

朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

2024年度部门决算公开

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门负责城市公共照明，城镇绿化管理、城镇道路、桥梁的维护、管理；市政基础设施的建设、管理等；城市公园、广场管理、城市防洪、排洪、排污的管理。

二、机构设置情况

平鲁区智慧城市发展服务中心为全额事业单位，是一个独立核算单位。内设综合办公室，财务室、市政服务所、森林公园广场服务所、园林股、南山公园服务所、路灯服务所七个机构。人员编制101人，其中：事业人员编制101人，现有在职人员91人，其中：正科2人，副科3人、科员23人、中级7人、助理级6人、技师35人、高级工6人、中级工4人、初级工5人。经费为财政全额负担，人员经费执行国家、省、市标准

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10802.96	一、一般公共服务支出	32	5.40
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	146.34
	9		九、卫生健康支出	40	46.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10509.03
	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	95.21
	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	10802.96	本年支出合计	58	10802.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10802.96	总计	62	10802.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10802.96	10802.96					
201	一般公共服务支出	5.40	5.40					
20108	审计事务	5.40	5.40					
2010801	行政运行	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	146.34	146.34					
20805	行政事业单位养老支出	146.34	146.34					
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.49	111.49					
210	卫生健康支出	46.98	46.98					
21007	计划生育事务	2.00	2.00					
2100717	计划生育服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98					
2101102	事业单位医疗	44.98	44.98					
212	城乡社区支出	10509.03	10509.03					
21205	城乡社区环境卫生	10509.03	10509.03					
2120501	城乡社区环境卫生	10509.03	10509.03					
221	住房保障支出	95.21	95.21					
22102	住房改革支出	95.21	95.21					
2210201	住房公积金	95.21	95.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心 2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10802.96	1173.57	9629.39			
201	一般公共服务支出	5.40	5.40				
20108	审计事务	5.40	5.40				
2010801	行政运行	5.40	5.40				
208	社会保障和就业支出	146.34	146.34				
20805	行政事业单位养老支出	146.34	146.34				
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.49	111.49				
210	卫生健康支出	46.98	46.98				
21007	计划生育事务	2.00	2.00				
2100717	计划生育服务	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98				
2101102	事业单位医疗	44.98	44.98				
212	城乡社区支出	10509.03	879.64	9629.39			
21205	城乡社区环境卫生	10509.03	879.64	9629.39			
2120501	城乡社区环境卫生	10509.03	879.64	9629.39			
221	住房保障支出	95.21	95.21				
22102	住房改革支出	95.21	95.21				
2210201	住房公积金	95.21	95.21				

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：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10802.96	一、一般公共服务支出	33	5.40	5.40		
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	146.34	146.34		
	9		九、卫生健康支出	41	46.98	46.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10509.03	10509.03		
	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	95.21	95.21		
	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	10802.96	本年支出合计	59	10802.96	10802.96		
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	10802.96	总计	64	10802.96	10802.96		

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：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心
2024年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10802.96	1173.57	9629.39
201	一般公共服务支出	5.40	5.40	
20108	审计事务	5.40	5.40	
2010801	行政运行	5.40	5.40	
208	社会保障和就业支出	146.34	146.34	
20805	行政事业单位养老支出	146.34	146.34	
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.49	111.49	
210	卫生健康支出	46.98	46.98	
21007	计划生育事务	2.00	2.00	
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	
2101102	事业单位医疗	44.98	44.98	
212	城乡社区支出	10509.03	879.64	9629.39
21205	城乡社区环境卫生	10509.03	879.64	9629.39
2120501	城乡社区环境卫生	10509.03	879.64	9629.39
221	住房保障支出	95.21	95.21	
22102	住房改革支出	95.21	95.21	
2210201	住房公积金	95.21	95.21	

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：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1074.60	302	商品和服务支出	44.13	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	400.55	30201	办公费	19.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.38	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.97	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	261.19	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	111.49	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	46.44	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	44.98	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	15.39	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	95.21	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		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	36.84	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	34.84	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	17.99	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	17.99	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.94	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1111.44	公用经费合计								62.13

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：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心 2024年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1162.71
货物	2	13.58
工程	3	1148.48
服务	4	0.65
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	6
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	5
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计10,802.96万元，支出总计10,802.96万元。与上年相比，收入总计减少4,502.99万元，下降29.42%，支出总计减少4,502.99万元，下降29.42%。主要原因是部分项目已完成决算、审核、全部付清。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,802.96万元，其中：

财政拨款收入10,802.96万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,802.96万元，其中：

基本支出1,173.57万元，占比10.86%；

项目支出9,629.39万元，占比89.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计10,802.96万元，支出总计10,802.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,502.99万元，下降29.42%；财政拨款支出总计减少4,502.99万元，下降29.42%。主要原因是部分项目已完成决算、审核、全部付清。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出10,802.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,502.99万元，下降29.42%。主要原因是部分项目已完成决算、审核、全部付清。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,802.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5.40万元，占比0.05%；

社会保障和就业支出(类)146.34万元，占比1.35%；

卫生健康支出(类)46.98万元，占比0.43%；

城乡社区支出(类)10,509.03万元，占比97.28%；

住房保障支出(类)95.21万元，占比0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,171.39万元，支出决算10,802.96万元，完成年初预算的96.70%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算5.40万元，用于退休人员职业年金虚账做实。较上年决算增加5.40万元，主要原因是追加退休人员职业年金虚账做实。

社会保障和就业支出年初预算149.99万元，支出决算146.34万元，完成年初预算的97.57%，用于职工养老保险单位部分缴纳。较上年决算增加146.34万元，主要原因是职工养

老保险功能科目设为城乡社区支出，所以上年社会保障和就业支出为零。

卫生健康支出年初预算46.78万元，支出决算46.98万元，完成年初预算的100.43%，用于职工医疗保险单位部分。较上年决算增加46.98万元，主要原因是职工医疗保险功能科目设为城乡社区支出，所以上年卫生健康支出支出为零。

城乡社区支出年初预算10,868.15万元，支出决算10,509.03万元，完成年初预算的96.70%，用于工资福利支出：人员基本工资、津补贴、奖励金、绩效工资、职业年金缴费等人员类支出817.52万元，商品服务支出：路灯，园林、广场森林公园、市政等各所日常运行维修维护、办公经费2348.53万元、资本性支出：森林公园维修改造工程，善学小区活动场所工程等各街路维修改造工程费6835.44万元、企业补助支出：公益事业用户用电费507.54万元。较上年决算减少4,694.51万元，下降30.88%，主要原因是部分项目已完成决算、审核、全部付清。

住房保障支出年初预算106.48万元，支出决算95.21万元，完成年初预算的89.42%，用于职工住房公积金单位部分缴纳。较上年决算减少7.19万元，下降7.02%，主要原因是本年退休7人，所以较上年住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,173.57万元，其中：

人员经费1,111.44万元，主要包括在职及离（退）休人员工资薪金、津补贴、抚恤金、奖励金、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费62.13万元，主要包括日常办公、福利费支出和办公设备采购等保障运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,162.71万元，其中：政府采购货物支出13.58万元、政府采购工程支出1,148.48万元、政府采购服务支出0.65万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：特种专业技术用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是人力三轮车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目6个，涉及资金1407.09万元。

（2）项目绩效自评结果

按照区财政局要求，我单位收集、汇总和审核项目绩效自评材料，撰写绩效自评总结报告，加强与财政部门的沟通联系，确保自评工作有序、有效进行。绩效自评采取定量与定性评价相结合的比较法，自评结果为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理。园林绿化等方面的支出

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		森林公园, 紫晨广场、花园街、各街道花卉种植, 文昌街, 东环路等修剪绿篱、清理杂草等工程						
主管部门		经建股			实施单位	朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		
项目资金		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	254.62万元	254.62万元	254.62万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	254.62万元	254.62万元	254.62万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好森林公园, 紫晨广场、花园街、各街道花卉种植, 文昌街, 东环路等修剪绿篱、清理杂草等工程工作, 杜绝一切安全隐患。 坚持原则、执行规定、加强监管、热情细心服务, 保障森林公园, 紫晨广场、花园街、各街道			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目完成情况	完成	完成	20	20	
		质量指标	完成率	提高100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	经费	254.62万元	254.62万元	20	19	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度得到提高	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	10	9	继续认真做好各项工作
	满意度指标 (10 分)	服务对象	森林公园, 紫晨广场、花园街等	提高	提高	10	10	继续认真做好各项工作
总分					100	96		
		项目实施和预算执行情况 及分析	按照本单位工作计划安排, 有序推进项目实施, 项目实施情况符合预期目标, 预算执行进度也符合预期指标。					
自评结果分析	产出情况 及分析	产出情况 及分析	无					
		效益情况 及分析	森林公园, 紫晨广场、花园街、各街道花卉种植, 文昌街, 东环路等修剪绿篱、清理杂草等工程顺利完成					
		满意度情况 及分析	职工满意度, 群众满意度均得到提高。					
		主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标, 积极开展绩效评价, 预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导, 成立年度支出绩效评价领导小组, 统领绩效评价各项具体事务, 切实开展自查自评。二是强化交流, 加强与财政部门联系, 严格按照要求开展自评, 同时加强与县级其他部门的交流, 取长补短, 提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	主要问题: 预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议: 财政部门加大对各部门财务人员培训力度, 提高财务人员业务技能和专 业技术水平下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标, 科学设置、整合绩 效指标, 提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。						
	下一步改进措施 及管理建 议	进一步加强项目管理, 提高经费使用效率						

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		文学街、文昌街、善学街等街心花池补植绿篱等七项工程						
主管部门		经建股			实施单位		朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心	
项目资金		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	120.59万元	120.59万元	120.59万元		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	120.59万元	120.59万元	120.59万元				
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好文学街、文昌街、善学街等街心花池补植绿篱等七项工程工作，杜绝一切安全隐患。坚持原则、执行规定、加强监管、热情细心服务，保障文学街、文昌街、善学街等街心花池补植绿篱等七项工程顺利完成。			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	项目完成情况	完成	完成	20	20	
		质量指标	完成率	提高100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	经费	120.59万元	120.59万元	20	19	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度得到提高	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	10	9	继续认真做好各项工作
满意度指标（10 分）	服务对象	森林公园、紫晨广场、花园街等	提高	提高	10	10	继续认真做好各项工作	
总分						100	96	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	文学街、文昌街、善学街等街心花池补植绿篱等七项工程顺利完成					
		满意度情况及分析	职工满意度，群众满意度均得到提高。					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专 业技术水平下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩 效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施 及管理建 议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		北坪一级路排水改造等三项工程及旧党校、新都院零星道路等工程							
主管部门		经建股			实施单位		朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		
项目资金			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	282.2万元	282.2万元	282.2万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	282.2万元	282.2万元	282.2万元				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实做好北坪一级路排水改造等三项工程及旧党校、新都院零星道路等工程工作，杜绝一切安全隐患。坚持原则、执行规定、加强监管、热情细心服务，保障北坪一级路排水改造等三项工程及旧党校、新都院零星道路等工程				完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目完成情况		完成	完成	20	20	
		质量指标	完成率		提高100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性		100%	100%	10	9	
		成本指标	经费		282.2万元	282.2万元	20	19	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进城区生产发展		未超标	未超标			
		社会效益指标	群众满意度得到提高		提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	持续时间		当年完成	当年完成	10	9	继续认真做好各项工作
	满意度指标 (10 分)	服务对象	北坪一级路，旧党校及新都院		提高	提高	10	10	继续认真做好各项工作
总分							100	96	
		项目实施和预算执行情况 及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
	自评结果分析	产出情况及分析	无						
		效益情况及分析	北坪一级路排水改造等三项工程及旧党校、新都院零星道路等工程顺利完成						
		满意度情况及分析	职工满意度，群众满意度均得到提高。						
		主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。							
	下一步改进措施 及管理建议	进一步加强项目管理，提高经费使用效率							

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		善学小区室外活动场所工程						
主管部门		经建股			实施单位	朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		
项目资金			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	314.67万元	314.67万元	314.67万元	314.67万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	314.67万元	314.67万元	314.67万元	314.67万元			
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实做好善学小区室外活动场所工程工作，杜绝一切安全隐患。坚持原则、执行规定、加强监管、热情细心服务，保障善学小区室外活动场所工程顺利完成。				完成率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目完成情况	完成	完成	20	20	
		质量指标	完成率	提高100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	经费	314.67万元	314.67万元	20	19	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进城区生产发展	未超标	未超标			
		社会效益指标	群众满意度得到提高	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	10	9	继续认真做好各项工作
	满意度指标 (10 分)	服务对象	善学小区室外活动场所	提高	提高	10	10	继续认真做好各项工作
	总分					100	96	
		项目实施和预算执行情况 及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
	自评结果分析	产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	善学小区室外活动场所工程顺利完成					
		满意度情况及分析	职工满意度，群众满意度均得到提高。					
		主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
		下一步改进措施 及管理建议	进一步加强项目管理，提高经费使用效率					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		平鲁区城区主街路路面补油，平阳街与东环路街角游园改造等工程						
主管部门		经建股			实施单位	朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		
项目资金		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	228.5万元	228.5万元	228.5万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	228.5万元	228.5万元	228.5万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好平鲁区城区主街路路面补油，平阳街与东环路街角游园改造等工程工作，杜绝一切安全隐患。坚持原则、执行规定、加强监管、热情细心服务，保障平鲁区城区主街路路面补油，平阳街与东环路街角游园改造等工程			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	项目完成情况	完成	完成	20	20	
		质量指标	完成率	提高100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	经费	228.5万元	228.5万元	20	19	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进城区生产发展	未超标	未超标			
		社会效益指标	群众满意度得到提高	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	10	9	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10 分）	服务对象	平鲁区城区主街路路面，平阳街与东环路街角游园	提高	提高	10	10	继续认真做好各项工作
总分					100	96		
		项目实施和预算执行情况 及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
	自评结果分析	产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	平鲁区城区主街路路面补油，平阳街与东环路街角游园改造等工程顺利完成					
		满意度情况及分析	职工满意度，群众满意度均得到提高。					
		主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。						
	下一步改进措施 及管理建议	进一步加强项目管理，提高经费使用效率						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		体育西路预埋电力排管工程，主街路悬挂、拆除国旗工程						
主管部门		经建股			实施单位	朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心		
项目资金		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	206.51万元	206.51万元	206.51万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	206.51万元	206.51万元	206.51万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好体育西路预埋电力排管工程，主街路悬挂、拆除国旗工程工作，杜绝一切安全隐患。坚持原则、执行规定、加强监管、热情细心服务，保障体育西路预埋电力排管工程，主街路悬挂、拆除国旗工程顺利完成。			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	项目完成情况	完成	完成	20	20	
		质量指标	完成率	提高100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	经费	206.51万元	206.51万元	20	19	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进城区生产发展	未超标	未超标			
		社会效益指标	群众满意度得到提高	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	10	9	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10 分）	服务对象	体育西路，主街路	提高	提高	10	10	继续认真做好各项工作
总分					100	96		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
主要经验做法		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	体育西路预埋电力排管工程，主街路悬挂、拆除国旗工程顺利完成					
		满意度情况及分析	职工满意度，群众满意度均得到提高。					
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专 业技术水平下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩 效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施 及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					