

吕梁市市政工程服务中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、为市政基础设施项目的建设提供服务；2、承担市区公共管沟、管线的建设服务工作和地下管网信息化建设工作；3、承担市区排水、泵站及其附属设施的建设管理工作；4、参与城市排水设施新建、改造工程项目的施工图审查和竣工验收移交管护工作；5、协助做好市区防汛安全和抢险救灾工作。

二、机构设置情况

内设机构：内设办公室、党务办、人事部、财务部、工程部、维护部、桥梁部、排水部、信息部、新区维护部、城南巡查队、城北巡查队、排水巡查队、新区巡查队、车队、档案室16个科室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吕梁市市政工程服务中心

2023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	784.83	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	41.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	703.02
	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	40.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	784.83	本年支出合计	58	784.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	784.83	总计	62	784.83

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。

支出决算表

公开03表

部门名称： 吕梁市市政工程服务中心 2023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		784.83	457.17	327.67			
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57				
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57				
212	城乡社区支出	703.02	375.36	327.67			
21203	城乡社区公共设施	703.02	375.36	327.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	703.02	375.36	327.67			
221	住房保障支出	40.24	40.24				
22102	住房改革支出	40.24	40.24				
2210201	住房公积金	40.24	40.24				

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： 吕梁市市政工程服务中心 2023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	784.83	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	41.57	41.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	703.02	703.02		
	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	40.24	40.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	784.83	本年支出合计	59	784.83	784.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	784.83	总计	64	784.83	784.83		

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：吕梁市市政工程服务中心

2023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		784.83	457.17	327.67
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
212	城乡社区支出	703.02	375.36	327.67
21203	城乡社区公共设施	703.02	375.36	327.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	703.02	375.36	327.67
221	住房保障支出	40.24	40.24	
22102	住房改革支出	40.24	40.24	
2210201	住房公积金	40.24	40.24	

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：吕梁市市政工程服务中心

2023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	415.38	302	商品和服务支出	27.61	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	129.53	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	155.83	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	41.57	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	0.80	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	30208	取暖费	1.02	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
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	5.52	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.24	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	8.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.17	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	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	14.12	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.14	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.79	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		429.55	公用经费合计								27.61

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：吕梁市市政工程服务中心

2023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： 吕梁市市政工程服务中心 2023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：吕梁市市政工程服务中心

2023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
14.99		14.99		14.99		14.99		14.99		14.99	

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：吕梁市市政工程服务中心

2023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	17.83
货物	2	
工程	3	
服务	4	17.83
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	9
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	
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	9
（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

2023年度收入总计784.83万元，支出总计784.83万元。与上年相比，收入总计增加40.87万元，增长5.49%，支出总计增加40.87万元，增长5.49%。主要原因是人员工资福利收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计784.83万元，其中：

财政拨款收入784.83万元，占比100.00%；

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，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计784.83万元，其中：

基本支出457.17万元，占比58.25%；

项目支出327.67万元，占比41.75%；

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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计784.83万元，支出总计784.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加40.87万元，增长5.49%；财政拨款支出总计增加40.87万元，增长5.49%。主要原因是人员工资福利财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出784.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.87万元，增长5.49%。主要原因是人员工资福利一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出784.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)41.57万元，占比5.30%；

城乡社区支出(类)703.02万元，占比89.58%；

住房保障支出(类)40.24万元，占比5.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算779.21万元，支出决算784.83万元，完成年初预算的100.72%。其中：

社会保障和就业支出年初预算41.76万元，支出决算41.57万元，完成年初预算的99.55%，用于在编人员的养老保险和退休人员的职业年金单位保障支出，较上年决算减少1.93万元，下降4.44%，主要原因是本年度未发生退休人员的职业年金支出；城乡社区支出年初预算695.60万元，支出决算703.02万元，完成年初预算的101.07%，用于市政设施管护人员、公用等项目单位保障支出，较上年决算增加30.34万元，增长4.51%，主要原因是人员工资福利支出增加；住房保障支出年初预算41.85万元，支出决算40.24万元，完成年初预算的96.15%，用于在编人员的住房公积金单位保障支出，较上年决算增加12.46万元，增长44.85%，主要原因是人员工资住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出457.16万元，其中：

人员经费429.55万元，主要包括工资福利支出415.38万元(包括工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等)；对个人和家庭补助支出14.17万元(包括退休人员补充绩效、取暖补贴、幼儿管理费等)；

公用经费27.61万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算14.99万元，支出决算14.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.13%，主要原因是：车辆修理费增加其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出14.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.13%，主要原因是：车辆修理费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

(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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出14.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：市政设施管理、维护车辆的车辆燃油费、维修费、保险费、审车费等。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额17.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.83万元。政府采购授予中小企业合同金额17.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的11.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是市政设施管护车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金347.34万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，对于自评结果为“中”的项目，采取的改进措施为：增强绩效管理理念；以问题为导向，预算指标分解到具体科室；强化结果应用。

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：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）；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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

市政设施维护管理费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市政设施维护管理费										
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局					预算单位		134006-吕梁市市政工程服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		0	341.74	338.275	323.132	15.144	95.52	9.55		
		市县区财政资金		0	341.74	338.275	323.132	15.144	95.52	9.55		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	市区规划区内市政设施维护、管理：1、劳务费322.57万元（长期聘用人员24人工资及社保费用等183.91万元、临工35人意外伤害保险等81.66万元、市政设施清扫保洁委托管护费用57万元）；2、公务用车运行维护费用4.2万元；3、其他商品和服务支出14.97万元（基础数据普查费用4.97万元、防汛应急抢险费用10万元）						全年年度绩效目标基本完成。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	业务用车维护数	=15辆	=15辆	=15辆	10	10				
			基础数据普查次数	=1次	=1次	=1次	5	5				
			防汛应急抢险次数	=1次	=1次	=1次	5	5				
		质量指标	维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	3				
			普查数据准确率	=100%	=100%	=100%	3	3				
			防汛突发事件处置率	=100%	=100%	=100%	4	4				
		时效指标	应急抢险及时率	=100%	=100%	=100%	3	3				
			普查工作完成率	=100%	=100%	=100%	3	3				
			业务用车维护及时率	及时	及时	达成预期指标	4	4				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报成本指标			
	效益指标	社会效益指标	车辆中途故障率	=0%	=0%	=0%	15	15				
			应急保障率	=100%	=100%	=100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5				
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总分							94.55	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算绩效目标基本完成，预算执行率95.52%。								
		产出情况及分析		1、数量指标：基础数据普查次数1次；业务用车维护数15辆；防汛应急抢险次数1次；2、质量指标：维护验收合格率100%；普查数据准确率100%；防汛突发事件处置率100%；3、时效指标：业务用车维护及时；应急抢险及时率100%；普查工作完成及时率100%。								
		效益情况及分析		社会效益指标：车辆中途故障率0%；应急保障率100%。								
		满意度情况及分析		满意度指标：员工满意度98%；社会公众满意度95%								
	主要经验做法		1、切实加强预算绩效组织管理；2、不断完善内部控制管理制度。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、预算绩效观念不深入，专业人员匮乏；2、绩效指标体系不完善，实际操作有难度；3、绩效管理缺乏有效机制，项目开展过程存在问题。									
	下一步改进措施及管理建议		1、增强绩效管理理念；2、以问题为导向；3、强化结果应用。									

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



办公用房租赁费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				办公用房租赁费									
主管部门及代码				134-吕梁市城市管理局				预算单位		134006-吕梁市市政工程服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10	
				市辖区财政资金		3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位正常运转，房屋租赁费3.6万元							全部完成					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	租赁面积	512平方	≥512平方米	≥512平方米	20	20					
		质量指标	房屋性能	合格	合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	房屋租赁时间	=1年	=1年	=1年	10	10					
		成本指标	房屋租赁单位成本	3000元/月	3000元/月	=3000元/月	10	10					
	效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	=100%	=100%	=100%	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		租赁吕梁市市政工程公司办公用房512平方米，用于办公，租赁费3.6万元。									
		产出情况及分析		1、数量指标：租赁面积大于等于512平方米；2、质量指标：房屋性能合格；3、时效指标：房屋用途时间1年；4、成本指标：房屋租赁成本小于等于3000元/月									
		效益情况及分析		社会效益指标：单位运转保障率100%									
		满意度情况及分析		满意度指标：员工满意度98%									
	主要经验做法		1、切实加强预算绩效组织管理；2、不断完善内部控制管理制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算绩效观念不深入，专业人员匮乏；2、绩效指标体系不完善，实际操作有难度；3、绩效管理缺乏有效机制，项目开展过程存在问题。										
下一步改进措施及管理建议		1、增强绩效管理理念；2、以问题为导向；3、强化结果应用。											

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。



培训费项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称		培训费									
主管部门及代码		134-吕梁市城市管理局				预算单位		134006-吕梁市市政工程服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		2	2	2	0.934	1.066	46.68	4.67	
		市县区财政资金		2	2	2	0.934	1.066	46.68	4.67	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	道德讲堂培训: 培训费2万元					本年度计划培训3次, 实际完成2次(会计继续教育培训1次、中青年干部培训1次), 未完成1次(道德讲堂培训1次)。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训次数(次)	≥3次	≥3次	≥2次	20	12	道德讲堂未及时开展培训, 以后加大培训力度		
		质量指标	培训内容与计划	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	培训工作开展及时	及时	及时	期指标并具	10	7	道德讲堂未及时开展培训, 以后加大培训力度		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	道德讲堂未及时开展培训, 以后加大培训力度		
	效益指标	社会效益指标	提高工作业务能力	不断提高	不断提高	期指标并具	30	20	道德讲堂未及时开展培训, 以后加大培训力度		
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								68.67	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度计划培训3次, 培训金额2万元。实际完成2次, 完成培训金额0.9335万元, 计划完成率66.67%, 预算支付进度为46.68%。							
		产出情况		1、数量指标: 目标值为培训3次, 实际完成培训2次, 完成率66.67%; 2、质量指标: 目标值为培训内容与计划符合率100%, 实际已完成的2次培训培训内容与计划符合率为100%; 3、时效指标: 目标值为培训工作开展及时, 实际完成的2次培训工作开展及时							
		效益情况		社会效益指标: 实际完成的2次培训, 培训人员工作业务能力水平不断提高。							
		满意度情况		培训员工满意度98%							
	主要经验做法		1、切实加强预算绩效组织管理; 2、不断完善内部控制管理制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算绩效观念不深入, 专业人员匮乏; 2、绩效指标体系不完善, 实际操作有难度; 3、绩效管理缺乏有效机制, 项目开展过程存在问题。								
	下一步改进措施及管理建议		1、增强绩效管理理念; 2、以问题为导向; 3、强化结果应用。								

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。

