

临汾市城市管理局 2021年度部门决算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门职责

1.贯彻国家和省、市关于市政基础设施、城市照明、供水、节水、供气、供热、污水污泥处理、市容市貌、环境卫生、垃圾处理、城市公厕、园林绿化、城市广场、游园、城市管理综合行政执法等城市管理的方针政策和法律法规及发展战略、中长期规划和年度计划目标的实施。

2.负责城市管理行政审批工作；负责城市管理综合行政执法工作；负责市市政基础设施维护、管理工作；负责市园林绿化管理工作；负责编制下达城市管理维护和城市管理专项经费的使用计划；负责城市管理收费项目征收的管理工作；负责城市管理系统内代表政府采购社会企业提供的市政公用、园林绿化、市容市貌、环境卫生、垃圾处理等服务项目的指导监督管理；负责城市管理行业安指令监管工作；指导监督系统内重点单位建立应急预案；负责指导各县市区城市管理相关工作；承办市人民政府交办的其他任务；其他职责分工。

二、机构设置情况

临汾市城市管理局内设办公室、政策法规科、市政公用科、市政环卫科、园林绿化科、计划财务科。

临汾市城市管理局所属事业单位共计4个，其中：1个正处级二级全额预算事业单位，系临汾市园林事业发展中心；2个副处级二级全额预算事业单位，分别是临汾市市政公用服务中心，临汾市城市管理综合行政执法队；1个正科级差额事业

单位是：临汾市环境卫生服务中心。

本套决算包含的单位有临汾市城市管理局本级，临汾市园林事业发展中心，临汾市市政公用服务中心，临汾市环境卫生服务中心，临汾市市容监察支队。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：临汾市城市管理局			2021年度			金额单位：万元	
收			支				
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	25,991.07	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	16,486.37	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.08	八、社会保障和就业支出		39	696.53
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	1,662.26
		11		十一、城乡社区支出		42	42,991.88
		12		十二、农林水支出		43	248.50
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	281.46
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	2,113.74
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	42,477.51	本年支出合计		58	47,994.37
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.07
年初结转和结余		29	5,520.07	年末结转和结余		60	3.14
		30				61	
总	计	31	47,997.59	总	计	62	47,997.59

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：临汾市城市管理局

2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	42,477.51	42,477.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	696.53	696.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.89	653.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.18	160.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.33	369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,959.94	39,959.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21201	城乡社区管理事务	4,923.55	4,923.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120101	行政运行	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,456.37	1,456.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	272.05	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,772.05	1,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	866.69	866.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.04	376.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,813.22	6,813.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,813.22	6,813.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,709.17	11,709.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120501	城乡社区环境卫生	11,709.17	11,709.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,884.96	7,884.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	307.03	307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,577.93	7,577.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,570.90	2,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,237.26	1,237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,333.65	1,333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,919.43	5,919.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,919.43	5,919.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	138.71	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2129999	其他城乡社区支出	138.71	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
213	农林水支出	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.46	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.46	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.46	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：临汾市城市管理局

2021年度

金额单位：万元

项		目					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	47,994.37	5,045.35	42,949.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	696.53	643.70	52.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.89	610.66	43.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.18	129.81	30.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.33	360.75	8.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.99	71.71	4.29	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,662.26	0.00	1,662.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,654.86	0.00	1,654.86	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,654.86	0.00	1,654.86	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,991.88	4,126.96	38,864.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,629.49	2,136.26	3,493.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,109.12	0.00	2,109.12	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	272.05	203.27	68.78	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,772.04	1,021.86	750.19	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	866.63	730.78	135.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.29	0.00	429.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,216.99	0.00	8,216.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,216.99	0.00	8,216.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,128.66	1,990.70	10,137.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,128.66	1,990.70	10,137.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,884.96	0.00	7,884.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	307.03	0.00	307.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,577.93	0.00	7,577.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,073.65	0.00	3,073.65	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,724.32	0.00	1,724.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,349.33	0.00	1,349.33	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,919.43	0.00	5,919.43	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,919.43	0.00	5,919.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.50	0.00	248.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	248.50	0.00	248.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	248.50	0.00	248.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.46	274.69	6.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.46	274.69	6.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.46	274.69	6.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,113.74	0.00	2,113.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,716.04	0.00	1,716.04	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,716.04	0.00	1,716.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	397.70	0.00	397.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	397.70	0.00	397.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：临汾市城市管理局						2021年度		公开04表
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	25,991.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,486.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	696.53	696.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,662.26	1,662.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42,991.88	26,113.85	16,878.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	248.50	248.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	281.46	281.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,113.74	0.00	2,113.74	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	42,477.43	本年支出合计	59	47,994.37	29,002.60	18,991.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,516.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,011.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,505.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	47,994.37	总 计	64	47,994.37	29,002.60	18,991.78	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：临汾市城市管理局		2021年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		29,002.60	5,045.35	23,957.25
208	社会保障和就业支出	696.53	643.70	52.83
20805	行政事业单位养老支出	653.89	610.66	43.23
2080501	行政单位离退休	48.38	48.38	0.00
2080502	事业单位离退休	160.18	129.81	30.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.33	360.75	8.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.99	71.71	4.29
20808	抚恤	33.04	33.04	0.00
2080801	死亡抚恤	33.04	33.04	0.00
20828	退役军人管理事务	9.60	0.00	9.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.60	0.00	9.60
211	节能环保支出	1,662.26	0.00	1,662.26
21103	污染防治	1,654.86	0.00	1,654.86
2110301	大气	1,654.86	0.00	1,654.86
21199	其他节能环保支出	7.40	0.00	7.40
2119999	其他节能环保支出	7.40	0.00	7.40
212	城乡社区支出	26,113.85	4,126.96	21,986.89
21201	城乡社区管理事务	5,629.49	2,136.26	3,493.23
2120101	行政运行	180.36	180.36	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,109.12	0.00	2,109.12
2120103	机关服务	272.05	203.27	68.78
2120104	城管执法	1,772.04	1,021.86	750.19
2120107	市政公用行业市场监管	866.63	730.78	135.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.29	0.00	429.29
21203	城乡社区公共设施	8,216.99	0.00	8,216.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,216.99	0.00	8,216.99
21205	城乡社区环境卫生	12,128.66	1,990.70	10,137.96
2120501	城乡社区环境卫生	12,128.66	1,990.70	10,137.96
21299	其他城乡社区支出	138.70	0.00	138.70
2129999	其他城乡社区支出	138.70	0.00	138.70
213	农林水支出	248.50	0.00	248.50
21303	水利	248.50	0.00	248.50
2130311	水资源节约管理与保护	248.50	0.00	248.50
221	住房保障支出	281.46	274.69	6.77
22102	住房改革支出	281.46	274.69	6.77
2210201	住房公积金	281.46	274.69	6.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10,951.94	4,503.18	302	商品和服务支出	9,047.63	294.96
30101	基本工资	2,329.93	1,845.65	30201	办公费	77.63	46.48
30102	津贴补贴	361.13	321.55	30202	印刷费	36.39	9.23
30103	奖金	265.57	187.92	30203	咨询费	21.50	8.90
30106	伙食补助	0.00	0.00	30204	手续费	0.02	0.02
30107	绩效工资	1,332.19	934.34	30205	水费	68.43	6.77
30108	机关事业单位基本养老保险费	604.67	445.61	30206	电费	95.73	15.95
30109	职业年金缴费	189.94	115.63	30207	邮电费	28.75	11.98
30110	职工基本医疗保险缴费	267.91	202.94	30208	取暖费	49.77	3.12
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	4.91	4.91
30112	其他社会保险缴费	799.51	68.75	30211	差旅费	79.79	13.64
30113	住房公积金	449.32	380.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	194.02	23.85
30199	其他工资福利支出	4,351.78	0.00	30214	租赁费	88.60	2.30
303	对个人和家庭补助	346.07	239.71	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	47.96	47.96	30216	培训费	7.34	0.16
30302	退休费	224.11	128.31	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	16.77	4.10
30304	抚恤金	33.04	33.04	30224	被装购置费	36.94	0.00
30305	生活补助	16.99	6.43	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,785.61	4.02
30307	医疗费补助	0.51	0.51	30227	委托业务费	3,505.71	6.50
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	25.00	25.00
30309	奖励金	23.47	23.47	30229	福利费	120.59	71.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,421.31	15.81
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	68.43	0.00
	人员经费合计	11,298.01	4,742.89	30299	其他商品和服务支出	1,314.38	20.26
					公用经费合计		
						17,704.59	302.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：临汾市城市管理局												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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35.84	0.00	12.74	0.00	12.74	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						公开08表
部门：临汾市城市管理局		2021年度						金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余
		1	2	3	4	5	6	
项 目								
栏次								
		小计	基本支出	项目支出				
合 计		2,505.41	16,486.37	18,991.78	0.00	18,991.78	0.00	0.00
212	城乡社区支出	502.75	16,375.29	16,878.04	0.00	16,878.04	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,884.96	7,884.96	0.00	7,884.96	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	307.03	307.03	0.00	307.03	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,577.93	7,577.93	0.00	7,577.93	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	502.75	2,570.90	3,073.65	0.00	3,073.65	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	487.07	1,237.26	1,724.32	0.00	1,724.32	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.68	1,333.65	1,349.33	0.00	1,349.33	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	5,919.43	5,919.43	0.00	5,919.43	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	5,919.43	5,919.43	0.00	5,919.43	0.00	0.00
229	其他支出	2,002.66	111.08	2,113.74	0.00	2,113.74	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,716.04	0.00	1,716.04	0.00	1,716.04	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,716.04	0.00	1,716.04	0.00	1,716.04	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	286.62	111.08	397.70	0.00	397.70	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	286.62	111.08	397.70	0.00	397.70	0.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：临汾市城市管理局		2021年度	金额单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：临汾市城市管理局部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市城市管理局		金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,757.34
货物	2	126.41
工程	3	2,240.63
服务	4	2,390.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	31.51
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	438
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	12
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	426
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	1
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 42477.51 万元、支出总计 47994.37 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 13633.77 万元，下降 24.3%，支出总计减少 56.85 万元，下降 0.12%。主要原因局本级 2020 年“三下行动”已结束，2021 年靓城提质项目工程款未全部支付，靓城提质鼓楼南北街及财神楼工程款年末调整为暂存款；局属临汾市园林事业发展中心 2021 年度减少了其他城乡社区公共设施项目以及山西师大整体搬迁工程；临汾市城市管理综合行政执法队根据递减要求项目经费压减，本年退休 5 人、调出 4 人，人员经费减少；临汾市市政公用服务中心工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 42477.51 万元，其中：财政拨款收入 42477.43 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占比 0%。因数值小未提取到收入决算总表中。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 47994.37 万元，其中：基本支出 5045.35 万元，占比 10.51%；项目支出 42949.02 万元，占比 89.49%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 42477.43 万元、支出总计 47994.37 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计减少 6273.47 万元,下降 12.89%,财政拨款支出总计增加 7303.82 万元,上涨 17.95%。主要原因是局本级根据市政府要求开展“靓城提质三大行动”增加的费用主要是靓城提质街景改造中鼓楼南北街,中大街道道路改造费用;局属临汾市市政公用服务中心原因是工程项目减少;临汾市环境卫生服务中心 2021 年度行政事业性收费增加及追加项目资金增加;临汾市园林事业发展中心 2021 年年初事业单位机构改革合并,原下属临汾市城市绿化一队、临汾市城市绿化二队人员全部转隶至临汾市园林事业发展中心,全年人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29002.6 万元,占本年支出合计的 60.43%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5461.16 万元,增长 23.2%。主要原因是局本级 2020 年三下行动资金来源是一般公共预算,该项目 2020 年已结束;局属临汾市市政公用服务中心 2021 年单位机构改革合并,下属临汾市城市照明维护中心、临汾市广场服务中心,临汾市市政设施维护中心及临汾市节约用水办公室决算合并临汾市市政公用服务中心,导致 2021 年决算数增加;临汾市环境卫生服务中心 2021 年度行政事业性收费增加及追加项目资金增加;临汾市

园林事业发展中心 2021 年年初事业单位机构改革合并,原下属临汾市城市绿化一队、临汾市城市绿化二队人员全部转隶至临汾市园林事业发展中心,全年人员经费和公用经费增加;临汾市城市管理综合行政执法队根据递减要求项目经费压减,本年退休 5 人,调出 4 人,人员经费减少。

其中,人员经费 4742.89 万元,占比 16.35%,日常公用经费 302.46 万元,占比 1.04%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29002.6 万元,主要用于以下方面:

本部门只涉及社会保障和就业(类)支出 696.53 万元,占 2.4%;节能环保(类)支出 1662.26 万元,占 5.73%;城乡社区(类)支出 26113.85 万元,占 90.04%;农林水(类)支出 248.5 万元,占 0.86%;住房保障(类)支出 281.46 万元,占 0.97%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14514.29 万元,支出决算 29002.6 万元,完成年初预算的 199.82%。其中:

社会保障和就业支出年初预算 745.06 万元,支出决算 696.53 万元,完成年初预算的 93.49%,用于行政事业单位养老支出,抚恤,退役军人管理事务。较 2020 年决算减少 243.72 万元,下降 25.92%,主要原因:临汾市城市管理综合行政执法

队 2020 年对比在职人员减少 9 人，养老缴纳额减少。

节能环保支出年初预算 0 万元，支出决算 1662.26 万元，完成年初预算的 0%，用于污染防治，其他节能环保支出。较 2020 年决算增加 569.46 万元，上涨 52.11%，主要原因一：我局属临汾市市政公用服务中心使用节能环保资金的项目完工；临汾市环境卫生服务中心用于购置新能源环卫作业车辆支出。较 2020 年决算增加 883.69 万元。

城乡社区支出年初预算 64968.73 万元，支出决算 26113.85 万元完成年初预算的 137%，用于行城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生，其他城乡社区支出。较 2020 年决算增加 5196.07 万元，上涨 24.84%，主要原因：局属临汾市环境卫生服务中心 2021 年度行政事业性收费增加及追加项目资金增加；临汾市市政公用服务中心 2021 年单位机构改革合并，下属临汾市城市照明维护中心、临汾市广场服务中心，临汾市市政设施维护中心决算合并临汾市市政公用服务中心，导致 2021 年决算数增加。

农林水支出年初预算 243.72 万元，支出决算 248.5 万元完成年初预算的 101.96%，用于水利。较 2020 年决算增加 62.47 万元，上涨 33.58%，主要原因：局属临汾市市政公用服务中心增加了社会保障费及住房公积金。

住房保障支出年初预算 285.51 万元，支出决算 281.46 万元完成年初预算的 98.58%，用于住房公积金。较 2020 年决算减少 95.43 万元，下降 51.38%。主要原因：局属临汾市城市管

理综合行政执法队与 2020 年对比在职人员减少 9 人,缴纳金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29002.6 万元,其中:人员经费 4742.89 万元,主要包括工资福利支出,对个人和家庭的补助;公用经费 302.46 万元,主要包括商品和服务支出,资本性支出,对企业补助,资本性支出(基本建设)。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 35.84 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较 2020 年减少 1.122 万元,下降 100%,主要原因是:上年度临汾市古城遗址公园服务中心,临汾市城市水热气供应保障服务中心用车各 1 辆,较 2020 年未发生支出,因疫情原因没有发生公务接待。

(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)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,较 2020 年支出减少(增加)0 万元,下降(增长)0%,减少(增加)主要原因是:无。2021 年因公出国(境)团组共计 0 个,因公出国(境)0 人次,具体如下:无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 12.74 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

(1) 公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是无；截至 2021 年末，临汾市城市管理局部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆，主要用于无。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 12.74 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 1.0803 万元，下降 100%。主要用于无，减少主要原因是：上年度临汾市古城遗址公园服务中心，临汾市城市水热气供应保障服务中心用车各 1 辆，今年无支出。

3. 公务接待费年初预算为 23.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0.042 万元，下降 100%，主要是用于无工作，减少原因是因疫情原因没有发生公务接待。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 51928.73 万元、支出决算为 18991.78 万元，完成年初预算的 36.57%，决算数小于预算数的原因为：局本级根据临财预{2021}183 号文件将靓城提质项目指标核减，核减资金记入暂存款；与 2020 年相比，收入减少 7625.91 万元，下降 31.63%，支出增加 1842.68

万元，上涨 10.75%。主要原因是局本级 2020 年靓城提质项目使用的都是政府性基金；局属临汾市园林事业发展中心 2020 年收入总计 1229.53 万元，支出总计 942.91 万元，年末结转政府性基金预算财政拨款 286.62 万元；2021 年收入总计 1355.39 万元，支出总计 1355.39 万元，本年度临汾市网球公园扩建工程（看台场馆部分）项目支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因：无。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 31.51 万元，比 2020 年增加 4.5473 万元，增长 16.87%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4757.34 万元，其中：政府采购货物支出 126.41 万元、政府采购工程支出 2240.63 万元、政府采购服务支出 2390.3 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4200.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 2466.97 万元，占政府采购支出总额的 58.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 438 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 426 辆，其他用车主要是绿化管护洒水车、垃圾车、高空作业车、客货车等、环卫作业车辆、日常业务巡查；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 128 个，涉及资金 33318.03 万元。

2. 车辆运行经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.93 分，评价结果为“良”。项目全年预算数为 53 万元，执行数为 42.37 万元，完成预算的 79.94%，支出经济科目为其他交通费。与 2020 年对比增长了 11.69 万元，增长率 38.1%。原因油价上涨。2020 年因经费紧张，11-12 月燃油费在 2021 年列支。

项目绩效目标完成情况：项目内容为在日常巡查工作中车辆运行期间产生的燃油、维修、保险及检测等费用；二是查处违法过程中正常使用车辆、及时维修检测，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集

及分析，最终车辆运行经费项目绩效自我评价结果属于"良好"；三是项目绩效指标完成情况：产出指标情况：巡查车辆总数 22 辆，实际出勤 22 辆，达到预期的指标值；执法车辆达标率达到 95%，达到预期的指标值；违法行为查处及时性为及时，达到预期的指标值；成本指标 53 万元完成了 42.37 万元，指标值略低。效益指标：城市形象提升，达到预期的指标值。满意度指标：得到群众好评，达到预期的指标值。项目整体完成情况良好。发现的主要问题及原因：由于今年油价平均价格降低，造成预算执行率偏低。下一步改进措施：细化预算编制管理，严控支出进度。

3. 市区道路人行道日常维护及排水系统维护工程

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.99 分，评价结果为优，项目全年预算数为 300 万元，执行数为 279.23 万元，完成预算的 93.08%。

项目绩效目标完成情况：（1）是基本情况：市区 51 条主次干道的维修维护、下水井疏通水道清淤、井篦、井盖维修更换及解放路、东关、南外环、脸谱大桥、西关汾河大桥、平阳大桥、锣鼓大桥、汾东路立交桥、迎春街桥上的井壁、井盖维修更换更换及道路补坑。该项目涉及科室管理股（2）是工作开展情况及评价结论：道路、人行道维护 5 月--8 月一次，9 月--11 一次。5 月份清淤 每天每条道路都有专人巡查，发现路面损坏及井篦井盖损坏丢失问题及时上报，安排维修更换。严格按照《道路工程施工工艺规定》进行施工，确保道路处于良性运行

状态。(3)是项目绩效指标完成情况:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:市区道路人行道日常维护及排水系统维护工程项目绩效自我评价结果为:总得分 97.99 分,属于"优秀"。

是提高城市基础设施的水平,健全市民的生活配套设施改善群众的出行环境,提高生活质量。必须保证道路设施完好无损。保证水道畅通,井篦井盖完好,争取全年零事故,方便群众出行。(4)发现的主要问题及原因:从项目的实施情况看,由于特殊天气原因,部分路面未能及时维修,维修时给居民带来不便。下一步改进措施:一、项目立项前做好前期的准备工作二、项目立项后要做切合实际并有效的项目计划,保证一个项目高质、高效的完成;三、现场实施要考虑可能随时出现的问题。

4.公共绿地租地补偿项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.41 分。全年预算数为 36.2 万元,执行数为 34.29 万元,完成预算的 94.72%。项目绩效目标完成情况:公共绿地租地补偿资金,已及时支付对方,资金支付率 94.72%,剩余部分租金出租方自愿放弃。发现的主要问题及原因:由于出租房配合问题,导致绿地租赁合同签订不及时。下一步改进措施:一是对于租赁合同由专人负责,按时续签,及时开具发票,完善财务手续;二是继续坚持集体决策的原则,对于大额资金的支出必须有会议纪要;三是资金下达后及时通知出租方开具发票,经办人,科室负责人,分管领导审核票据

签字后支付；四是出租方自愿放弃租金要及时出具放弃申明。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）；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）支出。

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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：临汾市城市管理局部门2021年度《项目支出绩效自评表》汇总

办公、水电、税费及劳务费等（2020年）项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称		办公、水电、税费及劳务费等（2020年）											
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位		临汾市环境卫生服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		176			176		176		10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县（区）财政资金		176			176		176		--	50	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	中心日常办公正常运行，垃圾处理费税款及时缴纳，机械作业车辆水费，中转站电费，机械中心、中转站煤气费及时缴纳，临时垃圾场租赁费按双方协议按时支付。					中心日常办公正常运行，垃圾处理费税款及时缴纳，机械作业车辆水费，中转站电费，机械中心、中转站煤气费及时缴纳，临时垃圾场租赁费按双方协议按时支付。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	设置临时建筑垃圾场	>=1座		1座	9	9					
			运营机械作业车辆	>=40辆		40辆	9	9					
		质量指标	卫生合格率	>=98%		90%	9	8.27					
			机械作业车辆正常运转率	>=98%		95%	9	8.72					
		时效指标	故障处理及时性	及时		90%	9	8.1					
		成本指标	机械作业车辆用水	<=417元/车/月		417元/车/月	9	9					
	效益指标	社会效益	解决就业岗位	增加		50%	9	4.5					
		生态效益	环境卫生质量	达标		90%	9	8.1					
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续		90%	9	8.1					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=98%		90%	9	8.27					
总分							100	91.06					

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则，根据各个阶段的政策，结合单位的实际情况，预测单位的整体收入，尽量避免赤字隐患；同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业支出。										
	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	对项目决策的建议：	无。									
		对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑事业发展和建设的需要，更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中，要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。									
		对资金管理的建议：	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度，坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则，深化支出改革，优化资源配置，提高资金使用效益。									
		项目管理的建议：	做好资料规范化管理，相关资料及时规范整理和存档。明确各个岗位的职责，责任到人。									
其他：	无。											

办公、水电、税费及劳务费等项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公、水电、税费及劳务费等(2020年)									
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位	临汾市环境卫生服务中心					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		247.00			247.00	247.00	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		247.00			247.00	247.00	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
其他资金		0			0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	垃圾处理费税款及时缴纳,机械作业车辆水费,中转站电费,机械中心、中转站煤气费及时缴纳,临时垃圾场租赁费按双方协议按时支付。					垃圾处理费税款及时缴纳,机械作业车辆水费,中转站电费,机械中心、中转站煤气费及时缴纳,临时垃圾场租赁费按双方协议按时支付。					
绩效目标											
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	设置临时建筑垃圾场		>=1座		1座	8.2	8.2			
		运营机械作业车辆		>=40辆		40辆	8.18	8.18			
	质量指标	机械作业车辆正常运转率		>=98%		90%	8.18	7.51			
		卫生合格率		>=98%		90%	8.18	7.51			
	时效指标	故障处理及时性			及时		90%	8.18	7.51		
	成本指标	机械作业车辆用水			<=417元/车/月		417元/车/月	8.18	8.18		
效益指标	社会效益	公益性岗位安置的就业困难人员占比(%)		增加		50%	8.18	4.09			
	生态效益	环境卫生质量		达标		90%	8.18	7.36			
	可持续影响指标	可持续影响指标		可持续		90%	8.18	7.51			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=98%		90%	8.18	7.51			
		职工满意度		>=98%		90%	8.18	7.51			
总分							100	91.07			

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。								
	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	对项目决策的建议:	无。							
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。							
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效益。							
项目管理的建议:		做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。所需费用及时缴纳,保证我中心日常办公正常运行。								
其他:	无。									

公厕管理水电及维护费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公厕管理水电及维护费									
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位	临汾市环境卫生服务中心					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		150			150	150	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		150			150	150	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保市区 68座公厕及时妥善维护,为市民提供方便,提高城市居民生活质量,构建方便宜居城市。				市区 68座公厕及时妥善的维护,为市民提供方便,提高城市居民生活质量,构建方便宜居城市。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	公厕维护	=68个		68个	9	9			
			质量指标	正常运转率	>=98%		95%	9	8.72		
			卫生合格率	>=98%		90%	9	8.27			
		时效指标	公厕维护及时性	及时		95%	9	8.55			
		成本指标	公厕维护成本	<=1800元		1800元	9	9			
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	环比提高		50%	9	4.5			
		生态效益	环境卫生质量	达标		90%	9	8.1			
		可持续影响指标	可持续影响力	可持续		90%	9	8.1			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	9	8.27			
			职工满意度	>=98%		90%	9	8.27			
总分							100	90.78			

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。								
	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	对项目决策的建议:	无。							
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。							
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效益。							
		项目管理的建议:	做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。公厕管理定岗定责,责任到人。							
其他:		无。								

环卫工人劳保、福利费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫工人劳保、福利费								
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位		临汾市环境卫生服务中心			
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			40	40	40	10	100	10
		其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			40	40	40	--	50	--
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--
		其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	及时购置劳保品、节日发放福利品,增强环卫队伍的凝聚力,确保清扫保洁工作的正常进行,保证市区环境卫生干净整洁。					及时购置劳保品、节日发放福利品,增强环卫队伍的凝聚力,确保清扫保洁工作的正常进行,保证市区环境卫生干净整洁。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	环卫工人人数	>=1526人		1526人	9	9		
			福利发放次数	>=2次		2次	9	9		
			福利发放种类	>=4种		4种	9	9		
		质量指标	劳保用具质量	合格		90%	9	8.1		
			时效指标	福利发放及时性	及时		90%	9	8.1	
		劳保用具发放及时性		及时		90%	9	8.1		
	成本指标	劳保用具人均成本	<=124.51元		124.51元	9	9			
		福利人均成本	<=137.61元		137.61元	9	9			
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续		90%	9	8.1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	9	8.27		
总分							100	95.67		

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。								
	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	对项目决策的建议:	无。							
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。							
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效益。							
项目管理的建议:		做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。专人专职,做好职工福利及劳保用品的发放工作。								
	其他:	无。								

环卫设施维修维护经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环卫设施维修维护经费									
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位		临汾市环境卫生服务中心				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		50		50		50		10	100	10
	其中:中央财政资金		0		0		0		--	0	--
	省级财政资金		0		0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金		50		50		50		--	50	--
	上年结转资金		0		0		0		--	0	--
其他资金		0		0		0		--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	及时妥善维护环卫设施,确保环卫设施的正常使用,保证市区环境卫生干净整洁。					及时妥善地维护环卫设施,确保环卫设施的正常使用,保证市区环境卫生干净整洁					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	维修维护设施种类	>=5种		5种	12.9	12.9			
		质量指标	设施维修维护合格率	>=98%		90%	12.85	11.8			
		时效指标	设施维修维护及时性	及时		90%	12.85	11.56			
		成本指标	维修维护成本	<=50万元		50万元	12.85	12.85			
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		90%	12.85	11.56			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		90%	12.85	11.56			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	12.85	11.8				
总分							100	94.03			

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。		
	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	对项目决策的建议:	无。	
		对预算安排与执行的建议:	“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能。	
		对资金管理的建议:	政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置。	
项目管理的建议:		好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。妥善维护环卫设施,确保环卫设施的正常运行。		
其他:	无。			

环卫作业工具耗材购置费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫作业工具耗材购置费									
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位	临汾市环境卫生服务中心					
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				60	60	60	10	100	10
		其中:中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				60	60	60	--	50	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时购置工具、耗材,提高清扫清运能力,确保清扫保洁工作保质保量的有序开展,保证市区环境卫生干净整洁。				及时购置工具、耗材,提高清扫清运能力,确保清扫保洁工作保质保量的有序开展,保证了市区环境卫生干净整洁。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	政府采购次数	>=1次		1次	10	10			
			作业工具耗材种类	>=4种		4种	10	10			
		质量指标	政府采购率	=100%		95%	10	9.5			
			作业工具耗材质量	合格		90%	10	9			
		时效指标	采购及时性	及时		90%	10	9			
		成本指标	采购成本	<=60万元		60万元	10	10			
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		90%	10	9			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		90%	10	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	10	9.18			
	总分							100	94.68		

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。								
	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	对项目决策的建议:	无。							
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。							
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效益。在资金使用上,要坚持专款专用的原则,使各项专用资金正确使用并达到预期目的。							
项目管理的建议:		做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。及时购置环卫工具耗材,确保环卫工作有序开展。								
	其他:	无。								

生活垃圾转运处理经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		生活垃圾转运处理经费											
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位		临汾市环境卫生服务中心						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		500			500		500		10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		500			500		500		--	50	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	生活垃圾转运处理及时、达标,市区环境卫生提升。					生活垃圾转运处理及时、达标,市区环境卫生提升。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	>=12.20万吨		12.19万吨	12.9	12.89					
		质量指标	生活垃圾处理率	>=98%		90%	12.85	11.8					
		时效指标	生活垃圾处理及时性	及时		95%	12.85	12.21					
		成本指标	生活垃圾处理单价	<=41元/吨		41元/吨	12.85	12.85					
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		90%	12.85	11.56					
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		90%	12.85	11.56					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	12.85	11.8					
总分							100	94.67					

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。		
	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	对项目决策的建议:	无。	
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。	
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效益。	
项目管理的建议:		做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。垃圾转运管理定岗定责,责任到人。		
	其他:	无。		

生活垃圾转运处理经费（2020年）项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		生活垃圾转运处理经费（2020年）													
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003		实施单位		临汾市环境卫生服务中心									
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额		67		67		67		10		100		10	
		其中：中央财政资金		0		0		0		--		0		--	
		省级财政资金		0		0		0		--		0		--	
		市县(区)财政资金		67		67		67		--		50		--	
		上年结转资金		0		0		0		--		0		--	
		其他资金		0		0		0		--		0		--	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	生活垃圾转运处理及时、达标，市区环境卫生提升。						我中心积极开展环境卫生管理工作，及时完成市区主次干道清扫保洁，主干道快车道清洗、湿扫，生活垃圾收集清运、压缩转运，公厕清洁、维护、管理等作业任务，生活垃圾处理率、生活垃圾处理及时性完成度均在95%以上，保证了我中心正常业务开展，提高我市环境								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
绩效目标	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	>=16300吨/年		16300吨/年	12.9	12.9							
		质量指标	生活垃圾处理率	>=98%		90%	12.85	11.8							
		时效指标	生活垃圾处理及时性	及时		95%	12.85	12.21							
		成本指标	生活垃圾处理单价	<=41元/吨		41元/吨	12.85	12.85							
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		90%	12.85	11.56							
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续		90%	12.85	11.56							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	12.85	11.8							
总分							100	94.68							

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则，根据各个阶段的政策，结合单位的实际情况，预测单位的整体收入，尽量避免赤字隐患；同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业支出。											
	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	对项目决策的建议：	无。										
		对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，加大预算资金测算的精准度，预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑事业发展和建设的需要，更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中，要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。										
		对资金管理的建议：	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度，坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则，深化支出改革，优化资源配置，提高资金使用效率。对各种专项资金要统一核算，划清与日常收支的界限，不得互相占用。										
项目管理的建议：		做好资料规范化管理，相关资料及时规范整理和存档，垃圾转运管理定岗定责，责任到人。											
	其他：	无。											

市区60条主次干道人行道清污经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市区60条主次干道人行道清污经费									
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位		临汾市环境卫生服务中心				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		100		100		82.41		10	82.41	8.24
	其中:中央财政资金		0		0		0		--	0	--
	省级财政资金		0		0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金		100		100		82.41		--	41.205	--
	上年结转资金		0		0		0		--	0	--
	其他资金		0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成市区60条主次街道人行道99.6万平方米路面的清污工作。					完成市区60条主次街道人行道99.6万平方米路面的清污工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	专业车辆购置	>=4种		4种	11.25	11.25			
			作业工具耗材种类	>=4种		4种	11.25	11.25			
		质量指标	作业工具耗材质量	合格		90%	11.25	10.13			
		时效指标	采购及时性	及时		90%	11.25	10.13			
		成本指标	清污作业成本	=1元/平米/年		0.83元/平米/年	11.25	9.34			
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		90%	11.25	10.13			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		90%	11.25	10.13			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		90%	11.25	10.33				
总分							100	90.93			

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。									
	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	对项目决策的建议:	无。								
		对预算安排与执行的建议:	化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。								
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效益。								
项目管理的建议:		做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。									
	其他:	无。									

市区环境卫生保障经费（2020年）项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市区环境卫生保障经费（2020年）											
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位		临汾市环境卫生服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		855			855		855		10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县（区）财政资金		855			855		855		--	50	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	1526名合同制职工工资及时准确发放到位，保证环卫队伍稳定，确保市区清扫保洁工作正常开展，保持市区环境卫生、整洁。					合同制职工工资及时准确发放到位，保证了环卫队伍稳定，确保了市区清扫保洁工作正常开展，保持市区环境卫生、整洁。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	环境卫生管理、执法人员数	>=237人		237人	9	9					
			一线清扫保洁人数	>=705人		705人	9	9					
		质量指标	执法有效率	>=85%		80%	9	8.47					
			清扫保洁合格率	>=98%		90%	9	8.27					
		时效指标	清扫保洁及时性	及时		90%	9	8.1					
		成本指标	人均成本	<=467元/人/月		467元/人/月	9	9					
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	环比提高		50%	9	4.5					
		生态效益	环境卫生质量	达标		90%	9	8.1					
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续		90%	9	8.1					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	>=98%		90%	9	8.27					
总分							100	90.81					

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则，根据各个阶段的政策，结合单位的实际情况，预测单位的整体收入，尽量避免赤字隐患；同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业支出。										
	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	对项目决策的建议：	无。									
		对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑事业发展和建设的需要，更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中，要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。									
		对资金管理的建议：	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度，坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则，深化支出改革，优化资源配置，提高资金使用效益。									
项目管理的建议：		做好资料规范化管理，相关资料及时规范整理和存档。专人专职，做好职工工资发放及社会保险缴纳工作。										
其他：	无。											

市区环境卫生保障经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市区环境卫生保障经费										
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003		实施单位		临汾市环境卫生服务中心						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		2862		2862		2862		10	100	10
		其中:中央财政资金		0		0		0		--	0	--
		省级财政资金		0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		2862		2862		2862		--	50	--
		上年结转资金		0		0		0		--	0	--
其他资金		0		0		0		--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1526名合同制职工工资及时准确发放到位,保证环卫队伍稳定,确保市区清扫保洁工作正常开展,保持市区环境卫生、整洁。				我中心积极开展环境卫生管理工作,及时完成市区主次干道清扫保洁,主干道快车道清洗、湿扫,生活垃圾收集清运、压缩转运,公厕清洁、维护、管理等作业任务,提高我市环境卫生质量							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	环境卫生管理、执法天数	>=237人		237人	6.96	6.96				
			清运、公卫等一线人数	>=578人		578人	6.92	6.92				
			清运保洁一线人数	>=705人		705人	6.92	6.92				
		质量指标	执法有效率	>=85%		80%	6.92	6.51				
			清扫保洁合格率	>=98%		90%	6.92	6.36				
		时效指标	清扫保洁及时性	及时		90%	6.92	6.23				
	执法管理及时性		及时		90%	6.92	6.23					
	成本指标	人均成本	≤1562.91元/人/月		1562.91元/人/月	6.92	6.92					
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	环比提高		50%	6.92	3.46				
		生态效益	环境卫生质量	达标		90%	6.92	6.23				
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		90%	6.92	6.23				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%		90%	6.92	6.36				
职工满意度			>=98%		90%	6.92	6.36					
总分							100	91.69				

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。		
	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	对项目决策的建议:	无。	
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。	
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效率。对各种专项资金要统一核算,划清与日常收支的界限,不得互相占用。进一步完善业务管理,不断提升项目绩效目标。	
项目管理的建议:		做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。专人专职,做好职工工资发放及社会保险缴纳工作。		
其他:	无。			

作业车辆燃油及维修保险费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		作业车辆燃油及维修保险费									
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位	临汾市环境卫生服务中心					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		240			240	240	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		240			240	240	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	合理安排使用资金,保证272辆环卫作业车辆的燃油和保险及时缴付,妥善维修维护,确保环卫作业正常有序开展,提高城市整洁度。				合理安排使用资金,保证环卫作业车辆的燃油和保险及时缴付,妥善维修维护,确保环卫作业正常有序开展,提高城市整洁度。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	维护作业车辆	>=272辆		272辆	12.9	12.9			
		质量指标	作业车辆正常运转率	=98%		90%	12.85	11.8			
		时效指标	维护及时性	及时		90%	12.85	11.56			
		成本指标	平均每辆车维护成本	<=8823.53元/年		8823.53元/年	12.85	12.85			
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		90%	12.85	11.56			
		可持续影响指标	可持续影响力	可持续		90%	12.85	11.56			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=98%		90%	12.85	11.8			
总分						100	94.03				

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则,根据各个阶段的政策,结合单位的实际情况,预测单位的整体收入,尽量避免赤字隐患;同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则,在确保正常运行开支的前提下,合理安排事业支出。								
	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	对项目决策的建议:	无。							
		对预算安排与执行的建议:	强化部门预算编制,加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则,既要考虑事业发展和建设的需要,更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中,要合理安排支出,实现年度预算收支平衡。							
		对资金管理的建议:	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度,坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则,深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效益。							
项目管理的建议:		做好资料规范化管理,相关资料及时规范整理和存档。车辆燃油、维修管理定岗定责,责任到人。								
	其他:	无。								

作业车辆燃油及维修保险费（2020年）项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		作业车辆燃油及维修保险费（2020年）											
主管部门		临汾市环境卫生服务中心-307003			实施单位		临汾市环境卫生服务中心						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		202			202		202		10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		202			202		202		--	50	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	合理安排使用资金，保证272辆环卫作业车辆的燃油和保险及时缴付，妥善维修维护，确保环卫作业正常有序开展，提高城市整洁度					保证了环卫作业车辆的燃油和保险及时缴付，妥善维修维护，确保环卫作业正常有序开展，提高城市整洁度。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	维护作业车辆	>=272辆		272辆	12.9	12.9					
		质量指标	作业车辆正常运转率	>=98%		90%	12.85	11.8					
		时效指标	维护及时性	及时		90%	12.85	11.56					
		成本指标	平均每车维护成本	7426.47元/车/年		7426.47元/车/年	12.85	12.85					
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		90%	12.85	11.56					
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续		90%	12.85	11.56					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	>=98%		90%	12.85	11.8					
总分							100	94.03					

项目自评结论	主要经验做法	我中心坚持积极稳妥的原则，根据各个阶段的政策，结合单位的实际情况，预测单位的整体收入，尽量避免赤字隐患；同时我中心坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约的原则，在确保正常运行开支的前提下，合理安排事业支出。									
	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	对项目决策的建议：	无。								
		对预算安排与执行的建议：	强化部门预算编制，加大预算资金测算的精准度。预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑事业发展和建设的需要，更要考虑到单位财力实现的可能性。在预算执行过程中，要合理安排支出，实现年度预算收支平衡。								
		对资金管理的建议：	严格执行国家的方针、政策和财务规章制度，坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则，深化支出改革，优化资源配置，提高资金使用效益。对各种专项资金要统一核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。在资金使用上，要坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。								
项目管理的建议：		做好资料规范化管理，相关资料及时规范整理和存档。车辆燃油、维修管理定岗定责，责任到人。									
	其他：	无。									

庆祝建党100周年公益宣传追加经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		庆祝建党100周年公益宣传追加经费							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位	临汾市城市管理局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18.4	18.4	18.37	10	99.84	9.98		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	18.4	18.4	18.37	--	49.92	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	庆祝中国共产党成立100周年,宣传党的光辉历程、讴歌党的丰功伟绩,增强广大党员的 光荣感、使命感			按时支付资金,保障项目顺利进行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	设施翻新	>=1处		1处	10	10	
			大型标识	=1处		1处	10	10	
			巨幅党旗	=1幅		1幅	10	10	
			小型党旗国旗	=19个		19个	10	10	
	质量指标	小型党旗国旗、标语等 质量	合格		100%	10	10		
	时效指标	宣传活动及时性	及时		100%	10	10		
	成本指标	本次活动成本	<=17.29万元	<=18.40万元	18.37万元	10	0	根据实际金额支付	
效益指标	社会效益	增强人民爱党爱国热情	增强		100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%		90%	10	10		
总分							100	89.98	

项目 自评 结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。			
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无		
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算评审进行项目工作。		
		对资金管理的建议:	严格按照合同规定进行支付。		
项目管理的建议:		严格执行合同相关规定。			
其他:	无				

滨河东路南延等四条道路清扫保洁作业购买服务 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		滨河东路南延等四条道路清扫保洁作业购买服务							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		442.45	442.45	434.18	10	98.13	9.81	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		442.45	442.45	434.18	--	49.065	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	滨河东路南延、五一东路(脸谱桥以东)、秦蜀路南延、景观大道四条道路进行人工清扫保洁、机械化清扫、人工配合机械道路保洁、道路机械冲洗等作业,质量要求:1、道路人工清扫保洁:做到“六无六净”。2、道路机械化清扫:按规定时间、路线、车速、频次进行清扫作业,车过地净,路面见本色。3、道路机械化清洗:按规定时间、路线、车速进行清洗作业,道路无浮土、无泥砂、无积水、无污迹、路面见本色。4、道路交界处向主路结合部及小巷内延伸清扫保洁20米。				此项目为政府购买服务项目,按时支付资金,保障项目顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	完成清扫保洁道路	=4条		4条	9	9	
		质量指标	道路清洁	达标		100%	9	9	
		时效指标	四条道路清扫保洁	及时		100%	9	9	
		成本指标	秦蜀路南延	=1664200万元/年	=166.42万元/年	164.35万元/年	9	8.91	根据考核结果支付
	滨河东路南延		=1027500万元/年	=102.75万元/年	100.68万元/年	9	8.88	根据考核结果支付	
	景观大道		=320700万元/年	=32.07万元/年	30.01万元/年	9	8.44	根据考核结果支付	
	五一东路(脸谱桥以东)		=1412100万元/年	=141.21万元/年	139.14万元/年	9	8.88	根据考核结果支付	
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	增加		100%	9	9	
		生态效益	环境卫生质量	改善		100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	9	9	
总分							100	98.92	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。							
		对资金管理的建议:	严格按照考核进行支付。							
项目管理的建议:		严格执行考核管理制度。								
其他:	无									

财神楼南北街靓城提质街景改造 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		财神楼南北街靓城提质街景改造							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6524.5	6524.5	1592.4	10	24.41	2.44		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	6524.5	6524.5	1592.4	--	12.205	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加区域绿化率,提高环境质量,改善周边环境,促进城市发展,提升周边住房及商铺的商业价值,从而带动周边经济的发展。				提质改造完工,按时支付资金,保障项目顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	财神楼提质改造	>=816米		816米	12.9	12.9	
		质量指标	工程质量	合格		100%	12.85	12.85	
		时效指标	工程按期完成性	按期完成		100%	12.85	12.85	
		成本指标	本年工程款	>=6524.5万元		1592.4万元	12.85	3.14	工程进度和财政资金拨付进度
效益指标	社会效益	促进城市发展	促进		100%	12.85	12.85		
	生态效益	提高环境质量	提高		100%	12.85	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	12.85	12.85		
总分						100	82.73		

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无	
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。	
		对资金管理的建议:	严格按照会计制度、工程进度和财政资金拨付进度支付。	
项目管理的建议:		严格执行财务管理制度。		
其他:	无			

城市供水水质监测 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市供水水质监测							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位	临汾市城市管理局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18	18	14.94	10	83	8.3		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	18	18	14.94	--	41.5	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	城市供水水质监测项目完成后,可监测17各县市供水企业的出厂水、管网水,了解供水企业的水质状况,为保障城市供水安全提供有效的技术支持。				按时完成省厅下达的任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	检测项份数	=36份		36份	10	10	
			采样份数	=36份		36份	10	10	
		质量指标	采样合格率	=100%		100%	10	10	
			检测质量合格率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	每年一次督查	及时		100%	10	10	
		成本指标	每份监测平均成本	=5000元		4150元	10	8.3	依据实际金额计算成本
	效益指标	社会效益	安全事故率	下降		100%	10	10	
		生态效益	水质改善情况	改善		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	10	10	
	总分							100	96.6

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。								
	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	对项目决策的建议:	积极开展项目前期准备工作,以便于提高项目进度。							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								

城市管理、公益活动及宣传经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城市管理、公益活动及宣传经费							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位	临汾市城市管理局				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		45	45	44.92	10	99.82	9.98	
	其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		45	45	44.92	—	49.91	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>以“精细化管理执法”为主题,大力提升城管执法服务水平,全方位宣传城管法规、工作动态和成果,全面展示城管新举措、新作风、新形象,践行“人民城市人民管,管好城市为人民”的城市管理新理念,通过多渠道、多载体和形式多样的宣传活动,持续引导社会力量共同参与城市管理,强化广大市民“临汾是我家,美丽靠大家”的主人翁意识,全面营造城市环境共建、共管、共治、共享的良好城管执法氛围。</p> <p>宣传工作顺利开展,更好的宣传了城市管理工作。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	宣传版面	>=40块		20块	10	5	版面使用较少
			电子屏宣传	>=5次		5次	10	10	
			法制宣传	>=2次		2次	10	10	
			媒体宣传报道数(篇)	>=350篇		400篇	10	10	实际报道数量
	质量指标	宣传广告质量	合格		100%	10	10		
		时效指标	工作完成及时性	及时		100%	10	10	
			成本指标	宣传成本	<=45万元		44.918万元	10	10
	效益指标	社会效益	爱护公共设施意识	增强		100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	10	10		
总分							100	94.98	

项目自评论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无	
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。	
		对资金管理的建议:	严格按照会计制度进行支付。	
项目管理的建议:		严格执行财务管理制度。		
其他:	无			

城市管理业务经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城市管理业务经费							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	40	40	37.11	10	92.78	9.28		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	40	40	37.11	--	46.39	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	规范执法行为、规范执法程序、加强执法人员培训、监督检查到位,提高企业安全生产管理水平。			各项工作顺利开展、完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	业务培训	>=2次		2次	6.42	6.42	
			法律法规知识竞赛	>=1次		0次	6.42	0	未举行
			专题法制培训	>=3次		3次	6.42	6.42	
			安全应急演练	>=1次		1次	6.42	6.42	
			安全检查次数	>=4次		4次	6.54	6.54	
		质量指标	企业安全运行质量	达标		100%	6.42	6.42	
			培训合格率	=100%		100%	6.42	6.42	
		时效指标	检查、培训时效	及时		100%	6.42	6.42	
		成本指标	培训成本	<=50000元/次		50000元/次	6.42	6.42	
			安全应急演练成本	=50000元/次		50000元/次	6.42	6.42	
	安全检查成本		<=10000元/次		10000元/次	6.42	6.42		
	效益指标	社会效益	企业安全意识	提升		100%	6.42	6.42	
			执法人员执法素质	提高		100%	6.42	6.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	6.42	6.42		
总分							100	92.96	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无						
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。						
		对资金管理的建议:	严格按照会计管理制度进行支付。						
项目管理的建议:		严格执行财务管理制度。							
其他:	无								

城市景观美化项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市景观美化							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额	100	100	91.2	10	91.2	9.12	
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金	100	100	91.2	--	45.6	--	
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	景观布置主要位于高铁站、廉政广场、平阳广场、鼓楼广场、市委市政府、鼓楼北水厂十字等关键节点，通过立体花架制作摆放、造型亮化及一二年生草花造型摆放，营造节日气氛。				按时支付资金，保障项目顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	花艺造型	>10处		10处	12.9	12.9	
		质量指标	验收合格率	>=98%		98%	12.85	12.85	
		时效指标	完成时效性	按时完成		100%	12.85	12.85	
		成本指标	每处平均成本	<=100000元		100000元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	提高市民幸福感	效果明显		95%	12.85	12.21	有待提高
		生态效益	改善人居环境	逐年提高		95%	12.85	12.21	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	12.85	12.85	
总分						100	97.84		

项目 自评 结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用，保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制，加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议：	无	
		对预算安排与执行的建议：	严格按照预算执行。	
		对资金管理的建议：	严格按照考核进行支付。	
项目管理的建议：		严格执行考核管理制度。		
其他：	无			

鼓楼广场巨幅国旗改装、摆花布置经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		鼓楼广场巨幅国旗改装、摆花布置经费							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位	临汾市城市管理局				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		36.04	36.04	36.04	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		36.04	36.04	36.04	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保在节日期间营造浓厚的节日氛围，给城市增添一抹靓丽的景观。				按时支付资金，保障项目顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	改装国旗	=1处		1处	11.25	11.25	
			节日氛围营造次数	=3次		3次	11.25	11.25	
		质量指标	验收合格率	>=98%		98%	11.25	11.25	
		时效指标	完成时效性	按时完成		100%	11.25	11.25	
	成本指标	本次工作成本	=36.04万元		36.036万元	11.25	11.25	按照实际金额支付	
	效益指标	社会效益	提高市民幸福感	效果明显		100%	11.25	11.25	
		生态效益	改善人居环境	逐年提高		100%	11.25	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	11.25	11.25		
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用，保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制，加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无	
		对预算安排与执行的建议：	无	
		对资金管理的建议：	严格按照合同规定进行支付。	
项目管理的建议：		严格执行合同相关要求。		
其他：	无			

鼓楼南北街8座公厕购买服务 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鼓楼南北街8座公厕购买服务							
主管部门		临汾市城市管理局-307001			实施单位		临汾市城市管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		47.18	47.18	46.63	10	98.83	9.88	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		47.18	47.18	46.63	--	49.415	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	承担了鼓楼南北街新建8座公厕清洁、管理、维护任务。公厕环境卫生整洁,为群众提供良好的生活环境。				按时支付资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	维护公厕数量	=8座		8座	12.9	12.9	
			公厕正常运转率	>=98%		98%	12.85	12.85	
		质量指标	卫生合格率	>=98%		98%	12.85	12.85	
			公厕维护及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	公厕维护成本	=4914元		4914元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	增加		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	12.85	12.85	
总分							100	99.88	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。			
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无		
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。		
		对资金管理的建议:	严格按照考核进行支付。		
项目管理的建议:		严格执行考核管理制度。			
	其他:	无			

鼓楼南北街靓城提质街景改造 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鼓楼南北街靓城提质街景改造							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	6524.5	6524.5	1966.52	10	30.14	3.01		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	6524.5	6524.5	1966.52	--	15.07	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加区域绿化率,提高环境质量,改善周边环境,促进城市发展,提升周边住房及商铺的商业价值,从而带动周边经济的发展。				提质改造还在进行中,按时支付资金,保障项目顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	鼓楼南北街提质改造	>=4.60公里		2公里	12.9	5.61	工程进度
		质量指标	工程质量	合格		100%	12.85	12.85	
		时效指标	工程按期完成性	按期完成		100%	12.85	12.85	
		成本指标	本年工程款	>=6524.50万元		1966.52万元	12.85	3.87	工程进度和财政资金拨付进度
	效益指标	社会效益	促进城市发展	促进		100%	12.85	12.85	
		生态效益	提高环境质量	提高		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	12.85	12.85	
总分							100	76.74	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无	
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。	
		对资金管理的建议:	严格按照会计制度、工程进度和财政资金拨付进度支付。	
项目管理的建议:		严格执行财务管理制度。		
其他:	无			

交通秩序整治经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通秩序整治经费							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	42.24	42.24	41.83	10	99.03	9.9		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	42.24	42.24	41.83	--	49.615	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	规范非机动车停放秩序,为创建省域副中心城市,提供道路畅通、通行有序的有力保障				按时支付资金,保障项目顺利进行;				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	拉运非机动车服务月份	=8个月		8个月	9	9	
			租赁库房	=1个		1个	9	9	
			办公简易房	=1个		1个	9	9	
		质量指标	暂扣乱停乱放非机动车率	>=95%		95%	9	9	
		时效指标	宣传到位率	>=95%		95%	9	9	
		成本指标	库房租赁费	=232744元		232744元	9	9	
	简易房		=4000元		4000元	9	9		
	服务费		=185600元		181520元	9	8.8	实际支付金额	
	效益指标	社会效益	规范非机动车停放秩序	>=95%		95%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%		90%	9	9	
总分							100	99.7	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	严格按照会计管理制度进行支付。							
项目管理的建议:		严格执行财务管理制度。								
其他:	无									

景观大道等七条道路绿化管养维护项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		景观大道等七条道路绿化管养维护						
主管部门		临汾市城市管理局-007001		实施单位		临汾市城市管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		391.83	391.83	370.27	10	94.5	9.45	
其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
省财政专项资金		0	0	0	--	0	--	
市、县(区)财政资金		391.83	391.83	370.27	--	47.25	--	
上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高树木成活率，努力建设合理的城市绿地系统，增加植被覆盖率			此项目为政府购买服务项目，按时支付资金，保障项目顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	景观路南延面积	=102935.75平方米		102935.75平方米	5	5	
		景观大道养护面积	=141385平方米		141385平方米	5	5	
		绿化西跨面积	=14235平方米		14235平方米	5	5	
		西关桥西延面积	=16886平方米		16886平方米	5	5	
		五一东路面积	=184561.60平方米		184561.6平方米	5	5	
		鼓楼南北侧面积	=25380平方米		25380平方米	5	5	
	质量指标	树木成活率	=100%		100%	5	5	
		植被覆盖率	=100%		100%	5	5	
	时效指标	绿化管养维护	及时		100%	5	5	
	成本指标	西关桥西延	=112896.67元		82104.42元	5	3.64	根据考核结果支付
		五一东路	=1221792.93元		1190960.67元	5	4.87	根据考核结果支付
		鼓楼南北街	=196963.43元		165171.18元	5	4.22	根据考核结果支付
		滨河西路北延	=658158元		627366元	5	4.77	根据考核结果支付
		景观路南延	=688990.95元		688198.7元	5	4.78	根据考核结果支付
		景观大道	=945792.54元		915000.28元	5	4.84	根据考核结果支付
	绿化西跨	=93711元		62919元	5	3.36	根据考核结果支付	
效益指标	生态效益	环境美观度	有所提升		100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%		95%	5	5	
总分						100	94.93	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用，保证该项目的顺利完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制，加大预算资金测算的精准度。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无					
		对预算安排与执行的建议：	严格按照预算执行。					
		对资金管理的建议：	严格按照考核进行支付。					
项目管理的建议：		严格执行考核管理制度。						
其他：	无							

离休人员生活补贴 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离休人员生活补贴							
主管部门		临汾市城市管理局-307001			实施单位		临汾市城市管理局		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.28		1.28	1.28	10	100	10	
	其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—	
	省级财政资金	0		0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金	1.28		1.28	1.28	—	50	—	
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—	
其他资金	0		0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高离休干部生活补贴				离休人员经费足额支付				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	离休人员人数	=4人		4人	15	15	
		质量指标	补贴标准执行率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时		100%	15	15	
		成本指标	本次追加成本	=12753元		12753元	15	15	
	效益指标	社会效益	保障离休干部待遇,有利于社会安定团结	增强		100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	>=95%		95%	15	15		
总分						100	100		

项目 自评 结论	主要经验做法	无							
	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	对项目决策的建议:	无						
		对预算安排与执行的建议:	无						
		对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:		无							
	其他:	无							

临汾市城市管理局安可替代工程 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市城市管理局安可替代工程							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	30.14	30.14	18.08	10	59.99	6		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	30.14	30.14	18.08	--	29.995	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障信息安全			按时支付资金,保障项目顺利进行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	笔记本电脑	=5台		5台	6.42	6.42	
			打印机	=6台		6台	6.42	6.42	
			扫描仪	=1台		1台	6.42	6.42	
			桌面操作系统	=30套		30套	6.42	6.42	
			流式软件	=30套		30套	6.42	6.42	
			版式软件	=30套		30套	6.42	6.42	
			台式电脑	=25台		25台	6.54	6.54	
			集成费	=2个		2个	6.42	6.42	
			病毒防治类软件	=30套		30套	6.42	6.42	
			质量指标	产品质量	合格		100%	6.42	6.42
	时效指标	设备更新完成及时率(%)	=100%		100%	6.42	6.42		
	成本指标	本次支付金额	=286307.20元		180825.6元	6.42	4.05	根据实际金额支付	
	效益指标	可持续影响指标	信息系统安全性提升	提升		100%	6.42	6.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=90%		90%	6.42	6.42		
总分							100	93.63	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。			
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无		
		对预算安排与执行的建议:	无		
		对资金管理的建议:	严格按照规定进行支付。		
项目管理的建议:		严格执行项目管理制度。			
其他:	无				

临汾市区综合管沟维护工程 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市区综合管沟维护工程							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	70	70	69.44	10	99.2	9.92		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	70	70	69.44	--	99.6	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对部分地下管内进行维护,减少地下综合管沟的事故隐患发生,保障市区综合管沟的正常运行以及城市的生产生活。			按时支付资金,保障项目顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	鼓楼西街	=1346米		1346米	5.36	5.36		
		建设路	=1462米		1462米	5.29	5.29		
		解放西路	=814米		814米	5.29	5.29		
		焦化巷	=710米		710米	5.29	5.29		
		鼓楼南面	=623米		623米	5.29	5.29		
		步行街	=586米		586米	5.29	5.29		
		五一西路	=1522米		1522米	5.29	5.29		
		中大街	=1626米		1626米	5.29	5.29		
		向阳西路	=1868米		1868米	5.29	5.29		
		贡院西街	=2112米		2112米	5.29	5.29		
		环城南街西	=2379米		2379米	5.29	5.29		
	青狮南街	=480米		480米	5.29	5.29			
	质量指标	验收合格率	=100%		100%	5.29	5.29		
	时效指标	完成时效性	及时		95%	5.29	5.03	有延长工期	
成本指标	平均成本(每米)	=4830元		4830元	5.29	5.29			
效益指标	社会效益	由地上拉线工作转入地下工程,减少开挖,增强了环境保护	增强		95%	5.29	5.03	工作有待加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	5.29	5.29		
总分						100	99.4		

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无	
		对预算安排与执行的建议:	无	
		对资金管理的建议:	严格按照考核进行支付。	
对项目管理的建议:	严格执行考核管理制度。			
其他:	无			

目标责任制考核奖 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		目标责任制考核奖										
主管部门		临汾市城市管理局-307001			实施单位		临汾市城市管理局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		21.49			21.49		21.49	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0		0	—	0	—
		省级财政资金		0			0		0	—	0	—
		市县(区)财政资金		21.49			21.49		21.49	—	50	—
		上年结转资金		0			0		0	—	0	—
		其他资金		0			0		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	奖励工作完成优秀的职工					在职人员奖金及时发放						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	考核职工人数	=14人		14人	15	15				
		质量指标	职工工作质量	合格		100%	15	15				
		时效指标	职工工作及时性	及时		100%	15	15				
		成本指标	本次奖金金额	=214880元		214880元	15	15				
	效益指标	社会效益	群众满意度	80%		80%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	健全		100%	15	15				
总分							100	100				

项目自评结论	主要经验做法	无								
	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	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								

庆祝建党100周年公益宣传经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		庆祝建党100周年公益宣传经费							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		80.41	80.41	80.41	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		80.41	80.41	80.41	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	庆祝中国共产党成立100周年,宣传党的光辉历程、讴歌党的丰功伟绩,增强广大党员的光荣感、使命感				按时支付资金,保障项目顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	悬挂党旗国旗灯杆	>=106基		106基	11.25	11.25	
			张贴宣传海报栏	>=1764个		1764个	11.25	11.25	
			悬挂宣传标语灯杆	>=726基		726基	11.25	11.25	
		质量指标	党旗国旗、标语等质量	合格		100%	11.25	11.25	
		时效指标	宣传活动及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	本次活动成本	<=80.41万元		80.40628万元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	增强人民爱党爱国热情	增强		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=90%		90%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无	
		对预算安排与执行的建议:	无	
		对资金管理的建议:	严格按照合同规定进行支付。	
项目管理的建议:		严格执行合同相关规定。		
其他:	无			

市城市管理局机关效能建设项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市城市管理局机关效能建设								
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	30	30	29.99	10	99.97	10			
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	30	30	29.99	--	49.985	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	重点做好八个方面:1、拓展领域提质“三大行动”;2、加快城市管理改革步伐;3、提升城市精细化管理水平;4、加快生态园林城市建设;5、推进城市管理项目建设;6、做好民生服务保障工作;7、开展扬尘污染治理行动;8、强化安全生产监督管理。城市管理工作顺利开展并完成。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	出差次数	>=2次		2次	7.5	7.5		
			购置办公用品次数	>=24次		20次	7.5	6.25	根据实际填报	
			文件印刷次数	>=40次		40次	7.5	7.5		
		质量指标	宣传材料、办公用品合格率	=100%		100%	7.5	7.5		
			时效指标	办公及时性	及时		100%	7.5	7.5	
				报销时效	及时		100%	7.5	7.5	
		成本指标	工作完成及时性	及时		100%	7.5	7.5		
			差旅费	<=5万元		0万元	7.5	7.5	未在此项目中支出	
			办公费	<=15万元	<=30万元	29.99万元	7.5	7.5	实际在委托业务中发生	
	效益指标	社会效益	印刷费	<=10万元		0万元	7.5	7.5	未在此项目中支出	
			机关正常运转	保障		100%	7.5	7.5		
			职工满意度	>=95%		95%	7.5	7.5		
总分							100	98.75		

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。							
		对资金管理的建议:	严格按照会计制度进行支付。							
项目管理的建议:		严格执行财务管理制度。								
其他:	无									

市区34座公厕标准化改造项目（20(百分数)）项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市区34座公厕标准化改造项目（20(百分数)）								
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位	临汾市城市管理局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		40		40	40	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
		省级财政资金		0		0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		40		40	40	—	50	—
		上年结转资金		0		0	0	—	0	—
		其他资金		0		0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		确保了市区环境卫生、公厕环境卫生整洁，为群众提供良好的生活环境。				按进度支付资金，确保工程顺利完工。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	改造公厕数量	=34座		34座	15	15		
		质量指标	工程质量	合格		100%	15	15		
		时效指标	改造工程及时性	及时		90%	15	13.5	工程进度有待提升	
		成本指标	工程成本	<=400000元		400000元	15	15		
	效益指标	社会效益	群众如厕条件	改善		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	15	15		
总分							100	98.5		

主要经验做法		严格控制预算资金的使用，保证该项目的顺利完成。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化项目预算编制，加大预算资金测算的精准度。							
项目自评结论		对项目决策的建议：		无					
		对预算安排与执行的建议：		无					
		对资金管理的建议：		严格按照考核进行支付。					
		项目管理的建议：		严格执行考核管理制度。					
		其他：		无					

市区餐厨垃圾收运政府购买服务 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市区餐厨垃圾收运政府购买服务								
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	275	275	274.15	10	99.69	9.97			
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	275	275	274.15	--	49.845	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	实现餐厨垃圾收运的市场化运转,做好餐厨垃圾集中管理。			此项目为政府购买服务项目,按时支付资金,保障项目顺利进行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	垃圾日均收运量	>=110吨		110吨	12.9	12.9		
		质量指标	卫生合格率	>=98%		98%	12.85	12.85		
		时效指标	垃圾收运及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	垃圾日均收运成本	<=0.76万元		0.76万元	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	增加		100%	12.85	12.85		
		生态效益	环境卫生质量	达标		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	12.85	12.85		
	总分							100	99.97	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无	
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。	
		对资金管理的建议:	严格按照考核进行支付。	
项目管理的建议:		严格执行考核管理制度。		
其他:	无			

市区靓城提质“三下”行动经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市区靓城提质“三下”行动经费							
主管部门		临汾市城市管理局-307001			实施单位		临汾市城市管理局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		472.48	472.48	472.48	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		472.48	472.48	472.48	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对市区主次干道的建筑物外立面商业广告、墙面杂物杂乱无章和滨河路沿线大型广告牌匾清理整治,使城市特色更加鲜明,城市人居环境明显改善。				按时支付资金,保障项目顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	拆除面积	=61759.02平米		61759.02平米	11.25	11.25	
		质量指标	拆除质量	合格		100%	11.25	11.25	
		时效指标	按期完成	及时		100%	11.25	11.25	
	成本指标		建安工程费	=452.15万元		452.15万元	11.25	11.25	
			工程监理费	=11.48万元		11.48万元	11.25	11.25	
			工程咨询费	=8.85万元		8.85万元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	城市品质	提升		100%	11.25	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%		95%	11.25	11.25		
总分							100	100	

项目 自评 结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。			
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无		
		对预算安排与执行的建议:	无		
		对资金管理的建议:	严格按照合同规定进行支付。		
项目管理的建议:		严格执行合同相关制度。			
其他:	无				

市区路灯照明设施购买社会服务 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市区路灯照明设施购买社会服务							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		266.15	266.15	242.46	10	91.1	9.11	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		266.15	266.15	242.46	--	45.55	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障市区(除尧都区、开发区)56条主次干道、76条小巷、7座桥梁、7个广场共计：灯杆8907基共23948盏路，26315盏美化设施，454.8千米供电线路，62台路灯专用变压器的按时支付资金，保障项目顺利完成。管理与维护工作。				按时支付资金，保障项目顺利完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
续效目标	产出指标	数量指标	主次干道	=56条		56条	6.92	6.92	
			标志性建筑	=2处		2处	6.92	6.92	
			广场	=7个		7个	6.92	6.92	
			路灯数量	=26315盏		26315盏	6.92	6.92	
			公园	=1个		1个	6.96	6.96	
			小巷数量	=75条		75条	6.92	6.92	
			桥梁	=7座		7座	6.92	6.92	
	质量指标	维护服务合格率	=100%		100%	6.92	6.92		
		时效指标	路灯维护及时性	及时		100%	6.92	6.92	
	成本指标	购买服务成本	=2661500元	2645000	2645000元	6.92	6.88	合同金额	
效益指标	社会效益	居民生活环境	提高		100%	6.92	6.92		
		保障居民出行	明亮出行		100%	6.92	6.92		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		98%	6.92	6.92		
总分							100	99.07	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用，保证该项目的顺利完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制，加大预算资金测算的精准度。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无						
		对预算安排与执行的建议：	严格按照预算执行。						
		对资金管理的建议：	严格按照考核进行支付。						
项目管理的建议：		严格执行考核管理制度。							
其他：	无								

市区生活垃圾渗滤液处理购买服务 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市区生活垃圾渗滤液处理购买服务									
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额		117.69		117.69		116.47		10	98.96	9.9
	其中:中央财政资金		0		0		0		—	0	—
	省级财政资金		0		0		0		—	0	—
	市县(区)财政资金		117.69		117.69		116.47		—	49.48	—
	上年结转资金		0		0		0		—	0	—
	其他资金		0		0		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按照国家有关法规及标准,结合我市垃圾填埋场的实际情况,选择技术先进可靠、经济合理可行的处理工艺,对生活垃圾渗滤液进行处理,确保渗滤液能长期稳定达标排放,出水水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表2排放标准,符合相关政策要求。					此项目为政府购买服务项目,按时支付资金,保障项目顺利进行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	生活垃圾渗滤液处理量	=27300吨		27300吨	15	15			
		质量指标	生活垃圾渗滤液处理率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	生活垃圾渗滤液及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	生活垃圾渗滤液处理成本	=1176900元		1164700元	15	14.84	根据考核结果支付		
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		98%	15	15			
总分							100	99.74			

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无	
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。	
		对资金管理的建议:	严格按照考核进行支付。	
项目管理的建议:		严格执行考核管理制度。		
其他:	无			

市容监察辅助性工作政府购买服务 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市容监察辅助性工作政府购买服务								
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	522.16		522.16		346.88		10	66.43	6.64
	其中：中央财政资金	0		0		0		--	0	--
	省级财政资金	0		0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金	522.16		522.16		346.88		--	33.215	--
	上年结转资金	0		0		0		--	0	--
	其他资金	0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为强化市区市容市貌的日常管理和集中整治，维护市容市貌的整洁有序，建立长效管理机制，加大工作力度，贯彻落实各项市容监察管理制度，推进行政执法责任制，不断完善监管机制。为全市人民创造整洁、有序的工作生活环境。全体政府购买服务人员要在支队的带领下围绕“违章占道、私搭乱建、乱贴乱画、便民摊点、露天烧烤、广告牌匾”六方面内容，按照“占道经营治理到位、违章搭建拆除到位、临街立面美化到位、便民摊点规范到位”的整治标准，集中人员和力量，逐条街道进行清理整治，保持高压整治态势，巩固市容整治成效，实现“市容市貌大变革”，为全体市民交一份满意的答卷。				此项目为政府购买服务项目，按时支付资金，保障项目顺利进行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	服务时长	>=365天		245天	12.9	8.66	由执法队移交项目	
			管槽道路	=70条		70条	12.85	12.85		
		质量指标	服务合格率	>=95%		95%	12.85	12.85		
		时效指标	日常巡查及时率(%)	>=95%		95%	12.85	12.85		
		成本指标	业务服务成本	<=522.16万元		346.88万元	12.85	12.85	由执法队移交项目	
	效益指标	社会效益	市容监察执法影响力	提升		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	12.85	12.85		
总分							100	92.4		

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用，保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制，加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无	
		对预算安排与执行的建议：	严格按照预算执行。	
		对资金管理的建议：	严格按照考核进行支付。	
项目管理的建议：		严格执行考核管理制度。		
其他：	无			

市直企业军转干部解困补助资金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市直企业军转干部解困补助资金							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		6.66	6.66	6.66	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		6.66	6.66	6.66	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助资金按时发放到位				市直企业军转干部解困补助资金及时发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	补助对象数	>=5人	=4人	4人	12.9	12.9	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	补助金额	>=6.66万元		6.66万元	12.85	12.85	
	效益指标	可持续影响指标	补助对象满意度	=100%		100%	12.85	12.85	
			补助潜在对象满意度	=100%		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	健全		100%	12.85	12.85	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	无			
	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	对项目决策的建议:	无		
		对预算安排与执行的建议:	无		
		对资金管理的建议:	无		
项目管理的建议:		无			
	其他:	无			

向阳路靓城提质街景改造 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		向阳路靓城提质街景改造							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位	临汾市城市管理局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6524.5	6524.5	1970.73	10	30.21	3.02		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	6524.5	6524.5	1970.73	--	15.105	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加区域绿化率,提高环境质量,改善周边环境,促进城市发展,提升周边住房及商铺的商业价值,从而带动周边经济的发展。				提质改造完工,按时支付资金,保障项目顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	向阳路提质改造	>=3公里		3公里	12.9	12.9	
		质量指标	工程质量	合格		100%	12.85	12.85	
		时效指标	工程按期完成性	按期完成		100%	12.85	12.85	
		成本指标	本年工程款	>=6524.5万元		1970.73万元	12.85	3.88	工程进度和财政资金拨付进度
	效益指标	社会效益	促进城市发展	促进		100%	12.85	12.85	
		生态效益	提高环境质量	提高		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	12.85	12.85	
总分							100	84.05	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无	
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。	
		对资金管理的建议:	严格按照会计制度、工程进度和财政资金拨付进度支付。	
项目管理的建议:		严格执行财务管理制度。		
其他:	无			

新增清溪园、迎春园及规划三街南段等十处地块绿化管养维护项目绩效自评表

（2021年度）										
新增清溪园、迎春园及规划三街南段等十处地块绿化管养维护项目										
项目名称	项目预算			实际支出			绩效评价得分			
主管部门	佛山市禅城区园林绿化局-007001			实际发生数			绩效评价得分			
项目类别（万元）	年初预算数	150		全年预算数	115.66		开展数	77.11		
	其中：中央财政拨款	0		0	0		0	0		
	省级财政拨款	0		0	0		0	0		
	市级财政拨款	150		150	115.66		28.65	0		
	上年结转资金	0		0	0		0	0		
	其他资金	0		0	0		0	0		
年度总体绩效目标	预期目标					实际完成情况				
	提高树木成活率，努力营造宜居的城市绿地系统，增加绿量覆盖率。					此项目为政府购买服务项目，按时支付资金，保障项目顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	开展	得分	调整原因分析及改进措施		
	数量指标	绿化养护一期三标段共完成面积	>=14553.80平方米		14553.8平方米	3.46	3.46			
二级指标	数量指标	绿化养护二期三标段共完成面积	>=12267平方米		12267平方米	3.46	3.46			
		绿化养护三期三标段共完成面积	>=13823平方米		13823平方米	3.46	3.46			
		清溪园绿化面积	>=2202平方米		2202平方米	3.46	3.46			
		迎春园绿化面积	>=11125.20平方米		11125.2平方米	3.46	3.46			
		佛山公园一期绿化面积	>=68812平方米		68812平方米	3.46	3.46			
		佛山市禅城区南庄红树、黄泥涌立交绿化	>=43456平方米		43456平方米	3.46	3.46			
		南庄绿化面积	>=12703.50平方米		12703.5平方米	3.46	3.46			
		规划三街南段绿化面积	>=15732平方米		15732平方米	3.46	3.46			
		北城绿地的西神水渠绿化面积	>=4267.55平方米		4267.55平方米	3.5	3.5			
	质量指标	绿化覆盖率	>=100%		100%	3.46	3.46			
		树木成活率	>=100%		100%	3.46	3.46			
	时效指标	绿化管养及时性	及时		100%	3.46	3.46			
佛山公园一期		<=46683元		39855元	3.46	3.46	核算考核结果支付			
三级指标	成本指标	绿化养护二期三标段共完成面积	<=9964元		6264元	3.46	3.46	核算考核结果支付		
		清溪园	<=15140元		11440元	3.46	3.46	核算考核结果支付		
		迎春园	<=7735.40元		4235.12元	3.46	3.46	核算考核结果支付		
		绿化养护三期三标段共完成面积	<=101375.40元		65875.6元	3.46	3.46	核算考核结果支付		
		绿化养护二期三标段共完成面积	<=5244元		5244元	3.46	3.46	核算考核结果支付		
		规划三街南段绿化	<=11123元		7423元	3.46	3.46	核算考核结果支付		
		佛山市禅城区南庄红树、黄泥涌立交绿化	<=208719元		26119元	3.46	3.46	核算考核结果支付		
		北城绿地的西神水渠绿化	<=3640.35元		2021元	3.46	3.46	核算考核结果支付		
		南庄园	<=28204.80元		20254.23元	3.46	3.46	核算考核结果支付		
		社会效益	改善社会环境	改善		100%	3.46	3.46		
改善生态环境	改善			100%	3.46	3.46				
满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	3.46	3.46				
	总分					100	97.71			
项目自评结论	主要经验做法	严格控制资金的使用，保证项目的顺利开展。								
	项目实施过程中存在的主要问题及原因分析	绿化项目预算管理，加大预算资金执行的透明度。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无							
		对资金管理执行的建议：	严格按照预算执行。							
		对资金管理的建议：	严格按照考核进行支付。							
对项目管理的建议：		严格执行考核管理。								
其他：	无									

优秀公务员奖励金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		优秀公务员奖励金										
主管部门		临汾市城市管理局-307001			实施单位		临汾市城市管理局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0.6			0.6		0.6	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0		0	—	0	—
		省级财政资金		0			0		0	—	0	—
		市县(区)财政资金		0.6			0.6		0.6	—	50	—
		上年结转资金		0			0		0	—	0	—
		其他资金		0			0		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	及时将人员经费发放到位					在职人员奖金及时发放						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	奖励人数	=4人		4人	15	15				
		质量指标	奖励对象资格符合率	=100%		100%	15	15				
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时		100%	15	15				
		成本指标	嘉奖奖金	=1500元/人		1500元/人	15	15				
	效益指标	社会效益	获奖对象水平提升幅度	提升		100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=98%		98%	15	15				
总分							100	100				

项目 自评 结论	主要经验做法	无								
	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	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								

在职人员经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		在职人员经费									
主管部门		临汾市城市管理局-307001			实施单位	临汾市城市管理局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		14.08			14.08	14.08	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	—	0	—
		省级财政资金		0			0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		14.08			14.08	14.08	—	50	—
		上年结转资金		0			0	0	—	0	—
		其他资金		0			0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障在职人员的工资薪金					在职人员工资及时发放					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=17人		17人	15	15			
		质量指标	人员经费保障率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放		100%	15	15			
		成本指标	人员支出	按标准		100%	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	是否按规定按标准发放	是		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意度	满意		100%	15	15			
总分							100	100			

项目自评论	主要经验做法	无									
	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	对项目决策的建议:	无								
		对预算安排与执行的建议:	无								
		对资金管理的建议:	无								
项目管理的建议:		无									
	其他:	无									

中大街靓城提质街景改造 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中大街靓城提质街景改造							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位	临汾市城市管理局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6524.5	6524.5	1868.86	10	28.64	2.86		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	6524.5	6524.5	1868.86	--	14.32	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加区域绿化率,提高环境质量,改善周边环境,促进城市发展,提升周边住房及商铺的商业价值,从而带动周边经济的发展。				提质改造完工,按时支付资金,保障项目顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	中大街提质改造	>=2.57公里		2.57公里	12.9	12.9	
		质量指标	工程质量	合格		100%	12.85	12.85	
		时效指标	工程按期完成性	按期完成		100%	12.85	12.85	
		成本指标	本年工程款	>=6524.5万元		1868.8555万元	12.85	3.68	工程进度和财政资金拨付进度
	效益指标	社会效益	促进城市发展	促进		100%	12.85	12.85	
		生态效益	提高环境质量	提高		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	12.85	12.85	
总分							100	83.69	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无	
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。	
		对资金管理的建议:	严格按照会计制度、工程进度和财政资金拨付进度支付。	
项目管理的建议:		严格执行财务管理制度。		
其他:	无			

自来水公司深度水处理系统更新改造项目（20(百分数)）项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自来水公司深度水处理系统更新改造项目（20(百分数)）							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额	307.03	307.03	307.03	10	100	10		
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	307.03	307.03	307.03	--	50	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	供水能力提升至原有水平8万吨/天，确保居民生活饮用水水质。				按进度支付资金，确保项目顺利完工。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	更新深度水处理系统	=1套		1套	12.9	12.9	
		质量指标	水质指标合格率	=100%		100%	12.85	12.85	
			验收合格率	>=95%		95%	12.85	12.85	
	时效指标	按期完成及时性	及时		95%	12.85	12.21	工作进度有些慢	
	成本指标	本年度支付工程款	<=307.03万元		307.03万元	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	保障供应片区居民用水安全	保障		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应片区居民满意度	>=90%		90%	12.85	12.85	
总分							100	99.36	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用，保证该项目的顺利完成。			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制，加大预算资金测算的精准度。			
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无		
		对预算安排与执行的建议：	无		
		对资金管理的建议：	严格按照考核进行支付。		
项目管理的建议：		严格执行考核管理制度。			
其他：	无				

对自收自支单位工作经费政策性补助项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		对自收自支单位工作经费政策性补助							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市水热气供应保障管理中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.84	0.84	0.84	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		0.84	0.84	0.84	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时、合规的进行资金分配,保障工作进行,保证日常工作开展的必须开支,保障日常工作顺利进行。				按时完成巡查、检查工作,保障工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	燃气安全检查次数(次/周)	>=2次		2次	11.25	11.25	
			集中供热检查(次/周)	>=2次		2次	11.25	11.25	
			集中供热采暖季巡查(次/天)	>=1次		1次	11.25	11.25	
		质量指标	各项工作完成率	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	按计划完成工作及及时性	及时		100%	11.25	11.25	
		成本指标	办公经费成本	<=8400元		8400元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	供水供气顺利进行	有所提升		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%		90%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无	
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。	
		对资金管理的建议:	严格执行会计管理制度。	
项目管理的建议:		严格执行财务管理制度。		
其他:	无			

对自收自支人员工资福利政策性补助项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助								
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市水热气供应保障管理中心				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		28.66	28.66	28.49	10	99.41	9.94		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		28.66	28.66	28.49	--	49.705	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时、合规的发放工资、缴纳社保,保障工作正常运行,保障2021年工作顺利完成。				按时支付职工工资、社保,保障职工合法权益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	集中供热服务(次/周)	>=1次		1次	11.25	11.25		
			燃气行业安全服务(次/周)	>=1次		1次	11.25	11.25		
			集中供热采暖季(次/周)	>=2次		2次	11.25	11.25		
		质量指标	各项工作完成率	=100%		100%	11.25	11.25		
			时效指标	按计划完成工作及及时性	及时		100%	11.25	11.25	
				成本指标	人员经费补助	<=28.66万元		28.49万元	11.25	11.25
	效益指标	社会效益	供水供热供气工作顺利		有所提升		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%		90%	11.25	11.25		
总分							100	99.94		

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无	
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。	
		对资金管理的建议:	严格按照规定及时发放工资、缴纳社保。	
项目管理的建议:		严格执行财务管理制度。		
其他:	无			

取消收费单位福利费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		取消收费单位福利费									
主管部门		临汾市城市管理局-307001			实施单位		临汾市城市水热气供应保障管理中心				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.62			0.62		0.6	10	96.77	9.68
		其中：中央财政资金	0			0		0	—	0	—
		省级财政资金	0			0		0	—	0	—
		市县(区)财政资金	0.62			0.62		0.6	—	48.385	—
		上年结转资金	0			0		0	—	0	—
		其他资金	0			0		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	及时、合规的发放福利，保障工作正常运行，保障2021年工作顺利完成。					按时支付资金，保障项目顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	福利发放次数	>=2次		2次	15	15			
		质量指标	各项工作完成率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	按计划完成工作及及时性	及时		100%	15	15			
		成本指标	福利费金额	=0.62万元		0.6万元	15	14.52	实际资金		
	效益指标	社会效益	供水供热供气工作顺利 进行	有所提升		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	>=90%		90%	15	15			
总分							100	99.2			

项目 自评 结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用，保证该项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制，加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议：	无	
		对预算安排与执行的 建议：	严格按照预算执行。	
		对资金管理的建议：	严格按照会计管理制度进行支付。	
项目管理的建议：		严格执行财务管理制度。		
其他：	无			

退休干部体检费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退休干部体检费														
主管部门		临汾市城市管理局-307001			实施单位		临汾市城市水热气供应保障管理中心									
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额		0.12			0.12		0.12		10		100		10	
		其中：中央财政资金		0			0		0		—		0		—	
		省级财政资金		0			0		0		—		0		—	
		市县(区)财政资金		0.12			0.12		0.12		—		50		—	
		上年结转资金		0			0		0		—		0		—	
其他资金		0			0		0		—		0		—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况									
	确保职工能够以更加健康的身心状态投入工作，推进全市经济社会持续发展。						按时支付资金，保障项目顺利进行。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
绩效目标	产出指标	数量指标	参检公务员人数	=1人		1人	15	15								
		质量指标	体检结果准确率	100%		100%	15	15								
		时效指标	体检结果告知及时性	及时		100%	15	15								
		成本指标	单次体检成本	=1200元/人		1200元/人	15	15								
	效益指标	社会效益	公务员安全意识提高情况	有所提高		100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理制度的健全性	健全		100%	15	15								
总分							100	100								

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用，保证该项目的顺利完成。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制，加大预算资金测算的精准度。										
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无									
		对预算安排与执行的建议：	严格按照预算执行。									
		对资金管理的建议：	严格按照会计管理制度进行支付。									
项目管理的建议：		严格执行财务管理制度。										
其他：	无											

古城公园维修维护经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		古城公园维修维护经费								
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市古城遗址公园管理处				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
年度资金总额		18		18		18		10		
其中:中央财政资金		0		0		0		0		
省级财政资金		0		0		0		0		
市县(区)财政资金		18		18		18		50		
上年结转资金		0		0		0		0		
其他资金		0		0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保公园设施完好,环境优美,便于市民游园。				按时支付资金,保障项目顺利进行。					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	基础设施维修、维护	>=12次		12次	6.96	6.96		
			水泵维修保养	>=2次		2次	6.92	6.92		
			水系清淤	>=1次		1次	6.92	6.92		
			景观亮化设施维修维护	>=2次		2次	6.92	6.92		
			消防器材年检	=1次		1次	6.92	6.92		
			破损地面、城墙固砖等维修	>=1次		0次	6.92	0	未进行维修	
	质量指标	景观亮化合格率	>=95%		95%	6.92	6.92			
		湖水水治理合格率	=100%		100%	6.92	6.92			
		设施维修合格率	=95%		95%	6.92	6.92			
	时效指标	维修维护及时性	及时		100%	6.92	6.92			
	成本指标	湖水水治理成本	<=4.40元/平方米		4.4元/平方米	6.92	6.92			
	效益指标	社会效益	游客数量	有所提升		100%	6.92	6.92		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=95%		95%	6.92	6.92			
总分							100	93.08		

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金清算的精准度。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无								
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。								
		对资金管理的建议:	严格按照会计管理制度进行支付。								
项目管理的建议:		严格执行财务管理制度。									
其他:	无										

对自收自支单位工作经费政策性补助项目绩效自评表

项目名称		对自收自支单位工作经费政策性补助							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市古城遗址公园管理处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额		1.4	1.4	1.4	10	100	10		
其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
市县(区)财政资金		1.4	1.4	1.4	--	50	--		
上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护古城公园环境,保障古城公园管理工作正常开展。				按时支资金,保障项目顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	订购党刊报纸	>=2次		0次	6	0	未订阅报纸
			电脑、打印机设备维修	>=6次		6次	6	6	
			办公用品购买	>=6次		6次	6	6	
			版面及宣传材料印刷	>=2次		2次	6	6	
			数字证书年检	=1次		1次	6	6	
		质量指标	版面及宣传材料印刷合格率	=100%		100%	6	6	
			电脑、打印机维修合格率	=100%		100%	6	6	
			办公用品质量	合格		100%	6	6	
		时效指标	电脑、打印机设备维修及时性	及时		100%	6	6	
			版面及宣传材料印刷及时性	及时		100%	6	6	
	数字证书年检及时性		及时		100%	6	6		
	办公用品购买及时性		及时		100%	6	6		
	成本指标	每人每天管理成本	<=7.60元		7.6元	6	6		
效益指标	社会效益	游客游园人数	有所提升		100%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%		95%	6	6		
总分						100	94		

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证项目的顺利完成。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无	
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。	
		对资金管理的建议:	严格按照会计管理制度进行支付。	
项目管理的建议:		严格执行财务管理制度。		
其他:	无			

对自收自支人员工资福利政策性补助项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助								
主管部门		临汾市城市管理局-307001			实施单位		临汾市古城遗址公园管理处			
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		57.29	57.29	57.16	--	49.885	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放工资、及时缴纳社保,保障古城公园管理工作正常开展。				按时支付资金,保障项目顺利进行。					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	安全检查	>=12次		12次	6.92	6.92		
			基础设施、设备的维修	>=12次		12次	6.92	6.92		
			巡查园区次数	>=200次		200次	6.96	6.96		
			督促、检查购买服务公司工作	>=12次		12次	6.92	6.92		
		质量指标	购买服务公司工作质量	优		100%	6.92	6.92		
			基础设施、设备的维修质量	合格		100%	6.92	6.92		
		时效指标	安全检查及时性	及时		100%	6.92	6.92		
			巡查园区	及时		100%	6.92	6.92		
			检查购买服务公司工作	及时		100%	6.92	6.92		
			维修及时性	及时		100%	6.92	6.92		
		成本指标	人均管理费用	<=322元/人/天		322元/人/天	6.92	6.92		
		效益指标	社会效益	游客游园人数	有所提升		100%	6.92	6.92	
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=95%		95%	6.92	6.92	
总分							100	99.98		

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。							
		对资金管理的建议:	严格按照会计管理制度进行支付。							
项目管理的建议:		严格执行财务管理制度。								
其他:	无									

古城遗址公园绿化管养物业管理购买服务项目 项目绩效自评表

古城遗址公园绿化管养物业管理购买服务项目 (2021年度)										
项目名称		古城遗址公园绿化管养物业管理购买服务项目								
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市古城遗址公园管理处				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
项目资金(万元)		141.91		141.91		140.26		10		
其中:中央财政资金		0		0		0		0		
省级财政资金		0		0		0		0		
市县(区)财政资金		141.91		141.91		140.26		49.42		
上年结转资金		0		0		0		0		
其他资金		0		0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维护古城公园环境,保障古城公园管理工作正常开展。				此项目为政府购买服务项目,按时支付资金,保障项目顺利进行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	清扫、保洁工作	=2次/天		2次/天	6	6		
			绿地垃圾清理	=1次/天		1次/天	6	6		
			修剪、整形	>=3次		3次	6	6		
			浇水	>=80天		80天	6	6		
			除虫、喷药	=5次		5次	6	6		
		质量指标	树木、绿篱长势	良好		100%	6	6		
			园区秩序维护	机动车、自行车、电瓶车		90%	6	5.4	工作有待提升	
			绿地垃圾清理质量	无枯枝、残叶		100%	6	6		
			清扫、保洁质量	干净、无污渍		95%	6	5.7	工作有待提升	
		时效指标	清扫、保洁及时性	及时		100%	6	6		
			绿化管养及时性	及时		100%	6	6		
			园区秩序维护及时性	及时		100%	6	6		
		成本指标	绿化管养物业管理费	=139.40万元/年		139.4万元/年	6	6		
		效益指标	社会效益	游客数量	有所提升		100%	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=95%		95%	6	6	
总分							100	98.98		

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用,保证该项目的顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制,加大预算资金测算的精准度。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	严格按照预算执行。							
		对资金管理的建议:	严格按照考核进行支付。							
项目管理的建议:		严格执行考核管理制度。								
其他:	无									

取消收费单位福利费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		取消收费单位福利费							
主管部门		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市古城遗址公园管理处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.25	1.25	1.1	10	88	8.8	
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		1.25	1.25	1.1	—	44	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障古城公园管理工作正常开展。				按时支付资金，保障项目顺利进行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	发放福利次数	>=2次		2次	15	15	
		质量指标	基础设施设备维修质量	合格		100%	15	15	
		时效指标	维修及时性	及时		100%	15	15	
		成本指标	福利费金额	=1.25万元		1.1万元	15	13.2	实际支付资金
	效益指标	社会效益	游客数量	有所提升		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=95%		95%	15	15	
总分							100	97	

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用，保证该项目的顺利完成。			
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制，加大预算资金测算的精准度。			
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无		
		对预算安排与执行的建议：	严格按照预算执行。		
		对资金管理的建议：	严格按照会计管理制度进行支付。		
项目管理的建议：		严格执行财务管理制度。			
	其他：	无			

退休干部体检费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退休干部体检费								
主管部门		临汾市城市管理局-307001			实施单位		临汾市古城遗址公园管理处			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额	0.28			0.28		0.28		10
		其中：中央财政资金	0			0		0		—
		省级财政资金	0			0		0		—
		市县(区)财政资金	0.28			0.28		0.28		50
		上年结转资金	0			0		0		—
其他资金	0			0		0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保职工能够以更加健康的身心状态投入工作，推进全市经济社会持续发展。				按时支付资金，保障项目顺利进行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	参检职工人数	=2人		2人	15	15		
		质量指标	体检结果准确率	100%		100%	15	15		
		时效指标	体检结果告知及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	单次体检成本	=1400元/人		1400元/人	15	15		
	效益指标	社会效益	职工安全意识提高情况	有所提高		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理制度健全性	健全		100%	15	15		
总分							100	100		

项目自评结论	主要经验做法	严格控制预算资金的使用，保证该项目的顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	强化项目预算编制，加大预算资金测算的精准度。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无							
		对预算安排与执行的建议：	严格按照预算执行。							
		对资金管理的建议：	严格按照会计管理制度进行支付。							
项目管理的建议：		严格执行财务管理制度。								
其他：	无									