

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 怀仁市城市管理局

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18
<b>第五部分 附件</b> .....	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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

### 二、机构设置情况

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

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：怀仁市城市管理局

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	1065.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.55
	9		九、卫生健康支出	40	5.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1024.76
	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	9.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1065.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1065.98</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1065.98</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1065.98</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

部门名称：怀仁市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1065.98	1065.98					
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55					
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55					
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41					
210	卫生健康支出	5.68	5.68					
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68					
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84					
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84					
212	城乡社区支出	1024.76	1024.76					
21201	城乡社区管理事务	1024.76	1024.76					
2120104	城管执法	1024.76	1024.76					
221	住房保障支出	9.99	9.99					
22102	住房改革支出	9.99	9.99					
2210201	住房公积金	9.99	9.99					

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：怀仁市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1065.98	526.17	539.80			
208	社会保障和就业支 出	25.55	25.55				
20805	行政事业单位养老 支出	25.55	25.55				
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.98	13.98				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.41	6.41				
210	卫生健康支出	5.68	5.68				
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84				
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84				
212	城乡社区支出	1024.76	484.96	539.80			
21201	城乡社区管理事务	1024.76	484.96	539.80			
2120104	城管执法	1024.76	484.96	539.80			
221	住房保障支出	9.99	9.99				
22102	住房改革支出	9.99	9.99				
2210201	住房公积金	9.99	9.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1065.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.55	25.55		
	9		九、卫生健康支出	41	5.68	5.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1024.76	1024.76		
	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	9.99	9.99		

	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1065.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1065.98</b>	<b>1065.98</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>1065.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1065.98</b>	<b>1065.98</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：怀仁市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1065.98	526.17	539.80
208	社会保障和就业支出	25.55	25.55	
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55	
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
210	卫生健康支出	5.68	5.68	
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	
212	城乡社区支出	1024.76	484.96	539.80
21201	城乡社区管理事务	1024.76	484.96	539.80
2120104	城管执法	1024.76	484.96	539.80
221	住房保障支出	9.99	9.99	
22102	住房改革支出	9.99	9.99	
2210201	住房公积金	9.99	9.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.04	302	商品和服务支出	32.59	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	128.80	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	108.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.00	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	1.61	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	14.37	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.07	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	23.56	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	——

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	140.00	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>	11.54	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助		
30302	退休费	11.54	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	24.36	30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		
30304	抚恤金		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.36	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	31008	物资储备		39910	资本性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
<b>人员经费合计</b>		493.59	<b>公用经费合计</b>								32.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：怀仁市城市管理局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：怀仁市城市管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.36		4.36		4.36		4.36		4.36		4.36	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：怀仁市城市管理局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	32.59
(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	23
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	22
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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(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1,065.98万元，支出总计1,065.98万元。与上年相比，收入总计减少587.26万元，下降35.52%，支出总计减少587.26万元，下降35.52%。主要原因是我单位项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,065.98万元，其中：

财政拨款收入1,065.98万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,065.98万元，其中：

基本支出526.17万元，占比49.36%；

项目支出539.80万元，占比50.64%。

#### 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1,065.98万元，支出总计1,065.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少587.26万元，下降35.52%；财政拨款支出总计减少587.26万元，下降35.52%。主要原因是项目支出减少。

#### 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1,065.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少587.26万元，下降35.52%。主要原因是我单位项目支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,065.98万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)25.55万元，占比2.40%；

卫生健康支出(类)5.68万元，占比0.53%；

城乡社区支出(类)1,024.76万元，占比96.13%；

住房保障支出(类)9.99万元，占比0.94%。

##### （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1,064.19万元，支出决算1,065.98万元，完成年初预算的100.17%。其中：

社会保障和就业支出年初预算30.34万元，支出决算25.55万元，完成年初预算的84.21%，用于职工养老保险及职业年金。较上年决算增加5.97万元，增长30.49%，主要原因是增加人员工资。

卫生健康支出年初预算6.16万元，支出决算5.68万元，完成年初预算的92.21%，用于本年医疗保险缴纳。较上年决算减少0.95万元，下降14.33%，主要原因是医疗保险缴纳政策调

整。

城乡社区支出年初预算1,016.86万元，支出决算1,024.76万元，完成年初预算的100.78%，用于于聘用人员经费。较上年决算减少461.89万元，下降31.07%，主要原因是聘用人员减少。

住房保障支出年初预算10.83万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的92.24%，用于住房公积金缴纳。较上年决算减少0.40万元，下降3.85%，主要原因是年中有人员退休。

## 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526.18万元，其中：

人员经费493.59万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费32.59万元，主要包括括邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、咨询费、其他交通费用、差旅费、委托业务费、工会经费、手续费、租赁费、劳务费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.36万元，支出决算4.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降4.39%，主要原因是：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无此支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

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

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆23辆。其中：机要通信用车22辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是城市管理行政执法执勤工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金900.00万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

#### 第五部分 附件

## 城市机动非机动车道划线维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市机动非机动车道划线维护费								
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局			预算单位	028001-怀仁市城市管理局				
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:	15	15		15	14.99	0.01	99.93	9.99	
市辖区财政资金	15	15		15	14.99	0.01	99.93	9.99	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	大幅度改善怀仁市城市文明形象,优化营商环境,促进经济繁荣度显著提高。				全年目标100%完成。					
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	城市机动非机动车划线米数	≥米	≥102000米	≥102000米	102000米	20	20		
	质量指标	城市机动非机动车划线验收合格率	=%	=100%	=100%	100%	20	20		
	时效指标	按计划及时完成		及时	及时	及时	10	10		
效益指标	社会效益	城市道路整治美化		美化	美化	美化	10	10		
	生态效益	城市道路环境生态改善		大幅度改善	大幅度改善	大幅度改善	20	20		
	可持续影响	城市道路整治美化影响期限	≥年	≥3年	≥3年	3年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥93%	≥93%	93%	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目资金预算150000元,支出149900元,预算执行率99.93%。							
	产出情况		合理利用资金,及时有效的支出,保障单位日常工作的顺利进行。							
	效益情况		持续提高本单位的办事效率。							
	满意度情况		单位职工满意度为93%。							
	主要经验做法		走访并询问本单位职工满意度,满意度为93%。							
	项目运行中存在的问题及原因分析		预算编制科学,合理。							
下一步改进措施及管理建议		合理利用资金,坚持厉行节约,避免造成不必要的浪费。								

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。

### 单位日常办公费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位日常办公费									
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局					预算单位		028001-怀仁市城市管理局		
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								
			市县区财政资金	10	10	10	9.984	0.016	99.84	9.98	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按规定按标准,保障单位日常办公运行,提高单位工作人员工作积极性。					全年目标99.84%完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	=%	=100%	100%	100%	20	20		
		质量指标	高质量完成年度工作计划		高质量	高质量	高质量	20	20		
		时效指标	按计划及时使用		及时	及时	及时	20	20		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	保障	保障	20	20		
		可持续影响	保障单位正常运转影响期限	≥年	≥1年	≥1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分									100	优	
项目自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金预算100000元,支出99836元,预算执行率99.84%。							
		产出情况		合理利用资金,及时有效的支出,保障单位日常工作的顺利进行。							
		效益情况		持续提升本单位的办事效率。							
		满意度情况		单位职工满意度为95%。							
	主要经验做法		走访并询问本单位职工满意度,满意度为95%。								
	项目自评中存在的主要问题及原因分析		预算编制科学,合理。								
	下一步改进措施及管理建议		合理利用资金,坚持厉行节约,避免造成不必要的浪费。								

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

## 建市五周年营造氛围成就展布置导工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建市五周年营造氛围成就展布置导工作经费									
主管部门及代码		026-怀仁市城市管理局				预算单位	028001-怀仁市城市管理局				
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:		160	160	160	160	0	100%	10	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升怀仁市城市整体形象,优化营商环境,提升广大市民的幸福生活指数和幸福获得感。					全年目标100%完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	氛围营造覆盖街道办数量	≥个	≥3个	≥3个	3个	20	20		
			成就展布置场所数量	≥个	≥2个	≥2个	2个	10	10		
		质量指标	成就展布置验收合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10		
	时效指标	完成时限		已完成	已完成	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	城市整体形象改善度		改善	改善	改善	20	20		
		可持续影响	城市形象改善影响期限	≥年	≥2年	≥2年	2年	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	广大市民及企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金预算1600000元,支出1600000元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		合理利用资金,及时有效的支出,保障单位日常工作的顺利进行。							
		效益情况及分析		持续提高本单位的办事效率。							
		满意度情况及分析		单位职工满意度为95%。							
	主要经验做法		走访并询问本单位职工满意度,满意度为95%。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算编制科学,合理。								
下一步改进措施及管理建议		合理利用资金,坚持厉行节约,避免造成不必要的浪费。									

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

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 建筑垃圾消纳场垃圾清运管理运维项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建筑垃圾消纳场垃圾清运管理运维									
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局			预算单位	028001-怀仁市城市管理局					
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:		300	300	300	299.84	0.16	99.95	9.99		
市县区财政资金		300	300	300	299.84	0.16	99.95	9.99	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	1.改善怀仁市城市环境卫生清洁。2.降低全市大气扬尘颗粒物污染。3.改善城市公共区域建设裸地、废旧场地、街道小巷等区域的建筑垃圾堆放、乱放、脏差情况。4.进一步提升怀仁市城市形象,优化全市的营商环境,为招商引资提供良好的商业卫生环境。5.提升全体市民对城市形象信任,提高全体市民的城镇居住幸福指数。				全年目标 100%完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	权重情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建筑垃圾收集清运街道数量	≥条	≥30条	≥30条	30	10	10		
			建筑垃圾清运土方量	≥m <sup>3</sup>	≥100000m <sup>3</sup>	≥100000m <sup>3</sup>	100000	10	10		
		质量指标	建筑垃圾清运验收合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10		
			时效指标	按计划及时完成		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	清理建筑垃圾支出级	≤万元	≤300万元	≤300万元	300	10	10			
		社会效益	城市市容环境美化提升		美化提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	效益指标	生态效益	城市大气扬尘颗粒物PM10指数	≤指数	≤130指数	≤130指数	130	10	10		
可持续影响		建筑垃圾填埋场使用年限	≥年	≥5年	≥5年	5	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	市民及企业满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10			
总分										99.99	优
项目绩效分析	项目绩效自评	项目资金预算执行情况及分析	项目资金预算 3000000 元, 支出 2,998,396.99 元, 预算执行率 99.95%。								
	产出情况及分析	合理利用资金, 及时有效的支出, 保障单位日常工作顺利进行。									
	效益情况及分析	持续提高本单位的办事效率。									
	满意度情况及分析	单位职工满意度 96%。									
	主要结论	走访并询问本单位职工满意度, 满意度为96%。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	预算编制科学、合理。									
	下一步改进措施及管理建议	合理使用资金, 坚持厉行节约, 避免造成不必要的浪费。									

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费								
主管部门及代码		026-怀仁市城市管理局				预算单位	028001-怀仁市城市管理局			
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:	30	30	30	29.99	0.01	99.97	10		
市市区财政资金	30	30	30	29.99	0.01	99.97	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按规定按标准,保障单位日常办公运行,提高单位工作人员工作积极性。				全年目标99.97%完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	=%	=100%	=100%	100%	20	20	
		质量指标	高质量完成年度工作计划		高质量	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按计划及时使用		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	业务费用	≤万元	≤30万元	≤30万元	30万元	10	10	
		社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	达成预期指标	20	20	
	可持续影响	保障单位正常运转影响期限	≥年	≥1年	≥1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分									100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目资金预算300000元,支出299,901.26元,预算执行率99.97%。							
	产出情况		合理利用资金,及时有效的支出,保障单位日常工作的顺利进行。							
	效益情况		持续提升本单位的办事效率。							
	满意度情况		单位职工满意度为95%。							
	主要经验做法		走访并询问本单位职工满意度,满意度为95%。							
	项目管理制度存在的主要问题及原因分析		预算编制科学,合理。							
	下一步改进措施及管理建议		合理利用资金,坚持厉行节约,避免造成不必要的浪费。							

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

## 自收自支及聘用人员工资项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		自收自支及聘用人员工资									
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局				预算单位	028001-怀仁市城市管理局				
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:		370	370	370	370	0	100	10		
市县区财政资金		370	370	370	370	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	单位工作人员各项工资奖金津贴补贴及时足额发放到位,工作积极性大大提高。					全年目标100%完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=人	=13人	=13人	13人		20	20	
			保障聘用人员数量	≥人	≥97人	≥97人	97人		20	20	
		质量指标	足额发放率	=%	=100%	=100%	100%		10	10	
	时效指标	及时发放		及时	及时	及时		10	10		
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	保障	保障		20	20	
		可持续影响	是否按规定标准发放津贴补贴		是	是	是		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%		10	10		
总 分										100	优
项目绩效分析	自评自评自评	项目实施和预算执行情况及分析		项目资金预算3700000元,支出3700000元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		合理利用资金,及时有效的支出,保障单位日常工作的顺利进行。							
		效益情况及分析		持续提升本单位的办事效率。							
		满意度情况及分析		单位职工满意度为95%。							
	主要经验做法		走访并询问本单位职工满意度,满意度为95%。								
	项目管理中存在的突出问题及成因分析		预算编制科学,合理。								
	下一步改进措施及管理建议		合理利用资金,坚持厉行节约,避免造成不必要的浪费。								

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。

## 城市管理广告印刷宣传项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市管理广告印刷宣传									
主管部门及代码		028-怀仁市城市管理局			预算单位	028001-怀仁市城市管理局					
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:	15	15		15	15	0	100	10		
市市区财政资金	15	15		15	15	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	改善怀仁市城市宜居幸福生活环境的效应,提升我市营商环境。				全年目标100%完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城市管理广告直发街区	≥个	≥10个	≥10个	10	20	20	20	无
		质量指标	城市管理广告印刷直发覆盖率	=%	=100%	=100%	100	10	10	10	无
		时效指标	按计划及时完成		及时完成	达成预期指标	达成预期指标	10	10	10	无
		成本指标	城市管理广告印刷直发费用	≤元	≤150000元	≤150000元	150000	10	10	10	无
	效益指标	社会效益	城市市容形象美化改善		美化改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10	10	无
		可持续影响	城市“创文”市容美化影响期限	≥年	≥2年	≥2年	3	20	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度	市民及企业营商环境改善满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10	10	无	
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金预算150000元,支出150000元,预算执行率100%。							
		产出情况		合理利用资金,及时有效的支出,保障单位日常工作的顺利进行。							
		效益情况		持续提升本单位的办事效率。							
		满意度情况		单位职工满意度96%。							
	主要经验做法		走访并询问本单位职工满意度,满意度为96%。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算编制科学、合理。								
	下一步改进措施及管理建议		合理使用资金,坚持厉行节约,避免造成不必要的浪费。								

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。