十八、项目主要经验做法

合理利用资金，及时支付维修维护费。

## 二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 三十、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：物业费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为职工提供安全、整洁、有序的工作环境。

**立项依据：**财政预算项目管理条例。

**项目设立的必要性：**保障日常工作安全、环境干净整洁。

**保证项目实施的措施与制度：**规范日常管理条例，合理使用资金。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

为单位职工提供整洁，干净的工作环境。

## (2) 项目年度目标

为单位职工提供整洁，干净的工作环境。

## (三) 项目实施计划

规范日常管理条例，合理使用资金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	55,000	55,000	55,000	55,000	0	100	10	
市县区财政资金	55,000	55,000	55,000	55,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	物业管理面积		≥ 1800 平方米	1800		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		≤ 30.5 元/平方米	30.5		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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：物业费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目预算 55000 元，实际支出 55000 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 31. 产出情况及分析

本年度及时支付物业管理费 55000 元。

#### 32. 效益情况及分析

可持续提高本单位环境卫生及安全。

#### 33. 满意度情况及分析

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%。

仅供内部审核

仅供内部审核

### 三十一、项目主要经验做法

合理利用资金，保障单位环境卫生及安保工作的正常运行。

### 三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

### 三十三、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：水电费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

立项依据：财政预算项目法。

项目设立的必要性：保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

保证项目实施的措施与制度：提供服务的单位。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

#### （2）项目年度目标

保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

### （三）项目实施计划

严格落实节水节点措施，按照实际用水、用电量及时支付，保障单位正常运转。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	106,000	106,000	106,000	105,849.24	150.76	99.86	9.99	
市县区财政资金	106,000	106,000	106,000	105,849.24	150.76			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计用电量		≤32143 度	32143		10	10	
		预计用水量		≤26667 吨	26667		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		≤ 2.8 元 / 吨	2.8		5	5	
		单位用电成本		≤ 0.6 元 / 度	0.6		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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：水电费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 99.99%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 106000 元，支出 105849.24 元，预算执行率 99.99%。

#### 34. 产出情况及分析

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。

#### 35. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 36. 满意度情况及分析

单位职工满意度 100%。

#### 三十四、项目主要经验做法

走访并询问单位职工满意度，满意度 100%。

#### 三十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

#### 三十六、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市机动非机动车道划线维护费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**怀仁市城市建成区内主干道、各街道沿路机动非机动车停车位空缺较多、规划不足不合理、乱停乱放现象，严重扰乱我市城市道路交通的管理工作。根据“创文”精神和优化营商环境的总体要求，在我市城市管理工作实际中，需要对市公共停车位进行统一规划和管理。其中包括：进行整体规划和管理，对主干道、各街道沿路进行区域面积大小划分、适用车位数量、相应区域管理人员配置、日常维护保障管理工作等。

**立项依据：**2024年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排。怀仁市“创建全国文明城市”、优化营商环境城市管理工作指导意见。

**项目设立的必要性：**根据“创文”精神和优化营商环境的总体要求，在我市城市管理工作实际中，需要对市机动非机动车停车位进行统一规划和管理。其中包括：进行整体规划和管理，对主干道、各街道沿路进行区域面积大小划分、适用车位数量、相应区域管理人员配置、日常维护保障管理工作等。

保证项目实施的措施与制度：2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排。怀仁市“创建全国文明城市”、优化营商环境城市管理工作指导意见。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

大幅度改善怀仁市城市文明形象，优化营商环境，促进经济繁荣度显著提高。

### （2）项目年度目标

大幅度改善怀仁市城市文明形象，优化营商环境，促进经济繁荣度显著提高。

## （三）项目实施计划

仅供内部审核

仅供内部审核

2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排。怀仁市“创建全国文明城市”、优化营商环境城市管理工作指导意见。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	149,900	100	99.93	9.99	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	149,900	100			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	城市机动非机动车划线米数	≥102000 米	≥102000 米	102000 米	20	20	
	质量指标	城市机动车非机动车划线验收合格率	=%	=100%	=100%	20	20	
	时效指标	按计划及时使用	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市道路整洁美化	美化	美化	美化	10	10	
	生态效益指标	城市道路环境生态改善	大幅度改善	大幅度改善	大幅度改善	10	10	
	可持续影响	城市道路整洁美化影响期限	≥年	≥3 年	≥3 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：城市机动车道划线维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 9.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 150000 元，支出 149900 元，预算执行率 99.93%。

#### 4. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 5. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 6. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 93%。

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 93%。

#### 五、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。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位日常办公费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。

**立项依据：**根据党中央国务院和省委省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**根据党中央国务院和省委省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**保证项目实施的措施与制度：**2024 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

### （2）项目年度目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

### (三) 项目实施计划

在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	99,836	164	99.84	9.98	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	99,836	164			

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	=%	=100%	100%	20	20	
	质量指标	高质量完成年度工作计划		高质量	高质量	20	20	
	时效指标	按计划及时使用		及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		保障	保障	20	20	
	可持续影响	保障单位正常运转影响期限	≥年	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：单位日常办公费项目绩效自我评价结果为：总得分 9.98 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 99.84% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 100000 元，支出 99836 元，预算执行率 99.84%。

#### 7. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 8. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 9. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。



## 七、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 八、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。

## 九、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建市五周年营造氛围成就展布置导工作经费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**怀仁市建市五周年营造氛围、成就展布置导工作。

**立项依据：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》根据党中央国务院和省委省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**怀仁市建市五周年营造氛围、成就展布置导工作。

**保证项目实施的措施与制度：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

仅供内部审核

（1）项目实施期绩效目标

提升怀仁市城市整体形象，优化营商环境，提升广大市民的幸福生活指数和幸福生活感。

仅供内部审核

（2）项目年度目标

仅供内部审核

提升怀仁市城市整体形象，优化营商环境，提升广大市民的幸福生活指数和幸福生活感。

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）项目实施计划

怀仁市建市五周年营造氛围、成就展布置导工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1600000	1600000	1600000	1600000	0	100%	10	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	氛围营造覆盖街道办数量	≥个	≥3个	≥3个	20	20	
		成就展布置场所数量	≥个	≥2个	≥2个	10	10	
	质量指标	成就展布置验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	完成时限		已完成	已完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市整体形象改善度		改善	改善	20	20	
	可持续影响	城市形象改善影响期限	≥年	≥2年	≥2年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民及企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：建市五周年营造氛围成就展布置导工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 0 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 1600000 元，支出 1600000 元，预算执行率 100%。

#### 10. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 11. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 12. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。

## 十、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 十一、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。

## 十二、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建筑垃圾消纳场垃圾清运管理运维

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**市建成区内建筑垃圾日益增多加大，到处乱堆，严重影响我市“创文”工作质量的全面提升和优化营商环境工作的进一步改善。为了进一步改善怀仁市整体城市形象，我局在 2023 年城市管理整体规划工作中，需要开展建筑垃圾清运、处置、场区人员管理设施设备运行保障工作，以解决现在建筑垃圾填埋场地紧缺的问题。

**立项依据：**《怀仁市创建全国文明城市四个专项整治行动方案》的通知怀创文办法【2021】1 号怀仁市城市管局创建全国文明城市领导小组办公室《怀仁市城市管理局创建全国文明城市实施方案》怀城创文办函【2021】1 号文件

**项目设立的必要性：**1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。

保证项目实施的措施与制度：1.《预算法》及《预算管理实施细则》2.《财政预算资金拨付管理暂行办法》财库【2001】60号。3.《山西省建设项目用地预审管理实施办法》晋国土资发【2011】100号。4.《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019 住建部 2019 年 3 月发文

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。

### （2）项目年度目标

1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污

染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。

### （三）项目实施计划

2.《山西省建设项目用地预审管理实施办法》晋国土资发【2011】100号。3.《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019 住建部 2019年3月发文

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,998,396.99	1,603.01	99.95	9.99	
市县区财政资金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,998,396.99	1,603.01			无



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建筑垃圾清运方量		≥100000m3	100000	100000	10	10	
		建筑垃圾收集清运街道数量		≥30 条	30	30	10	10	
	质量指标	建筑垃圾清运验收合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	按计划及时完成		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	清理建筑垃支出圾		≤300 万元	300	300	10	10	
效益指标	社会效益	城市市容环境美化提升		美化提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	生态效益	城市大气浮尘颗粒PM10 指数		≤130 指数	130	130	10	10	
	可持续影响	建筑垃圾填埋场使用年限		≥5 年	5	5	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	市民及企业满意度		≥96%	96	96	10	10	
-------	---------	----------	--	------	----	----	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：建筑垃圾消纳场垃圾清运管理运维项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 3000000 元，支出 2,998,396.99 元，预算执行率 99.95%。

#### 13. 产出情况及分析

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。

#### 14. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 15. 满意度情况及分析

单位职工满意度 96%。

### 十三、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 96%。

### 十四、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。

### 十五、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：业务费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**2024 年城市管理局单位日常办公运行保障支出。按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。

**立项依据：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》根据党中央国务院和省委省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**2024 年城市管理局单位日常办公运行保障支出。根据党中央国务院和省委省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

保证项目实施的措施与制度：《预算法》及《预算法实施条例》

《一般公共预算资金使用财政规定》2024 年省级部门预算编制方案、  
《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）  
等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

### （2）项目年度目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。



### (三) 项目实施计划

《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	299,901.26	98.74	99.97	10	
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	299,901.26	98.74			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作计划完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	高质量完成年度工作计划		高质量	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按计划及时使用		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	业务费用		≤30 万元	30		10	10	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
	可持续影响	保障单位正常运转影响期限		≥1 年	1		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：业务费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 99.97%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 300000 元，支出 299,901.26 元，预算执行率 99.97%。

#### 16. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 17. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 18. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。

## 十六、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 十七、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。

## 十八、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自收自支及聘用人员工资

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

**立项依据：**按照党中央、国务院和省委、省政府要求，做好“人员的工资福利支出”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。

**项目设立的必要性：**按照党中央、国务院和省委、省政府要求，做好“人员的工资福利支出”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。

**保证项目实施的措施与制度：**根据 2024 年省级预算编制方案、



《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

单位工作人员各项工资奖金津补贴及时足额发放到位。工作积极性极大提高。

### （2）项目年度目标

单位工作人员各项工资奖金津补贴及时足额发放到位。工作积极性极大提高。

（三）项目实施计划

按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=人	=13 人	=13 人	13 人	20	20	
		保障聘用人员数量	≥人	≥97 人	≥97 人	97 人	20	20	
	质量指标	足额发放率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	及时发放		及时	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	保障	保障	20	20	
	可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴		是	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：自收自支及聘用人员工资项目绩效自我评价结果为:总得分 10 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 3700000 元，支出 3700000 元，预算执行率 100%。

#### 19. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 20. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 21. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。

## 十九、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 二十、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。

## 二十一、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市管理广告印刷宣传

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9



## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：2024 城市管理广告宣传印刷工作。

立项依据：2024 年怀仁市城市管理局城市管理广告宣传印刷工作计划。

项目设立的必要性：改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效果，提升我市城市环境质量和营商环境的优化。

仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排

仅供内部审核

仅供内部审核

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效果，提升我市营商环境。

仅供内部审核

### （2）项目年度目标

改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效果，提升我市营商环境。

仅供内部审核

仅供内部审核

(三) 项目实施计划

2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	城市管理广告宣发街区		≥10 个	10	10	20	20	无
	质量指标	城市管理广告印刷宣发覆盖率		=100%	100	100	10	10	无
	时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	城市管理广告印刷宣发费用		≤ 150000 元	150000	150000	10	10	无
效益指标	社会效益	城市市容形象美化改善		美化改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无
	可持续影响	城市“创文”市容美化影响期限		≥3 年	3	3	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度	市民及企业营商环境改善满意度		≥96%	96	96	10	10	无

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城市管理广告印刷宣传项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 150000 元，支出 150000 元，预算执行率 100%。

#### 22. 产出情况及分析

改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效应，提升我市营商环境。

#### 23. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 24. 满意度情况及分析

单位职工满意度 96%。

## 二十二、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 96%。

## 二十三、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。

## 二十四、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：028003-怀仁市智慧城市发展服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：办公费，邮电费，公务用车运行维护费，维修维护费，水暖电费。

立项依据：根据怀城数字【2024】1号文件

项目设立的必要性：用于保障单位正常运行

保证项目实施的措施与制度：根据怀城数字【2024】1号文件，列入财政预算

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

## (2) 项目年度目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

## (三) 项目实施计划

按计划进度执行，拨付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	730,000	730,000	730,000	730,000	0	100	10	
市县区财政资金	730,000	730,000	730,000	730,000	0			执行率 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	按年度工作计划 高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益	提高中心办事效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度全年预算工作经费 73 万元，实际支出 73 万元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

实际按年度计划高质量完成预期目标。

#### 5. 效益情况及分析

单位工作人员工作积极性逐步提高。

#### 6. 满意度情况及分析

询问人员满意度达 95%以上。

#### 四、项目主要经验做法

设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始前制定项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

今后要设定合理的项目预算，制定合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：其他聘用人员经费

项目单位：028003-怀仁市智慧城市发展服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：其他人员工资、保险 167 万元

立项依据：根据怀城数字【2024】1 号

项目设立的必要性：保障单位正常运行

保证项目实施的措施与制度：其他人员工资、保险 167 万元

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障聘用人员的工资发放及保险缴纳

#### （2）项目年度目标

保障聘用人员的工资发放及保险缴纳

（三）项目实施计划

保障单位其他人员工资正常发放、保险及时缴纳

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0			执行率 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	聘用人数		=51 人	51		20	20	
	质量指标	聘用人员工资足额发放率		=100%	100		5	5	
		聘用人员保险缴纳覆盖率		=100%	100		5	5	
	时效指标	聘用人员工资及时发放率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标
效益指标	可持续影响	持续提高中心办事效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度		≥96%	96		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：其他聘用人员经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障聘用人员的工资发放及保险缴纳

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度全年预算其他聘用人员经费 1670000 元，实际支出 1670000 元，执行率 100%。

#### 7. 产出情况及分析

实际及时足额发放 51 人工资。

#### 8. 效益情况及分析

通过对本项目实施，持续提高中心办事效率。

#### 9. 满意度情况及分析

工作人员满意度达 96%以上。

## 七、项目主要经验做法

设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始前制定项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 九、下一步改进措施及管理建议

今后要设定合理的项目预算，制定合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：028003-怀仁市智慧城市发展服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：办公费，维修维护费，水暖电费。

立项依据：根据怀城数字【2024】1号文件

项目设立的必要性：用保障于单位正常运行

保证项目实施的措施与制度：根据怀城数字【2024】1号文件，  
列入财政预算

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

#### （2）项目年度目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

（三）项目实施计划

按计划进度执行，拨付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			执行率 100%

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	按年度工作计划 高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工作经费资金总额		≤50 万元	50		10	10	
效益指标	社会效益	提高中心办事效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥96%	96		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度全年预算工作经费 50 万元，实际支出 50 万元，执行率 100%。

#### 10. 产出情况及分析

实际按年度计划高质量完成预期目标。

#### 11. 效益情况及分析

单位工作人员工作积极性逐步提高。

#### 12. 满意度情况及分析

询问人员满意度达 96%以上。

## 十、项目主要经验做法

设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始前制定项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 十二、下一步改进措施及管理建议

今后要设定合理的项目预算，制定合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被

**立项依据：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》

**项目设立的必要性：**怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被

**保证项目实施的措施与制度：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》2024年省级部门预算编制方案等

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被。美化城市道路，提升城市整体形象，改善城市生态多样性

#### （2）项目年度目标

怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被。美化城市道路，提升城市整体形象，改善城市生态多样性

### (三) 项目实施计划

围绕招投标文件及设计图纸、合同要求完成园林绿化建设任务。  
贯彻执行相关预算及财务等相关制度，根据合同及审计相关资料，对项目监督、验收、支付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			按预算支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	城市道路绿化建设米数		≥3892 米	3892		10	10	
		城市道路绿化建设宽度		≥3 米	3		10	10	
	质量指标	城市道路绿化带建设验收合格率		=100%	100		5	5	
		城市道路绿化带建设覆盖率		=100%	100		5	5	
	时效指标	按计划及时完成		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益	城市道路美化生态改善		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	城市道路绿化生态多样性增加		增加	达成预期指标		5	5	

		城市道路绿化生态空气治理改善		改善	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	城市道路绿化生态影响期限		≥5 年	5		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥97%	97		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：怀仁市东站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

怀仁市东站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被。美化城市道路，提升城市整体形象，改善城市生态多样性

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 200 万元，实际支付 200 万元，支出率 100%

#### 4. 产出情况及分析

城市道路绿化建设宽度 3 米，城市道路绿化建设米数 3892 米，城市道路绿化带建设覆盖率 100%，城市道路绿化带建设验收合格率 100%

#### 5. 效益情况及分析

城市道路美化生态改善，城市道路绿化生态多样性增加，城市道路绿化生态空气治理改善

#### 6. 满意度情况及分析

市民满意度达 97%

#### 四、项目主要经验做法

保证植被成活率，保障绿地覆盖率，满足市民对生态环境的合理需求

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：创建国家园林城市

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**园林绿地养护总面积 **226** 公顷，主要负责苗木补植、园林灌溉、园林修剪等日常园林绿地养护，加强城市绿化建设管理提升园林绿化质量

**立项依据：**《山西省城市垃圾分类和改善城市人居环境工作领导小组办公室（晋分类和人居办函【2023】7号）》

**项目设立的必要性：**搞好园林绿地养护，为进一步推动怀仁市生态环境建设做好保障，努力为广大人民群众创造优美舒适的生活环境

**保证项目实施的措施与制度：**财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

### （2）项目年度目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

## （三）项目实施计划

仅供内部审核

仅供内部审核

财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	2,000,000	60	6	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	2,000,000			财政经费紧张，工程款列入下年度支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	园林绿地养护面积		≥226 公顷	226		10	10	
		园林绿化植物覆盖城市道路		≥50 条	50		10	10	
	质量指标	园林绿化绿地建设验收合格率		=100%	100		5	5	
		园林绿化植物种植成活率		≥98%	98		5	5	
	时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	园林绿化养护成本		≤500 万元	300		10	4	经费紧张, 未支付工程款列入下年度
效益指标	社会效益	提高人民群众生活质量		提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	改善城市环境		改善	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	园林绿化建设影响期限		≥5 年	5		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：创建国家园林城市项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 500 万元，实际支付 300 万元，支出率 60%

#### 4. 产出情况及分析

园林绿化植物覆盖城市道路 50 条，园林绿地养护面积 226 公顷，园林绿化植物种植成活率 98%，园林绿化绿地建设验收合格率 100%

#### 5. 效益情况及分析

提高人民群众生活质量，改善城市环境

#### 6. 满意度情况及分析

市民满意度达到 95%以上

#### 四、项目主要经验做法

做好预算。严控支付流程。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

精确做好预算，严控支付流程，合理支付

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园林绿地养护经费

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**园林绿地养护总面积 226 公顷，主要负责苗木补植、园林灌溉、园林修剪等日常园林绿地养护

**立项依据：**《怀仁市绿化服务中心预算表》

**项目设立的必要性：**搞好园林绿地养护，为进一步推动怀仁市生态环境建设做好保障，努力为广大人民群众创造优美舒适的生活环境

**保证项目实施的措施与制度：**财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

#### （2）项目年度目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保

障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

### （三）项目实施计划

财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,399,999.61	0.39	100	10	
市县区财政资金	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,399,999.61	0.39			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	园林绿地养护面积		≥226 公顷	226		10	10	
		园林绿化植物覆盖城市道路		≥50 条	50		10	10	
	质量指标	园林绿化绿地建设合格率		=100%	100		5	5	
		园林绿化植物种植成活率		≥98%	98		5	5	
	时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	园林绿化养护成本		≤ 1240 万元	1240		10	10	
效益指标	社会效益	提高人民群众生活质量		提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	改善城市环境		改善	达成预期指标		10	10	



	可持续影响	园林绿化建设影响期限		≥5 年	5		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：园林绿地养护经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算安排 1240 万元，实际支出 1240 万元，支出率 100%

#### 7. 产出情况及分析

完成绿地养护面积 226 公顷，苗木种植成活率 98%

#### 8. 效益情况及分析

空气质量得到改善，提高人民群众生活质幸福感提升

#### 9. 满意度情况及分析

满意度 80%以上。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 七、项目主要经验做法

无

## 八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 九、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位直接聘用人员经费

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：单位自收自支人员工资奖金福利支出

立项依据：《中华人民共和国劳动法》

项目设立的必要性：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，保障各项工作的政策运转

保证项目实施的措施与制度：严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工资福利

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障职工工资、津补贴按时足额发放

#### （2）项目年度目标

保障职工工资、津补贴按时足额发放

### （三）项目实施计划

严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工资福利

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0			无



（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放工资人数		≥20 人	20		20	20	
	质量指标	足额发放率		=100%	100		5	5	
		工资发放覆盖率		=100%	100		5	5	
	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	未设定成本指标
效益指标	可持续影响	持续提高单位人员办事效率		持续提高	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		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：单位直接聘用人员经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障职工工资、津补贴按时足额发放

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 120 万元，实际支付 120 万元，支出率 100%

#### 10. 产出情况及分析

发放工资人数 20 人，工资发放覆盖率 100%，足额发放率 100%。  
及时发放率 100%

#### 11. 效益情况及分析

单位工作运转得到保障

#### 12. 满意度情况及分析

单位人员满意度达 95%以上

## 十、项目主要经验做法

及时发放工作人员工资，提高人员工作效率

## 十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 十二、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：物业费

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：为广大职工提供整洁、卫生、有序的工作环境

立项依据：本单位研究决定

项目设立的必要性：保障日常工作环境的干净、整洁

保证项目实施的措施与制度：规范日常管理条例，合理使用资金

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

规范日常管理制度，保持办公环境洁净、安全

#### （2）项目年度目标

规范日常管理制度，保持办公环境洁净、安全

（三）项目实施计划

规范日常管理条例，合理使用资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	55,000	55,000	55,000	55,000	0	100	10	
市县区财政资金	55,000	55,000	55,000	55,000	0			无



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	物业服务面积		≥ 1000 平方米	1000		20	20	
	质量指标	保障办公环境清洁安全		保障	达成预期指标		5	5	
		办公环境清洁安全率		≥95%	95		5	5	
	时效指标	物业管理服务期限		2024 年	达成预期指标		5	5	
		物业管理费用及时支付		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	物业管理人工费用		=40000 元	40000		3	3	
		物业管理材料费用		=5000 元	5000		3	3	
		物业管理维修维护费用		=10000 元	10000		4	4	

效益指标	社会效益	保障工作环境清洁、安全		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		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：物业费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

规范日常管理制度，保持办公环境洁净、安全

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 5.5 万元，实际支付 5.5 万元，支出率 100%

#### 13. 产出情况及分析

物业管理面积 1000 平方米，购置清洁工具及材料费用 5000 元，用人工 5 人，保障办公环境安全清洁

#### 14. 效益情况及分析

单位工作运转得到保障

#### 15. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达到 90%以上

### 十三、项目主要经验做法

进一步规范办公费用支出程序，提高办公费用节约率，节约财政资金

### 十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 十五、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：各项日常办公费用

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：用于维护单位日常运转方面的支出

立项依据：本单位研究决定

项目设立的必要性：合理使用资金，避免不必要的浪费

保证项目实施的措施与制度：严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理

支出

(2) 项目年度目标

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

(三) 项目实施计划

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	400,000	345,000	55,000	86.25	8.63	
市县区财政资金	400,000	400,000	400,000	345,000	55,000			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	按年度工作计划高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	日常工作材料费用支出		≤ 100000元	100000		5	5	
		日常工作维护运转费用		≤ 300000元	300000		5	5	
效益指标	可持续影响	持续提高单位办事效率		持续	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **8.63** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：各项日常办公费用项目绩效自评价结果为:总得分 **98.63** 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 40 万元，实际支付 34.5 万元，支出率 86.25%

#### 16. 产出情况及分析

年度工作完成率 100%，工作内容按年度工作计划高质量完成

#### 17. 效益情况及分析

持续提高单位办事效率

#### 18. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达 95%

## 十六、项目主要经验做法

制定合理工作计划，保质保量完成年度计划，提高工作人员积极性

## 十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 十八、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自收自支及环卫工工资

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：单位运转所需人员工资，福利支出

立项依据：劳动法

项目设立的必要性：保障职工工资，福利正常发放。提高工人的积极性，保正各项工作的正常运转

保证项目实施的措施与制度：财政资金预算支出，严肃职工工作纪律，细化工作方案 明确责任目标 确保全年工资顺利。

## （一）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

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。

### （2）项目年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

（三）项目实施计划

明确责任目标 确保全年工资按时发放

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	26,014,000	26,014,000	25,174,000	25,026,498.69	147,501.31	99.41	9.94	
市区财政资 金	26,014,000	26,014,000	25,174,000	25,026,498.69	147,501.31			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放工资人数		≥1232 人	1232		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，保持街道干净整洁		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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：自收自支及环卫工工资项目绩效自我评价结果为：总得分 94.94 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目经费预算 25174000 元，实际支出 25026498.69 元，执行率 94.94%

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 19. 产出情况及分析

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。

#### 20. 效益情况及分析

可持续提高环卫工人工作的积极性。

#### 21. 满意度情况及分析

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%。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十九、项目主要经验做法

合理利用资金，保障按月及时足额发放工资，使环卫工圆满完成各项工作任务。

## 二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

## 二十一、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：各种专项业务工作的经费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**用于维护单位日常运转方面的支出

**立项依据：**党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**合理使用资金，避免不必要的浪费

**保证项目实施的措施与制度：**严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障城市环境卫生整洁。

#### （2）项目年度目标

保障城市环境卫生整洁.

(三) 项目实施计划

按制定计划执行



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,189,000	6,189,000	7,029,000	7,028,657.78	342.22	100	10	
市县区财政资金	6,189,000	6,189,000	7,029,000	7,028,657.78	342.22			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	环卫作业车车辆燃油费		≥71000 吨	7100		5	5	
		环卫用品购买数量		≥1200 件	1200		5	5	
		购买融雪剂吨数		≥900 吨	900		5	5	
		租赁面积		≥14000 平方米	14000		5	5	
	质量指标	工作需求满足度		满足	达成预期指标		5	5	
		燃油、融雪剂级环卫用品合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	使用时间		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	环卫费用		≤ 8359800 元	8659800		10	10	

效益指标	生态效益	城市整洁度		≥95%	95		15	15	
	可持续影响	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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：各种专项业务工作的经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目预算 7029000 元，实际支出 7028657.78 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 22. 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。

#### 23. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 24. 满意度情况及分析

走访并询问单位职工满意度，满意度为 100%。

## 二十二、项目主要经验做法

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。

## 二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

## 二十四、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：车辆保险费及其他经费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出。

**立项依据：**党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位基本运转支出。

**保证项目实施的措施与制度：**2022 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。



## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保障单位车辆和日常运转

### （2）项目年度目标

保障单位车辆和日常运转

## （三）项目实施计划

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	作业车保险费数量		≥20 辆	20		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		=1 年	1		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		=1 年	1		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	司机满意度		=100%	100		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：车辆保险费及其他经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目预算 150000 元，实际支出 150000 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 25. 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。

#### 26. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 27. 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%。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 二十五、项目主要经验做法

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。

## 二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

## 二十七、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：维修维护费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**用于单位车辆、公厕日常运转的维修和维护。

**立项依据：**财政预算管理条例。

**项目设立的必要性：**对经费的合理使用有了计划，合理使用资金，避免不必要的浪费。

**保证项目实施的措施与制度：**严格资金管理。健全支出管理，严格审批。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障车辆、公厕正常运行。



## (2) 项目年度目标

保障车辆、公厕正常运行。

## (三) 项目实施计划

严格对经费进行管理，健全收入支出管理，严格审批管理。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,995	5	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,995	5			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	维修车辆个数		≥90 辆	90		10	10	
		维修公厕个数		≥24 座	24		10	10	
	质量指标	车辆正常运行公里数		≥10000 公里	10000		5	5	
		公厕正常运营天数		≥300 天	300		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	维修车辆成本		≤59 元/天	59		5	5	
		维修公厕成本		≤12 元/天	12		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整洁		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	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：维修维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目经费预算 2000000 元，实际支出 1999995 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 28. 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。

#### 29. 效益情况及分析

及时维修维护车辆，持续提高司机工作的积极性。

#### 30. 满意度情况及分析

走访并询问司机及市民满意度，确认对该项目的满意度为 100%。

## 二十八、项目主要经验做法

合理利用资金，及时支付维修维护费。

## 二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 三十、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：物业费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9



一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为职工提供安全、整洁、有序的工作环境。

立项依据：财政预算项目管理条例。

项目设立的必要性：保障日常工作安全、环境干净整洁。

保证项目实施的措施与制度：规范日常管理条例，合理使用资金。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为单位职工提供整洁，干净的工作环境。

## (2) 项目年度目标

为单位职工提供整洁，干净的工作环境。

## (三) 项目实施计划

规范日常管理条例，合理使用资金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	55,000	55,000	55,000	55,000	0	100	10	
市县区财政资金	55,000	55,000	55,000	55,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	物业管理面积		≥ 1800 平方米	1800		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		≤30.5 元/平方米	30.5		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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：物业费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目预算 55000 元，实际支出 55000 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 31. 产出情况及分析

本年度及时支付物业管理费 55000 元。

#### 32. 效益情况及分析

可持续提高本单位环境卫生及安全。

#### 33. 满意度情况及分析

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%。

### 三十一、项目主要经验做法

合理利用资金，保障单位环境卫生及安保工作的正常运行。

### 三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

### 三十三、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：水电费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9



## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

立项依据：财政预算项目法。

项目设立的必要性：保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

保证项目实施的措施与制度：提供服务的单位。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

#### （2）项目年度目标

保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

（三）项目实施计划

严格落实节水节点措施，按照实际用水、用电量及时支付，保障单位正常运转。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	106,000	106,000	106,000	105,849.24	150.76	99.86	9.99	
市县区财政资金	106,000	106,000	106,000	105,849.24	150.76			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计用电量		≤32143 度	32143		10	10	
		预计用水量		≤26667 吨	26667		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		≤ 2.8 元 / 吨	2.8		5	5	
		单位用电成本		≤ 0.6 元 / 度	0.6		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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：水电费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 99.99%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 106000 元，支出 105849.24 元，预算执行率 99.99%。

#### 34. 产出情况及分析

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。

#### 35. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 36. 满意度情况及分析

单位职工满意度 100%。

#### 三十四、项目主要经验做法

走访并询问单位职工满意度，满意度 100%。

#### 三十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

#### 三十六、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市机动非机动车道划线维护费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9



## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**怀仁市城市建成区内主干道、各街道沿路机动非机动车停车位空缺较多、规划不足不合理、乱停乱放现象，严重扰乱我市城市道路交通的管理工作。根据“创文”精神和优化营商环境的总体要求，在我市城市管理工作实际中，需要对市公共停车位进行统一规划和管理。其中包括：进行整体规划和管理，对主干道、各街道沿路进行区域面积大小划分、适用车位数量、相应区域管理人员配置、日常维护保障管理工作等。

**立项依据：**2024年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排。怀仁市“创建全国文明城市”、优化营商环境城市管理工作指导意见。

**项目设立的必要性：**根据“创文”精神和优化营商环境的总体要求，在我市城市管理工作实际中，需要对市机动非机动车停车位进行统一规划和管理。其中包括：进行整体规划和管理，对主干道、各街道沿路进行区域面积大小划分、适用车位数量、相应区域管理人员配置、日常维护保障管理工作等。

**保证项目实施的措施与制度：**2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排。怀仁市“创建全国文明城市”、优化营商环境城市管理工作指导意见。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

大幅度改善怀仁市城市文明形象，优化营商环境，促进经济繁荣度显著提高。

### （2）项目年度目标

大幅度改善怀仁市城市文明形象，优化营商环境，促进经济繁荣度显著提高。

## （三）项目实施计划

仅供内部审核

仅供内部审核

2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排。怀仁市“创建全国文明城市”、优化营商环境城市管理工作指导意见。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	149,900	100	99.93	9.99	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	149,900	100			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	城市机动非机动车划线米数	≥102000 米	≥102000 米	102000 米	20	20	
	质量指标	城市机动车非机动车划线验收合格率	=%	=100%	=100%	20	20	
	时效指标	按计划及时使用	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市道路整洁美化	美化	美化	美化	10	10	
	生态效益指标	城市道路环境生态改善	大幅度改善	大幅度改善	大幅度改善	10	10	
	可持续影响	城市道路整洁美化影响期限	≥年	≥3 年	≥3 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：城市机动车道划线维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 9.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 150000 元，支出 149900 元，预算执行率 99.93%。

#### 4. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 5. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 6. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 93%。

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 93%。

#### 五、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。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位日常办公费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。

**立项依据：**根据党中央、国务院和省委、省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**根据党中央、国务院和省委、省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**保证项目实施的措施与制度：**2024 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

### （2）项目年度目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

(三) 项目实施计划

在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	99,836	164	99.84	9.98	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	99,836	164			

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	=%	=100%	100%	20	20	
	质量指标	高质量完成年度工作计划		高质量	高质量	20	20	
	时效指标	按计划及时使用		及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		保障	保障	20	20	
	可持续影响	保障单位正常运转影响期限	≥年	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **9.98** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **0** 分，最终评分结果：单位日常办公费项目绩效自我评价结果为:总得分 **9.98** 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 **99.84%** 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 **100000** 元，支出 **99836** 元，预算执行率 **99.84%**。

#### 7. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 8. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 9. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 **95%**。

## 七、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 八、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。

## 九、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建市五周年营造氛围成就展布置导工作经费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**怀仁市建市五周年营造氛围、成就展布置导工作。

**立项依据：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》根据党中央国务院和省委省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**怀仁市建市五周年营造氛围、成就展布置导工作。

**保证项目实施的措施与制度：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

提升怀仁市城市整体形象，优化营商环境，提升广大市民的幸福生活指数和幸福生活感。

### （2）项目年度目标

提升怀仁市城市整体形象，优化营商环境，提升广大市民的幸福生活指数和幸福生活感。

(三) 项目实施计划

怀仁市建市五周年营造氛围、成就展布置导工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1600000	1600000	1600000	1600000	0	100%	10	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	氛围营造覆盖街道办数量	≥个	≥3个	≥3个	20	20	
		成就展布置场所数量	≥个	≥2个	≥2个	10	10	
	质量指标	成就展布置验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	完成时限		已完成	已完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市整体形象改善度		改善	改善	20	20	
	可持续影响	城市形象改善影响期限	≥年	≥2年	≥2年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民及企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：建市五周年营造氛围成就展布置导工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 0 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 1600000 元，支出 1600000 元，预算执行率 100%。

#### 10. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 11. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 12. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。



## 十、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 十一、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。

## 十二、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建筑垃圾消纳场垃圾清运管理运维

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**市建成区内建筑垃圾日益增多加大，到处乱堆，严重影响我市“创文”工作质量的全面提升和优化营商环境工作的进一步改善。为了进一步改善怀仁市整体城市形象，我局在 2023 年城市管理整体规划工作中，需要开展建筑垃圾清运、处置、场区人员管理设施设备运行保障等工作，以解决现在建筑垃圾填埋场地紧缺的问题。

**立项依据：**《怀仁市创建全国文明城市四个专项整治行动方案》的通知怀创文办法【2021】1 号怀仁市城市管局创建全国文明城市领导小组办公室《怀仁市城市管理局创建全国文明城市实施方案》怀城创文办函【2021】1 号文件

**项目设立的必要性：**1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。

保证项目实施的措施与制度：1.《预算法》及《预算管理实施细则》2.《财政预算资金拨付管理暂行办法》财库【2001】60号。3.《山西省建设项目用地预审管理实施办法》晋国土资发【2011】100号。4.《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019 住建部 2019 年 3 月发文

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。

### （2）项目年度目标

1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污

染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。

### （三）项目实施计划

2.《山西省建设项目用地预审管理实施办法》晋国土资发【2011】100号。3.《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019 住建部 2019年3月发文

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,998,396.99	1,603.01	99.95	9.99	
市县区财政资金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,998,396.99	1,603.01			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建筑垃圾清运方量		≥100000m3	100000	100000	10	10	
		建筑垃圾收集清运街道数量		≥30 条	30	30	10	10	
	质量指标	建筑垃圾清运验收合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	按计划及时完成		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	清理建筑垃支出圾		≤300 万元	300	300	10	10	
效益指标	社会效益	城市市容环境美化提升		美化提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	生态效益	城市大气浮尘颗粒PM10 指数		≤130 指数	130	130	10	10	
	可持续影响	建筑垃圾填埋场使用年限		≥5 年	5	5	10	10	



满意度指标	服务对象满意度	市民及企业满意度		≥96%	96	96	10	10	
-------	---------	----------	--	------	----	----	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：建筑垃圾消纳场垃圾清运管理运维项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 3000000 元，支出 2,998,396.99 元，预算执行率 99.95%。

#### 13. 产出情况及分析

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。

#### 14. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 15. 满意度情况及分析

单位职工满意度 96%。

### 十三、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 96%。

### 十四、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。

### 十五、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：业务费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**2024 年城市管理局单位日常办公运行保障支出。按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。

**立项依据：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》根据党中央国务院和省委省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**2024 年城市管理局单位日常办公运行保障支出。根据党中央国务院和省委省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

保证项目实施的措施与制度：《预算法》及《预算法实施条例》

《一般公共预算资金使用财政规定》2024 年省级部门预算编制方案、  
《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）  
等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

### （2）项目年度目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

### (三) 项目实施计划

《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	299,901.26	98.74	99.97	10	
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	299,901.26	98.74			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作计划完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	高质量完成年度工作计划		高质量	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按计划及时使用		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	业务费用		≤30 万元	30		10	10	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
	可持续影响	保障单位正常运转影响期限		≥1 年	1		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：业务费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 99.97%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 300000 元，支出 299,901.26 元，预算执行率 99.97%。

#### 16. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 17. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 18. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。

## 十六、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 十七、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。

## 十八、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自收自支及聘用人员工资

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

**立项依据：**按照党中央国务院和省委省政府要求，做好“人员的工资福利支出”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。

**项目设立的必要性：**按照党中央国务院和省委省政府要求，做好“人员的工资福利支出”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。

**保证项目实施的措施与制度：**根据 2024 年省级预算编制方案、

《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

单位工作人员各项工资奖金津补贴及时足额发放到位。工作积极性极大提高。

### （2）项目年度目标

单位工作人员各项工资奖金津补贴及时足额发放到位。工作积极性极大提高。



(三) 项目实施计划

按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=人	=13 人	=13 人	13 人	20	20	
		保障聘用人员数量	≥人	≥97 人	≥97 人	97 人	20	20	
	质量指标	足额发放率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	及时发放		及时	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	保障	保障	20	20	
	可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴		是	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：自收自支及聘用人员工资项目绩效自我评价结果为:总得分 10 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 3700000 元，支出 3700000 元，预算执行率 100%。

#### 19. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 20. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 21. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。

## 十九、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 二十、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。

## 二十一、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市管理广告印刷宣传

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：2024 城市管理广告宣传印刷工作。

立项依据：2024 年怀仁市城市管理局城市管理广告宣传印刷工作计划。

项目设立的必要性：改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效果，提升我市城市环境质量和营商环境的优化。



仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排

仅供内部审核

仅供内部审核

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效果，提升我市营商环境。

仅供内部审核

### （2）项目年度目标

改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效果，提升我市营商环境。

仅供内部审核

仅供内部审核

(三) 项目实施计划

2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	城市管理广告宣发街区		≥10 个	10	10	20	20	无
	质量指标	城市管理广告印刷宣发覆盖率		=100%	100	100	10	10	无
	时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	城市管理广告印刷宣发费用		≤ 150000元	150000	150000	10	10	无
效益指标	社会效益	城市市容形象美化改善		美化改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无
	可持续影响	城市“创文”市容美化影响期限		≥3 年	3	3	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度	市民及企业营商环境改善满意度		≥96%	96	96	10	10	无

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城市管理广告印刷宣传项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 150000 元，支出 150000 元，预算执行率 100%。

#### 22. 产出情况及分析

改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效应，提升我市营商环境。

#### 23. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 24. 满意度情况及分析

单位职工满意度 96%。

## 二十二、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 96%。

## 二十三、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。

## 二十四、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：028003-怀仁市智慧城市发展服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9



## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：办公费，邮电费，公务用车运行维护费，维修维护费，水暖电费。

立项依据：根据怀城数字【2024】1号文件

项目设立的必要性：用于保障单位正常运行

保证项目实施的措施与制度：根据怀城数字【2024】1号文件，列入财政预算

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

## (2) 项目年度目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

## (三) 项目实施计划

按计划进度执行，拨付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	730,000	730,000	730,000	730,000	0	100	10	
市县区财政资金	730,000	730,000	730,000	730,000	0			执行率 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	按年度工作计划 高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益	提高中心办事效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度全年预算工作经费 73 万元，实际支出 73 万元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

实际按年度计划高质量完成预期目标。

#### 5. 效益情况及分析

单位工作人员工作积极性逐步提高。

#### 6. 满意度情况及分析

询问人员满意度达 95%以上。

#### 四、项目主要经验做法

设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始前制定项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

今后要设定合理的项目预算，制定合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：其他聘用人员经费

项目单位：028003-怀仁市智慧城市发展服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9



## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：其他人员工资、保险 167 万元

立项依据：根据怀城数字【2024】1 号

项目设立的必要性：保障单位正常运行

保证项目实施的措施与制度：其他人员工资、保险 167 万元

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障聘用人员的工资发放及保险缴纳

#### （2）项目年度目标

保障聘用人员的工资发放及保险缴纳

（三）项目实施计划

保障单位其他人员工资正常发放、保险及时缴纳

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0			执行率 100%

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	聘用人数		=51 人	51		20	20	
	质量指标	聘用人员工资足额发放率		=100%	100		5	5	
		聘用人员保险缴纳覆盖率		=100%	100		5	5	
	时效指标	聘用人员工资及时发放率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标
效益指标	可持续影响	持续提高中心办事效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度		≥96%	96		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：其他聘用人员经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障聘用人员的工资发放及保险缴纳

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度全年预算其他聘用人员经费 1670000 元，实际支出 1670000 元，执行率 100%。

#### 7. 产出情况及分析

实际及时足额发放 51 人工资。

#### 8. 效益情况及分析

通过对本项目实施，持续提高中心办事效率。

#### 9. 满意度情况及分析

工作人员满意度达 96%以上。

## 七、项目主要经验做法

设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始前制定项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 九、下一步改进措施及管理建议

今后要设定合理的项目预算，制定合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：028003-怀仁市智慧城市发展服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9



## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：办公费，维修维护费，水暖电费。

立项依据：根据怀城数字【2024】1号文件

项目设立的必要性：用保障于单位正常运行

保证项目实施的措施与制度：根据怀城数字【2024】1号文件，  
列入财政预算

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

#### （2）项目年度目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

（三）项目实施计划

按计划进度执行，拨付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			执行率 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	按年度工作计划 高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工作经费资金总额		≤50 万元	50		10	10	
效益指标	社会效益	提高中心办事效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥96%	96		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度全年预算工作经费 50 万元，实际支出 50 万元，执行率 100%。

#### 10. 产出情况及分析

实际按年度计划高质量完成预期目标。

#### 11. 效益情况及分析

单位工作人员工作积极性逐步提高。

#### 12. 满意度情况及分析

询问人员满意度达 96%以上。

## 十、项目主要经验做法

设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始前制定项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 十二、下一步改进措施及管理建议

今后要设定合理的项目预算，制定合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9



## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被

**立项依据：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》

**项目设立的必要性：**怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被

**保证项目实施的措施与制度：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》2024年省级部门预算编制方案等

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被。美化城市道路，提升城市整体形象，改善城市生态多样性

#### （2）项目年度目标

怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被。美化城市道路，提升城市整体形象，改善城市生态多样性

### (三) 项目实施计划

围绕招投标文件及设计图纸、合同要求完成园林绿化建设任务。  
贯彻执行相关预算及财务等相关制度，根据合同及审计相关资料，对项目监督、验收、支付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			按预算支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	城市道路绿化建设米数		≥3892 米	3892		10	10	
		城市道路绿化建设宽度		≥3 米	3		10	10	
	质量指标	城市道路绿化带建设验收合格率		=100%	100		5	5	
		城市道路绿化带建设覆盖率		=100%	100		5	5	
	时效指标	按计划及时完成		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益	城市道路美化生态改善		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	城市道路绿化生态多样性增加		增加	达成预期指标		5	5	

		城市道路绿化生态空气治理改善		改善	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	城市道路绿化生态影响期限		≥5 年	5		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥97%	97		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：怀仁市东站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

怀仁市东站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被。美化城市道路，提升城市整体形象，改善城市生态多样性

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 200 万元，实际支付 200 万元，支出率 100%

#### 4. 产出情况及分析

城市道路绿化建设宽度 3 米，城市道路绿化建设米数 3892 米，城市道路绿化带建设覆盖率 100%，城市道路绿化带建设验收合格率 100%

#### 5. 效益情况及分析

城市道路美化生态改善，城市道路绿化生态多样性增加，城市道路绿化生态空气治理改善

#### 6. 满意度情况及分析

市民满意度达 97%

#### 四、项目主要经验做法

保证植被成活率，保障绿地覆盖率，满足市民对生态环境的合理需求

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：创建国家园林城市

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**园林绿地养护总面积 **226** 公顷，主要负责苗木补植、园林灌溉、园林修剪等日常园林绿地养护，加强城市绿化建设管理提升园林绿化质量

**立项依据：**《山西省城市垃圾分类和改善城市人居环境工作领导小组办公室（晋分类和人居办函【2023】7号）》

**项目设立的必要性：**搞好园林绿地养护，为进一步推动怀仁市生态环境建设做好保障，努力为广大人民群众创造优美舒适的生活环境

**保证项目实施的措施与制度：**财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

### （2）项目年度目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

## （三）项目实施计划

仅供内部审核

仅供内部审核

财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	2,000,000	60	6	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	2,000,000			财政经费紧张，工程款列入下年度支出

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	园林绿地养护面积		≥226 公顷	226		10	10	
		园林绿化植物覆盖城市道路		≥50 条	50		10	10	
	质量指标	园林绿化绿地建设验收合格率		=100%	100		5	5	
		园林绿化植物种植成活率		≥98%	98		5	5	
	时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	园林绿化养护成本		≤500 万元	300		10	4	经费紧张, 未支付工程款列入下年度
效益指标	社会效益	提高人民群众生活质量		提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	改善城市环境		改善	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	园林绿化建设影响期限		≥5 年	5		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：创建国家园林城市项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 500 万元，实际支付 300 万元，支出率 60%

#### 4. 产出情况及分析

园林绿化植物覆盖城市道路 50 条，园林绿地养护面积 226 公顷，园林绿化植物种植成活率 98%，园林绿化绿地建设验收合格率 100%

#### 5. 效益情况及分析

提高人民群众生活质量，改善城市环境

#### 6. 满意度情况及分析

市民满意度达到 95%以上



#### 四、项目主要经验做法

做好预算。严控支付流程。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

精确做好预算，严控支付流程，合理支付

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园林绿地养护经费

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**园林绿地养护总面积 226 公顷，主要负责苗木补植、园林灌溉、园林修剪等日常园林绿地养护

**立项依据：**《怀仁市绿化服务中心预算表》

**项目设立的必要性：**搞好园林绿地养护，为进一步推动怀仁市生态环境建设做好保障，努力为广大人民群众创造优美舒适的生活环境

**保证项目实施的措施与制度：**财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

#### （2）项目年度目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保

障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

（三）项目实施计划

财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,399,999.61	0.39	100	10	
市县区财政资金	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,399,999.61	0.39			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	园林绿地养护面积		≥226 公顷	226		10	10	
		园林绿化植物覆盖城市道路		≥50 条	50		10	10	
	质量指标	园林绿化绿地建设合格率		=100%	100		5	5	
		园林绿化植物种植成活率		≥98%	98		5	5	
	时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	园林绿化养护成本		≤ 1240 万元	1240		10	10	
效益指标	社会效益	提高人民群众生活质量		提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	改善城市环境		改善	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	园林绿化建设影响期限		≥5 年	5		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：园林绿地养护经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算安排 1240 万元，实际支出 1240 万元，支出率 100%

#### 7. 产出情况及分析

完成绿地养护面积 226 公顷，苗木种植成活率 98%

#### 8. 效益情况及分析

空气质量得到改善，提高人民群众生活质幸福感提升

#### 9. 满意度情况及分析

满意度 80%以上。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 七、项目主要经验做法

无

## 八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 九、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位直接聘用人员经费

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：单位自收自支人员工资奖金福利支出

立项依据：《中华人民共和国劳动法》

项目设立的必要性：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，保障各项工作的政策运转

保证项目实施的措施与制度：严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工资福利

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障职工工资、津补贴按时足额发放

#### （2）项目年度目标

保障职工工资、津补贴按时足额发放

### （三）项目实施计划

严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工资福利

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放工资人数		≥20 人	20		20	20	
	质量指标	足额发放率		=100%	100		5	5	
		工资发放覆盖率		=100%	100		5	5	
	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	未设定成本指标
效益指标	可持续影响	持续提高单位人员办事效率		持续提高	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		≥95%	95		10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：单位直接聘用人员经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障职工工资、津补贴按时足额发放

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 120 万元，实际支付 120 万元，支出率 100%

#### 10. 产出情况及分析

发放工资人数 20 人，工资发放覆盖率 100%，足额发放率 100%。  
及时发放率 100%

#### 11. 效益情况及分析

单位工作运转得到保障

#### 12. 满意度情况及分析

单位人员满意度达 95%以上

## 十、项目主要经验做法

及时发放工作人员工资，提高人员工作效率

## 十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 十二、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：物业费

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：为广大职工提供整洁、卫生、有序的工作环境

立项依据：本单位研究决定

项目设立的必要性：保障日常工作环境的干净、整洁

保证项目实施的措施与制度：规范日常管理条例，合理使用资金

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

规范日常管理制度，保持办公环境洁净、安全

#### （2）项目年度目标

规范日常管理制度，保持办公环境洁净、安全

（三）项目实施计划

规范日常管理条例，合理使用资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	55,000	55,000	55,000	55,000	0	100	10	
市县区财政资金	55,000	55,000	55,000	55,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	物业服务面积		≥ 1000 平方米	1000		20	20	
	质量指标	保障办公环境清洁安全		保障	达成预期指标		5	5	
		办公环境清洁安全率		≥95%	95		5	5	
	时效指标	物业管理服务期限		2024 年	达成预期指标		5	5	
		物业管理费用及时支付		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	物业管理人工费用		=40000 元	40000		3	3	
		物业管理材料费用		=5000 元	5000		3	3	
		物业管理维修维护费用		=10000 元	10000		4	4	



效益指标	社会效益	保障工作环境清洁、安全		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		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：物业费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

规范日常管理制度，保持办公环境洁净、安全

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 5.5 万元，实际支付 5.5 万元，支出率 100%

#### 13. 产出情况及分析

物业管理面积 1000 平方米，购置清洁工具及材料费用 5000 元，用人工 5 人，保障办公环境安全清洁

#### 14. 效益情况及分析

单位工作运转得到保障

#### 15. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达到 90%以上

### 十三、项目主要经验做法

进一步规范办公费用支出程序，提高办公费用节约率，节约财政资金

### 十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 十五、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：各项日常办公费用

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：用于维护单位日常运转方面的支出

立项依据：本单位研究决定

项目设立的必要性：合理使用资金，避免不必要的浪费

保证项目实施的措施与制度：严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理

支出

(2) 项目年度目标

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

(三) 项目实施计划

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	400,000	345,000	55,000	86.25	8.63	
市县区财政资金	400,000	400,000	400,000	345,000	55,000			无



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	按年度工作计划高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	日常工作材料费用支出		≤ 100000元	100000		5	5	
		日常工作维护运转费用		≤ 300000元	300000		5	5	
效益指标	可持续影响	持续提高单位办事效率		持续	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **8.63** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：各项日常办公费用项目绩效自评价结果为:总得分 **98.63** 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 40 万元，实际支付 34.5 万元，支出率 86.25%

#### 16. 产出情况及分析

年度工作完成率 100%，工作内容按年度工作计划高质量完成

#### 17. 效益情况及分析

持续提高单位办事效率

#### 18. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达 95%

## 十六、项目主要经验做法

制定合理工作计划，保质保量完成年度计划，提高工作人员积极性

## 十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 十八、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自收自支及环卫工工资

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：单位运转所需人员工资，福利支出

立项依据：劳动法

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障职工工资，福利正常发放。提高工人的积极性，保正各项工作的正常运转

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：财政资金预算支出，严肃职工工作纪律，细化工作方案 明确责任目标 确保全年工资顺利。

仅供内部审核

仅供内部审核

## （一）项目绩效目标

仅供内部审核

### （1）项目实施期绩效目标

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。

### （2）项目年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

### （三）项目实施计划

明确责任目标 确保全年工资按时发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	26,014,000	26,014,000	25,174,000	25,026,498.69	147,501.31	99.41	9.94	
市区财政资 金	26,014,000	26,014,000	25,174,000	25,026,498.69	147,501.31			无



（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放工资人数		≥1232 人	1232		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，保持街道干净整洁		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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **9.94** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **85** 分，最终评分结果：自收自支及环卫工工资项目绩效自我评价结果为:总得分 **94.94** 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目经费预算 **25174000** 元，实际支出 **25026498.69** 元，执行率 **94.94%**

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 19. 产出情况及分析

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。

#### 20. 效益情况及分析

可持续提高环卫工人工作的积极性。

#### 21. 满意度情况及分析

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%**。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十九、项目主要经验做法

合理利用资金，保障按月及时足额发放工资，使环卫工圆满完成各项工作任务。

## 二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

## 二十一、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：各种专项业务工作的经费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**用于维护单位日常运转方面的支出

**立项依据：**党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**合理使用资金，避免不必要的浪费

**保证项目实施的措施与制度：**严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障城市环境卫生整洁。

#### （2）项目年度目标

保障城市环境卫生整洁.

(三) 项目实施计划

按制定计划执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,189,000	6,189,000	7,029,000	7,028,657.78	342.22	100	10	
市县区财政资金	6,189,000	6,189,000	7,029,000	7,028,657.78	342.22			无



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	环卫作业车车辆燃油费		≥71000 吨	7100		5	5	
		环卫用品购买数量		≥1200 件	1200		5	5	
		购买融雪剂吨数		≥900 吨	900		5	5	
		租赁面积		≥14000 平方米	14000		5	5	
	质量指标	工作需求满足度		满足	达成预期指标		5	5	
		燃油、融雪剂级环卫用品合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	使用时间		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	环卫费用		≤ 8359800 元	8659800		10	10	

效益指标	生态效益	城市整洁度		≥95%	95		15	15	
	可持续影响	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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：各种专项业务工作的经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目预算 7029000 元，实际支出 7028657.78 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 22. 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。

#### 23. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 24. 满意度情况及分析

走访并询问单位职工满意度，满意度为 100%。

## 二十二、项目主要经验做法

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。

## 二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

## 二十四、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：车辆保险费及其他经费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出。

**立项依据：**党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位基本运转支出。

**保证项目实施的措施与制度：**2022 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保障单位车辆和日常运转

### （2）项目年度目标

保障单位车辆和日常运转

## （三）项目实施计划

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	作业车保险费数量		≥20 辆	20		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		=1 年	1		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		=1 年	1		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	司机满意度		=100%	100		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：车辆保险费及其他经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目预算 150000 元，实际支出 150000 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 25. 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。

#### 26. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 27. 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%。

## 二十五、项目主要经验做法

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。

## 二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

## 二十七、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：维修维护费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**用于单位车辆、公厕日常运转的维修和维护。

**立项依据：**财政预算管理条例。

**项目设立的必要性：**对经费的合理使用有了计划，合理使用资金，避免不必要的浪费。

**保证项目实施的措施与制度：**严格资金管理。健全支出管理，严格审批。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障车辆、公厕正常运行。

## (2) 项目年度目标

保障车辆、公厕正常运行。

## (三) 项目实施计划

严格对经费进行管理，健全收入支出管理，严格审批管理。



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,995	5	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,995	5			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	维修车辆个数		≥90 辆	90		10	10	
		维修公厕个数		≥24 座	24		10	10	
	质量指标	车辆正常运行公里数		≥10000 公里	10000		5	5	
		公厕正常运营天数		≥300 天	300		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	维修车辆成本		≤59 元/天	59		5	5	
		维修公厕成本		≤12 元/天	12		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整洁		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	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：维修维护费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目经费预算 2000000 元，实际支出 1999995 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 28. 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。

#### 29. 效益情况及分析

及时维修维护车辆，持续提高司机工作的积极性。

#### 30. 满意度情况及分析

走访并询问司机及市民满意度,确认对该项目的满意度为 100%。

## 二十八、项目主要经验做法

合理利用资金，及时支付维修维护费。

## 二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 三十、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：物业费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为职工提供安全、整洁、有序的工作环境。

**立项依据：**财政预算项目管理条例。

**项目设立的必要性：**保障日常工作安全、环境干净整洁。

**保证项目实施的措施与制度：**规范日常管理条例，合理使用资金。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

为单位职工提供整洁，干净的工作环境。



## (2) 项目年度目标

为单位职工提供整洁，干净的工作环境。

## (三) 项目实施计划

规范日常管理条例，合理使用资金。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	55,000	55,000	55,000	55,000	0	100	10	
市县区财政资金	55,000	55,000	55,000	55,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	物业管理面积		≥ 1800 平方米	1800		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		≤ 30.5 元/平方米	30.5		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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：物业费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目预算 55000 元，实际支出 55000 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 31. 产出情况及分析

本年度及时支付物业管理费 55000 元。

#### 32. 效益情况及分析

可持续提高本单位环境卫生及安全。

#### 33. 满意度情况及分析

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%。

### 三十一、项目主要经验做法

合理利用资金，保障单位环境卫生及安保工作的正常运行。

### 三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

### 三十三、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：水电费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

立项依据：财政预算项目法。

项目设立的必要性：保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

保证项目实施的措施与制度：提供服务的单位。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

#### （2）项目年度目标



保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

### （三）项目实施计划

严格落实节水节点措施，按照实际用水、用电量及时支付，保障单位正常运转。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	106,000	106,000	106,000	105,849.24	150.76	99.86	9.99	
市县区财政资金	106,000	106,000	106,000	105,849.24	150.76			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计用电量		≤32143 度	32143		10	10	
		预计用水量		≤26667 吨	26667		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		≤ 2.8 元 / 吨	2.8		5	5	
		单位用电成本		≤ 0.6 元 / 度	0.6		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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：水电费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 99.99%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 106000 元，支出 105849.24 元，预算执行率 99.99%。

#### 34. 产出情况及分析

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。

#### 35. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 36. 满意度情况及分析

单位职工满意度 100%。

#### 三十四、项目主要经验做法

走访并询问单位职工满意度，满意度 100%。

#### 三十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

#### 三十六、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市机动非机动车道划线维护费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**怀仁市城市建成区内主干道、各街道沿路机动非机动车停车位空缺较多、规划不足不合理、乱停乱放现象，严重扰乱我市城市道路交通的管理工作。根据“创文”精神和优化营商环境的总体要求，在我市城市管理工作实际中，需要对市公共停车位进行统一规划和管理。其中包括：进行整体规划和管理，对主干道、各街道沿路进行区域面积大小划分、适用车位数量、相应区域管理人员配置、日常维护保障管理工作等。

**立项依据：**2024年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排。怀仁市“创建全国文明城市”、优化营商环境城市管理工作指导意见。

**项目设立的必要性：**根据“创文”精神和优化营商环境的总体要求，在我市城市管理工作实际中，需要对市机动非机动车停车位进行统一规划和管理。其中包括：进行整体规划和管理，对主干道、各街道沿路进行区域面积大小划分、适用车位数量、相应区域管理人员配置、日常维护保障管理工作等。



保证项目实施的措施与制度：2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排。怀仁市“创建全国文明城市”、优化营商环境城市管理工作指导意见。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

大幅度改善怀仁市城市文明形象，优化营商环境，促进经济繁荣度显著提高。

### （2）项目年度目标

大幅度改善怀仁市城市文明形象，优化营商环境，促进经济繁荣度显著提高。

## （三）项目实施计划

仅供内部审核

仅供内部审核

2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排。怀仁市“创建全国文明城市”、优化营商环境城市管理工作指导意见。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	149,900	100	99.93	9.99	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	149,900	100			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	城市机动非机动车划线米数	≥102000 米	≥102000 米	102000 米	20	20	
	质量指标	城市机动车非机动车划线验收合格率	=%	=100%	=100%	20	20	
	时效指标	按计划及时使用	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市道路整洁美化	美化	美化	美化	10	10	
	生态效益指标	城市道路环境生态改善	大幅度改善	大幅度改善	大幅度改善	10	10	
	可持续影响	城市道路整洁美化影响期限	≥年	≥3 年	≥3 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：城市机动车道划线维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 9.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 150000 元，支出 149900 元，预算执行率 99.93%。

#### 4. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 5. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 6. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 93%。

仅供内部审核

仅供内部审核

#### 四、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 93%。

#### 五、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。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位日常办公费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9



## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。

**立项依据：**根据党中央国务院和省委、省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**根据党中央国务院和省委、省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**保证项目实施的措施与制度：**2024 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

### （2）项目年度目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

(三) 项目实施计划

在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	99,836	164	99.84	9.98	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	99,836	164			

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	=%	=100%	100%	20	20	
	质量指标	高质量完成年度工作计划		高质量	高质量	20	20	
	时效指标	按计划及时使用		及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		保障	保障	20	20	
	可持续影响	保障单位正常运转影响期限	≥年	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：单位日常办公费项目绩效自我评价结果为：总得分 9.98 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 99.84% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 100000 元，支出 99836 元，预算执行率 99.84%。

#### 7. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 8. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 9. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。

## 七、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 八、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。

## 九、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建市五周年营造氛围成就展布置导工作经费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**怀仁市建市五周年营造氛围、成就展布置导工作。

**立项依据：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》根据党中央国务院和省委省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**怀仁市建市五周年营造氛围、成就展布置导工作。

**保证项目实施的措施与制度：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 项目绩效目标

仅供内部审核

(1) 项目实施期绩效目标

提升怀仁市城市整体形象，优化营商环境，提升广大市民的幸福生活指数和幸福生活感。

仅供内部审核

(2) 项目年度目标

仅供内部审核

提升怀仁市城市整体形象，优化营商环境，提升广大市民的幸福生活指数和幸福生活感。

仅供内部审核

仅供内部审核

(三) 项目实施计划

怀仁市建市五周年营造氛围、成就展布置导工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1600000	1600000	1600000	1600000	0	100%	10	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	氛围营造覆盖街道办数量	≥个	≥3个	≥3个	20	20	
		成就展布置场所数量	≥个	≥2个	≥2个	10	10	
	质量指标	成就展布置验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	完成时限		已完成	已完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市整体形象改善度		改善	改善	20	20	
	可持续影响	城市形象改善影响期限	≥年	≥2年	≥2年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民及企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：建市五周年营造氛围成就展布置导工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 0 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 1600000 元，支出 1600000 元，预算执行率 100%。

#### 10. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 11. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 12. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。

## 十、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 十一、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。

## 十二、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：建筑垃圾消纳场垃圾清运管理运维

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**市建成区内建筑垃圾日益增多加大，到处乱堆，严重影响我市“创文”工作质量的全面提升和优化营商环境工作的进一步改善。为了进一步改善怀仁市整体城市形象，我局在 2023 年城市管理整体规划工作中，需要开展建筑垃圾清运、处置、场区人员管理设施设备运行保障工作，以解决现在建筑垃圾填埋场地紧缺的问题。

**立项依据：**《怀仁市创建全国文明城市四个专项整治行动方案》的通知怀创文办法【2021】1 号怀仁市城市管局创建全国文明城市领导小组办公室《怀仁市城市管理局创建全国文明城市实施方案》怀城创文办函【2021】1 号文件

**项目设立的必要性：**1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。

保证项目实施的措施与制度：1.《预算法》及《预算管理实施细则》2.《财政预算资金拨付管理暂行办法》财库【2001】60号。3.《山西省建设项目用地预审管理实施办法》晋国土资发【2011】100号。4.《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019 住建部 2019 年 3 月发文

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。

### （2）项目年度目标

1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气浮尘颗粒物污

染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆叠、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象，优化全市的营商环境，为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象的信任，提高全体市民的城市居住幸福指数。

### （三）项目实施计划

2.《山西省建设项目用地预审管理实施办法》晋国土资发【2011】100号。3.《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019 住建部 2019年3月发文

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,998,396.99	1,603.01	99.95	9.99	
市县区财政资金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,998,396.99	1,603.01			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	建筑垃圾清运方量		≥100000m3	100000	100000	10	10	
		建筑垃圾收集清运街道数量		≥30 条	30	30	10	10	
	质量指标	建筑垃圾清运验收合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	按计划及时完成		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	清理建筑垃支出圾		≤300 万元	300	300	10	10	
效益指标	社会效益	城市市容环境美化提升		美化提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	生态效益	城市大气浮尘颗粒PM10 指数		≤130 指数	130	130	10	10	
	可持续影响	建筑垃圾填埋场使用年限		≥5 年	5	5	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	市民及企业满意度		≥96%	96	96	10	10	
-------	---------	----------	--	------	----	----	----	----	--



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：建筑垃圾消纳场垃圾清运管理运维项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 3000000 元，支出 2,998,396.99 元，预算执行率 99.95%。

#### 13. 产出情况及分析

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。

#### 14. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 15. 满意度情况及分析

单位职工满意度 96%。

### 十三、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 96%。

### 十四、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。

### 十五、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：业务费

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**2024 年城市管理局单位日常办公运行保障支出。按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。

**立项依据：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》根据党中央国务院和省委省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**2024 年城市管理局单位日常办公运行保障支出。根据党中央国务院和省委省政府政策要求，安排行政事业单位基本运转支出。

保证项目实施的措施与制度：《预算法》及《预算法实施条例》

《一般公共预算资金使用财政规定》2024 年省级部门预算编制方案、  
《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）  
等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

### （2）项目年度目标

按规定按标准，保障单位日常办公运行。提高单位工作人员工作积极性。

### (三) 项目实施计划

《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	299,901.26	98.74	99.97	10	
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	299,901.26	98.74			无



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作计划完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	高质量完成年度工作计划		高质量	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按计划及时使用		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	业务费用		≤30 万元	30		10	10	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
	可持续影响	保障单位正常运转影响期限		≥1 年	1		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：业务费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 99.97%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 300000 元，支出 299,901.26 元，预算执行率 99.97%。

#### 16. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 17. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 18. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。

## 十六、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 十七、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。

## 十八、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自收自支及聘用人员工资

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

**立项依据：**按照党中央国务院和省委省政府要求，做好“人员的工资福利支出”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。

**项目设立的必要性：**按照党中央国务院和省委省政府要求，做好“人员的工资福利支出”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。

**保证项目实施的措施与制度：**根据 2024 年省级预算编制方案、

《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

单位工作人员各项工资奖金津补贴及时足额发放到位。工作积极性极大提高。

### （2）项目年度目标

单位工作人员各项工资奖金津补贴及时足额发放到位。工作积极性极大提高。

（三）项目实施计划

按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	100	10	
市县区财政资金	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=人	=13 人	=13 人	13 人	20	20	
		保障聘用人员数量	≥人	≥97 人	≥97 人	97 人	20	20	
	质量指标	足额发放率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
	时效指标	及时发放		及时	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	保障	保障	20	20	
	可持续影响	是否按规定按标准发放津补贴		是	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：自收自支及聘用人员工资项目绩效自我评价结果为:总得分 10 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 3700000 元，支出 3700000 元，预算执行率 100%。

#### 19. 产出情况及分析

合理利用资金，及时有效的支出，保障单位日常工作的顺利进行。

#### 20. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 21. 满意度情况及分析

单位职工满意度为 95%。

## 十九、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 95%。

## 二十、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。

## 二十一、下一步改进措施及管理建议

合理利用资金，坚持厉行节约，避免造成不必要的浪费。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市管理广告印刷宣传

项目单位：028001-怀仁市城市管理局

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：2024 城市管理广告宣传印刷工作。

立项依据：2024 年怀仁市城市管理局城市管理广告宣传印刷工作计划。

项目设立的必要性：改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效果，提升我市城市环境质量和营商环境的优化。

仅供内部审核

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排

仅供内部审核

仅供内部审核

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

仅供内部审核

改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效果，提升我市营商环境。

仅供内部审核

### （2）项目年度目标

改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效果，提升我市营商环境。

仅供内部审核

仅供内部审核



(三) 项目实施计划

2024 年怀仁市城市管理局城市管理工作规划和安排

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	城市管理广告宣发街区		≥10 个	10	10	20	20	无
	质量指标	城市管理广告印刷宣发覆盖率		=100%	100	100	10	10	无
	时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无
	成本指标	城市管理广告印刷宣发费用		≤ 150000 元	150000	150000	10	10	无
效益指标	社会效益	城市市容形象美化改善		美化改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无
	可持续影响	城市“创文”市容美化影响期限		≥3 年	3	3	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度	市民及企业营商环境改善满意度		≥96%	96	96	10	10	无

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：城市管理广告印刷宣传项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 100% 完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 150000 元，支出 150000 元，预算执行率 100%。

#### 22. 产出情况及分析

改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效应，提升我市营商环境。

#### 23. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 24. 满意度情况及分析

单位职工满意度 96%。

## 二十二、项目主要经验做法

走访并询问本单位职工满意度，满意度为 96%。

## 二十三、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。

## 二十四、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：028003-怀仁市智慧城市发展服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：办公费，邮电费，公务用车运行维护费，维修维护费，水暖电费。

立项依据：根据怀城数字【2024】1号文件

项目设立的必要性：用于保障单位正常运行

保证项目实施的措施与制度：根据怀城数字【2024】1号文件，列入财政预算

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转



## (2) 项目年度目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

## (三) 项目实施计划

按计划进度执行，拨付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	730,000	730,000	730,000	730,000	0	100	10	
市县区财政资金	730,000	730,000	730,000	730,000	0			执行率 100%

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	按年度工作计划 高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益	提高中心办事效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度全年预算工作经费 73 万元，实际支出 73 万元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

实际按年度计划高质量完成预期目标。

#### 5. 效益情况及分析

单位工作人员工作积极性逐步提高。

#### 6. 满意度情况及分析

询问人员满意度达 95%以上。

#### 四、项目主要经验做法

设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始前制定项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

今后要设定合理的项目预算，制定合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：其他聘用人员经费

项目单位：028003-怀仁市智慧城市发展服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：其他人员工资、保险 167 万元

立项依据：根据怀城数字【2024】1 号

项目设立的必要性：保障单位正常运行

保证项目实施的措施与制度：其他人员工资、保险 167 万元

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障聘用人员的工资发放及保险缴纳

#### （2）项目年度目标



保障聘用人员的工资发放及保险缴纳

（三）项目实施计划

保障单位其他人员工资正常发放、保险及时缴纳

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	0			执行率 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	聘用人数		=51 人	51		20	20	
	质量指标	聘用人员工资足额发放率		=100%	100		5	5	
		聘用人员保险缴纳覆盖率		=100%	100		5	5	
	时效指标	聘用人员工资及时发放率		=100%	100		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标
效益指标	可持续影响	持续提高中心办事效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度		≥96%	96		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：其他聘用人员经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障聘用人员的工资发放及保险缴纳

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度全年预算其他聘用人员经费 1670000 元，实际支出 1670000 元，执行率 100%。

#### 7. 产出情况及分析

实际及时足额发放 51 人工资。

#### 8. 效益情况及分析

通过对本项目实施，持续提高中心办事效率。

#### 9. 满意度情况及分析

工作人员满意度达 96%以上。

## 七、项目主要经验做法

设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始前制定项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 九、下一步改进措施及管理建议

今后要设定合理的项目预算，制定合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：028003-怀仁市智慧城市发展服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：办公费，维修维护费，水暖电费。

立项依据：根据怀城数字【2024】1号文件

项目设立的必要性：用保障于单位正常运行

保证项目实施的措施与制度：根据怀城数字【2024】1号文件，  
列入财政预算

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

#### （2）项目年度目标



弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

（三）项目实施计划

按计划进度执行，拨付资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	0			执行率 100%

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	按年度工作计划 高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工作经费资金总额		≤50 万元	50		10	10	
效益指标	社会效益	提高中心办事效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥96%	96		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

弥补工作经费的不足，保障单位正常运转

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度全年预算工作经费 50 万元，实际支出 50 万元，执行率 100%。

#### 10. 产出情况及分析

实际按年度计划高质量完成预期目标。

#### 11. 效益情况及分析

单位工作人员工作积极性逐步提高。

#### 12. 满意度情况及分析

询问人员满意度达 96%以上。

## 十、项目主要经验做法

设定合理的项目预算和资源计划，在项目开始前制定项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 十二、下一步改进措施及管理建议

今后要设定合理的项目预算，制定合理的项目预算和资源计划，确保项目有足够的资源支持和按计划进行。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被

**立项依据：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》

**项目设立的必要性：**怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被

**保证项目实施的措施与制度：**《预算法》及《预算法实施条例》《一般公共预算资金使用财政规定》2024年省级部门预算编制方案等

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被。美化城市道路，提升城市整体形象，改善城市生态多样性

#### （2）项目年度目标

怀仁市站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被。美化城市道路，提升城市整体形象，改善城市生态多样性



### (三) 项目实施计划

围绕招投标文件及设计图纸、合同要求完成园林绿化建设任务。  
贯彻执行相关预算及财务等相关制度，根据合同及审计相关资料，对项目监督、验收、支付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			按预算支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	城市道路绿化建设米数		≥3892 米	3892		10	10	
		城市道路绿化建设宽度		≥3 米	3		10	10	
	质量指标	城市道路绿化带建设验收合格率		=100%	100		5	5	
		城市道路绿化带建设覆盖率		=100%	100		5	5	
	时效指标	按计划及时完成		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标
效益指标	社会效益	城市道路美化生态改善		改善	达成预期指标		10	10	
	生态效益	城市道路绿化生态多样性增加		增加	达成预期指标		5	5	

		城市道路绿化生态空气治理改善		改善	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	城市道路绿化生态影响期限		≥5 年	5		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥97%	97		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：怀仁市东站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

怀仁市东站南路湖东仁爱路道路绿化工程一标段，主要内容为栽植各类乔灌木、绿篱及地被。美化城市道路，提升城市整体形象，改善城市生态多样性

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 200 万元，实际支付 200 万元，支出率 100%

#### 4. 产出情况及分析

城市道路绿化建设宽度 3 米，城市道路绿化建设米数 3892 米，城市道路绿化带建设覆盖率 100%，城市道路绿化带建设验收合格率 100%

#### 5. 效益情况及分析

城市道路美化生态改善，城市道路绿化生态多样性增加，城市道路绿化生态空气治理改善

#### 6. 满意度情况及分析

市民满意度达 97%

#### 四、项目主要经验做法

保证植被成活率，保障绿地覆盖率，满足市民对生态环境的合理需求

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：创建国家园林城市

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9



## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**园林绿地养护总面积 **226** 公顷，主要负责苗木补植、园林灌溉、园林修剪等日常园林绿地养护，加强城市绿化建设管理提升园林绿化质量

**立项依据：**《山西省城市垃圾分类和改善城市人居环境工作领导小组办公室（晋分类和人居办函【2023】7号）》

**项目设立的必要性：**搞好园林绿地养护，为进一步推动怀仁市生态环境建设做好保障，努力为广大人民群众创造优美舒适的生活环境

**保证项目实施的措施与制度：**财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

### （2）项目年度目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

## （三）项目实施计划

仅供内部审核

仅供内部审核

财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	2,000,000	60	6	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	2,000,000			财政经费紧张，工程款列入下年度支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	园林绿地养护面积		≥226 公顷	226		10	10	
		园林绿化植物覆盖城市道路		≥50 条	50		10	10	
	质量指标	园林绿化绿地建设验收合格率		=100%	100		5	5	
		园林绿化植物种植成活率		≥98%	98		5	5	
	时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	园林绿化养护成本		≤500 万元	300		10	4	经费紧张, 未支付工程款列入下年度
效益指标	社会效益	提高人民群众生活质量		提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	改善城市环境		改善	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	园林绿化建设影响期限		≥5 年	5		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：创建国家园林城市项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 500 万元，实际支付 300 万元，支出率 60%

#### 4. 产出情况及分析

园林绿化植物覆盖城市道路 50 条，园林绿地养护面积 226 公顷，园林绿化植物种植成活率 98%，园林绿化绿地建设验收合格率 100%

#### 5. 效益情况及分析

提高人民群众生活质量，改善城市环境

#### 6. 满意度情况及分析

市民满意度达到 95%以上

#### 四、项目主要经验做法

做好预算。严控支付流程。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

精确做好预算，严控支付流程，合理支付



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：园林绿地养护经费

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**园林绿地养护总面积 226 公顷，主要负责苗木补植、园林灌溉、园林修剪等日常园林绿地养护

**立项依据：**《怀仁市绿化服务中心预算表》

**项目设立的必要性：**搞好园林绿地养护，为进一步推动怀仁市生态环境建设做好保障，努力为广大人民群众创造优美舒适的生活环境

**保证项目实施的措施与制度：**财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

#### （2）项目年度目标

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保

障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

（三）项目实施计划

财政预算支出，严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工作顺利

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,399,999.61	0.39	100	10	
市县区财政资金	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,399,999.61	0.39			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	园林绿地养护面积		≥226 公顷	226		10	10	
		园林绿化植物覆盖城市道路		≥50 条	50		10	10	
	质量指标	园林绿化绿地建设合格率		=100%	100		5	5	
		园林绿化植物种植成活率		≥98%	98		5	5	
	时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	园林绿化养护成本		≤ 1240 万元	1240		10	10	
效益指标	社会效益	提高人民群众生活质量		提高	达成预期指标		10	10	
	生态效益	改善城市环境		改善	达成预期指标		10	10	

	可持续影响	园林绿化建设影响期限		≥5 年	5		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：园林绿地养护经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

搞好园林绿地养护工作，为进一步推动怀仁生态环境建设做好保障，改善环境，为人民群众创造优美舒适的生活环境

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算安排 1240 万元，实际支出 1240 万元，支出率 100%

#### 7. 产出情况及分析

完成绿地养护面积 226 公顷，苗木种植成活率 98%

#### 8. 效益情况及分析

空气质量得到改善，提高人民群众生活质幸福感提升

#### 9. 满意度情况及分析

满意度 80%以上。



仅供内部审核

仅供内部审核

七、项目主要经验做法

无

仅供内部审核

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

仅供内部审核

九、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位直接聘用人员经费

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：单位自收自支人员工资奖金福利支出

立项依据：《中华人民共和国劳动法》

项目设立的必要性：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，保障各项工作的政策运转

保证项目实施的措施与制度：严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工资福利

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障职工工资、津补贴按时足额发放

#### （2）项目年度目标

保障职工工资、津补贴按时足额发放

### （三）项目实施计划

严肃工作纪律，细化工作方案，明确目标责任，保障全年工资福利

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放工资人数		≥20 人	20		20	20	
	质量指标	足额发放率		=100%	100		5	5	
		工资发放覆盖率		=100%	100		5	5	
	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	未设定成本指标
效益指标	可持续影响	持续提高单位人员办事效率		持续提高	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		≥95%	95		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：单位直接聘用人员经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障职工工资、津补贴按时足额发放

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 120 万元，实际支付 120 万元，支出率 100%

#### 10. 产出情况及分析

发放工资人数 20 人，工资发放覆盖率 100%，足额发放率 100%。  
及时发放率 100%

#### 11. 效益情况及分析

单位工作运转得到保障

#### 12. 满意度情况及分析

单位人员满意度达 95%以上



## 十、项目主要经验做法

及时发放工作人员工资，提高人员工作效率

## 十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 十二、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：物业费

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：** 为广大职工提供整洁、卫生、有序的工作环境

**立项依据：** 本单位研究决定

**项目设立的必要性：** 保障日常工作环境的干净、整洁

**保证项目实施的措施与制度：** 规范日常管理条例，合理使用资金

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

规范日常管理制度，保持办公环境洁净、安全

#### （2）项目年度目标

规范日常管理制度，保持办公环境洁净、安全

（三）项目实施计划

规范日常管理条例，合理使用资金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	55,000	55,000	55,000	55,000	0	100	10	
市县区财政资金	55,000	55,000	55,000	55,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	物业服务面积		≥ 1000 平方米	1000		20	20	
	质量指标	保障办公环境清洁安全		保障	达成预期指标		5	5	
		办公环境清洁安全率		≥95%	95		5	5	
	时效指标	物业管理服务期限		2024 年	达成预期指标		5	5	
		物业管理费用及时支付		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	物业管理人工费用		=40000 元	40000		3	3	
		物业管理材料费用		=5000 元	5000		3	3	
		物业管理维修维护费用		=10000 元	10000		4	4	

效益指标	社会效益	保障工作环境清洁、安全		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		≥95%	95		10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：物业费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

规范日常管理制度，保持办公环境洁净、安全

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 5.5 万元，实际支付 5.5 万元，支出率 100%

#### 13. 产出情况及分析

物业管理面积 1000 平方米，购置清洁工具及材料费用 5000 元，用人工 5 人，保障办公环境安全清洁

#### 14. 效益情况及分析

单位工作运转得到保障

#### 15. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达到 90%以上

### 十三、项目主要经验做法

进一步规范办公费用支出程序，提高办公费用节约率，节约财政资金

### 十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 十五、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：各项日常办公费用

项目单位：028004-怀仁市绿化服务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：用于维护单位日常运转方面的支出

立项依据：本单位研究决定

项目设立的必要性：合理使用资金，避免不必要的浪费

保证项目实施的措施与制度：严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理

支出

(2) 项目年度目标

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

(三) 项目实施计划

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	400,000	345,000	55,000	86.25	8.63	
市县区财政资金	400,000	400,000	400,000	345,000	55,000			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	年度工作完成率		=100%	100		20	20	
	质量指标	按年度工作计划高质量完成		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	本年度按计划及时支付		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	日常工作材料费用支出		≤ 100000元	100000		5	5	
		日常工作维护运转费用		≤ 300000元	300000		5	5	
效益指标	可持续影响	持续提高单位办事效率		持续	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥95%	95		10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **8.63** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：各项日常办公费用项目绩效自评价结果为:总得分 **98.63** 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批程序，合理支出

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

初预算 40 万元，实际支付 34.5 万元，支出率 86.25%

#### 16. 产出情况及分析

年度工作完成率 100%，工作内容按年度工作计划高质量完成

#### 17. 效益情况及分析

持续提高单位办事效率

#### 18. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达 95%

## 十六、项目主要经验做法

制定合理工作计划，保质保量完成年度计划，提高工作人员积极性

## 十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 十八、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自收自支及环卫工工资

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：单位运转所需人员工资，福利支出

立项依据：劳动法

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立的必要性：保障职工工资，福利正常发放。提高工人的积极性，保正各项工作的正常运转

仅供内部审核

保证项目实施的措施与制度：财政资金预算支出，严肃职工工作纪律，细化工作方案 明确责任目标 确保全年工资顺利。

仅供内部审核

仅供内部审核

## （一）项目绩效目标

仅供内部审核

### （1）项目实施期绩效目标

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。

### （2）项目年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。

（三）项目实施计划

明确责任目标 确保全年工资按时发放

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	26,014,000	26,014,000	25,174,000	25,026,498.69	147,501.31	99.41	9.94	
市区财政资 金	26,014,000	26,014,000	25,174,000	25,026,498.69	147,501.31			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放工资人数		≥1232 人	1232		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，保持街道干净整洁		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	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：自收自支及环卫工工资项目绩效自我评价结果为：总得分 94.94 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目经费预算 25174000 元，实际支出 25026498.69 元，执行率 94.94%

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 19. 产出情况及分析

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。

#### 20. 效益情况及分析

可持续提高环卫工人工作的积极性。

#### 21. 满意度情况及分析

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%。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十九、项目主要经验做法

合理利用资金，保障按月及时足额发放工资，使环卫工圆满完成各项工作任务。

## 二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

## 二十一、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：各种专项业务工作的经费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：用于维护单位日常运转方面的支出

立项依据：党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位基本运转支出。

项目设立的必要性：合理使用资金，避免不必要的浪费

保证项目实施的措施与制度：严格对资金进行管理，健全收入支出管理，严格审批

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障城市环境卫生整洁。

#### （2）项目年度目标

保障城市环境卫生整洁.

(三) 项目实施计划

按制定计划执行

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,189,000	6,189,000	7,029,000	7,028,657.78	342.22	100	10	
市县区财政资金	6,189,000	6,189,000	7,029,000	7,028,657.78	342.22			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	环卫作业车车辆燃油费		≥71000 吨	7100		5	5	
		环卫用品购买数量		≥1200 件	1200		5	5	
		购买融雪剂吨数		≥900 吨	900		5	5	
		租赁面积		≥14000 平方米	14000		5	5	
	质量指标	工作需求满足度		满足	达成预期指标		5	5	
		燃油、融雪剂级环卫用品合格率		=100%	100		5	5	
	时效指标	使用时间		2024 年度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	环卫费用		≤ 8359800 元	8659800		10	10	



效益指标	生态效益	城市整洁度		≥95%	95		15	15	
	可持续影响	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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：各种专项业务工作的经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目预算 7029000 元，实际支出 7028657.78 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 22. 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。

#### 23. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 24. 满意度情况及分析

走访并询问单位职工满意度，满意度为 100%。

## 二十二、项目主要经验做法

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。

## 二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

## 二十四、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：车辆保险费及其他经费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出。

**立项依据：**党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位基本运转支出。

**项目设立的必要性：**党中央国务院和省委省政府政策要求，保障单位基本运转支出。

**保证项目实施的措施与制度：**2022 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保障单位车辆和日常运转

### （2）项目年度目标

保障单位车辆和日常运转

## （三）项目实施计划

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无



（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	作业车保险费数量		≥20 辆	20		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		=1 年	1		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		=1 年	1		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	司机满意度		=100%	100		10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：车辆保险费及其他经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目预算 150000 元，实际支出 150000 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 25. 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。

#### 26. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 27. 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%。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 二十五、项目主要经验做法

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。

## 二十六、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

## 二十七、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：维修维护费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**用于单位车辆、公厕日常运转的维修和维护。

**立项依据：**财政预算管理条例。

**项目设立的必要性：**对经费的合理使用有了计划，合理使用资金，避免不必要的浪费。

**保证项目实施的措施与制度：**严格资金管理。健全支出管理，严格审批。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障车辆、公厕正常运行。

## (2) 项目年度目标

保障车辆、公厕正常运行。

## (三) 项目实施计划

严格对经费进行管理，健全收入支出管理，严格审批管理。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,995	5	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,995	5			无



（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	维修车辆个数		≥90 辆	90		10	10	
		维修公厕个数		≥24 座	24		10	10	
	质量指标	车辆正常运行公里数		≥10000 公里	10000		5	5	
		公厕正常运营天数		≥300 天	300		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	维修车辆成本		≤59 元/天	59		5	5	
		维修公厕成本		≤12 元/天	12		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整洁		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	
-------	---------	---------	--	------	----	--	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：维修维护费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目经费预算 2000000 元，实际支出 1999995 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 28. 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。

#### 29. 效益情况及分析

及时维修维护车辆，持续提高司机工作的积极性。

#### 30. 满意度情况及分析

走访并询问司机及市民满意度,确认对该项目的满意度为 100%。

## 二十八、项目主要经验做法

合理利用资金，及时支付维修维护费。

## 二十九、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 三十、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。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：物业费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**为职工提供安全、整洁、有序的工作环境。

**立项依据：**财政预算项目管理条例。

**项目设立的必要性：**保障日常工作安全、环境干净整洁。

**保证项目实施的措施与制度：**规范日常管理条例，合理使用资金。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

为单位职工提供整洁，干净的工作环境。

## (2) 项目年度目标

为单位职工提供整洁，干净的工作环境。

## (三) 项目实施计划

规范日常管理条例，合理使用资金。



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	55,000	55,000	55,000	55,000	0	100	10	
市县区财政资金	55,000	55,000	55,000	55,000	0			无

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	物业管理面积		≥ 1800 平方米	1800		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		≤ 30.5 元/平方米	30.5		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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：物业费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

本项目预算 55000 元，实际支出 55000 元，执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

#### 31. 产出情况及分析

本年度及时支付物业管理费 55000 元。

#### 32. 效益情况及分析

可持续提高本单位环境卫生及安全。

#### 33. 满意度情况及分析

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%。

仅供内部审核

仅供内部审核

### 三十一、项目主要经验做法

合理利用资金，保障单位环境卫生及安保工作的正常运行。

### 三十二、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

### 三十三、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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：水电费

项目单位：028002-怀仁市城市公用事业发展事务中心

主管部门：028-怀仁市城市管理局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

项目概况：保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

立项依据：财政预算项目法。

项目设立的必要性：保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

保证项目实施的措施与制度：提供服务的单位。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

#### （2）项目年度目标

保障城市街道环境整洁及垃圾中转站用电。

### （三）项目实施计划

严格落实节水节点措施，按照实际用水、用电量及时支付，保障单位正常运转。



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	106,000	106,000	106,000	105,849.24	150.76	99.86	9.99	
市县区财政资金	106,000	106,000	106,000	105,849.24	150.76			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	预计用电量		≤32143 度	32143		10	10	
		预计用水量		≤26667 吨	26667		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		≤ 2.8 元 / 吨	2.8		5	5	
		单位用电成本		≤ 0.6 元 / 度	0.6		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	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：水电费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

全年目标 99.99%完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目资金预算 106000 元，支出 105849.24 元，预算执行率 99.99%。

#### 34. 产出情况及分析

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。

#### 35. 效益情况及分析

持续提高本单位的办事效率。

#### 36. 满意度情况及分析

单位职工满意度 100%。

#### 三十四、项目主要经验做法

走访并询问单位职工满意度，满意度 100%。

#### 三十五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编科学，合理。

#### 三十六、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。