

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城市管理局

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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责城市供水、污水和垃圾处理（建筑垃圾除外）、燃气管理、供气、供热、市容环境的管理实施；全市城乡建设和城市管理领域综合行政执法改革和综合行政执法工作。

二、机构设置情况

晋城市城市管理局由晋城市城市管理局本级和晋城市正源水务发展有限公司两个二级预算单位组成。

收入支出决算总表

部门名称：晋城市城市管理局

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	12657.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9838.65	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	442.16
	9		九、卫生健康支出	40	257.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21440.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	355.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22495.65	本年支出合计	58	22495.65
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	22495.65	总计	62	22495.65

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：晋城市城市管理局

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		22495.65	22495.65					
208	社会保障和就业支出	442.16	442.16					
20805	行政事业单位养老支出	442.16	442.16					
2080501	行政单位离退休	81.49	81.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.67	360.67					
210	卫生健康支出	257.71	257.71					
21007	计划生育事务	10.73	10.73					
2100799	其他计划生育事务支出	10.73	10.73					
21011	行政事业单位医疗	246.98	246.98					
2101101	行政单位医疗	168.98	168.98					
2101103	公务员医疗补助	77.99	77.99					
212	城乡社区支出	21440.75	21440.75					
21201	城乡社区管理事务	5198.75	5198.75					
2120101	行政运行	3158.08	3158.08					
2120102	一般行政管理事务	613.73	613.73					
2120104	城管执法	1254.76	1254.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.19	172.19					
21203	城乡社区公共设施	6403.35	6403.35					
2120303	小城镇基础设施建设	6403.35	6403.35					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5497.23	5497.23					
2121302	城市环境卫生	5335.89	5335.89					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	161.34	161.34					
21214	污水处理费安排的支出	4341.42	4341.42					
2121401	污水处理设施建设和运营	4341.42	4341.42					
221	住房保障支出	355.04	355.04					
22102	住房改革支出	355.04	355.04					
2210201	住房公积金	355.04	355.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		22495.65	4212.99	18282.66			
208	社会保障和就业支出	442.16	442.16				
20805	行政事业单位养老支出	442.16	442.16				
2080501	行政单位离退休	81.49	81.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.67	360.67				
210	卫生健康支出	257.71	257.71				
21007	计划生育事务	10.73	10.73				
2100799	其他计划生育事务支出	10.73	10.73				
21011	行政事业单位医疗	246.98	246.98				
2101101	行政单位医疗	168.98	168.98				
2101103	公务员医疗补助	77.99	77.99				
212	城乡社区支出	21440.75	3158.08	18282.66			
21201	城乡社区管理事务	5198.75	3158.08	2040.67			
2120101	行政运行	3158.08	3158.08				
2120102	一般行政管理事务	613.73		613.73			
2120104	城管执法	1254.76		1254.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.19		172.19			
21203	城乡社区公共设施	6403.35		6403.35			
2120303	小城镇基础设施建设	6403.35		6403.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5497.23		5497.23			
2121302	城市环境卫生	5335.89		5335.89			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	161.34		161.34			
21214	污水处理费安排的支出	4341.42		4341.42			
2121401	污水处理设施建设和运营	4341.42		4341.42			
221	住房保障支出	355.04	355.04				
22102	住房改革支出	355.04	355.04				
2210201	住房公积金	355.04	355.04				

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：晋城市城市管理局 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	12657.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9838.65	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	442.16	442.16		
	9		九、卫生健康支出	41	257.71	257.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21440.75	11602.10	9838.65	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	355.04	355.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22495.65	本年支出合计	59	22495.65	12657.00	9838.65	
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	22495.65	总计	64	22495.65	12657.00	9838.65	

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。

公开05表

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		12657.00	4212.99	8444.01
208	社会保障和就业支出	442.16	442.16	
20805	行政事业单位养老支出	442.16	442.16	
2080501	行政单位离退休	81.49	81.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.67	360.67	
210	卫生健康支出	257.71	257.71	
21007	计划生育事务	10.73	10.73	
2100799	其他计划生育事务支出	10.73	10.73	
21011	行政事业单位医疗	246.98	246.98	
2101101	行政单位医疗	168.98	168.98	
2101103	公务员医疗补助	77.99	77.99	
212	城乡社区支出	11602.10	3158.08	8444.01
21201	城乡社区管理事务	5198.75	3158.08	2040.67
2120101	行政运行	3158.08	3158.08	
2120102	一般行政管理事务	613.73		613.73
2120104	城管执法	1254.76		1254.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.19		172.19
21203	城乡社区公共设施	6403.35		6403.35
2120303	小城镇基础设施建设	6403.35		6403.35
221	住房保障支出	355.04	355.04	
22102	住房改革支出	355.04	355.04	
2210201	住房公积金	355.04	355.04	

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：晋城市城市管理局

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	3581.30	302	商品和服务支出	539.47	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	1065.09	30201	办公费	146.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	417.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	319.57	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	544.07	30205	水费	2.04	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	360.67	30206	电费	8.24	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	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	168.98	30208	取暖费	14.79	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	77.99	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	5.20	30211	差旅费	13.04	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	355.04	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	17.00	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	267.50	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	92.22	30215	会议费	0.51	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	28.66	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	81.49	30217	公务接待费	0.32	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	24.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.06	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.73	30229	福利费	78.85	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.23	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	17.50	31010	安置补助				
人员经费合计		3673.52	公用经费合计								539.47

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：晋城市城市管理局 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			9838.65	9838.65		9838.65	
212	城乡社区支出		9838.65	9838.65		9838.65	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5497.23	5497.23		5497.23	
2121302	城市环境卫生		5335.89	5335.89		5335.89	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		161.34	161.34		161.34	
21214	污水处理费安排的支出		4341.42	4341.42		4341.42	
2121401	污水处理设施建设和运营		4341.42	4341.42		4341.42	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城市管理局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：晋城市城市管理局

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
0.32					0.32	0.32					0.32

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22,495.65万元，支出总计22,495.65万元。与上年相比，收入总计增加5,121.53万元，增长29.48%，支出总计增加5,121.53万元，增长29.48%。主要原因是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加和城乡社区支出类项目经费较上年度增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22,495.65万元，其中：

财政拨款收入22,495.65万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22,495.65万元，其中：

基本支出4,212.99万元，占比18.73%；

项目支出18,282.66万元，占比81.27%。

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22,495.65万元，支出总计22,495.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,121.53万元，增长29.48%；财政拨款支出总计增加5,121.53万元，增长29.48%。主要原因是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加和城乡社区支出类项目经费较上年度增加等。

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12,657.00万元，占本年支出合计的56.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,283.69万元，下降15.29%。主要原因是城乡社区支出类项目一般公共预算财政拨款较上年度减少等。

（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12,657.00万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)442.16万元，占比3.49%；

卫生健康支出(类)257.71万元，占比2.04%；

城乡社区支出(类)11,602.10万元，占比91.67%；

住房保障支出(类)355.04万元，占比2.81%。

（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17,247.69万元，支出决算12,657.00万元，完成年初预算的73.38%。其中：

社会保障和就业支出年初预算442.16万元，支出决算442.16万元，完成年初预算的100.00%，用于离退休人员支出和基本养老保险缴费支出。较上年决算增加86.26万元，增长24.24%，主要原因是离退休人员支出增加和基本养老保险缴费基数增长等。

卫生健康支出年初预算258.68万元，支出决算257.71万元，完成年初预算的99.63%，用于计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算增加36.38万元，增长16.44%，主要原因是医疗保险缴费基数增长和本年度新增计划生育事务支出。

城乡社区支出年初预算16,191.82万元，支出决算11,602.10万元，完成年初预算的71.65%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算减少2,423.93万元，下降17.28%，主要原因是城乡社区支出类项目经费较上年度减少等。

住房保障支出年初预算355.04万元，支出决算355.04万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加17.61万元，增长5.22%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

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4,212.99万元，其中：

人员经费3,673.52万元，主要包括工资福利支出3581.3万元、对个人和家庭的补助92.22万元；

公用经费539.47万元，主要包括商品和服务支出539.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计9,838.65万元、支出总计9,838.65万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7,405.23万元，增长304.31%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加7,405.23万元，增长304.31%。主要原因是用于城市环境卫生和其他城市基础设施配套安排的项目经费较上年度增加等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10.93万元，下降97.16%，主要原因是：公务用车划归晋城市机关事务服务中心统一管理，本年度无公务用车运行维护费支出，2024年度“三公”经费财政拨款支出随之下降。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少10.97万元，下降100%，主要原因是：公务用车划归晋城市机关事务服务中心统一管理，本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，增长14.29%，主要原因是：根据工作安排，本年度公务接待共一批次，公务接待费支出较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0.32万元，共接待1批次，10人次。国内接待费0.32万元，共接待1批次，10人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年6月12日，山西省住建厅开展城市生活垃圾分类督查检查工作接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出539.47万元，比2023年增加68.87万元，增长14.63%，主要原因一是人员工资调增等导致工会经费、福利费等公用经费增加，二是印刷，差旅等次数增加，故本年度机关运行经费支出增长。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额12,446.19万元，其中：政府采购货物支出6,505.39万元、政府采购工程支出2,457.69万元、政府采购服务支出3,483.11万元。政府采购授予中小企业合同金额4,135.09万元，占政府采购支出总额的33.22%。其中：授予小微企业合同金额3,873.81万元，占政府采购支出总额的31.12%。

（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60辆。其中：其他用车60辆，其他用车主要是执法执勤等公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目33个，资金18,282.66万元，其中一般公共预算项目支出8,444.01万元、政府性基金预算项目支出9,838.65万元。自评结果为：28个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1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：进一步明确各有关部门的任务分工，便于项目实施。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他情况说明。

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。

上述名词解释已涵盖本部门预算科目支出。

第五部分 附件

2023年办公电脑购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年办公电脑购置								
主管部门及代码			215-晋城市城市管理局				预算单位		215001-晋城市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		94.17	94.17	94.164	94.164	0	100	10		
	金		94.17	94.17	94.164	94.164	0	100.00	10.00	无偏差	
	年度目标					实际完成情况					
项目年度绩效目标			通过购置我国自主产权的电脑,防止信息的泄露或病毒的入侵,远程控制、非法访问等,使单位的信息得到有效的保护。					依据市安可办国产化电脑替代要求,我局2023年10月通过政府采购完成133台国产电脑的采购工作,每台7080元,2024年2月完成供货及验收,对两个局属单位:晋城市城市管理局综合行政执法队、晋城市城市管理局综合服务中心的办公电脑进行了全部补充更新,完成了国产化电脑的替代工作,通过购置我国自主产权的电脑,防止信息的泄露或病毒的入侵,远程控制、非法访问等,使单位的信息得到有效保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	更换电脑数量	一台	—133台	—133台		20	20		
			电脑验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5		
		质量指标	购置款足额支付率	—%	—100%	—100%		5	5		
			电脑购置完成时间		2023年11月	部分达成预期指标并有所偏离		5	2.5	2024年2月份该公司完成供货	
		时效指标	电脑购置款支付时间		2024年6月底前	达成预期指标		5	5		
		成本指标	电脑购置成本	≤94.17万元	≤94.17万元	≤94.1640万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位信息安全	保障	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	>90%	>90%	>90%		10	10		
	总 分									97.5	优
项目绩效分析	自评结果分析		2024年完成133台国产电脑的采购工作,两个局属单位:晋城市城市管理局综合行政执法队、晋城市城市管理局综合服务中心的办公电脑进行了全部补充更新,6月按照采购进度及合同价款完成支付,2024年预算批复94.17万元,实际支付94.1640万元,预算实际执行率99.99%,结余率未收回。								
	产出情况及分析		为完成我局国产化电脑替代工作,按照市委办的统一部署和要求,我局于2023年10月通过市公共采购交易中心以竞争性磋商方式进行采购,中标单位为晋城市时代技术有限公司,按照7100元/台的标准,于11月签订合同并及时公示,合同金额94.164万元,2024年2月完成了133台国产电脑的供货并进行了验收,验收合格率为100%,于2月份分期按照晋城市城市管理局综合行政执法队、晋城市城市管理局综合服务中心,对两个局属单位办公电脑进行了补充更新,完成了我局国产化电脑的替代工作的采购,于6月根据合同约定价款完成支付,支付94.164万元。								
	效益情况及分析		该项目的顺利实施,完成了我局国产化电脑的替代工作,实现了100%覆盖,保障了单位信息安全,同时加强了各执法大队办公设备的正规化、标准化建设,有效保障了城市管理执法工作的顺利开展。								
	满意度情况及分析		完成了国产化电脑的替代工作,推动了单位信息化安全工作,同时加强了执法队伍正规化建设,各项工作有序开展,执法工作高效运行,执法工作效率显著提高,工作人员满意度达到90%。								
	主要取得成效		1.依据预算批复金额,按照政府采购法实施项目;2.认真编制采购文件,对采购需求各项指标、评分办法进行合法性、合规性审查;3.合同履约过程中的验收环节,有效保障了采购货物的质量;4.制定补充更新方案,对非国产电脑以旧换新,及时回收,确保了国产化电脑在各部门的100%覆盖;5.合同中的质量保质期,有效保障了后续服务。								
项目运行中存在的主要问题及原因分析		1.在政府采购环节执行周期长,未能按2023年完成供货,导致2023年已完资金未能及时支付;2.对国产化电脑更新政策宣传不够,部分办公人员对该工作的必要性、紧迫性认识不足;3.后续培训不够,在国产化电脑的使用过程中存在操作不熟练、使用率不足的问题。									
下一步改进措施及意见建议		1.加强预算执行力度,及时开展政府采购工作,避免预算资金的结转;2.加强业务培训,进一步推广普及信息化技术的推广,确保我局办公设施设备应用,保障城市管理各项工作顺利开展;3.加强监督,提高国产化电脑的使用率。									

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

办公楼电梯维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼电梯维修									
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局					预算单位		215001-晋城市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：		15	15	15	15	0	100	10		
	金市市区财政资		15	15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对办公楼电梯实施维修升级系统服务，满足新国标检验规则，取得特检部门检验合格证，解决电梯安全附息，满足办公楼正常办公需要。					为解决局办公楼电梯老旧失修，存在安全隐患问题，依据预算批复，2024年1月就局完成局办公楼电梯的维修升级工作，解决电梯安全附息，满足办公楼正常办公需要，项目金额计15万元，2024年2月完成供货及验收，取得特检部门检验合格证。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮电梯数量	—1台（套）	—1台（套）	—1台（套）		10	10		
			电梯设备更换内容	≥2项	≥22项	≥22项		10	10		
		质量指标	电梯维修验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10		
			合同签订时间	2024年1月	达成预期指标			3	3		
		时效指标	电梯维修时间	2024年2月	达成预期指标			3	3		
		效益指标		资金支付完成时间	2024年5月底前	达成预期指标			4	4	
	成本指标		电梯维修成本	≤5万元	≤15万元	≤15万元		10	10		
	社会效益		满足办公楼正常办公需要	满足	达成预期指标			10	10		
			解决电梯安全附息	解决	达成预期指标			20	20		
	满意度指标		服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年由办公室负责完成办公楼1部电梯的维修升级工作，2024年预算批复下达15万元，4月完成支付，预算实际执行率100%。							
		产出情况		我单位2024年1月委托晋城智控工程管理有限公司通过山西省采购平台网站以竞争性磋商方式进行采购，中标单位为山西新旺电梯有限公司，当月签订合同，并对办公楼的1部电梯进行了控制柜等122项维修，升级改造工作，2024年2月完成了供货并进行了验收取得特检部门检验合格证，解决电梯安全附息，保障了单位各项工作的正常开展，2024年预算批复15万元，4月按预算批复及合同价款完成支付，共计15万元，预算实际执行率100%。							
		效益情况		该项目的顺利实施，解决了我单位办公楼电梯存在安全隐患问题，保障了局本组工作正常开展，降低了安全事故发生率，有效保障了城市管理工作顺利开展。							
		满意度情况		完成了局办公楼电梯的维修更新工作，降低了安全隐患，保障了正常的办公需要，提高了工作效率，获得了职工较高满意度，满意度达到了100%。							
	主要经验做法	1.立项前充分进行市场调研，对市场上的主流产品进行了比较分析，对重点技术参数进行了认真分析，使得项目也采购、安装过程中顺利实施，未发生纠纷；2.积极沟通协调，特检部门沟通，送资金、取资方取得支付，保障了项目的顺利实施；3.合理安排工期，利用春节假期期间施工，最大限度降低了对日常办公的干扰，也提高了项目执行进度。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.对电梯安全认识不足，未能提前识别，在电梯发生多次失人事故后才实施项目，存在安全事故发生可能性；2.未使用维保，缺少定期保养制度，增大了维修更新的成本。							
下一步改进措施及管理建议		1.加强与特检部门的沟通联系，尽早发现安全隐患；2.继续完善电梯维保服务，建立定期检验制度，修小修早，确保无安全隐患。									

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

北石店污水处理厂运营费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	北石店污水处理厂运营费								
主管部门及代码	215-晋城市城市管理局			预算单位	215001-晋城市城市管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结余（剩）余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数		全年预算数	全年执行数	资金结余（剩）余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	1,322.7	1,322.7						
	其中：市属区财政	1,322.7	1,322.7	1,322.7	1,322.7	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成北石店污水处理厂运营费的支付，保障北石店污水处理厂正常运行，保障北石店污水处理厂片区范围污水正常运行，完成环境达标任务，提升北石店污水处理厂片区环境治理能力。				2024年北石店污水处理厂全天24小时运行正常，污水总排放量10011089.627吨，各项出水指标均达到相关标准，水质达标率100%，污水处理及时率100%，污水处理费用支付及时率100%，污水处理成本1.25元/吨，污水处理效率100%，污水处理效果100%，污水处理费用支付及时率100%，污水处理成本1.25元/吨，污水处理效率100%，污水处理效果100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年度实际完成值	完成值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年污水处理量	≥996.68万吨	1001.11万吨	20	15	2024年污水处理量为10011089.627吨	
			水质达标率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	污水处理及时率	≥100%	100%	5	5		
			2023年追加污水处理费用支付时间	3月底前	达成预期	4	4		
			污水处理费用支付时间	及时	达成预期	3	3		
	效益指标	成本指标	污水处理成本	≤1.25元/吨	1.25元/吨	10	10		
			污水处理效率	≥100%	100%	10	10		
		社会效益	保护城市生态环境	保护	达成预期	10	10		
			降低城市环境污染	降低	达成预期	10	10		
			可持续发展能力	逐步提升	达成预期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							95		无
项目绩效分析	目标实现情况分析	项目预算和预算执行情况	2024年北石店污水处理厂全天24小时运行正常，污水总排放量为10011089.627吨，各项出水指标均达到相关标准，水质达标率100%，污水处理及时率100%，污水处理费用支付及时率100%，污水处理成本1.25元/吨，污水处理效率100%，污水处理效果100%。						
		产出情况	2024年北石店污水处理厂全天24小时运行正常，污水总排放量为10011089.627吨，各项出水指标均达到相关标准，水质达标率100%，污水处理及时率100%，污水处理费用支付及时率100%，污水处理成本1.25元/吨，污水处理效率100%，污水处理效果100%。						
		效益情况	北石店污水处理厂全天24小时运行正常，污水总排放量为10011089.627吨，各项出水指标均达到相关标准，水质达标率100%，污水处理及时率100%，污水处理费用支付及时率100%，污水处理成本1.25元/吨，污水处理效率100%，污水处理效果100%。						
	项目运行情况分析	项目运行情况分析	北石店污水处理厂全天24小时运行正常，污水总排放量为10011089.627吨，各项出水指标均达到相关标准，水质达标率100%，污水处理及时率100%，污水处理费用支付及时率100%，污水处理成本1.25元/吨，污水处理效率100%，污水处理效果100%。						
		主要经验做法	对北石店污水处理厂全年的运行情况进行总结，总结经验做法，为今后工作提供参考。						
		项目运行中存在的问题及原因分析	污水处理设施运行不稳定，导致出水水质不达标，主要原因是设备老化，需要及时更换。						
		下一步改进措施及建议	加强污水处理设施的日常维护，及时更换老化设备，确保出水水质达标。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金预算表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2.“全年预算数”的数据取自项目预算支出明细表，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数；
3.“全年执行数”是指项目预算支出明细表中的全年执行数；
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比。

北石店污水处理厂运营费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	北石店污水处理厂运营费								
主管部门及代码	215-晋城市城市管理局				预算单位	215001-晋城市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（剩）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	200	200	200	200	0	100	10	
	市属区财政资	0	200	200	200	0	100.00	10.00	无偏差
	单位自筹资金	200	0	0	0	0	0.00	0.00	未知原因造成
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障北石店污水处理厂正常运行，确保服务片区范围污水正常处理，改善生态环境，避免水资源污染。				2024年北石店污水处理厂全天24小时运行正常，污水总排放量10011089.627吨，各项出水指标均达到相关环保标准，水质达标率100%，污水处理效率100%，完成2023年8-12月《处理水量996.68万吨》污水处理费用的支付，款项有效保障北石店污水处理厂正常运行，提高北石店片区污水处理的利用率，降低污染程度，改善周边环境质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年污水处理量	>996.68万吨	>996.68万吨		20	20	
		质量指标	水质达标率	100%	100%		5	5	
		时效指标	2023年追加污水处理费用支付时间	3月底前	达成预期指标		5	5	
		成本指标	污水处理成本	1.25元/吨	1.25元/吨		10	10	
		社会效益	保护生态环境	保护	达成预期指标		15	15	
	效益指标	社会效益	降低环境污染	降低	达成预期指标		15	15	
		社会效益	受益群众满意度	>90%	>90%		10	10	
		社会效益	受益群众满意度	>90%	>90%		10	10	
	总分							100	优
项目绩效分析	项目支出和预算执行情况分析		2024年北石店污水处理厂全天24小时运行正常，污水总排放量为10011089.627吨，各项出水指标均达到相关环保标准，水质达标率100%，污水处理效率100%，完成2023年8-12月《处理水量996.68万吨》污水处理费用的支付，款项有效保障北石店污水处理厂正常运行，提高北石店片区污水处理的利用率，降低污染程度，改善周边环境质量。2024年费用分四次进行支付，1.第一次支付2024年1月支付2023年8-11月污水处理费3459760.6元；2.第二次4月支付2023年12月污水处理费2104221.06元；2024年1-3月污水处理费2855339.33元（1229471.57元）；3.第三次支付4-6月污水处理费300018.84元（污水处理量244404.45吨）；4.第四次支付7-9月污水处理费3127660.83元（污水处理量18857.17吨，年度预算结余3127660.84元），2024年预算下达1822.17万元，共分两期下达，第一期200万元，第二期1622.17万元；全年共支付1822.17万元，预算执行率为100%。						
	产出情况分析		2023年北石店污水处理厂服务范围为北石店片区范围的村庄（包括可待村、大寨村、东头村、东上村、南石店村、北石店村、西石店村、东石店村、刘家川村、临河村、南村等），污水处理量24小时运行正常，污水总排放量为996.68万吨，各项出水指标全部达到环保标准，水质达标率100%，污水处理效率100%，完成2023年8-12月《处理水量996.68万吨》污水处理费用的支付，款项有效保障北石店污水处理厂正常运行，提高北石店片区污水处理的利用率，降低污染程度，改善周边环境质量。2024年1月、4月分别完成2023年污水处理费用的支付，共计6185981.66元；2024年北石店污水处理厂全天24小时运行正常，全年共完成处理量10011089.627吨，按照1.25元/吨的收费标准，共支付污水处理费12513862.12元，2024年预算下达1822.17万元，共分两期下达，第一期200万元，第二期1622.17万元；全年共支付1822.17万元，预算执行率为100%。						
	效益情况分析		北石店污水处理厂服务范围为北石店片区范围的村庄（包括可待村、大寨村、东头村、东上村、南石店村、北石店村、西石店村、东石店村、刘家川村、临河村、南村等），污水处理量24小时运行正常，污水总排放量为996.68万吨，各项出水指标全部达到环保标准，水质达标率100%，污水处理效率100%，完成2023年8-12月《处理水量996.68万吨》污水处理费用的支付，款项有效保障北石店污水处理厂正常运行，提高北石店片区污水处理的利用率，降低污染程度，改善周边环境质量。2024年1月、4月分别完成2023年污水处理费用的支付，共计6185981.66元；2024年北石店污水处理厂全天24小时运行正常，全年共完成处理量10011089.627吨，按照1.25元/吨的收费标准，共支付污水处理费12513862.12元，2024年预算下达1822.17万元，共分两期下达，第一期200万元，第二期1622.17万元；全年共支付1822.17万元，预算执行率为100%。						
	社会效益情况分析		通过污水处理，将生活污水集中处理，不仅减少了污水对环境的污染，还为城市提供了高质量再生水水源，保障城市可持续发展。同时，污水处理厂的建设和运营，为当地创造了就业岗位，促进了当地经济的发展。此外，污水处理厂的建设和运营，还带动了周边地区的旅游业发展，为当地居民带来了经济收益。2024年1月、4月分别完成2023年污水处理费用的支付，共计6185981.66元；2024年北石店污水处理厂全天24小时运行正常，全年共完成处理量10011089.627吨，按照1.25元/吨的收费标准，共支付污水处理费12513862.12元，2024年预算下达1822.17万元，共分两期下达，第一期200万元，第二期1622.17万元；全年共支付1822.17万元，预算执行率为100%。						
	主要经验做法		对北石店污水处理厂每月的处理量，处理合格情况进行监督。						
	项目支出中存在的问题及原因分析		污水处理厂因上游管网建设不健全，雨污不分流，导致进口指标不达标和COD超标问题，进口水量不达标等问题，直接影响污水处理成本。						
	下一步改进措施及建议		加强污水处理厂管理，根据进水指标及时增加药剂使用量，有效降低污水处理成本。						

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

城管服装采购项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城管系统采购项目								
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局		预算单位		215001-晋城市城市管理局				
项目资金预算类别及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行款	资金使用率（%）	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		16.18	16.18	0	0	0	0	0	
	其中：市属财政预算		16.18	16.18	0	0	0.00	0.00	2024年没有支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照国家和、省、部要求，为270名城市管理执法人员购置制式服装，确保城市管理综合行政执法队伍统一规范服装。规格，将立见好执法形象。				为规范城市管理综合执法制式服装和标志标识，按照山西省住房和城乡建设厅山西省公安厅关于规范住房城乡建设综合行政执法制式服装和标志标识供应管理办道的通知《晋建财事【2017】104号文件要求，城市管理部门应购置执法人员的制式服装有270套换发一次，按照每人金壹仟516元，共计138.96万元，分三年事件，依提单价采购，据实结算，2024年完成制式服装的采购分置，通过更换服装，确保执法系统的统一性和辨识度，更好的服务于城市管理工工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	变化值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出类指标	数量指标	服装采购数量	=270套	=270套	=270套		20	20		
		服装验收合格率	=100%	=100%	=100%		5	5		
		服装穿脱便捷率	=100%	=100%	=100%		5	5		
		时依指称							12月进行原服验收	
	时效指标	采购完成时间	2024年11月底前	未采成预期指标且效果较差		5		实际完成时间是2024年11月底		
	成本指标	服装购置标准	≤5136元/人/套	≤5136元/人/套		10	10			
	社会效益	体现法治的统一性、权威性		体现	达成预期指标		15	15		
		保障执法人员着装规范性		保障	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%		10	10		
	合 分							80	良	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据山西省财政厅《关于印发城市管理综合执法制式服装和标志标识供应管理办道的通知》需为城市管理执法人员配备制式制服，按每人金壹仟516元，共计138.96万元，依提单价采购，据实结算，在2024年7月公开信息采购，8月启动送到供货，另取数据，于2024年11月完成采购事项，由晋城市城市管理局采购公司审核，按照2024年配发制式服装《制式克服、夏更冬短袖、衬衣》，2024年预算下地资金16.18万元，2024年来支付费用，预算执行率0%，执行率存在偏差原因是采购前没有时间可赶，造成一系列工作延误。								
	产出情况及分析	2024年7月公开信息采购，于2024年11月完成采购事项，由晋城市城市管理局采购公司审核，每人金壹仟516元，共计138.96万元，分三年执行，原提单价采购，据实结算，按照2024年12月配发制式服装《制式公共克服、夏更冬短袖、衬衣》，并推进服装的验收，验收合格率为100%。								
	效益情况及分析	为270名在岗人员配备城市制式服装，通过穿制全省统一的的城市管理制式服装，而制专用制式标识，提升城市管理队伍的群体形象，增强公众对城市管理队伍的认知度和信任度。								
	满意度情况及分析	按时提供及补充城市制式服装，穿制统一的制服，有助于提升城市管理队伍的群体形象，增强公众对城市管理队伍的认知度和信任度，使即更好的服务予岗位，职工的整体感达到100%。								
	支撑服务保障	按时提供及补充城市制式服装，以便执法人员更好的开展工作。								
项目管理中存在的突出问题及原因分析		制式服装可能因地区、部门或执法领域的不同而有所差异，								
下一步改进措施及管理建议		随着城市管理的不断升级，城管制式服装的配置也日益重要，为了保持城市管理的规范化和标准化，城管制式服装的配置需要更加科学和规范。								

备注：1、“年初预算数”项下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标预算表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出结构表。

城市管理执法保障经费及污水、垃圾处理管理工作经费项目支出决算表
(2024年度)

项目名称		城市管理执法保障经费及污水、垃圾处理管理工作经费									
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局					预算单位		215001-晋城市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	3.88	3.88	3.88	3.88	0	100	10		
		其中:市属财政拨款	3.88	3.88	3.88	3.88	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	补充支付因“2022年两拆活动”中未履行完成法定程序造成的赔偿款.88万元,维护个人利益,保障工作正常运行。					因2022年两拆活动”中未履行完成法定程序造成需支付赔偿款.88万元,依据法院判决书,2024年2月对胡同庆等6人进行赔偿款支付,维护相关当事人的权益,体现法治政府建设要求,保障城市管理执法工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	拆除违法建筑面积	>平方米	>8759平方米	>8759平方米		10	10		
			涉及赔偿案件	=件	=5件	=5件		10	10		
		质量指标	赔偿款足额支付率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	赔偿款支付时间	2024年3月底前	达成预期指标		10	10		
			成本指标	赔偿款	=万元	=3.88万元	=3.88万元		10		10
	效益指标	社会效益	有效解决群众上访问题		有效	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	相关群众满意度	>%	>90%	>100%		10	10		
	总分								100		优
	项目绩效评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据2024年预算安排,本项目作为对“违法建设等拆除费(2022年国编项目指导拆除费)项目”的补充,从本单位专项业务费中编制38800元,用于支付胡同庆等人的法院判决赔偿款。2024年2月,依据法院判决书对该赔偿进行了支付,支付了法院建设要求,维护了当事人合法权益。2024年该项目下达预算3.88万元,实际执行3.88万元,预算执行率为100%。						
产出情况及分析			根据晋市办字[2019]11号和中共晋城市委晋城市人民政府印发《关于晋城市城市管理局综合行政执法体制改革实施方案》的通知(晋市发[2019]31号),因低劣时间家、导致出现未履行法定程序强制拆除的情况,5处共计8759平方米。我单位被胡同庆等人告上法庭,2023年10月法院出具了判决书,2024年2月,我单位依据法院判决书对胡同庆等人进行了赔偿支付。								
效益情况及分析			按判决书要求及时足额进行赔偿款支付,有效解决群众上访问题。								
满意度情况及分析			按判决书要求及时足额进行赔偿款支付,有效解决群众上访问题。相对人员的满意度达到100%。								
主要经验做法		1.依法依规实施执法活动,注重程序正义,充分尊重当事人的合法权益。通过法律手段解决城市管理执法工作中的纠纷,减少上访发生。2.积极听取汇报市领导、主动联系法院、财政等相关部门,取得政策、资金上的支持,确保赔偿款及时到位。3.加强与当事人沟通,取得理解,未发生法院强制执行情况。4.及时支付,保障当事人的合法权益,有效化解法律风险。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因上位法缺失,在城市管理执法特别是违法拆除方面极易产生法律纠纷。一方面需要加强本单位法治建设,切实按程序履行各项执法活动。另一方面积极向上级部门反映情况,争取早日解决上位法缺失问题。									
下一步改进措施及管理建议		1.进一步推动城市管理执法活动的法治化建设,减少诉讼发生。2.加强执法人员法制培训,积极应对各类法律纠纷。									

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

城市管理综合行政执法辅助人员经费项目支出绩效自
(2024年度)

[illegible]

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

城市生命线项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城市生命线项目														
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局					预算单位					215001-晋城市城市管理局				
项目资金用途及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(剩)余		执行数		得分		偏差原因		
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		资金用途附注	1,000	1,000	0	0	0	0	0.00	0.00				2024年只进行了取得前期事项,未支付费用		
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况					
	通过实施城市生命线项目的各项工作,保障城市正常运行,满足群众生命财产安全需要的重要基础设施,推进城市生命线项目对于防范和化解城市安全风险,提高城市防灾抗灾能力,保障群众生命财产安全。										按照项目实施流程,先完成了需求确认、可研(代初设)编制、专家论证、市政规划技术评审、市政规划可研(代初设)批复、市政规划项目立项批复等工作,并于2024年12月6日完成取得前期事项,2024年12月30日取得前期事项,正式进入实施阶段。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	建设类项目	≥1个	≥1个	≥1个		3	0	市政项目前期建设目标为:2024年12月项目开工							
		开展城市生命线项目	≥1个	≥1个	≥1个		3	0	市政项目前期建设目标为:2024年12月项目开工							
		保障城市生命线项目	≥1项	≥1项	≥1项		3	0	市政项目前期建设目标为:2024年12月项目开工							
		保障城市生命线项目	≥1项	≥1项	≥1项		3	0	市政项目前期建设目标为:2024年12月项目开工							
		保障城市生命线项目	≥1项	≥1项	≥1项		3	3								
		保障城市生命线项目	≥1项	≥1项	≥1项		3	3								
	质量指标	平台建设验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%		8	0	市政项目前期建设目标为:2024年12月项目开工							
		平台建设投入使用率	≥95%	≥95%	≥95%		8	0	市政项目前期建设目标为:2024年12月项目开工							
		平台建设完成时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月		3	0	市政项目前期建设目标为:2024年12月项目开工							
		取得前期事项时间	2024年6月	2024年6月	2024年6月		2	1	2024年12月6日完成取得前期事项							
		项目费用支付时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月		2	0	市政项目前期建设目标为:2024年12月项目开工							
项目公开采购时间		2024年6月	2024年6月	2024年6月		3	3									
成本指标	2024年城市生命线项目	1000	1000	1000		10	10									
	社会效益	保障群众生命财产安全	有效保障	有效保障	有效保障		5	0	市政项目前期建设目标为:2024年12月项目开工							
		健全城市安全风险管理体系	健全	健全	健全		10	0	市政项目前期建设目标为:2024年12月项目开工							
		提升风险防范能力	提升	提升	提升		8	0	市政项目前期建设目标为:2024年12月项目开工							
		系统建设对全市相关业务的影响程度	长期	长期	长期		10	0	市政项目前期建设目标为:2024年12月项目开工							
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	0	市政项目前期建设目标为:2024年12月项目开工							
总分										22						
项目支出绩效自评	项目支出绩效自评情况		按照项目实施流程,先完成了需求确认、可研(代初设)编制、专家论证、市政规划技术评审、市政规划可研(代初设)批复、市政规划项目立项批复等工作,并于2024年12月6日完成取得前期事项,2024年12月30日取得前期事项,正式进入实施阶段。													
	产出情况		按照项目实施流程,先完成了需求确认、可研(代初设)编制、专家论证、市政规划技术评审、市政规划可研(代初设)批复、市政规划项目立项批复等工作,并于2024年12月6日完成取得前期事项,2024年12月30日取得前期事项,正式进入实施阶段。													
	效益情况		预计通过实施城市生命线项目的各项工作,保障城市正常运行,满足群众生命财产安全需要的重要基础设施,推进城市生命线项目对于防范和化解城市安全风险,提高城市防灾抗灾能力,保障群众生命财产安全。													
	满意度情况		无													
	主要风险点		机关开展项目前期工作,确保了项目手续完备、资料规范、程序合法,为后续推进项目实施创造了有利条件。组建了由晋城市城市管理局、市住建局、市公安局、市政规划院、市政规划院等单位组成的项目专班,并以工作专班的形式开展了(关于推进晋城市城市生命线建设项目实施工作的通知),进一步明确了各相关部门的任务分工,便于项目实施。													
项目支出绩效自评	项目支出绩效自评的主要问题和原因分析		此项目涉及部门多													
	下一步改进措施及建议		进一步明确了各相关部门的任务分工,便于项目实施。													

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金申报数中的年度支出;“预算编制数”的数据来源于项目预算支出申报数。
2.“全年预算数”的数据项下,如果年初预算未调整,则预算编制数;如果有调整,则调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行数”是指项目“全年预算数”相比数。

城市综合管理服务平台运维费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市综合管理服务平台运维费							
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局			预算单位		215001-晋城市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	备查原因
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	24	24	24	24	0	100	10
		全市区财政共	24	24	24	24	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成由数字城管指挥调度中心电费的支付、网络安全及漏洞扫描；综合平台类金等级保护测评、中心机房网络设备、硬件维修保养等工作，保障系统正常运转，为晋城市城市管理局提供基础支持。				为了支撑城市综合管理服务平台的正常运行，为城市城市管理工作提供保障，2024年完成对平台的硬件设施和网络安全检查维护等预算评审工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	安全等级保护测评	=1次	=1次	=1次	5	5		
		电费用量	<度	<4700度	<0度	5			电费全部由公司经费支出
		网络安全检测及漏洞扫描	=1次	=4次	=4次	10	10		
		平台故障排除率	=%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	网络运行速度		较快	达成预期指标	5	5		
		完成金等级保护测评时间		2024年10月	达成预期指标	4	4		
		数据信息安全检测及漏洞扫描时间		每季度	达成预期指标	4	4		
		电费支付时间		每月	未完成预期指标且效果较差	2			电费全部由公司经费支出
	成本指标	安全等级保护测评费用	=万元	=9万元	=9万元	10	10		
	效益指标	提高城市管理局信息化水平		提高	达成预期指标	15	15		
		综合平台运行效率提升度		提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	>%	>90%	>90%	10	10		
总分								93	优
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况	2025年主要开展的工作：4月，支付中心机房和监管大厅服务器维保服务费6万元；4月、6月、7月、8月分别对数字化中心LED显示屏、中央空调、新风系统、视频存储设备、服务器等进行维修，支付共计51260元；5月，支付2024年度综合管理平台三级等保测评费9万元；2025年7月，对数字化指挥大厅线路升级改造，支付48740元；9月份对综合管理服务平台进行等级测评工作，测评结果为良好，全年预算24万元，已全部支付，预算执行率为100%。						
		产出情况	2025年开展工作，包括：4月，支付中心机房和监管大厅服务器维保服务费6万元；4月、6月、7月、8月分别对数字化中心LED显示屏、中央空调、新风系统、视频存储设备、服务器等进行维修，支付共计51260元；5月，支付2024年度综合管理平台三级等保测评费9万元；7月，对数字化指挥大厅线路升级改造，支付48740元；9月份对综合管理服务平台进行等级测评工作，测评结果为良好，全年共计支付24万元，保障了城市综合管理服务平台的平稳运行。						
		效益情况	通过及时对城市综合管理服务平台的设备进行维护，保障了平台稳定运行，提升了综合平台运行效率，充分运用现代化信息技术，强化管理标准，细化行为，形成对管理相关部门、事件推流信息及时发现、处置，以及对处置情况实时监控的完整闭环管理流程，提高城市管理局信息化水平具有基础性作用。						
		满意度情况	平台的稳定运行，使用人员满意度为90%。对发现的城市管理问题及时解决，保障了市容环境的干净整洁有序，市民满意度达到90%。						
	主要结论建议	主要结论	及时对平台设备的安全隐患，不断优化平台的各项功能，保障平台顺利平稳的运行，进一步高效完成各项工作任务。						
		项目管理中存在的问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及管理建议	无						

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

春光热电分流职工工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		春光热电分流职工工资								
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局				预算单位		215001-晋城市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	113.72	113.72	107.586	107.586	0	100	10	
		金市市区财政资	113.72	113.72	107.586	107.586	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成60人春光热电分流人员工资的发放，维护该批人员的合法权益，保证职工开展工作的积极性。				为解决春光热电关停职工安置问题，从2015年9月开始，按照《晋城市人民政府办公厅关于春光热电职工分流安置工作的通知》晋市政办函【2015】29号文件要求，由我局提供城市综合管理就业岗位100个，用于安置春光热电分流职工，2024年实际平均在男59人，按时完成人员工资的发放，保障春光热电分流人员工资的发放，维护该批人员的合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤6人	≤60人	≤59人		20	20	
		质量指标	工资足额发放率	—%	—100%	—100%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人员工资发放标准	—元/人/月	—1980元/人/月	—1980元/人/月		10	10	
	效益指标	社会效益	保障职工的合法权益		保障	达成预期指标		15	15	
		社会效益	提高职工开展工作的积极性		提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>%	>90%	>90%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2024年由我局提供城市综合管理就业岗位100个，用于安置春光热电分流职工，2024年月平均安置59人，按照我市每月最低工资1980元，每月为在职人员发放工资，共发放59人，工资发放保障率为100%，2024年该项目共分两期预算下达，其中一期32.24万元，另一期113.72万元，共计下达到位预算资金145.96元，共支付1396257元，预算执行率96%。							
		产出情况及分析	为解决春光热电关停职工安置问题，2015年9月，按照《晋城市人民政府办公厅关于春光热电职工分流安置工作的通知》晋市政办函【2015】29号文件要求，由我局提供城市综合管理就业岗位100个，用于安置春光热电分流职工，2024年月平均安置59人，依据山西省人民政府办公厅通知，按照我市每月最低工资1980元，每月为在职人员发放工资，共发放59人，工资发放保障率为100%，共支付1396257元。							
		效益情况及分析	春光热电分流职工分在各大队，主要工作是协助执法队人员开展日常巡查重点点位监管、劝导违法违停行为、协助现场秩序维护、信息采集、协助送达法律文书等辅助性工作，该批人员也通过建设、市场监管、综合执法、城管等所队、城管中队等工作中，展现了强政治、精业务、硬作风、严纪律的良好职业精神，及时按月发放人员工资，保障职工利益，有利于工作开展。							
		满意度情况及分析	人员工作认真负责、积极主动、表现出色、服从管理，能够高效的完成各项工作任务，工资能够及时发放，保障人员利益，使职工有安全感，归属感，通过谈话了解，职工满意度在90%以上。							
	第三方评价分析	主要经验做法	分管科室每月对各大队上报考勤数据进行汇总统计，按时按照流程申报及发放人员工资，保障人员利益。							
资金管理存在的问题及原因分析		由于是政府硬性安置人员，有些人员年纪偏大、学历偏低。								
下一步改进措施及管理建议		对一些年纪偏大的人员可否进行适当的调整。								

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

春光热电分流职工工资项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		春光热电分流职工工资								
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局			预算单位		215001-晋城市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	32.24	32.24	32.24	32.24	0	100	10	
		市辖区财政拨款	32.24	32.24	32.24	32.24	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	支付2023年12月、2024年1-2月工资，共需资金32.24万元，维护该批人员的合法权益，保证职工开展工作的积极性。				为解决春光热电关停停职职工安置问题，从2015年9月开始，按照《晋城市人民政府办公厅关于春光热电职工分流安置工作的通知》（晋市政办函【2015】29号文件要求，由我局提供城市综合执法管理就业岗位100个，用于安置春光热电分流职工，2024年实际平均在岗59人，按时完成人员工资的发放，保障春光热电职工分流人员工资的发放，维护该批人员的合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放人数	—人	—60人	—59人		20	20	
		质量指标	工资足额发放率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人员工资	—元/人/月	—1980元/人/月	—1980元/人/月		10	10	
	效益指标	社会效益	保障职工的合法权益		保障	达成预期指标		15	15	
			职工开展工作的积极性		提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	春光热电分流职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分						100 优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2024年由我局提供城市综合执法管理就业岗位100个，用于安置春光热电分流职工，2024年每月平均在岗59人，按照城市综合最低工资1980元，每月为在岗人员发放工资，共发放59人，工资发放保障率为100%，2024年该项目共分两期预算下达，其中一期32.24万元，另二期115.72万元，共计下达到位预算资金145.96元，共支付1398257元，预算执行率96%。							
		产出情况及分析	为解决春光热电关停停职职工安置问题，2015年9月，按照《晋城市人民政府办公厅关于春光热电职工分流安置工作的通知》（晋市政办函【2015】29号文件要求，由我局提供城市综合执法管理就业岗位100个，用于安置春光热电分流职工，2024年每月平均在岗59人，按照山西省人民政府办公厅通知，按照城市综合最低工资1980元，每月为在岗人员发放工资，共发放59人，工资发放保障率为100%，共支付1398257元。							
		效益情况及分析	春光热电分流职工分布各个大队，主要工作是协助执法人员开展日常巡查重点部位监管、劝导违法违停行为、执法现场秩序维护、信息采集、协助送达法律文书等执法辅助工作，这些人员还通过建设、占道经营、优化营商环境、大气污染防治、市容环境维护等工作中，展现了懂政治、精业务、强作风、严纪律的良好职业精神，及时按月发放人员工资，保障职工利益，有利于工作开展。							
		满意度情况及分析	人员工作认真负责、积极主动、表现优秀、服从管理，能够高效的完成各项工作任务，工资能够及时发放，保障人员利益，使职工有安全感，归属感，通过访谈了解，职工满意度在90%以上。							
	主要经验做法	分管科室每月初对各大队上报考勤数据进行汇总统计，按时按流程申报及发放人员工资，保障人员利益。								
资金管理存在的问题及原因分析	由于是政府硬性安置人员，有案人员年纪偏大、学历较低。									
下一步改进措施及管理建议	对一些年纪偏大的人员可否进行适当的调整。									

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

二水厂滤池顶棚钢夹心泡沫保温板更换项目项目支出
(2024年度)

项目名称		二水厂滤池顶棚钢夹心泡沫保温板更换项目								
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局			预算单位	215001-晋城市城市管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	50	50	50	50	0	100	10	
		市市区财政拨款	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全年完成市自来水二水厂滤池顶棚更换工程决算和部分工程进度款支付，最大限度消除火灾隐患，预防和减少火灾事故，确保供水安全形势持续稳定。				根据山西省住建厅《关于开展在建领域施工工地彩钢板夹心保温材料及保温材料安全隐患整治的通知》，2022年完成对市自来水二水厂滤池顶棚进行更换，对原有钢结构进行防腐处理，更换防火漆，滤池操作间地转更换，滤池操作间屋顶防水拆除及铺贴，彩钢坡拆除及安装，滤池操作间内外墙涂料粉刷，车库电动门拆除及安装，屋顶彩钢拆除及安装，最大限度的消除火灾隐患，预防和减少火灾事故，确保供水安全形势持续稳定，2024年支付工程款50万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	彩钢坡拆除及更换	—平米	—3155.99平米	—3155.99平米		10	10	
			立面抹灰层拆除及喷制涂料（内、外墙）	—平米	—1195平米	—1195平米		5	5	
			防水层拆除及更新	—平米	—195.6平米	—195.6平米		5	5	
		质量指标	工程进度款足额支付率	—%	—100%	—100%		5	5	
			工程验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5	
		时效指标	工程进度款支付时间		2024年6月底前	达成预期指标		5	5	
			工程验收完成时间		2022年10月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	工程进度款	—万元	—50万元	—50万元		10	10		
	效益指标	社会效益	供水安全形势持续稳定		基本稳定	达成预期指标		15	15	
			减少火灾事故的次数	减少	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年预算项目事前检查结果良好，1月元前政府采购，1月12日通过竞争性磋商方式确定，实施方为中国建设集团第一工程有限公司，并在1月20日签订合同，3月开始进场施工，10月完工并验收，主要完成了市二水厂滤池顶棚钢夹心泡沫保温板拆除更换3155.99平米，对原有钢结构进行防腐处理，更换防火漆，滤池操作间地转更换，滤池操作间内外墙涂料粉刷1195平米，车库电动门拆除及安装，屋顶彩钢拆除及安装等，2022年10月完工并验收，工程验收合格率100%，2024年预算安排资金50万元，已全部支付工程款，预算执行率为100%。							
		产出情况	2022年预算项目事前检查结果良好，1月12日通过竞争性磋商方式确定，实施方为中国建设集团第一工程有限公司，并在1月20日签订合同，3月开始进场施工，主要完成了市二水厂滤池顶棚钢夹心泡沫保温板拆除更换3155.99平米，对原有钢结构进行防腐处理，更换防火漆，滤池操作间地转更换，滤池操作间内外墙涂料粉刷1195平米，车库电动门拆除及安装，屋顶彩钢拆除及安装，面积195.6平方米，10月完工并验收，工程验收合格率100%，2024年5月支付工程进度款50万元。							
		效益情况	通过对原有钢结构进行防腐处理，更换防火漆，滤池操作间地转更换，滤池操作间屋顶防水拆除及铺贴，彩钢坡拆除及安装，滤池操作间内外墙涂料粉刷，车库电动门拆除及安装，屋顶彩钢拆除及安装，确保供水安全形势持续稳定，最大限度的消除火灾隐患，预防和减少火灾事故。							
		满意度情况	最大限度的消除火灾隐患，预防和减少火灾事故，社会公众满意度90%。							
		主要经验做法	无							
项目绩效分析	项目管理中存在的问题及原因分析	款项支付周期较长。								
		下一步改进措施及管理建议	分管科室合理推进工作。							

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

公安直属分局协警工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			公安直属分局协警工资													
主管部门及代码			215-晋城市城市管理局			预算单位		215001-晋城市城市管理局								
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因		
	目标申报数		预算编制数													
	资金总额:		24		24		0		0		0		0			
	市属区财政拨款		24		24		0		0		0.00		0.00		未体现全年执行数	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况								
通过购买服务,辅助人员6名,有效保证市区域城市管理局综合行政执法工作的开展,从而为群众提供更加舒适高效的环境和服务,同时也为城市的健康发展奠定基础。			通过购买服务,及时完成6名协警人员的费用,保证了市区域城市管理局综合行政执法工作的开展,从而为群众提供更加舒适高效的环境和服务,同时也为城市的健康发展奠定基础。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	购买服务人数	—人	—6人	—6人		20	20							
		质量指标	服务质量达标率	—%	—100%	—100%		10	10							
		时效指标	服务费支付时间		每月	未完成情况指标且效果较差		5	0	年初预算填报错误,实际工作中一次性支付逾期未缴,造成公司						
		成本指标	采购完成时间		2024年6月底前	未完成情况指标且效果较差		5	0	通过财务流程方完成,人员安置						
	效益指标	社会效益	公安直属分局协警人员服务成本	≤6万元	≤24万元	≤24万元		10	10							
		社会效益	保证市区域城市管理局综合行政执法工作的开展		保证	达成预期指标		15	15							
		社会效益	提高职工工作积极性		提高	达成预期指标		15	15							
		满意度指标	服务对象:购买服务人员满意度	>%	>90%	>90%		10	10							
	总 分								80	良						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照晋市编委【2004】5号关于成立晋城市城市管理局的通知和有关事项要求,公安直属分局为市公安局城市管理局综合行政执法机构,负责市区域城市管理局综合行政执法过程中发生的治安和一般刑事案件,人事、业务市公安局负责,经费由本单位负责,在执法过程中发生问题快速出警,解决问题,减少矛盾激化,在执法过程中发生问题出警率100%,2024年5月完成协警人员6人,依据我市每月最低工资1980元,共发放人员工资240000元,年初预算批复24万元,年度支出24万元,预算执行率100%。												
		产出情况		按照晋市编委【2004】5号关于成立晋城市城市管理局的通知和有关事项要求,公安直属分局为市公安局城市管理局综合行政执法机构,负责市区域城市管理局综合行政执法过程中发生的治安和一般刑事案件,人事、业务市公安局负责,经费由本单位负责,在执法过程中发生问题快速出警,解决问题,减少矛盾激化,在执法过程中发生问题出警率100%,2024年5月完成协警人员6人,依据我市每月最低工资1980元,1-12月每月完成协警人员工资的发放,发放达标率为100%。												
		效益情况		公安直属分局协警人员6名,负责市区域城市管理局综合行政执法过程中发生的治安和一般刑事案件,人事、业务,在执法过程中发生问题快速出警,解决问题,减少矛盾激化,在执法过程中发生问题出警率100%,为保障城市执法环境正常开展工作,提高协警积极性、主动性、创造性,提高办案质量和效率。												
		满意度情况		该经费专款专用,每月按时发放人员工资,从而保障协警人员的满意度达到90%。												
	主要支出用途		公安直属分局按月申报工资发放,及时完成支付并送达银行,做到高效发放,保障人员利益,有利于工作开展。													
项目管理中存在的问题及原因分析		协警人员流动性较大。														
下一步改进措施及管理建议		依据公安直属分局报送的人员考勤情况及时发放协警工资,按实际在岗人员发放。														

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

(2024年度)

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市餐厨垃圾、城市粪便及污泥处置费项目支出绩效自评报告

项目名称		晋城市餐厨垃圾、城市粪便及污泥处置费																							
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局					预算单位					215001-晋城市城市管理局													
项目资金预算构成及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（剩）余	执行率	得分	偏差原因																
		目标申报数	预算编制数																						
		资金总额：		1,500	1,500	1,500	1,500	0	100	10															
		其中：市县财政补助		1,500	1,500	1,500	1,500	0	100.00	10.00	无偏差														
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况																			
	支付2023年7-12月处置费1500万元，改善城市人居环境，提高污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化及资源化水平。					2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化及资源化水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	偏差值	得分	偏差原因分析及改进措施																	
											数量指标	污泥年处置量	<4万吨	<3.42万吨	<3.42万吨	7	7								
												粪渣年处置量	<4万吨	<5.54万吨	<6.82万吨	7	5.25	年初申报预算估算有一点差距							
												非居民餐厨垃圾年处置量	<4万吨	<0.365万吨	<0.83万吨	6	4.5	年初申报预算估算有一点差距							
												垃圾处置达标率	=%	=100%	=100%	5	5								
											质量指标	无害化处置率	>%	>90%	>90%	5	5								
												产出指标	以前年度全部或部分资金支付完成时间		6月底前	达成预期指标	3	3							
													处置费用支付时间		每季度	达成预期指标	3	3							
													无害化处置时间		每天	达成预期指标	4	4							
											成本指标		餐厨污泥、城市粪渣、餐厨垃圾处置成本	=元/吨	=320元/吨	=320元/吨	5	5							
												餐厨污泥、城市粪渣、餐厨垃圾处置成本	=元/吨	=66元/吨	=60元/吨	5	5								
											社会效益	加快推进资源循环利用，促进生态文明建设		加快	达成预期指标	15	15								
												改善城市人居环境		改善	达成预期指标	15	15								
											满意度	服务对象满意度	>%	>90%	>90%	10	10								
											总分										96.75				
											项目支出分析										优				
											项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。											
晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																									
晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																									
晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																									
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
			晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成污泥无害化处置量3.42万吨，粪渣无害化处置量6.82万吨，餐厨垃圾无害化处置量0.83万吨，整个生产环节为后续低磷循环生产，提高了污泥、粪渣、餐厨垃圾无害化处置水平，为晋城市城乡生态环境建设和改善城市人居环境等做出了贡献。																						
项目支出分析	支出情况		晋城市餐厨垃圾处置费项目预算执行情况：2024年全年完成																						

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

晋城市餐厨垃圾、城市粪便及污泥处置费项目支出绩
(2024年度)

[illegible]

备注：1、“年初预收款”项下的“目标预收款”和“预算编制款”为并列关系，其中“目标预收款”的款额来源于项目目标预收款表中的项目总成本报表中的年度资金，“预算编制款”款额来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预收款”的取数规则，如果年初预收款未提数，取预算编制款；如果有提数，取提数后的预收款。
3、“全年执行款”是指预算执行结转确认数。
4、“执行差”是执行数与“全年预收款”相比较。

晋城市管道燃气居民用户户内设施升级改造项目支出
(2024年度)

项目名称		晋城市管道燃气居民用户户内设施升级改造项目														
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局					预算单位					215001-晋城市城市管理局				
项目资金预算类别及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额:	587.89	587.89	587.886	587.886	0	100	10							
		其中:市属财政拨款	587.89	587.89	587.886	587.886	0	100.00	10.00	无偏差						
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况									
		完成燃气改造剩余款项支付,加强燃气使用安全管理,提升燃气使用安全能力和水平,保障公共安全、燃气安全和公共安全。					依据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省燃气行业安全专项整治工作方案的通知》(晋政办发〔2021〕32号)“2022年7月起,按照《晋城市管道燃气用户“三项强制措施”全覆盖”要求,组织开展了“三项强制措施”入户改造工作。2021年12月20日,在政府网站公开关于“三项强制措施”取得阶段性成果,2022年2月份完成入户改造工作,通过公开招投标,确定6个标段的材料供应企业,2022年3月23日,与晋南燃气公司、中核的六家供应企业签订了采购合同,2022年3月23日“三项强制措施”入户改造,2022年10月完成改造户数197269户,10月完成了改造升级工作,按照合同约定,2022年支付费用186.587万元,23年按照合同约定支付费用22991658.1元,2024年按照合同约定支付,通过项目的实施,加强燃气使用安全管理,提升燃气使用安全。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
											产出指标	数量指标	2024年晋城市管道燃气居民用户户内设施升级改造户数	=户	=38536户	=38536户
晋城市管道燃气居民用户户内设施升级改造量	=万户	=19万户	=19.9414万户		10	7.5										
质量指标	升级改造验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5									
	款项支付达标率	=%	=100%	=100%		5	5									
时效指标	改造完成时间	2023年10月	达成预期指标		5	5										
	款项支付时间	2024年8月	未达成预期指标且效果较差		5	0	于4月份完成支付									
效益指标	成本指标	晋城市管道燃气居民用户户内设施升级改造项目总款	≤587万元	≤587.89万元	4587.89万元		10	10								
		社会效益	提高燃气使用安全	提高	达成预期指标		15	15								
			消除燃气安全隐患	消除	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10								
合 分											92.5		优			
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况	晋城市管道燃气居民用户户内设施升级改造项目于2023年10月完成,按照合同约定,已支付了相关费用,2024年预算下达资金587.89万元,实际执行5,878,860.32元,2024年预算执行率为99.9%。														
		产出情况	2021年12月20日,在政府网站公开关于“三项强制措施”取得阶段性成果,确定6个标段的材料供应企业,2022年3月23日,与晋南燃气公司、中核的六家供应企业签订了采购合同,2022年3月23日“三项强制措施”入户改造,2023年10月完成改造户数199414户,工程验收率为100%,2024年按照合同约定完成剩余款项支付,剩余款项支付达标率为100%。													
			通过入户实施燃气升级改造,消除了晋城市燃气使用安全隐患,保障晋城市燃气使用安全,防范因燃气使用不当引发的事故发生。													
			通过晋城市管道燃气居民用户户内设施升级改造工作,保障晋城市燃气使用安全,提升城市安全韧性,人民群众生活更安全、更舒心,满足群众美好生活需要,通过项目得到晋城市的认可和肯定,群众满意度达到90%。													
			社会效益	晋南燃气公司在晋南,定期入户做好安全服务的常态化。												
		无														
项目预算中存在的突出问题及原因分析													无			
下一步改进措施及意见建议													无			

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

生活垃圾分类工作、市容整治等城市管理项目项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		生活垃圾分类工作、市容整治等城市管理项目									
主管部门及代码		210-晋城市城市管理局				215001-晋城市城市管理局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）余	执行率	得分	绩效说明		
		目标完成数	预算编制数								
		资金总额	150	150	150.71	150.71	0	100	10		
		公共财政预算	150	150	150.71	150.71	0	100.00	10.00	因财政预算调整，未能按预算支付	
		合计	150	150	150.71	150.71	0	100.00	10.00		
年度目标		实际完成情况									
通过对城市市容环境提升工程实施工作，改善人民群众的生活环境，提高居民健康水平和文明素质，同时，促进保护自然生态环境，促进地方经济和社会可持续发展。		2024年生活垃圾分类工作、市容整治等城市管理项目：1、通过对城市市容环境提升工程实施工作，改善人民群众的生活环境，提高居民健康水平和文明素质，同时，促进保护自然生态环境，促进地方经济和社会可持续发展。2、通过生活垃圾分类工作的实施，提高全市人民的生活垃圾分类工作的知晓率、参与率、准确率。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效指标值	实际完成值	年度指标值	得分	绩效指标分析及改进措施			
数量指标	生活垃圾处理量	生活垃圾处理量	≥150	≥150	≥150	2	2				
		生活垃圾处理量	≥150	≥150	≥150	1	1				
		生活垃圾处理量	≥150	≥150	≥150	1	1				
		生活垃圾处理量	≥150	≥150	≥150	2	2				
		生活垃圾处理量	≥150	≥150	≥150	2	2				
		生活垃圾处理量	≥150	≥150	≥150	2	2				
		生活垃圾处理量	≥150	≥150	≥150	2	2				
		生活垃圾处理量	≥150	≥150	≥150	2	2				
		生活垃圾处理量	≥150	≥150	≥150	2	2				
		生活垃圾处理量	≥150	≥150	≥150	2	2				
	市容整治	市容整治	≥150	≥150	≥150	2	2				
		市容整治	≥150	≥150	≥150	2	2				
		市容整治	≥150	≥150	≥150	2	2				
		市容整治	≥150	≥150	≥150	2	2				
		市容整治	≥150	≥150	≥150	2	2				
	环卫管理	环卫管理	≥150	≥150	≥150	2	2				
		环卫管理	≥150	≥150	≥150	2	2				
		环卫管理	≥150	≥150	≥150	2	2				
		环卫管理	≥150	≥150	≥150	2	2				
		环卫管理	≥150	≥150	≥150	2	2				
质量指标	环卫管理	环卫管理	≥150	≥150	≥150	2	2				
		环卫管理	≥150	≥150	≥150	2	2				
		环卫管理	≥150	≥150	≥150	2	2				
		环卫管理	≥150	≥150	≥150	2	2				
		环卫管理	≥150	≥150	≥150	2	2				
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分		自评得分				自评得分					
项目自评得分											

市生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理费项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称		市生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理费								
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局			预算单位		215001-晋城市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1,960	1,960	1,960	1,960	0	100	10		
	市属财政拨款	1,960	1,960	1,960	1,960	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成垃圾处理费支付工作，促进城市固废转型发展，加快推进资源节约型、环境友好型社会建设，改善城市人居环境，提高生活垃圾无害化处理水平。				根据《晋城市城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议书》，该生活垃圾发电项目于2021年11月试运行，2022年6月正式投产。按照项目设计要求，日处理能力300吨。财政预算金额每吨垃圾处理费106元。2023年12月累计处理量16.72万吨，需支付垃圾处理费1771.93万元；2024年按480吨/日预计处理量17.52万吨，需支付垃圾处理费1857.12万元。2024年完成2023年11月以前年度70%生活垃圾垃圾处理费的支付，完成垃圾处理费支付工作，持续推进生活垃圾焚烧发电项目的实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021-2023年处理生活垃圾	≈1万吨	≈27.9万吨	≈27.9万吨		10	10	
			2024年处理生活垃圾数量	≤1万吨	≤17.52万吨	≤17.52万吨		10	7	前期处理量不稳定，年初预算处理量估算不足
		质量指标	生活垃圾处理及时性	及时	达成预期指标			5	5	
			生活垃圾处理合格率	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
		时效指标	生活垃圾处理工作开展及时性	及时	达成预期指标			5	5	
			生活垃圾处理费用支付时间	每季度	未完成预期指标			5	0	实际工作中未按季度支付
	效益指标	成本指标	生活垃圾处理费用	1960	达成预期指标			10	10	
			提高生活垃圾无害化处理水平	提高	达成预期指标			15	15	
		社会效益	改善城市人居环境	改善	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况分析及		2024年按480吨/日完成处理17.52万吨，金额1857.12万元。完成支付2023年11月以前年度70%生活垃圾处理费1960万元。该项目下达预算资金1960万元，实际支出1960万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		根据《晋城市城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议书》，该生活垃圾发电项目于2021年11月试运行，2022年6月正式投产。按照项目设计要求，日处理能力300吨。财政预算金额每吨垃圾处理费106元。2023年11月至2023年12月累计处理量16.72万吨，需支付垃圾处理费1771.93万元；2024年12月按480吨/日预计处理量17.52万吨，需支付垃圾处理费1857.12万元。2024年完成2023年11月以前年度70%生活垃圾处理费的支付，并继续推进生活垃圾焚烧发电项目的实施。						
		效益情况及分析		通过晋城市城市生活垃圾焚烧发电项目实施，促进城市固废转型发展，加快推进资源节约型、环境友好型社会建设，改善城市人居环境，提高生活垃圾无害化处理水平。						
		满意度情况及分析		晋城市生活垃圾焚烧发电厂有效提高城市生活垃圾资源化、减量化。						
	主要结论建议		建立良好沟通，有序推进工作。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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

违法建设等拆除费（2022年围墙围挡等拆除费）项目
(2024年度)

项目名称		违法建设等拆除费（2022年围墙围挡等拆除费）									
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局					预算单位	215001-晋城市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	41	41	41	41	0	100	10		
		金市市区财政资	41	41	41	41	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	支付赔偿款，及时解决5件已作出终审判决。					因2022年雨拆活动”中未履行完成法定程序造成需支付赔偿款1万元，依据法院判决书，2024年2月对胡周庆等5人进行赔偿款支付，维护相关当事人的权益，体现法治政府建设要求，保障城市管理执法工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	拆除违法建筑面积	=平方米	=8759平方米	=8759平方米		10	10		
		涉及赔偿案件	=件	=5件	=5件			10	10		
		质量指标	赔偿款足额支付率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	赔偿款支付时间		2024年3月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	赔偿款	=万元	=41万元	=41万元		10	10		
	效益指标	社会效益	有效解决群众上访问题		有效	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	相关群众满意度	>%	>90%	>90%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据2024年预算安排，本项目作为对“违法建设等拆除费（2022年围墙围挡等拆除费）”项目的补充，从本单位专项业务费中编制41万元，用于支付胡周庆等人的违法建设拆除费。2024年2月，依据法院判决书对该赔偿进行了支付，支付了法制政府建设要求，维护了当事人合法权益。2024年该项目下达预算41万元，实际执行41万元，预算执行率为100%。							
		产出情况		根据晋市办字[2019]11号和中共晋城市委晋城市人民政府印发《关于晋城市城市管理局综合行政执法体制改革的实施方案》的通知（晋市发[2019]31号），因低多时间家、等款出现未履行法定程序拆除的情况，5处共计8759平方米，我单位被胡周庆等人告上法庭，2023年10月法院出具了判决书，2024年2月，我单位依据法院判决书对胡周庆等人进行了赔偿支付。							
		效益情况		按判决书要求及时足额进行赔偿款支付，有效解决群众上访问题。							
		满意度情况		按判决书要求及时足额进行赔偿款支付，有效解决群众上访问题，相对人员的满意度达到100%。							
	专家评审意见	主要经验做法		1、依法依规实施执法活动，注重程序正义，充分尊重当事人的合法权益，通过法律手段解决城市管理执法工作中的纠纷，减少上访发生。2、按照程序汇报市委政府，主动联系法院、财政等相关部门，取得政策、资金上的支持，确保判决款及时到位。3、加强与当事人沟通，取得理解，未发生法院强制执行程序。4、及时支付，保障当事人的合法权益，有效化解法律风险。							
		城市管理中存在的突出问题及原因分析		因上位法缺失，在城市管理执法特别是违法拆除方面极易产生法律纠纷，一方面需要加强本单位法制化建设，切实按照程序履行各项执法活动，另一方面积极向上级部门反映情况，争取早日解决上位法缺失问题。							
下一步改进措施及管理建议			1、进一步推动城市管理执法活动的法制化建设，减少诉讼发生。2、加强执法人员法制培训，积极应对各类法律纠纷。								

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

乡村环境治理补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		乡村环境治理补助资金								
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局			预算单位		215001-晋城市城市管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	152	152	152	152	0	100	10	
		省级财政资金	152	152	152	152	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、农村生活垃圾分类处理体系覆盖的自然村比例达96%；2、推动农村生活垃圾分类减量；3、健全农村生活垃圾分类长效管护机制。				根据山西省财政厅《关于提前下达2024年乡村环境治理补助资金的通知》（晋财农【2023】168号）由晋城市财政局农业科具体负责为城区进行资金补助。2024年1月，拨付补助资金152万元。此次项目涉及城区58个村庄。由城区根据实际推进情况拨付补助资金的拨付。补助资金执行率100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	城区启动开展农村生活垃圾分类试点的村庄数量(个)	≤58	≤58个	≤58个	20	20		
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	100%	5	5		
		成本指标	资金足额拨付率	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	补助发放及时率		及时	达成预期指标	5	5		
		社会效益	资金拨付至基层时间		3月底前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	2024年省级乡村环境治理补助资金（城区）	152万元	152万元	152万元	10	10		
	效益指标	社会效益	2024年农村生活垃圾分类处理体系覆盖自然村比例	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
		生态效益	农村生活垃圾分类处理能力		明显提升	达成预期指标	10	10		
		可持续性	农村生活垃圾分类长效管护机制		基本完善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	村民对农村生活垃圾分类处理工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况	根据山西省财政厅《关于提前下达2024年乡村环境治理补助资金的通知》（晋财农【2023】168号）由晋城市财政局农业科具体负责为城区进行资金补助。2024年1月，拨付补助资金152万元。此次项目涉及城区58个村庄。由城区根据实际推进情况拨付补助资金的拨付。							
		产出情况	根据山西省财政厅《关于提前下达2024年乡村环境治理补助资金的通知》（晋财农【2023】168号）由晋城市财政局农业科具体负责为城区进行资金补助。2024年1月，拨付补助资金152万元。此次项目涉及城区58个村庄。							
		效益情况	2024年农村生活垃圾分类处理体系覆盖的自然村比例达96%，有效提高农村生活垃圾分类水平。							
		满意度情况	通过提升农村生活垃圾分类处理能力及长效管护，得到村民的好评。							
		主要经验做法	按照文件要求，及时下发乡村环境治理补助资金。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议		无								

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

协助行政执法保安服务项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		协助行政执法保安服务项目								
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局			预算单位	215001-晋城市城市管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	126.89	126.89	120.445	120.445	0	100	10	
		市市区财政奖补	126.89	126.89	120.445	120.445	0	100.00	10.00	部分费用未支付或支付
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过政府购买形式聘请 36 名城管保安，对城市管理执法业务提供人力资源补充，提高城市管理服务水平，保障市区人民群众的安全和生活环境的舒适。				为加强城市管理，2024 年延续“协助行政执法保安服务项目”，继续完成 36 名人员的聘用，聘用人员在协助执法人员开展日常巡查和监管工作，协助违法违行为，协助违法违文书等各项工作，缓解城管执法人员配备不足问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买保安服务人员数量	≤36 名	≤36 名	≤36 名		20	20	
		质量指标	服务人员服务质量达标情况		达标	达成预期指标		10	10	
		时效指标	人员服务实施时间		工作日	达成预期指标		4	4	
		时效指标	完成采购时间		2024 年 10 月底前	达成预期指标		3	3	
		时效指标	费用完成支付时间		2024 年 12 月底前	达成预期指标		3	3	
		成本指标	协助行政执法保安服务购置成本	≤万元	≤126.89 万元	≤120.45 万元		10	10	因财政支付程序调整，未能全部支付
	效益指标	社会效益	提升城市管理执法力量		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目绩效分析	2019 年 7 月经市政府批准，同意将单位“协助行政执法保安服务项目”实施。2020 年 6 月通过竞争性磋商采购形式与保安服务有限公司签订服务协议，服务期 3 年，聘用 36 名保安人员。2024 年 8 月公开采购服务意向，于 2024 年 9 月通过政府采购晋城市城市管理局协助行政执法保安服务项目，与晋城市保安服务有限公司签订合同，中标金额 3 年 364.8240 万元，保安服务费每年 121.6080 万元，聘用 36 名保安人员，保安服务费每年 121.6080 万元，主聘人员负责协助执法人员开展日常巡查和监管工作，协助违法违文书等工作，协助违法违文书等工作，各项工作完成率为 100%，加强了城市管理日常巡查和监管工作，缓解了城市管理执法人员配备不足的问题，2024 年预算批复 1268900 元，共支付 1204447 元，执行率 95%。							
		产出情况分析	2019 年 7 月经市政府批准，同意将单位“协助行政执法保安服务项目”实施。2020 年 6 月通过竞争性磋商采购形式与保安服务有限公司签订服务协议，服务期 3 年，聘用 36 名保安人员。2024 年 8 月公开采购服务意向，于 2024 年 9 月通过政府采购晋城市城市管理局协助行政执法保安服务项目，与晋城市保安服务有限公司签订合同，中标金额 3 年 364.8240 万元，保安服务费每年 121.6080 万元，聘用 36 名保安人员，保安服务费每年 121.6080 万元，主聘人员负责协助执法人员开展日常巡查和监管工作，协助违法违文书等工作，协助违法违文书等工作，各项工作完成率为 100%，缓解了城市管理执法人员配备不足的问题，2024 年 4 月、10 月进行了服务费用的支付，共计支出 1204447 元。							
		效益情况分析	分派至大队的 36 名保安人员，由各大队基辅警管理使用，这 36 名保安人员在巡控建设、占道经营、优化管理环境、大气污染治理、城市环境保障等工作中，开展产业发展大会发挥了重要作用，强化了队伍管理，进一步缓解执法人员配备不足的问题，提升城市管理执法力量。							
		满意度情况分析	每年由各大队对保安人员进行绩效考核，通过日常的协助执法工作，提升城市精细化管理水平，优化了城市环境，使市民生活更加舒适，市民对城市管理的成果比较满意，满意度达到 90%。							
	主要经验做法	每年对保安人员进行考核评价打分，推进对保安人员的使用和管理，真正发挥协助执法的作用。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析			购买服务的资金较少，无法保障人员的养老保险和失业保险。							
下一步改进措施及管理建议			进一步提高人员的工资待遇及社保保障，保证人员的相对稳定。							

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

直属大队办公用房租赁及库房租赁项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称		直属大队办公用房租赁及库房租赁							
主管部门及代码		215-晋城市城市管理局			预算单位		215001-晋城市城市管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	175.74	175.74	175.74	175.74	0	100	10	
	市局区财政款	175.74	175.74	175.74	175.74	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	我单位共有15个大队，11个大队在外租赁办公用房，租赁1处暂扣物品住房，保障大队正常办公秩序，做池作理联联，保障城市管理局综合行政执行工作顺利开展，提高市民满意度。				2024年度租赁10处执法大队办公用房1处宿舍，保障大队正常办公秩序，暂扣物品的安全存放，做池作理联联，保障城市管理局综合行政执行工作顺利开展，提高市民满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成度情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	大队办公用房租赁	=处	=11处	=11处	5	5	5	
		大队办公用房租赁面积	<平方米	<5900平方米	<5902.77平方米	5	5	5	
		库房租赁	=处	=1处	=1处	5	5	5	
		库房租赁面积	<平方米	<1780平方米	<1563.33平方米	5	5	5	
		质量指标	租赁办公用房、库房租赁率	>%	>90%	10	10	10	
		时效指标	租赁合同签订及时率	及时	达成预期指标	10	10	10	
	效益指标	成本指标	租赁费用	<万元	<175.74万元	10	10	10	
		社会效益	保障执法工作正常运转	保障	达成预期指标	15	15	15	
		社会效益	提高执法工作效率	提高	达成预期指标	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>90%	10	10	10	
总分							100		优
项目支出绩效分析	项目支出和预算执行情况		由执法科负责完成10处办公用房、1处库房租赁，保障10个执法大队日常工作的正常开展，2024年共租赁175.74万元，已全部支付，预算执行率为100%。						
	产出情况		执法一大队晋城市晋泰房地产开发有限公司签订租赁合同，租赁房屋12间，面积600平米，于2024年12月支付下半年房租100000元，支付2024年上半年租金15000元，共计115000元，执法二大队晋城市晋泰房地产开发有限公司签订租赁合同，租赁房屋16间，面积569平米（晋泰200平米），于2024年12月支付下半年房租129700元，执法三大队晋城市晋泰房地产开发有限公司签订租赁合同，租赁房屋10间，面积488平米，于2024年12月支付下半年房租87900元，执法四大队晋城市晋泰房地产开发有限公司签订租赁合同，租赁房屋15间，面积497平米，于2024年12月支付下半年房租129685元，执法五大队晋城市晋泰房地产开发有限公司签订租赁合同，租赁房屋14间，面积500平米，于2024年12月支付下半年房租29700元，执法六大队晋城市晋泰房地产开发有限公司签订租赁合同，租赁房屋15间，面积738平米，于2024年12月支付下半年房租112200元，执法七大队晋城市晋泰房地产开发有限公司签订租赁合同，租赁房屋15间，面积810平米，签订租赁合同，于2024年12月支付下半年房租81000元，执法八大队晋城市晋泰房地产开发有限公司签订租赁合同，租赁房屋15间，面积823平米，于2024年12月支付下半年房租83384元，执法九大队晋城市晋泰房地产开发有限公司签订租赁合同，租赁房屋13间，面积820平米，于2024年12月支付下半年房租40700元，执法十大大队晋城市晋泰房地产开发有限公司签订租赁合同，于2024年12月支付468800元（包含2022年-2023年支付360000元，2024年能支付108800元），2024年8月晋城市晋泰房地产开发有限公司签订为期一年的租赁合同，租赁房屋面积1563.33平米，于2024年12月支付房租156719元。						
	效益情况		根据工作职能租赁办公用房，对办公用房进行合理规划，满足职工的办公条件，方便执法队员出行，方便群众办事，不仅保障执法工作效能，而且保障执法工作的正常运转。						
	满意度情况		经调查执法队员及职工，了解到各执法大队人员对租赁合同履行满意度达到90%。						
	主要经验做法		按照各大队执法辖区的划分，统筹全局执法工作效能，在所管辖区租赁合适的办公用房，保障良好的办公场所。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		年底未能在合同上的后续房租，影响租赁关系。						
	下一步改进措施及管理建议		要求各大队及时推送支付时间。						

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

(2024年度)

品名	品名	品名
数量	数量	数量
单位	单位	单位
备注	备注	备注

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