

孝义市城市管理局

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 5         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> ..... | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 6         |
| 二、收入决算表.....                 | 8         |
| 三、支出决算表.....                 | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 12        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....   | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 18        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 19        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 20        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 21        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>22</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 22        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 22        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 22        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 22        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 22        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 23        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 23        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 23        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 24        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 24        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>26</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>26</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等城市管理的法律法规规章和方针、政策；拟定城市管理的发展战略、中长期规划、年度计划和规范性文件并组织实施。

2. 负责城市规划区内市政基础设施维护监督管理工作。拟定市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施；负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明、排水管网、停车场、公共站场和城市交通静态设施等的日常管理、维修养护工作；参与城市市政基础设施建设工程项目的规划、方案设计、竣工验收等工作；负责本系统的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。

3. 负责编制城市管理维护改造和城市管理专项经费年度计划并进行监督管理；负责城市管理收费项目的征收及管理工作；负责城市管理罚没收入的征收及管理工作；会同有关部门依法制定和调整城市管理收费项目的收费标准；配合有关部门审定城市管理方面的价格和进行价格调控；负责城市规划区内城市节水、道路挖掘占用、绿地挖掘占用、城建附加等政策性收费的管理；负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作。

4. 负责城市规划区内城市公用事业的运营管理工作。负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处

理、污水处理、城市照明和排水管网等的日常运营管理工作；确保城市市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行、达产达标；负责全市城市市政基础设施建设项目的审查报批工作；参与城市防洪救灾的有关工作。

5. 负责城市规划区内市容环境卫生和户外广告管理工作。负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责市规划区内大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构筑物的管理；负责夜间灯光设置的管理；负责设置道路指示牌和门牌标识牌的施工掘路许可管理；负责临时占用城市市政公用设施和公共场地、绿地的设点宣传、商品展销、建筑施工、堆放物料和机具的管理；负责车辆清洗站设置的管理。依法对城市环境卫生进行监督管理，实施城市清洁工程；负责生活垃圾处理厂的建设和管理；负责市规划区内生活垃圾及建筑垃圾的监督管理工作；负责全市改善城市人居环境工作协调、指导、督查、考核等工作。

6. 负责城市规划区内园林绿化监督管理工作。负责城市规划区内各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新（改、扩）建项目配套的绿化工程设计方案的审核并监督实施；负责城市规划区内的园林绿化建设管理养护工作。

7. 负责城市规划区内公共停车场的管理工作。参与编制城市道路停车资源利用开发规划，会同公安、规划等部门实施城市规划区内城市道路范围内停车泊位的设置、规划，组织实施城市规划区内城市道路停车泊位的管理；负责城市规划区内夜景“亮化工程”的统一管理。



8. 负责全市数字化城市管理平台建设的推进管理工作。负责城市规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理的工作；负责对城市管理和城市执法工作实施监督、调度和指挥、协调工作；负责城市规划区内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等城市管理方面的问题发现、处置工作流程的组织实施；负责管理12319城管服务热线。

9. 负责城市规划区内的城市管理综合行政执法工作。负责对全市城市管理综合行政执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权，以及环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面与城市管理相关部分的行政处罚权；负责对城市管理综合行政执法的行政复议、投诉和应诉工作，负责对城市管理综合行政执法的督查工作；负责城管执法重要案件的查处工作。

10. 指导城市节约用水和再生水利用工作，承担城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责对各供水、用水单位下达供水、用水计划指标；对排入城市管网内污水实时监测管理；负责城市污水和再生水的使用管理工作；负责全市生活饮用水二次供水设施管理。

11. 监督管理全市城市管理系统市场准入；负责城市管理系统的资质管理；经市人民政府授权负责全市市政公用行业特许经营的指导和实施；负责城市燃气生产单位、经营单位的管理；负责城市燃气、供热市场管理，实行严格的市场准入和退出制度。

12. 负责紧急状态下城市防洪、防灾减灾、公共安全的应急工作；编制城市防洪、公共安全、突发事件应急预案，健全应

急处置机制，加强应急队伍建设，保证应急物资储备，做好城市管理防灾减灾工作的组织实施工作。

13. 指导全市城市管理系统安全运行监管工作。督促、指导城市管理系统的生产运营安全、质量、消防工作；指导系统内重点单位安全生产责任目标的拟定、落实、考核工作；督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患；负责组织、协调、指导、检查全市市政公用设施事故的预防和应对工作。

14. 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

15. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。加强对全市城市设计的监督，指导全市开展城市设计、完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。

17. 有关职责分工。

与市住房和城乡建设局的职责分工。市住房和城乡建设局负责城市基础设施建设工作，市城市管理局负责城市基础设施的日常管理、运营、维护工作。

与市自然资源局（市规划局）的职责分工。市自然资源局（市规划局）负责各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装饰、灯饰、城市雕塑及重要基础设置和公共配套建设工程等规划管理。市城市管理局负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构建物的管理；负责夜间灯光设置的管理。

与市规划、住房建设、环境保护、工商管理、水务管理、食品药品监管等部门职责分工。行政处罚权集中行使后，要认

真履行各自监管职责，配合做好违法情形认定。行业主管部门负责加强源头监管，依法履行政策制定、审查审批、批后监管、指导监督等职责；城市管理综合执法部门主要负责依法履行行政处罚、行政强制等职责。

## **二、机构设置情况**

孝义市城市管理局（以下简称市城市管理局）是市政府的工作部门，为正科级，加挂孝义市城市管理综合行政执法局（以下简称市城市管理综合行政执法局）牌子。市城市管理局下设孝义市城市管理综合行政执法队（局队合一）、市城乡环境卫生中心、市园林绿化中心、3个副科级事业单位和市公用和市政服务中心1个股级事业单位。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市城市管理局

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  | 32571.07 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 62.07    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 15263.81 | 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 | 546.29   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 181.13   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 10832.67 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 34830.24 |
|                  | 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 | 382.47   |
|                  | 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 | 1000.00  |

|                      |           |                 |                 |           |                 |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
|                      | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>        | <b>27</b> | <b>47834.89</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>47834.89</b> |
| 使用非财政拨款结余<br>(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        |                 |
| <b>总计</b>            | <b>31</b> | <b>47834.89</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>47834.89</b> |

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

金额单位：万元

部门名称：孝义市城市管理局

2024年度

| 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      |                  | 47834.89 | 47834.89 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 62.07    | 62.07    |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 62.07    | 62.07    |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行             | 62.07    | 62.07    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 546.29   | 546.29   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 546.29   | 546.29   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 62.41    | 62.41    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442.73   | 442.73   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.15    | 41.15    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 181.13   | 181.13   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 181.13   | 181.13   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.64     | 2.64     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 177.25   | 177.25   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.24     | 1.24     |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 10832.67 | 10832.67 |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治             | 10832.67 | 10832.67 |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气               | 9541.67  | 9541.67  |        |      |      |          |      |
| 2110302 | 水体               | 1291.00  | 1291.00  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 34830.24 | 34830.24 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3834.77  | 3834.77  |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行             | 50.47    | 50.47    |        |      |      |          |      |
| 2120104 | 城管执法             | 672.68   | 672.68   |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3111.62  | 3111.62  |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 5814.48  | 5814.48  |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 5814.48  | 5814.48  |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 10917.18 | 10917.18 |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 10917.18 | 10917.18 |        |      |      |          |      |

|         |                         |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 10113.72 | 10113.72 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 75.00    | 75.00    |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 8844.46  | 8844.46  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 194.26   | 194.26   |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              | 1000.00  | 1000.00  |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 2982.69  | 2982.69  |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 2982.69  | 2982.69  |  |  |  |  |  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 1167.41  | 1167.41  |  |  |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 1109.00  | 1109.00  |  |  |  |  |  |
| 2121402 | 代征手续费                   | 58.41    | 58.41    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 382.47   | 382.47   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 382.47   | 382.47   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 382.47   | 382.47   |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 1000.00  | 1000.00  |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1000.00  | 1000.00  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1000.00  | 1000.00  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市城市管理局

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      |                  | 47834.89 | 4364.50 | 43470.39 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 62.07    | 62.07   |          |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 62.07    | 62.07   |          |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行             | 62.07    | 62.07   |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 546.29   | 546.29  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 546.29   | 546.29  |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 62.41    | 62.41   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442.73   | 442.73  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.15    | 41.15   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 181.13   | 181.13  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 181.13   | 181.13  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.64     | 2.64    |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 177.25   | 177.25  |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.24     | 1.24    |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 10832.67 |         | 10832.67 |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 10832.67 |         | 10832.67 |        |      |           |
| 2110301 | 大气               | 9541.67  |         | 9541.67  |        |      |           |
| 2110302 | 水体               | 1291.00  |         | 1291.00  |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 34830.24 | 3192.53 | 31637.72 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3834.77  | 2316.65 | 1518.12  |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行             | 50.47    | 50.47   |          |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法             | 672.68   |         | 672.68   |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3111.62  | 2266.18 | 845.44   |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 5814.48  |         | 5814.48  |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 5814.48  |         | 5814.48  |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 10917.18 | 875.88  | 10041.30 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 10917.18 | 875.88  | 10041.30 |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10113.72 |         | 10113.72 |        |      |           |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 75.00    |         | 75.00    |        |      |           |



|         |                         |         |        |         |  |  |  |
|---------|-------------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2120803 | 城市建设支出                  | 8844.46 |        | 8844.46 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 194.26  |        | 194.26  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              | 1000.00 |        | 1000.00 |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 2982.69 |        | 2982.69 |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 2982.69 |        | 2982.69 |  |  |  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 1167.41 |        | 1167.41 |  |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 1109.00 |        | 1109.00 |  |  |  |
| 2121402 | 代征手续费                   | 58.41   |        | 58.41   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 382.47  | 382.47 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 382.47  | 382.47 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 382.47  | 382.47 |         |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 1000.00 |        | 1000.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1000.00 |        | 1000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1000.00 |        | 1000.00 |  |  |  |

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：孝义市城市管理局

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  | 32571.07 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 62.07    | 62.07      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 15263.81 | 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 | 546.29   | 546.29     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 181.13   | 181.13     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 10832.67 | 10832.67   |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 34830.24 | 20566.43   | 14263.81    |              |
|                | 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 | 382.47   | 382.47     |             |              |
|                | 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        | 1000.00         |                 | 1000.00         |  |
|               | 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        |                 |                 |                 |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>47834.89</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>47834.89</b> | <b>32571.07</b> | <b>15263.81</b> |  |
| 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        |                 |                 |                 |  |
| <b>总计</b>     | <b>32</b> | <b>47834.89</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>47834.89</b> | <b>32571.07</b> | <b>15263.81</b> |  |

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：孝义市城市管理局

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      |                  | 32571.07 | 4364.50 | 28206.58 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 62.07    | 62.07   |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 62.07    | 62.07   |          |
| 2010350 | 事业运行             | 62.07    | 62.07   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 546.29   | 546.29  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 546.29   | 546.29  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 62.41    | 62.41   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 442.73   | 442.73  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.15    | 41.15   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 181.13   | 181.13  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 181.13   | 181.13  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.64     | 2.64    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 177.25   | 177.25  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.24     | 1.24    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 10832.67 |         | 10832.67 |
| 21103   | 污染防治             | 10832.67 |         | 10832.67 |
| 2110301 | 大气               | 9541.67  |         | 9541.67  |
| 2110302 | 水体               | 1291.00  |         | 1291.00  |
| 212     | 城乡社区支出           | 20566.43 | 3192.53 | 17373.90 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3834.77  | 2316.65 | 1518.12  |
| 2120101 | 行政运行             | 50.47    | 50.47   |          |
| 2120104 | 城管执法             | 672.68   |         | 672.68   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3111.62  | 2266.18 | 845.44   |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 5814.48  |         | 5814.48  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 5814.48  |         | 5814.48  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 10917.18 | 875.88  | 10041.30 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 10917.18 | 875.88  | 10041.30 |
| 221     | 住房保障支出           | 382.47   | 382.47  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 382.47   | 382.47  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 382.47   | 382.47  |          |

---

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：孝义市城市管理局

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         | 4126.41 | 302   | 商品和服务支出   | 156.07 | 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           | 1647.05 | 30201 | 办公费       | 8.87   | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 216.07  | 30202 | 印刷费       | 18.02  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 6.29    | 30203 | 咨询费       | 5.00   | 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           | 1200.20 | 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 | 442.73  | 30206 | 电费        | 5.00   | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 41.15   | 30207 | 邮电费       | 4.21   | 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     | 179.89  | 30208 | 取暖费       | 1.64   | 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      | 1.24    | 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       | 9.30    | 30211 | 差旅费       | 3.44   | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 382.47  | 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    | 4.33  | 30908      | 物资储备         | ——— | 31203      | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30199         | 其他工资福利支出         |         | 30214         | 租赁费       |       | 30913      | 公务用车购置       | ——— | 31204      | 费用补贴               |        |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | 82.02   | 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       | 1.61  | 30921      | 文物和陈列品购置     | ——— | 31206      | 其他资本性补助            |        |
| 30302         | 退休费              | 62.41   | 30217         | 公务接待费     |       | 30922      | 无形资产购置       | ——— | 31299      | 其他对企业补助            |        |
| 30303         | 退职(役)费           |         | 30218         | 专用材料费     |       | 30999      | 其他基本建设支出     | ——— | <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |        |
| 30304         | 抚恤金              | 19.61   | 30224         | 被装购置费     |       | <b>310</b> | <b>资本性支出</b> |     | 31302      | 对社会保险基金补助          |        |
| 30305         | 生活补助             |         | 30225         | 专用燃料费     |       | 31001      | 房屋建筑物购建      |     | 31303      | 补充全国社会保障基金         |        |
| 30306         | 救济费              |         | 30226         | 劳务费       |       | 31002      | 办公设备购置       |     | 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |        |
| 30307         | 医疗费补助            |         | 30227         | 委托业务费     |       | 31003      | 专用设备购置       |     | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |        |
| 30308         | 助学金              |         | 30228         | 工会经费      | 9.11  | 31005      | 基础设施建设       |     | 39907      | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309         | 奖励金              |         | 30229         | 福利费       | 55.50 | 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 | 30.38 | 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    | 4.47  | 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   | 1.09  | 31009      | 土地补偿         |     | 39999      | 其他支出               |        |
|               |                  |         | 30299         | 其他商品和服务支出 | 3.40  | 31010      | 安置补助         |     |            |                    |        |
| <b>人员经费合计</b> |                  | 4208.43 | <b>公用经费合计</b> |           |       |            |              |     |            |                    | 156.07 |

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：孝义市城市管理局

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      |                         |         | 15263.81 | 15263.81 |      | 15263.81 |         |
| 212     | 城乡社区支出                  |         | 14263.81 | 14263.81 |      | 14263.81 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 10113.72 | 10113.72 |      | 10113.72 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               |         | 75.00    | 75.00    |      | 75.00    |         |
| 2120803 | 城市建设支出                  |         | 8844.46  | 8844.46  |      | 8844.46  |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              |         | 194.26   | 194.26   |      | 194.26   |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              |         | 1000.00  | 1000.00  |      | 1000.00  |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          |         | 2982.69  | 2982.69  |      | 2982.69  |         |
| 2121302 | 城市环境卫生                  |         | 2982.69  | 2982.69  |      | 2982.69  |         |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              |         | 1167.41  | 1167.41  |      | 1167.41  |         |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             |         | 1109.00  | 1109.00  |      | 1109.00  |         |
| 2121402 | 代征手续费                   |         | 58.41    | 58.41    |      | 58.41    |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 1000.00  | 1000.00  |      | 1000.00  |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 1000.00  | 1000.00  |      | 1000.00  |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 1000.00  | 1000.00  |      | 1000.00  |         |

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：孝义市城市管理局

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：孝义市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

| 预算数   |                  |              |             |               |           | 决算数   |                  |              |             |               |           |
|-------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|       |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 30.38 |                  | 30.38        |             | 30.38         |           | 30.38 |                  | 30.38        |             | 30.38         |           |

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况                 |    |          |
|--------------------------|----|----------|
| 项目                       | 行次 | 统计数      |
| 合计                       | 1  | 16587.39 |
| 货物                       | 2  | 4405.48  |
| 工程                       | 3  | 4202.16  |
| 服务                       | 4  | 7979.75  |
| 二、机关运行经费                 |    |          |
| 项目                       |    | 统计数      |
| (一) 行政单位                 | 5  | 122.51   |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |          |
| 三、国有资产占用情况               |    |          |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  | 89       |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |          |
| 2. 主要负责人用车               | 9  |          |
| 3. 机要通信用车                | 10 | 2        |
| 4. 应急保障用车                | 11 |          |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |          |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 | 33       |
| 7. 离退休干部服务用车             | 14 |          |
| 8. 其他用车                  | 15 | 54       |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |          |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 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47,834.89万元，支出总计47,834.89万元。与上年相比，收入总计减少9,519.80万元，下降16.6%，支出总计减少9,519.80万元，下降16.6%。主要原因是供热、供气、热源厂等项目资金收入支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计47,834.89万元，其中：

财政拨款收入47,834.89万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计47,834.89万元，其中：

基本支出4,364.50万元，占比9.12%；

项目支出43,470.39万元，占比90.88%。

#### 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47,834.89万元，支出总计47,834.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9,519.80万元，下降16.6%；财政拨款支出总计减少9,519.80万元，下降16.6%。主要原因是供热、供气、热源厂、污水厂等项目资金收入减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出32,571.07万元，占本年支出合计的68.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19,808.41万元，下降37.82%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款安排项目资金减少。其中，人员经费4208.43万元，占比12.92%，日常公用经费156.07万元，占比0.48%。

##### （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32,571.07万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)62.07万元，占比0.19%；

社会保障和就业支出(类)546.29万元，占比1.68%；

卫生健康支出(类)181.13万元，占比0.56%；

节能环保支出(类)10,832.67万元，占比33.26%；

城乡社区支出(类)20,566.43万元，占比63.14%；

住房保障支出(类)382.47万元，占比1.17%。

##### （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30,650.36万元，支出决算32,571.07万元，完成年初预算的106.27%。其中：

一般公共服务支出年初预算61.78万元，支出决算62.07万元，完成年初预算的100.47%，用于智慧城市服务中心人员和公用经费等方面的支出。较上年决算增加62.07万元，主要原因

是2023年孝义市智慧城市服务中心财务不独立核算，由主管部门统一编报决算，2024年新增二级预算单位。

社会保障和就业支出年初预算462.92万元，支出决算546.29万元，完成年初预算的118.01%，用于用于职工养老和职业年金方面缴费支出。较上年决算增加68.25万元，增长14.28%，主要原因是因机构改革，2024年自然资源执法大队划转至我部门，及人员调资，社会保障和就业支出经费增加。

卫生健康支出年初预算164.31万元，支出决算181.13万元，完成年初预算的110.24%，用于用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助经费方面的支出。较上年决算增加17.52万元，增长10.71%，主要原因是因机构改革，2024年自然资源执法大队划转至我部门，及人员调资，卫生健康支出经费增加。

节能环保支出年初预算8,000.00万元，支出决算10,832.67万元，完成年初预算的135.41%，用于用于清洁能源及清洁取暖改造方面的支出。较上年决算减少3,974.49万元，下降26.84%，主要原因是本年度清洁取暖改造工程项目安排资金减少。

城乡社区支出年初预算21,590.00万元，支出决算20,566.43万元，完成年初预算的95.26%，用于用于城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理，道路照明、燃气、供暖、道路清扫、园林绿化、公厕建设与维护、垃圾清运与处理等方面的支出。较上年决算减少15,996.29万元，下降43.75%，主要原因是本年度城乡社区支出项目资金减少。

住房保障支出年初预算371.34万元，支出决算382.47万元，完成年初预算的103.00%，用于用于职工住房公积金缴费支出。较上年决算增加14.51万元，增长3.94%，主要原因是因机构改革，2024年自然资源执法大队划转至我部门，及人员调资，住房保障支出经费增加。

## 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4,364.50万元，其中：

人员经费4,208.43万元，主要包括基本工资1647.06万元、津贴补贴216.07万元、奖金6.29万元、绩效工资1200.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费442.73万元、职业年金缴费41.16万元、职工基本医疗保险缴费179.89万元、公务员医疗补助缴费1.24万元、其他社会保障缴费9.30万元、住房公积金382.47万元、退休费62.41万元、抚恤金19.61万元；

公用经费156.07万元，主要包括办公费支出8.87万元、印刷费18.02万元、咨询费5万元、电费5万元、邮电费4.21万元、取暖费1.64万元、差旅费3.44万元、维护费4.33万元、培训费1.61万元，工会经费9.11万元、福利费55.50万元、公务用车运行维护费30.38万元、其他交通费用4.47万元、税金及附加费用1.09万元、其他商品和服务支出3.40万元。

## 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15,263.81万元、支出总计15,263.81万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,288.60万元，增长206.8%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,288.60万元，增长206.8%。主要原因是本年度政府性基金预算安排项目资金增加。

## 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30.38万元，支出决算30.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.76万元，下降24.31%，主要原因是：2024年公务用车部分车辆待报废，支出费用减少。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出30.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.76万元，下降24.31%，主要原因是：2024年公务用车部分车辆待报废，支出费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出30.38万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共47辆，主要用于：主要用于日常公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 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122.51万元，比2023年减少43.83万元，下降26.35%，主要原因落实过紧日子需求，压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额16,587.39万元，其中：政府采购货物支出4,405.48万元、政府采购工程支出4,202.16万元、政府采购服务支出7,979.75万元。政府采购授予中小企业合同金额15,620.53万元，占政府采购支出总额的94.17%。其中：授予小微企业合同金额13,377.34万元，占政府采购支出总额的80.65%。

### （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89辆。其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车33辆，其他用车54辆，其他用车主要是园林绿化、城市环卫、城市执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目84个，资金32938.771万元，其中一般公共预算项目支出23290.106万元、政府性基金预算项目支出9648.665万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：78个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，6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加强项目实施监管，保证项目及时完善。二是组织对“城乡环境清扫服务项目”“污水处理运营费”“市政基础设施养护工程”“园林中心绿化管护费”“城区消防栓建设工程”“城区管网接入工程”“城乡环境卫生道路清扫项目1”等8个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金11245.82万元，其中一般公共预算支出5849.26万元、政府性基金预算支出5396.56万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，整体项目考核情况良好。

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。

## 第五部分 附件



## 孝义市城市管理局

### 2024年部门项目绩效评价报告



根据各级财政关于开展部门项目绩效自评工作的文件精神，我局对2024年部门项目开展了绩效自评工作。

#### 一、部门基本情况

孝义市城市管理局(以下简称市城市管理局)是市政府的工作部门,为正科级,加挂孝义市城市管理综合行政执法局牌子。隶属的事业单位有:市园林绿化中心(副科级独立预算)、城乡环境卫生中心(副科级独立预算)、智慧城市服务中心(24年依据市政府文件撤销部门)、公用和市政服务中心、胜溪湖森林公园服务中心(24年依据市政府文件撤销部门)。

#### 主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市关于市政基础设施、供水、供气、供热、园林绿化、污水处理、垃圾处理、市容环卫、空间管理和城管执法等城市管理的法律法规规章和方针、政策;拟定城市管理的发展战略、中长期规划、年度计划和规范性文件,并组织实施。

(二)负责城市规划区内市政基础设施维护监督管理工作。拟定市政管理制度规定、发展规划、年度计划并组织实施;负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明、排水管网、停车场、公共站场和城市交通静态设施等的日常管理、维修养护工作;参与城市市政基础设施



建设工程项目的规划、方案设计、竣工验收等工作；负责本系统的科学研究、技术交流与合作、技术引进及创新、科技成果的推广和应用。

(三)负责编制城市管理维护改造和城市管理专项经费年度计划并进行监督管理；负责城市管理收费项目的征收及管理工作；负责城市管理罚没收入的征收及管理工作；会同有关部门依法制定和调整城市管理收费项目的收费标准；配合有关部门审定城市管理方面的价格和进行价格调控；负责城市规划区内城市节水、道路挖掘占用、绿地挖掘占用、城建附加等政策性收费的管理；负责城市管理行政执法队伍的建设和装备工作。

(四)负责城市规划区内城市公用事业的运营管理工作。负责城市道路、桥涵、供水、供气、供热、市容环卫设施、垃圾处理、污水处理、城市照明和排水管网等的日常运营管理工作；确保城市市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行、达产达标；负责全市城市市政基础设施建设项目的审查报批工作；参与城市防洪救灾的有关工作。

(五)负责城市规划区内市容环境卫生和户外广告管理工作。负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责市规划区内大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构筑物的管理；负责夜间灯光设置的管理；负责设置道路指示牌和门牌标识牌的施工掘路许可管理；负责临时占用城市市政公用设施和公共场地、绿地的设点宣传、商品展销、建筑施工、堆放物料和机具的管理；负责车辆清洗站设置的管理。依法对城市环境卫生进



实施城市清洁工程；负责生活垃圾处理厂的建设和管理；负责市规划区内生活垃圾及建筑垃圾的监督管理工作；负责全市改善城市人居环境工作协调、指导、督查、考核等工作。

(六)负责城市规划区内园林绿化监督管理工作。负责城市规划区内各类绿化用地绿线的划定和控制管理，参与新（改、扩）建项目配套的绿化工程设计方案的审核并监督实施；负责城市规划区内的园林绿化建设管理养护工作。

(七)负责城市规划区内公共停车场的管理工作。参与编制城市道路停车资源利用开发规划，会同公安、规划等部门实施城市规划区内城市道路范围内停车泊位的设置、规划，

组织实施市规划区内城市道路停车泊位的管理；负责城市规划区内夜景“亮化工程”的统一管理。

(八)负责全市数字化城市管理平台建设的推进管理工作。负责城市规划区内数字化城市管理系统的规划、建设、运行和管理工作；负责对城市管理和城市执法工作实施监督、调度和指挥、协调工作；负责城市规划区内环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等城市管理方面的问题发现、处置工作流程的组织实施；负责管理12319城管服务热线。

(九)负责城市规划区内的城市管理综合行政执法工作。负责对全市城市管理综合行政执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；集中行使住房城乡建设领域法律法规规定的行政处罚权，以及环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管方面与城市管理相关部分的行政处罚权；负责对城市管理综合行政执法的行政复议、投诉和应诉工作，





负责城市管理综合行政执法的督查工作; 负责城管执法重要案件的查处工作。

(十) 指导城市节约用水和再生水利用工作, 承担城市规划区内地下水的开发利用与保护工作; 负责对各供水、用水单位下达供水、用水计划指标; 对排入城市管网内污水实时监测管理; 负责城市污水和再生水的使用管理工作; 负责全市生活饮用水二次供水设施管理。

(十一) 监督管理全市城市管理系统市场准入; 负责城市管理系统的资质管理; 经市人民政府授权负责全市市政公用行业特许经营的指导和实施; 负责城市燃气生产单位、经营单位的管理; 负责城市燃气、供热市场管理, 实行严格的市场准入和退出制度。

(十二) 负责紧急状态下城市防洪、防灾减灾、公共安全的应急工作; 编制城市防洪、公共安全、突发事件应急预案, 健全应急处置机制, 加强应急队伍建设, 保证应急物资储备, 做好城市管理防灾减灾工作的组织实施工作。

(十三) 指导全市城市管理系统安全运行监管工作。督促、指导城市管理系统的生产运营安全、质量、消防工作; 指导系统内重点单位安全生产责任目标的拟定、落实、考核工作; 督促系统内重点单位建立安全管理制度和应急预案, 落实安全防范措施, 消除事故隐患; 负责组织、协调、指导、检查全市市政公用设施事故的预防和应对工作。

(十四) 所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

(十五) 承担法律法规规定的其他职责, 完成市委、市政府交办的其他任务。



(十六) 职能转变。加强对全市城市设计的监督，指导全市开展城市设计、完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市住房和城乡建设局的职责分工。市住房和城乡建设局负责城市基础设施建设工作，市城市管理局负责城市基础设施的日常管理、运营、维护工作。

2. 与市自然资源局(市规划局)的职责分工。市自然资源局(市规划局)负责各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装饰、灯饰、城市雕塑及重要基础设置和公共配套建设工程等规划管理。市城市管理局负责对街容整修、立面整饰的组织实施和管理；负责大型户外广告设置的管理；负责城市广告的日常维护管理，负责对城市违法广告的查处；负责对搭建临时性建筑物、构筑物的管理；负责夜间灯光设置的管理。

3. 与市规划、住房建设、环境保护、工商管理、水务管理、食品药品监管等部门职责分工。

行政处罚权集中行使后，要认真履行各自监管职责，配合做好违法情形认定。行业主管部门负责加强源头监管，依法履行政策制定、审查审批、批后监管、指导监督等职责；城市管理综合执法部门主要负责依法履行行政处罚、行政强制等职责。

## 二、2024 年城管局主要工作

(一) 聚焦“我为群众办实事”，高标准完成市政消防设施改造，增设市政消火栓 306 个、消防水鹤 47 套；新建公共停车场 6 处，新增公共停车泊位 650 余个，城区公共停车位总量突破 1.7 万个；新建公共卫生间 15 座。全要素提升



公共空间品质，完成迎宾路与新安街交叉口等9处游园改造，实施崇文街、振兴街等4条道路景观提升改造，新建、更替金世嘉园旅游公路、居义街等路段路灯228基，以精细化建设助推城市颜值与功能双提升。

(二) 聚焦城市环境综合整治。修缮新安街、迎宾路、三贤路等路面6.7万余平米；布设垃圾分类收集点（分类亭及配套垃圾桶）1616套、分类果皮箱1658个。创新环卫“政企协同”“管干分离”机制，推行“吸尘车—高压冲洗车—湿扫车—抑尘车”四车联动作业模式，主次干道机械化清扫率超80%，道路通行、静态交通与市容品质协同提升。

(三) 紧扣民生需求，深化精细治理。“四不两直”深入开展燃气安全、建筑扬尘专项检查1200余人次，整改问题450余项，处罚13例13.8万元，各类移送案件8例49.3万元，全年行业领域实现零事故。推进园林绿化品质升级，完成湖滨路与贞观大道西北角绿化更新、湖滨路与贞观大道西北角苗木栽植、城区花卉景观营造及八字坡、孝汾立交桥等4处立体绿化景观，同步编制专项规划并通过省级技术审查。实施城区18座桥梁病害维修，完成全域雨污分流源头排查，切实筑牢市政设施安全防线。强化市容秩序攻坚，整治“六乱”行为4900余处，规范、劝离违停车辆5200余辆次，查处违停车辆3.7万余辆次，清障拖车17台，油烟排放精准管控，摸排备案燃气用户320余户，建立200余条重点油烟污染源监控工作台账，排查户外广告和招牌设施2900余块，发现隐患12处，整改7处，拆除2块，更换3块，





城市环境与安全能级稳步提升。

(四)市政基础设施提标扩面，资源循环利用成效显著。供水保障坚实有力，产水 2035 万吨，售水 1820 万吨，普及率与水质合格率均达“双百”；供热规模持续扩大，新增供热面积 170 万平方米、换热站 13 个，全市供热面积达 1800 万平方米，换热站 317 个；供气服务不断优化，全年销售天然气 6800 万余立方米，发展用户 5600 户，完成入户安检 11 万余户；出水水质稳定达标，全年污水处理量突破 2000 万吨，再生水利用率提升至 66%。

### 三、2024 年度部门绩效目标情况

#### (一) 绩效自评工作开展组织情况

我局高度重视绩效评价工作，学习相关文件精神及有关法律法规，将绩效评价工作纳入重要工作日程，克服新合并部门整合阶段需捋顺各种运行机制的困难，积极开展绩效评价工作。

#### (二) 整体支出绩效自评具体情况

2024 年城管局基本支出 4364.50 元，其中：人员经费 4208.43 元，公用经费 156.07 元；项目支出 43470.39 元。其中：基本建设类项目 278.46 元。

项目已按计划实施并按进度完成相应工作量，整体项目考核执行情况合格。

### 四、部门绩效管理中存在问题及改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析

1、各部门人员、业务、管理流程、制度建设等方面与实际工作中仍存在衔接不畅、不专业、不完善的差距，导致项目绩效

考核不全面、指标设定不专业。

2、2024年我局资金使用率较高，总体执行率较好，因资金安排计划为年初设定，也有部分项目资金由于考核滞后，导致资金拨付进度不足。

## （二）改进的方向和措施

1、进一步加强学习，健全和完善单位内部控制等各项制度，适应机构合并后新的运行模式。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

## 五、绩效评价结果拟应用和公开情况

我局将在2024年绩效自评总结的经验中做好2025年各项工作及绩效评价管理，每年的绩效评价情况将及时公开，在政府信息公开网上公布。





## 城市环境清扫服务项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称              |                           | 城市环境清扫服务项目   |  |   |                 |        |                 |      |    |             |   |
|-------------------|---------------------------|--------------|--|---|-----------------|--------|-----------------|------|----|-------------|---|
| 主管部门及代码           |                           | 018 孝义市城市管理局 |  |   | 预算单位            |        | 018001 孝义市城市管理局 |      |    |             |   |
| 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:                     | 3,349.26     | 3,349.26   | 3,349.26  | 3,349.26        | 0      | 100             | 10   |    |             |   |
| 市县区财政资金           | 3,349.26                  | 3,349.26     | 3,349.26   | 3,349.26  | 0               | 100.00 | 10.00           | 无    |    |             |   |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                      |              |  |   | 实际完成状况          |        |                 |      |    |             |   |
|                   | 完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量量化考核工作。 |              |  |   | 已完竣市场化运作和服务质量考核 |        |                 |      |    |             |   |
| 绩效指标              | 一级指标                      | 二级指标         | 三级指标   | 年初指标值   | 调整后指标值          | 实际完成值  | 定性值情况说明         | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|                   | 产出指标                      | 数量指标         | 清扫作业总面积  | 90.13万平方米   | 达成预期指标          |        |                 |      | 20 | 20          | 无 |
|                   |                           | 质量指标         | 月考核合格率   | ≥%  | ≥95%            | ≥95%   |                 |      | 10 | 10          | 无 |
|                   |                           | 时效指标         | 及时清扫保洁率  | ≥%  | ≥95%            | ≥95%   |                 |      | 10 | 10          | 无 |
|                   | 效益指标                      | 成本指标         | 成本指标   | 未填报   | 未填报             | 未填报    |                 |      | 10 | 5           | 未 |
|                   |                           | 经济效益         | 带动就业   | ≥人  | ≥1000人          | ≥1000人 |                 |      | 15 | 15          | 无 |
|                   | 社会效益                      | 改善城市人居环境     | 效果显著   | 达成预期指标  |                 |        |                 |      | 15 | 15          | 无 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                   | 公众满意度        | 满意   | 达成预期指标  |                 |        |                 | 10   | 10 | 无           |   |
| 总 分               |                           |              |  |   |                 |        |                 |      | 95 | 优           |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                    | 项目实际和预算执行情况  |  | 按进度已全部落实到位。   |                 |        |                 |      |    |             |   |
|                   |                           | 产出情况及分析      |  | 服务面积730.13万平米,月考核合格率96%以上,及时清扫保洁率95%以上,环卫服务各项指标满足我市环卫市场化要求。 |                 |        |                 |      |    |             |   |
|                   |                           | 效益情况及分析      |  | 有效改善了城乡环境质量,带动就业1423人,服务区域所涉建成区、乡村主干渠等环境卫生状况显著改善。           |                 |        |                 |      |    |             |   |
|                   |                           | 满意度情况及分析     |  | 群众满意度100%。  |                 |        |                 |      |    |             |   |
|                   | 主要经验做法                    |              | 城乡环卫政府购买服务采购流程,保证我市城乡环卫购买服务采购流程的顺利进行,确保我市城乡环卫服务的顺利开展,保证我市环境的进一步改善。 |   |                 |        |                 |      |    |             |   |
|                   | 项目管理中存在的突出问题及原因分析         |              | 无  |   |                 |        |                 |      |    |             |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议              |              | 加大力度,保质保量完成目标。   |   |                 |        |                 |      |    |             |   |

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总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 污水处理运营费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称   |                   | 污水处理运营费      |  |          |  |         |                 |       |      |             |   |
|--|-------------------|--------------|--|----------|--|---------|-----------------|-------|------|-------------|---|
| 主管部门及代码  |                   | 018-孝义市城市管理局 |  |          | 预算单位   |         | 018001-孝义市城市管理局 |       |      |             |   |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元)  | 资金总额              | 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 |             |   |
|  |                   | 目标预算数        | 预算编制数  |          |  |         |                 |       |      |             |   |
|  |                   |              |  | 1,000    | 1,000  | 1,000   | 1,000           | 0     | 100  | 10          |   |
|  | 市县区财政资金           | 1,000        | 1,000  | 1,000    | 1,000  | 0       | 100.00          | 10.00 | 无    |             |   |
| 年度目标   |                   |              |  |          | 实际完成情况   |         |                 |       |      |             |   |
| 华瑞：一、全年安全生产零事故；二、全年污水收集率、处理率达到100%；三、全年污水处理量争取达到880万吨；四、全年出水达标率98%；五、全年安全上产零事故；二、全年污水收集率、处理率达到100%；三、全年污水处理量争取达到900万吨；四、全年出水达标排放率98%；五、全年杜绝不可抗力之外的安全事故，死亡人数控制在0；二、合同期间出水达到《城市污水再生水水质标准》(GB18933-2002)Ⅲ类水质中COD <sub>Cr</sub> 、氨氮、总磷等水质指标，其余指标满足《4 |                   |              |  |          | 华瑞：1、2023年度全年无安全生产事故；2、全年污水收集率、处理率达到100%；3、全年污水处理量达到788.76万吨；4、全年出水达标排放率98%；5、全年安全上产零事故；二、全年污水收集率、处理率达到100%；三、全年污水处理量779.04万吨；4、全年出水全部达标排放率98%；五、全年安全生产零事故；二、全年污水收集率、处理率达到100%；三、全年污水处理量 |         |                 |       |      |             |   |
| 绩效指标   | 一级指标              | 二级指标         | 三级指标   | 年初指标值    | 调整后指标值   | 实际完成值   | 指标值说明           | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|  | 产出指标              | 数量指标         | 完成三矿居民区  | 污水处理率10% | 达成预期指标   |         | 7               | 7     | 7    | 无           |   |
|  |                   |              | 完成城区居民区  | 污水处理率10% | 达成预期指标   |         | 7               | 7     | 7    | 无           |   |
|  |                   |              | 完成梧桐镇区   | 污水处理率10% | 达成预期指标   |         | 6               | 6     | 6    | 无           |   |
|  |                   | 质量指标         | 出水达到国家C  | 合格率100%  | 达成预期指标   |         | 10              | 10    | 10   | 10          | 无 |
|  |                   |              | 时效指标   | 日常污水处理工  | 合格率100%  | 达成预期指标  |                 | 10    | 10   | 10          | 无 |
|  |                   |              | 成本指标   | 孝义市华瑞水务  | =吨 =2.36吨  | =2.39吨  |                 | 4     | 4    | 4           | 4 |
|  | 孝义市思源达水           | =吨 =2.47吨    |  | =2.47吨   |  | 3       | 3               | 3     | 3    | 无           |   |
|  | 孝义市思源达环           | =吨 =1.8吨     |  | =1.8吨    |  | 3       | 3               | 3     | 3    | 无           |   |
|  | 效益指标              | 经济效益         | 带动城市经济发  | 100%     | 达成预期指标   |         | 10              | 10    | 10   | 10          | 无 |
|  |                   | 社会效益         | 居民宜居环境方  | 100%     | 达成预期指标   |         | 10              | 10    | 10   | 10          | 无 |
|  |                   | 生态效益         | 环境质量明显改  | 100%     | 达成预期指标   |         | 5               | 5     | 5    | 5           | 无 |
|  |                   | 可持续影响        | 促进全市经济、  | 100%     | 达成预期指标   |         | 5               | 5     | 5    | 5           | 无 |
| 满意度指标  |                   | 服务对象满意度      | 群众对环境质量  | 100%     | 达成预期指标   |         | 10              | 10    | 10   | 10          | 无 |
| 总分   |                   |              |  |          |  |         |                 |       |      |             |   |
| 100  |                   |              |  |          |  |         |                 |       |      |             |   |
| 优  |                   |              |  |          |  |         |                 |       |      |             |   |
| 项目绩效分析   | 项目实施和预算执行情况       |              | 与孝义市城市管理局签订《委托运营协议》三、建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。四、2023年1月开             |          |  |         |                 |       |      |             |   |
|  | 产出情况              |              | 建设初期已取得山西省发展和改革委员会对于该项目可行性研究报告的批复，吕梁生态环境保护局环境合格批复及吕梁市城市管理局同意实施的文件。 |          |  |         |                 |       |      |             |   |
|  | 效益情况              |              | 我公司的正常运转，体现了社会效益、经济效益、环境效益三方面。不仅带动城市运转，改善了人居环境，确保污水处理达标排放，对环境水     |          |  |         |                 |       |      |             |   |
|  | 满意度情况             |              | 保障出水稳定达标，为两镇区断面水质达标提供有力支撑。根据我市城市实际居民数量和生活习惯以及产生的生活污水，孝义市污水处理厂保障了   |          |  |         |                 |       |      |             |   |
|  | 主要经验做法            |              | 既能有效去除废水中的悬浮固体、有机物和有害物质，处理后的出水稳定达标，对周边环境的影响得到有效控制。3.运营管道：为了确保管道的   |          |  |         |                 |       |      |             |   |
|  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |              | 正项目持续发挥的配套机制，项目设立、清理和推出明确的时限和步骤。(三)项目资金合规不完善评估中发现本项目未明确建设成本和事      |          |  |         |                 |       |      |             |   |
|  | 下一步改进措施及管理建议      |              | 可行的市场化建设方案 根据项目实际情况，补充完善项目建设和运营方案，明确建设投资的范围和相应权力和责任的匹配，加强对资金使用、义务  |          |  |         |                 |       |      |             |   |

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”是指执行数与“全年预算数”相比较。

## 孝义市城市管理局 污水处理运营费项目支出绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称              |   | 污水处理运营费  |         |         |   |         |                 |        |       |             |
|-------------------|---|--|---------|---------|---|---------|-----------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |   | 018-孝义市城市管理局   |         |         | 预算单位  |         | 018001-孝义市城市管理局 |        |       |             |
| 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        |
|                   | 申报数   | 调整数  | 申报数     | 调整数     | 申报数   | 调整数     |                 |        |       |             |
|                   | 资金总额  | 631.81   | 631.81  | 631.81  | 631.81  | 631.81  | 0               | 100    | 10    |             |
|                   | 市辖区财政资金   | 631.81   | 631.81  | 631.81  | 631.81  | 631.81  | 0               | 100.00 | 10.00 | 无           |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |  |         |         | 实际完成情况  |         |                 |        |       |             |
|                   | 目标：一、全年安全生产零事故；二、全年污水处理率、处理率达到100%；三、全年污水处理量争取达到890万吨；四、全年出水达标率较稳定；一、全年安全生产零事故；二、全年污水处理率、处理率达到100%；三、全年污水处理量争取达到990万吨；四、全年出水达标率较稳定；五、全年出水全部达标排放；六、全年出水全部达标排放；七、全年出水全部达标排放；八、全年出水全部达标排放；九、全年出水全部达标排放；十、全年出水全部达标排放。 |  |         |         | 实际：1、2023年度全年无安全生产事故；2、全年污水处理率、处理率达到100%；3、全年污水处理量达到788.76万吨；4、全年出水达标排放率较稳定；5、全年安全生产零事故；6、全年污水处理率、处理率达到100%；7、全年污水处理量争取达到990万吨；8、全年出水达标率较稳定；9、全年出水全部达标排放；10、全年出水全部达标排放；11、全年出水全部达标排放；12、全年出水全部达标排放；13、全年出水全部达标排放；14、全年出水全部达标排放；15、全年出水全部达标排放。 |         |                 |        |       |             |
| 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   | 完成三矿居民区 |         | 污水处理率100%   | 达成预期指标  |                 | 7      | 7     | 无           |
|                   |   |  | 完成城区居民区 |         | 污水处理率100%   | 达成预期指标  |                 | 7      | 7     | 无           |
|                   |   |  | 完成梧桐镇区  |         | 污水处理率100%   | 达成预期指标  |                 | 6      | 6     | 无           |
|                   |   | 质量指标   | 出水达到国家《 |         | 合格率100%   | 达成预期指标  |                 | 10     | 10    | 无           |
|                   |   |  | 时效指标    | 日常污水处理工 |   | 合格率100% | 达成预期指标          |        | 10    | 10          |
|                   | 成本指标  | 孝义市华博水务  |         | 2.39吨   | 达成预期指标  |         | 4               | 4      | 无     |             |
|                   |   | 孝义市泓源达水  |         | 2.47吨   | 达成预期指标  |         | 3               | 3      | 无     |             |
|                   |   | 孝义市泓源达环  |         | 1.8吨    | 达成预期指标  |         | 3               | 3      | 无     |             |
|                   | 效益指标  | 经济效益   | 带动城市经济运 |         | 100%  | 达成预期指标  |                 | 10     | 10    | 无           |
| 社会效益              |   | 居民宜居环境方  |         | 100%    | 达成预期指标  |         | 10              | 10     | 无     |             |
| 生态效益              |   | 环境质量明显改  |         | 100%    | 达成预期指标  |         | 6               | 5      | 无     |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度   | 群众对环境满意  |         | 满意      | 达成预期指标  |         | 10              | 10     | 无     |             |
| 总分                |   |  |         |         |   |         |                 |        |       |             |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况   | 与孝义市城市管理局签订《委托运营协议》三、建立健全各项日常管理制度及加强人员专业性培训。四、2023年1月开           |         |         |   |         |                 |        |       |             |
|                   | 产出情况  | 产，建厂初期已取得山西省发展和改革委员会对于项目可行性研究报告的批复，吕梁生态环境保护局环评批复及吕梁市城市管理局同意的文件，  |         |         |   |         |                 |        |       |             |
|                   | 效益情况  | 该公司的正常运转，体现了社会效益、经济效益、环境效益三方面，不仅带动城市运转，改善了人居环境，确保污水处理达标排放，对环境水   |         |         |   |         |                 |        |       |             |
|                   | 满意度   | 保障出水稳定达标，为两热园水质达标提供有力支撑。根据我市实际居民数量和生活习惯以及产生的生活污水，孝义市污水处理厂保障了     |         |         |   |         |                 |        |       |             |
|                   | 主要经验做法  | 能够有效的去除水中的悬浮物、有机物和有害物质，处理后的出水稳定达标，对周边水环境的影响得到有效控制。3.运营管理。为了确保高标  |         |         |   |         |                 |        |       |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析   | 正项目绩效可持续发展的配套机制，项目设立、流程和推出明确的时间和步骤。（三）项目绩效评价不完善评价中发现本项目未明确相应财权和事 |         |         |   |         |                 |        |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议  | 行的市场化建设方案 根据项目实际情况，补充完善项目建设和运营方案，明确财政投资的范围及相应财权和事权的匹配，加强对资金使用、任务 |         |         |   |         |                 |        |       |             |

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”是指预算执行转移确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 市政基础设施养护工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

|  |                   |              |  |         |         |          |                 |        |       |             |   |
|--|-------------------|--------------|--|---------|---------|----------|-----------------|--------|-------|-------------|---|
| 项目名称   |                   | 市政基础设施养护工程   |  |         |         |          |                 |        |       |             |   |
| 主管部门及代码  |                   | 018-孝义市城市管理局 |  |         | 预算单位    |          | 018001-孝义市城市管理局 |        |       |             |   |
| 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  |             |   |
|  |                   | 1.目标申报数      | 预算编制数  |         |         |          |                 |        |       |             |   |
|  |                   | 资金总额:        | 1,000  | 1,000   | 1,000   | 1,000    | 0               | 100    | 10    |             |   |
|  |                   | 市县区财政资金      | 1,000  | 1,000   | 1,000   | 1,000    | 0               | 100.00 | 10.00 | 无           |   |
| 年度目标   |                   |              |  |         | 实际完成情况  |          |                 |        |       |             |   |
| 一、全年杜绝不可抗力之外的安全事故。死亡人数控制为0。二、合同期间确保受损设施修复率在99%以上。三、按时、按要求、按标准完成各项任务及迎检活动准备等工作。四、及时处理好各类事故。汛期暴雨排涝等不可抗力事件。五、做好工程进度安排、质量监督等。六、安全文明施工。七、生态环境保护等各项工作。 |                   |              |  |         | 已完成全年目标 |          |                 |        |       |             |   |
| 绩效指标   | 一级指标              | 二级指标         | 三级指标   | 年初指标值   | 调整后指标值  | 实际完成值    | 定性值情况说明         | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|  | 产出指标              | 数量指标         | 城区道路数量                                       |         | 47      | 达成预期目标   |                 | 7      | 7     | 无           |   |
|  |                   |              | 桥梁数量   |         | 18      | 达成预期目标   |                 | 7      | 7     | 无           |   |
|  |                   |              | 通道数量   |         | 3       | 达成预期目标   |                 | 6      | 6     | 无           |   |
|  |                   | 质量指标         | 符合《城镇道路                                      |         | 合格      | 达成预期目标   |                 | 10     | 10    | 无           |   |
|  |                   |              | 时效指标   | 日常养护工作按 |         | 年12月31日前 | 达成预期目标          |        | 10    | 10          | 无 |
|  |                   |              | 成本指标   | 投资控制在财政 |         | 定额和当年    | 达成预期目标          |        | 10    | 10          | 无 |
|  | 效益指标              | 经济效益         | 带动城市交通运                                      |         | 效果显著    | 达成预期目标   |                 | 10     | 10    | 无           |   |
|  |                   | 社会效益         | 市民出行方便舒                                      |         | 有效提升    | 达成预期目标   |                 | 10     | 10    | 无           |   |
|  |                   | 生态效益         | 有效减轻汽车尾                                      |         | 有效改善    | 达成预期目标   |                 | 5      | 5     | 无           |   |
|  |                   | 可持续影响        | 促进全市经济、                                      |         | 100%    | 达成预期目标   |                 | 5      | 5     | 无           |   |
|  | 满意度指标             | 服务对象满意度      | 社会公众满意度                                      |         | 满意      | 达成预期目标   |                 | 10     | 10    | 无           |   |
| 总分   |                   |              |  |         |         |          |                 |        |       |             |   |
| 100  |                   |              |  |         |         |          |                 |        |       |             |   |
| 优  |                   |              |  |         |         |          |                 |        |       |             |   |
| 项目绩效分析   | 项目实施和预算执行情况       |              | 项目已实施100%完成,项目执行稍滞后。                         |         |         |          |                 |        |       |             |   |
|  | 产出情况及分析           |              | 该项目质量、时效、指标、成本指标已100%完成。                     |         |         |          |                 |        |       |             |   |
|  | 效益情况及分析           |              | 经济效益指标显著提升、社会效益指标显著提升、生态效益指标显著提升             |         |         |          |                 |        |       |             |   |
|  | 满意度情况及分析          |              | 社会公众满意度100%                                  |         |         |          |                 |        |       |             |   |
|  | 主要经验做法            |              | 加强现场施工、质量、进度、安全管理确保项目各环节稳定高效协同发展保质保量完成项目各项指标 |         |         |          |                 |        |       |             |   |
|  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |              | 主要问题集中在细节处理和工序衔接,原因主要是施工范围大考虑不全面。            |         |         |          |                 |        |       |             |   |
|  | 下一步改进措施及管理建议      |              | 建议采用信息化和模块化施工工艺,保证施工质量及进度。                   |         |         |          |                 |        |       |             |   |

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

## 孝义市 园林中心绿化管护费项目支出绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称              |   | 园林中心绿化管护费    |  |       |   |                 |         |       |    |             |
|-------------------|---|--------------|--|-------|---|-----------------|---------|-------|----|-------------|
| 主管部门及代码           |   | 018 孝义市城市管理局 |  |       | 预算单位  | 018001 孝义市城市管理局 |         |       |    |             |
| 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:   | 500          | 500  | 500   | 500   | 0               | 100     | 10    |    |             |
|                   | 市县区财政资金   | 500          | 500  | 500   | 500   | 0               | 100.00  | 10.00 | 无  |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |              |  |       | 实际完成情况  |                 |         |       |    |             |
|                   | 目标1: 生活环境目标2: 城市美化目标3: 景观目标4: 生物多样性目标5: 空气质量目标6: 公众满意 |              |  |       | 项目的实施, 为进一步推进孝义市城市绿化事业改革步伐, 巩固国家园林城市创建成果, 形成城区绿化管护市场化、专业化和规范化管理机制, 达到养护效率、养护质量和城市绿化整体水平的提高。 |                 |         |       |    |             |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标   | 年初指标值 | 调整后指标值  | 实际完成值           | 定性值情况说明 | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标  | 数量指标         | 管护单位数量   |       | 1   | 达成预期指标          | 20      |       | 20 | 无           |
|                   |   | 质量指标         | 绿化养护达标率  | ≥9%   | ≥95%  | ≥95%            |         | 10    | 10 | 无           |
|                   |   | 时效指标         | 经费支出及时率  |       | 及时  | 达成预期指标          |         | 10    | 10 | 无           |
|                   |   | 成本指标         | 成本指标   |       | 未填报   | 未填报             |         | 10    | 5  | 无           |
|                   | 效益指标  | 社会效益         | 改善城区居住环境   |       | 效果显著  | 达成预期指标          |         | 15    | 15 | 无           |
|                   |   | 可持续影响        | 园林绿化持续改善   |       | 效果显著  | 达成预期指标          |         | 15    | 15 | 无           |
|                   | 满意度指标   | 服务对象满意度      | 服务对象满意度  |       | 满意  | 达成预期指标          |         | 10    | 10 | 无           |
| 总分                |   |              |  |       |   |                 |         |       |    |             |
| 95                |   |              |  |       |   |                 |         |       |    |             |
| 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: 管护设施的维护工作9、切实做好应急管理10、切实做好管护技能提升工作(二)注重合理安排工作, 量化管理,  |       |   |                 |         |       |    |             |
|                   | 产出情况及分析   |              | 46732.4m <sup>2</sup> ; (3) 行道树面积220490m <sup>2</sup> ; 日常巡查平均人力2次/人, 日常巡查次数2次, 建成区绿地≥31%, 绿化养护达标率99%, 经费支付合规, 总 |       |   |                 |         |       |    |             |
|                   | 效益情况及分析   |              | (1) 有利于推进城市绿化改革; (2) 有利于提高城市绿化整体水平; (3) 后期绿化养护管理制度明确;  |       |   |                 |         |       |    |             |
|                   | 满意度情况及分析  |              | 改善城区居住环境效果显著, 城区建成区绿地达38.94%, 城区建成区绿化覆盖率41.09%, 人均公园绿地面积11.05m <sup>2</sup> /人, 可持续影响指标园林绿化持续                    |       |   |                 |         |       |    |             |
|                   | 主要经验做法  |              | 人、分片管理和个人责任落实, 日常园林绿化养护管理工作实行分片管理, 责任落实到个人, 并对月度管理要求实行绩效考核, 以激发员工的积  |       |   |                 |         |       |    |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                     |              | 对园林绿化造成了很大的影响。(二) 对策分析1、要解决园林绿化养护管理存在的问题, 首先要提高管理人员的素质, 可以通过加强管理人员的培   |       |   |                 |         |       |    |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议  |              | 现绿地, 制定养护月历, 做到绿地内无垃圾, 并随花草修剪合理, 水肥管理得当, 病虫害防治及时有效, 制定孝义市园林绿化中心城区园林绿化管   |       |   |                 |         |       |    |             |

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”的数据来源了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。

## 城区消防栓建设工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                            | 城区消防栓建设工程                                |            |       |        |                 |         |          |       |             |
|-------------------|----------------------------|--|------------|-------|--------|-----------------|---------|----------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                            | 018-孝义市城市管理局                             |            |       |        | 018001-孝义市城市管理局 |         |          |       |             |
| 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 |       |             |
|                   |                            | 目标申报数                                    | 预算编制数      |       |        | 执行率             | 得分      | 偏差原因     |       |             |
|                   |                            | 资金总额:                                    | 1,000      | 1,000 | 970    | 970             | 0       | 100      | 10    |             |
|                   |                            | 市市区财政资金                                  | 1,000      | 1,000 | 970    | 970             | 0       | 100.00   | 10.00 | 无           |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                       |  |            |       | 实际完成情况 |                 |         |          |       |             |
|                   | 按相关要求,积极协调市相关部门,8月份完成消防栓工程 |  |            |       | 工程已完工  |                 |         |          |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标                       | 二级指标                                     | 三级指标       | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值           | 定性值情况说明 | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                       | 数量指标                                     | 新建DN300供水管 |       | 13997  | 达成预期指标          | 7       | 7        | 7     | 无           |
|                   |                            |  | 消防栓        | 一个    | =303个  | =303个           | 7       | 7        | 7     | 无           |
|                   |                            |  | 消防水鹤       | 一个    | =40个   | =40个            | 6       | 6        | 6     | 无           |
|                   |                            | 质量指标                                     | 按标准施工要求    | ≥%    | ≥95%   | ≥95%            | 10      | 10       | 10    | 无           |
|                   |                            | 时效指标                                     | 完成吕梁市验收    |       | 及时     | 达成预期指标          | 10      | 10       | 10    | 无           |
|                   | 成本指标                       | 成本指标                                     |            |       | 未填报    | 达成预期指标          | 10      | 5        | 无     |             |
|                   | 效益指标                       | 社会效益                                     | 增强我市安全消防   |       | 显著提升   | 达成预期指标          | 10      | 10       | 10    | 无           |
|                   |                            | 生态效益                                     | 合理布置设施,    |       | 效果显著   | 达成预期指标          | 10      | 10       | 10    | 无           |
|                   |                            | 可持续影响                                    | 保障消防功能,    |       | 效果显著   | 达成预期指标          | 10      | 10       | 10    | 无           |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                    | 公众满意度                                    |            | 满意    | 达成预期指标 | 10              | 10      | 10       | 无     |             |
| 总分                |                            |  |            |       |        |                 |         |          |       |             |
| 95                |                            |  |            |       |        |                 |         |          |       |             |
| 优                 |                            |  |            |       |        |                 |         |          |       |             |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况                | 严格按年初预算及设计图纸,在保证进度及质量的同时,合理控制预算,较好完成目标任务 |            |       |        |                 |         |          |       |             |
|                   | 产出情况                       | 较好                                       |            |       |        |                 |         |          |       |             |
|                   | 效益情况                       | 部门及时人员严控质量、成本,制定合理的管理制度,较高质量的完成局安排的各项任务  |            |       |        |                 |         |          |       |             |
|                   | 满意度情况                      | 通过该工程,部门队伍得到了社会好评,城市基础保障能力得到提升           |            |       |        |                 |         |          |       |             |
|                   | 主要经验做法                     | 聘请专业设计及管理施工团队,实现项目有高水平的管理保障能力            |            |       |        |                 |         |          |       |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析            | 及时沟通,协调各方的关系,避免相互推诿、扯皮,要做到事事有交代,句句有回应    |            |       |        |                 |         |          |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议               | 管理团队分工需进一步明确,协调项目与地方的关系,同时要保障安全、文明施工。    |            |       |        |                 |         |          |       |             |

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。

## 城区管网接入工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                   | 城区管网接入工程   |  |       |                                       |         |                 |       |      |             |   |
|-------------------|-------------------|--|--|-------|---------------------------------------|---------|-----------------|-------|------|-------------|---|
| 主管部门及代码           |                   | 018-孝义市城市管理局   |  |       | 预算单位                                  |         | 018001-孝义市城市管理局 |       |      |             |   |
| 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  | 目标申报数  | 预算编制数 |                                       |         |                 |       |      |             |   |
|                   | 资金总额:             | 3,020  | 3,020  | 3,020 | 3,020                                 | 3,020   | 0               | 100   | 10   |             |   |
| 中市区财政资金           | 3,020             | 3,020  | 3,020  | 3,020 | 3,020                                 | 0       | 100.00          | 10.00 | 无    |             |   |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |  |  |       | 实际完成情况                                |         |                 |       |      |             |   |
|                   | 为缓解公司压力,及时支付剩余款项  |  |  |       | 33处市政燃气管道老化更新改造,改造后市政燃气管道长度共计约50640m; |         |                 |       |      |             |   |
| 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   | 工程总投资  |       | 3459.5万元                              | 达成预期指标  |                 |       | 20   | 20          | 无 |
|                   |                   | 质量指标   | 合格率  | ≥%    | ≥95%                                  | ≥95%    |                 |       | 10   | 10          | 无 |
|                   |                   | 时效指标   | 日常改造工作按  |       | 1至7日                                  | 达成预期指标  |                 |       | 10   | 10          | 无 |
|                   |                   | 成本指标   | 成本指标   |       | 未填报                                   | 未填报     |                 |       | 10   | 5           | 无 |
|                   | 效益指标              | 经济效益   | 燃气安全隐患   |       | 减少                                    | 达成预期指标  |                 |       | 10   | 10          | 无 |
|                   |                   | 社会效益   | 调查居民安全用  |       | 100%                                  | 达成预期指标  |                 |       | 10   | 10          | 无 |
|                   |                   | 生态效益   | 可持续使用清洁  |       | 有效改善                                  | 达成预期指标  |                 |       | 10   | 10          | 无 |
|                   |                   | 满意度指标  | 服务对象满意度  |       | 满意                                    | 达成预期指标  |                 |       | 10   | 10          | 无 |
|                   | 总分                |  |  |       |                                       |         |                 |       |      |             |   |
| 95                |                   |  |  |       |                                       |         |                 |       |      |             |   |
| 优                 |                   |  |  |       |                                       |         |                 |       |      |             |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况  | 新设备、新材料,使其技术先进可靠,经济合理;同时从根本上消除安全隐患,保证人民群众的生命财产安全,提高孝 |       |                                       |         |                 |       |      |             |   |
|                   |                   | 产出情况及分析  | 较好   |       |                                       |         |                 |       |      |             |   |
|                   |                   | 效益情况及分析  | 城市燃气管道老化更新改造是重要民生工程和发展工程,有利于维护人民群众生命财产安全,有利于维护城市安全运行 |       |                                       |         |                 |       |      |             |   |
|                   |                   | 满意度情况及分析   | 为用户提供优质、稳定的气源和安全的用气环境                                |       |                                       |         |                 |       |      |             |   |
|                   | 主要经验做法            | 孝义市天然气有限公司成立了孝义市2023-2025年天然气管道老化更新改造工程领导小组,组织机构健全,人员分工明确,       |  |       |                                       |         |                 |       |      |             |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 业务管理制度、技术规范、标准健全完善等相关业务方面问题未配有相应的保障措施;                           |  |       |                                       |         |                 |       |      |             |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      | 改造,老旧管网改造改善城市生活环境,从而吸引人口回流及人才引进、重塑城市文化、重拾发展动力、提升城市价值,以此助推城市转型发展和 |  |       |                                       |         |                 |       |      |             |   |

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。



## 城乡环境卫生道路清扫项目1项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                          | 城乡环境卫生道路清扫项目1  |          |         |                           |                 |         |       |      |             |
|-------------------|--------------------------|--|----------|---------|---------------------------|-----------------|---------|-------|------|-------------|
| 主管部门及代码           |                          | 018-孝义市城市管理局   |          |         | 预算单位                      | 018001-孝义市城市管理局 |         |       |      |             |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额                     | 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    |         |                           |                 |         |       |      |             |
|                   |                          |  | 774.751  | 774.751 | 774.751                   | 774.751         | 0       | 100   | 10   |             |
|                   | 市县区财政资金                  | 774.751  | 774.751  | 774.751 | 774.751                   | 0               | 100.00  | 10.00 | 无    |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |  |          |         | 实际完成情况                    |                 |         |       |      |             |
|                   | 完成全年道路清扫保洁任务和服务质量量化考核工作。 |  |          |         | 完成全年城乡环卫市场化运作和服务质量量化考核工作。 |                 |         |       |      |             |
| 绩效指标              | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标     | 年初指标值   | 调整后指标值                    | 实际完成值           | 定性值情况说明 | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                     | 数量指标   | 涉及服务范围   |         | 4                         | 达成预期指标          |         | 20    | 20   | 无           |
|                   |                          | 质量指标   | 月考核合格率   | ≥%      | ≥85%                      | ≥85%            |         | 10    | 10   | 无           |
|                   |                          | 时效指标   | 清扫率      | ≥%      | ≥85%                      | ≥85%            |         | 10    | 10   | 无           |
|                   | 效益指标                     | 成本指标   | 不超预算     |         | 7747512.00                | 达成预期指标          |         | 10    | 10   | 无           |
|                   |                          | 经济效益   | 带动就业     |         | 115                       | 达成预期指标          |         | 10    | 10   | 无           |
|                   |                          | 社会效益   | 改善城市人居环境 |         | 明显提升                      | 达成预期指标          |         | 10    | 10   | 无           |
|                   |                          | 生态效益   | 环境质量改善   |         | 显著改善                      | 达成预期指标          |         | 5     | 5    | 无           |
|                   | 满意度指标                    | 可持续影响  | 沿线环境持续改善 |         | 有效改善                      | 达成预期指标          |         | 5     | 5    | 无           |
|                   |                          | 服务对象满意度  | 公众满意度    |         | 满意                        | 达成预期指标          |         | 10    | 10   | 无           |
| <b>总分</b>         |                          |  |          |         |                           |                 |         |       |      |             |
| <b>100</b>        |                          |  |          |         |                           |                 |         |       |      |             |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况              | 全部落实到位。  |          |         |                           |                 |         |       |      |             |
|                   | 产出情况及分析                  | 日正式开展全市城乡环卫一体化项目,服务面积720.13万平方米,月考核合格率99%以上,及时清扫保洁率95%以上,环卫服务各项指标满足我市环卫用 |          |         |                           |                 |         |       |      |             |
|                   | 效益情况及分析                  | 有效改善了城乡环境质量,带动就业不少于1500人,服务区域所涉建成区、乡村主干道等环境卫生状况显著改善。                     |          |         |                           |                 |         |       |      |             |
|                   | 满意度情况及分析                 | 群众满意度100%。   |          |         |                           |                 |         |       |      |             |
|                   | 主要经验做法                   | 城乡环卫政府购买服务采购流程,保证我市城乡环卫购买服务采购流程的顺利进行,确保我市城乡环卫服务的顺利进行,保证我市环境的进一步改         |          |         |                           |                 |         |       |      |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        | 无  |          |         |                           |                 |         |       |      |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             | 无  |          |         |                           |                 |         |       |      |             |

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