附件1

2024年度

怀化市城市管理局部门决算

目 录

第一部分 怀化市城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市城市管理局概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处理、市政基础设施管理和维护等行业的中长期规划和年度工作计划。

（二）负责对城区城市管理和行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价；负责对县市区城市管理和行政执法案件的行政复议工作。

（三）负责“智慧怀化”数字管理平台的建设和管理；负责指导县市区数字化城市管理工作。

（四）负责城区生活垃圾的集中处理和垃圾处理场的管理.

（五）负责移交给市本级的城市市政公共设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的管理、执法和维护工作；负责本级市政基础设施的一般性改造和扩建工作；负责城市主次干道因实际和维护需要的临时占用、挖掘管理工作、负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。

（六）负责移交给市本级管辖的城市规划区园林、绿化、风景名胜区、公园的管理工作；

（七）负责城市规划区内城市供水（含二次供水）、计划用水、节约用水的管理和执法工作；负责城市排水许可证的核发；负责城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水处理工作。

（八）负责是本级辖区内户外广告设置管理和执法工作。

（九）负责城市规划区内市本级城市管理综合执法.

（十）负责建立城市规划区违法建筑查处信息系统和考核机制，负责对违法建筑查处工作进行指导、督办和协调。

（十一）负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。

（十二）指导和组织实施全市城市管理行业的科技推广应用以及重大技术的引进、创新工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市城市管理局内设机构包括：办公室、法制科、市政设施管理科、公用事业管理科、行政审批服务科、督查考评科、园林绿化管理科、人事科、财务装备科和机关党委，局属非独立核算二级机构怀化市城市管理指挥中心。

（二）决算单位构成。怀化市城市管理局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市城市管理局本级（局本级及局属非独立核算二级机构怀化市城市管理指挥中心）。

第二部分 部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计15,784.45万元。与上年相比，增加11,778.73万元，增长294.05%，主要是因为项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,784.45万元，其中：财政拨款收入15,784.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,784.45万元，其中：基本支出2,053.17万元，占13.01%；项目支出13,731.28万元，占86.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计15,784.45万元，与上年相比，增加11,778.73万元,增长294.05%，主要是因为项目收支增加。

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**

2024年度财政拨款支出15,322.84万元，占本年支出合计的97.08%，与上年相比，财政拨款支出增加11,604.03万元，增长312.04%，主要是因为项目收支增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出15,322.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出312.11万元，占2.04%；卫生健康（类）支出199.32万元，占1.30%；节能环保（类）支出18.85万元，占0.12%；城乡社区（类）支出14,359.02万元，占93.71%；交通运输（类）支出292.65万元，占1.91%；住房保障（类）支出140.89万元，占0.92%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为2,877.20万元，支出决算数为15,322.84万元，完成年初预算的532.56%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为178.23万元，支出决算为151.35万元，完成年初预算的84.92%，决算数大小于年初预算数的主要原因是：该笔资金为财政下拨用于2024年基本养老保险，2024年度人员减少，故预决算存在差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为55.50万元，支出决算为60.75万元，完成年初预算的109.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年退休人员增加的生活补助费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为财政下拨用于2024年一迎三创工作经费，年初预算未安排此项，故预决算存在差异。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为财政下拨用于2024年创卫经费，故预决算存在差异。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为75.57万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为财政下拨用于中央城市管网及污水处理补助资金，故预决算存在差异。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,653.01万元，支出决算为1,607.70万元，完成年初预算的97.26%，决算数与年初预算数基本持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为772.00万元，支出决算为6,761.37万元，完成年初预算的875.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为财政下拨用于2024城区道路提质改造工程，故预决算存在差异。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5,108.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为财政下拨用于2024城区道路提质改造工程，故预决算存在差异。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为566.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为财政下拨用于“一迎三创”及城区基础设施建设管理维护，故预决算存在差异。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为303.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为财政下拨用于粟裕公园建设及绿化项目，故预决算存在差异。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为292.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为财政下拨用于高铁片区防洪排涝工程项目，故预决算存在差异。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为142.98万元，支出决算为140.89万元，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,053.17万元，其中：

**人员经费**1,773.75万元，占基本支出的86.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**279.42万元，占基本支出的13.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明***（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为15.30万元，完成预算的90.00%；与上年相比增加0.66万元，增长4.52%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务出境、公务接待、公务用车管理。决算数大于上年数的主要原因是怀化市垃圾发电项目部接待费。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，无法计算完成比例，决算数等于预算数的主要原因是预算数为“三公”经费全年预算数。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.00万元，支出决算为15.30万元，完成预算的90%；与上年相比增加0.66万元，增长4.52%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；与上年相比无变动，主要原因是单位本年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为15.00万元，支出决算为13.43万元，主要是油料费、维修费、过路费和保险费等支出，完成预算的89.53%；与上年相比增加0.44万元，增长3.42%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算安排，控制三公经费开支。决算数大于上年数的主要原因是汽车使用年限长未修复增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.87万元，完成预算的93.50%；与上年相比增加0.22万元，增长13.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算安排，控制三公经费开支。决算数大于上年数的主要原因是怀化市垃圾发电项目工作2024年7月底由我单位承担产生公务接单。2024年度共接待来访团组20.00个、来宾102人次，主要是对接业务工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入461.61万元；年初结转和结余800.00万元；支出461.61万元，其中基本支出0万元，项目支出461.61万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为268.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为财政下拨用于城市生态观景修复及移交市政、园林、管网、清扫保洁等管理及提质改造经费，故预决算存在差异。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为800万元，支出决算为193.11万元，完成预算的24.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城市生态景观修复资金使用城市环境卫生，年初安排的预算项目延还实施，故预决算存在差异。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出279.42万元，比年初预算数减少45.38 万元，降低13.97%。主要原因是：人员减少及公用经费压减。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.86万元，其中全市城乡生活垃圾治理，人数26人，内容为全市生活垃圾治理；全市住建城管会议，人数42人，内容为城市管理；全市屋顶排架整治现场推进会，人数30人，内容为全市屋顶排架整治；住建领域行政执法推进会，人数18人，内容为住建领域行政执法；全省建筑垃圾专项整治行动会会议，人数24人，内容建筑垃圾整治。

开支培训费3.11万元，用于参加重庆参加党务干部学习培训，人数2人，内容为党务干部培训；参加2024年全省垃圾分类与环卫行业提质增效培训，人数2人，培训内容2024年全省垃圾分类与环卫行业提质增效培训；参加省住建厅召开2024年全省住建系统法治工作座谈会，人数1人，培训内容住建系统法治；参加能力素质培训，人数1人，培训内容能力素质培训；参加人才工作者培训，人数1人，培训内容人才管理；购买新华书店第六批全国干部学习培训教材；参加园林绿化高质量发展与韧性生态景观营造技术交流培训，人数1人，培训内容园林绿化高质量发展与韧性生态景观营造技术；参加省住建厅城管执法规范化培训，人数1人，培训内容城管执法规范化；参加非税收入结算户行政执法培训，人数15人，培训内容非税收入结算户行政执法；参加风景园林学会培训，人数1人，培训内容风景园林管理。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额13,745.90万元，其中：政府采购货物支出15.67万元、政府采购工程支出12,369.73万元、政府采购服务支出1,360.50万元。授予中小企业合同金额1,376.17万元，占政府采购支出总额的10.01%，其中：授予小微企业合同金额1,376.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆6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6辆，其他用车主要是单位业务工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目27 个，共涉及资金13,731.28万元。其中，一般公共预算项目24 个13,269.67万元，占一般公共预算支出总额的86.60%；政府性基金预算项目3个461.61 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“垃圾处置专项经费”“生活垃圾焚烧发电垃圾处理服务费”“城区园林日常管养经费”“市政设施日常维护费用”等34个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4,722.3万元，政府性基金预算支出5084.29万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。**三是事前绩效评估开展情况。**组织对2024年度0个新增重大政策和4个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金13,000.00万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3,677.20万元，执行数15,784.45万元，完成预算的429.25%，绩效自评得分91.81分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成对城区城市管理和行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价；二是完成“智慧怀化”数字城管“城市事部件”监测，全年24小时\*365天连续监测并报送数据；三是完成城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理监测；四是完成城市规划区内城市供水（含二次供水）、计划用水、节约用水的管理和执法工作；五是完成城市规划区内市本级城市管理综合执法；六是完成城市规划区违法建筑查处信息系统和考核机制及对违法建筑查处工作进行指导、督促和协调。发现的主要问题及原因：一是预算编制与执行不规范；二是预算管理欠规范；三是个别指标设计欠精准。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是强化采购主体责任；三是科学设置绩效指标体系。**二是部门评价结果。**“垃圾处置专项经费”“生活垃圾焚烧发电垃圾处理服务费”“城区园林日常管养经费”“市政设施日常维护费用”等34个项目全年预算数13,641.99万元，执行数9,806.59万元，完成预算的71.88%，部门评价得分91.81分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是绩效管理机制有待完善。下一步改进措施：一是强化预算约束机制；二是强化绩效管理协同。

**（三）评价结果应用情况。**请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

2025年公用经费压减20%，项目支出压减50%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

二、怀化市城市管理局2024年决算公开表

2024年度怀化市城市管理局整体支出

绩效自评报告

根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2025〕32号）的文件精神，对部门整体支出进行绩效评价，现报告如下:

**一、部门概况**

**（一）部门（单位）基本情况。**

怀化市城市管理局作为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、法制科、市政设施管理科、公用事业管理科、行政审批服务科、督查考评科、园林绿化管理科、人事科、财务装备科和机关党委，局属非独立核算二级机构怀化市城市管理指挥中心。

**（二）人员编制情况**

《怀化市人民政府办公室关于印发怀化市城市管理和行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（怀政办发〔2015〕45号）、《中共怀化市委办公室关于印发〈中共怀化市指数机关工作委员会等16个党政机关职责、机构编制调整方案和怀化市科学技术局等7个政府机关职能配置、内设机构、人员编制规定〉的通知》（怀办〔2019〕11号）的编制数125人，截止2024年末实际在岗人数111人。

**（三）主要职能职责**

1.负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处理、市政基础设施管理和维护等行业的中长期规划和年度工作计划。

2.负责对城区城市管理和行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价；负责对县市区城市管理和行政执法案件的行政复议工作。

3.负责“智慧怀化”数字管理平台的建设和管理；负责指导县市区数字化城市管理工作。

4.负责城区生活垃圾的集中处理和垃圾处理场的管理.

5.负责移交给市本级的城市市政公共设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的管理、执法和维护工作；负责本级市政基础设施的一般性改造和扩建工作；负责城市主次干道因实际和维护需要的临时占用、挖掘管理工作、负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。

6.负责移交给市本级管辖的城市规划区园林、绿化、风景名胜区、公园的管理工作；

7.负责城市规划区内城市供水（含二次供水）、计划用水、节约用水的管理和执法工作；负责城市排水许可证的核发；负责城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水处理工作。

8.负责是本级辖区内户外广告设置管理和执法工作。

9.负责城市规划区内市本级城市管理综合执法.

10.负责建立城市规划区违法建筑查处信息系统和考核机制，负责对违法建筑查处工作进行指导、督办和协调。

11.负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。

12.指导和组织实施全市城市管理行业的科技推广应用以及重大技术的引进、创新工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

**（四）绩效目标设定情况**

1.部门整体绩效目标

**目标1：**完成对城区城市管理和行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价；

**目标2：**完成“智慧怀化”数字城管“城市事部件”监测，全年24小时\*365天连续监测并报送数据；

**目标3：**完成城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理监测；

**目标4：**完成城市规划区内城市供水（含二次供水）、计划用水、节约用水的管理和执法工作；完成城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水处理工作；

**目标5：**完成城市规划区内市本级城市管理综合执法；

**目标6：**完成城市规划区违法建筑查处信息系统和考核机制及对违法建筑查处工作进行指导、督促和协调。

2.2024年部门整体绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：

指标1：保障118人在职人员及单位所属部门的正常办公、生活秩序。

指标2：采集城市事部件信息180,000条，提升智慧城管运转效率；

指标3：执法出勤率100%；

②质量指标：

指标1：三公经费控制率＜100%；

指标2：智慧城管案件办结率≥90%

指标3：保障城市文明。

③时效指标

指标1：截至2024年12月31日完成各项资金支出进度要求，保证各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

指标2：城市事部件整治及时率≥90%；

指标3：市域内执法率100%。

④成本指标

指标1：基本支出≤2,105.28 万元

指标2：项目支出≤1,572.00 万元

**（2）效益指标**

①罚款收入≤40万元；

②社会效益。

指标1：改善城市市容形象，提升城市品味效果明显；

指标2：城市文明有序效果明显；

**（3）满意度指标**

社会公众满意度≥95%。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

1.2024年部门预算情况

根据怀财预〔2024〕5号文预算批复，2024年年初预算收入3,677.28万元，其中：一般公共预算经费拨款2,868.28万元，政府性基金预算财政拨款800.00万元；年初支出总预算3,677.28万元，其中：基本支出2,105.20万元，项目支出1,572.00万元。

2024年年中调整支出预算数12,107.25万元，与年初预算安排的差额主要是基本支出年中预算减少52.03万元、项目支出年中预算增加12,159.28万元。

2.2024年部门决算情况

2024年度决算总收入15,784.45万元，总支出15,784.45万元，其中：基本支出2,053.17万元，占总支出的13.01%；项目支出13,731.28万元，占总支出的86.99%。2024年年末无结转和结余。

3.主要内容及涉及范围

部门整体支出主要为部门人员经费开支、机构日常运行经费开支、专项业务费以及项目开支。为确保全年目标任务的完成，我局严格按《财政部关于加强地方财政运行监测兜牢“三保”底线的通知》（财预〔2021〕9号）执行“保基本民生、保工资、保运转”；部门整体支出严格按《财务管理制度》《专项资金管理办法》《合同管理制度》《政府采购管理办法》等相关管理制度使用、管理，特别是重点项目实施中期跟踪监测。严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境、公务接待、公务用车管理。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出**

基本支出系保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。2023年基本支出2,053.17万元较上年增加221.34万元，增加12.08%。

1.人员经费。人员经费1,773.75万元，占基本支出的86.39%，较上年增加198.31万元，增加12.59%，主要是人员工资提级。

（1）工资福利支出1,715.14万元，主要包括在职人员基本工资、津补贴、政策规定奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障费等支出。

（2）对个人和家庭补助支出100.03万元。主要包括生活补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

2.日常公用经费。日常公用经费279.42万元，较上年增加23.02万元，增加8.98%。

（1）商品和服务支出279.42万元。包括日常运行正常的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（维护）费、 会议费、培训费、“三公经费”、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（2）“三公”经费支出15.30万元。公务接待费1.87万元，较上年增加2.9万元；公务用车购置及运行维护费13.43万元。“三公经费”总体支出比上年增加0.66万元，主要是本年度因垃圾发电工作需要，三公经费支出增加。

（3）会议费和培训费支出4.97万元。会议费1.86万元，主要是举办全市城乡生活垃圾治理、全市住建城管会议、全市屋顶排架整治现场推进会、住建领域行政执法推进会、全省建筑垃圾专项整治行动会；培训费3.11万元，主要是参加林华市领导干部推动高质量发展提升、能力素质培训、新华书店第六批全国干部培训教材、非税收入结算培训等。

**（二）项目支出**

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

根据怀财预〔2024〕5号及调整预算安排，2024年度市财政安排专项项目资金13,731.28万元（年初财政预算安排1,572.00万元，调整预算12,159.28万元），资金到位率100%。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2024年度局本级项目支出13,731.28万元，主要用于其他社会保障和就业支出、其他节能环保支出、城乡社区环境卫生、城市环境卫生、其他城市基础设施配套费安排的支出、其他城乡社区支出、其他公路水路运输支出，其中：**工作经费190.03万元**，**运行维护费18.85万元，专项资金13,522.40万元**（包括创卫专项经费123.75万元、2024城区道路提质改造工程5,164.02万元、城区市政基础设施政府会计核算经费48.20万元、板溪桥旧桥改建工程项目资金303.23万元、全市牌匾及广告标识整治经费49.42万元、道路桥梁防雪抗冰物资专项购置经费35.10万元、智慧城管指挥中心日常运行经费393.00万元、全市节水排水专项指导排查经费19.99万元、“一迎三创”（湘商大会）城区道路及园林绿化提质改造项目478.63万元、重大节日摆花及城区氛围营造经费174.80万元、太平溪东岸大夫第至一体化应急处理站截污干管清淤及塌陷处应急抢险工程83.96万元、创文明路面建设城区道路改建4,679.88万元、环城东路人大桥和顺天大桥改造项目344.19万元、“一迎三创”及城区基础设施建设管理维护200.00万元、园林绿化遥感项目27.70万元、全球湘商大会景观工程经费55.90万元、城市生态观景修复323.11万元、地下市政基础设施普查110.00万元、粟裕公园建设及绿化项目303.80万元、高铁片区防洪排涝工程项目292.65万元、舞水河东岸太平溪及三条支流截污干管检测清淤费用282.56万元）。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局制定了《财务管理制度》《专项资金管理办法》《合同管理制度》等相关专项资金管理制度。所有专项项目均按照省市财政部门、上级住建部门的项目管理办法规定的程序进行管理、使用、执行，专款专用，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关法律法规要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《湖南省财政厅关于印发<湖南省政府采购电子卖场管理办法>的通知》(湘财购(2019)27号)、《湖南省财政厅关于印发(湖南省预算单位政府集中采购目录及标准指引(2022年版)>的通知》(湘财购(2021)29号)、《怀化市政府采购限额标准(2022年版)》怀财购(2022)52号等文件要求执行。我局限额以上政府采购项目具体如下：

怀化大道（迎丰东路至四方路段）道路提质改造工程由湖南湘建项目管理有限公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计怀财采计202420143，中标单位为怀化市第一建筑工程公司，中标金额353.38万元，成交公告日期为2024年8月20日；

怀化市智慧城管信息采集和坐席服务项目由怀化正鼎工程项目管理有限公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计怀财采计202420145，中标单位为政通智慧城市运营科技有限公司，中标金额784.90万元，成交公告日期为2024年7月29日；

太平溪挡墙护坡景观生态修复工程由湖南紫霖项目管理有限责任公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计怀财采计202420088，中标单位为海南恒业建设工程有限公司，中标金额353.38万元，成交公告日期为2024年7月1日；

环城东路人大桥和顺天大桥改扩建工程施工监理服务由湖南紫霖项目管理有限责任公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计怀财采计202430089，中标单位为湖南匠怀项目管理有限公司，中标金额45.80万元，成交公告日期为2024年6月28日；

怀化高铁片区防洪排涝工程项目由湖南紫霖项目管理有限责任公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计怀财采计202420024，中标单位为湖南亚飞建筑工程有限公司，中标金额378.20万元，成交公告日期为2024年3月19日；

太平溪沿线桥下绿地提质修复工程由湖南紫霖项目管理有限责任公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计怀财采计202420009，中标单位为湖南省辉霆建设有限公司，中标金额157.55万元，成交公告日期为2024年1月30日；

三线桥边坡绿化带提质修复工程由湖南紫霖项目管理有限责任公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计怀财采计202420009，中标单位为湖南万班建设工程有限公司，中标金额75.33万元，成交公告日期为2024年1月30日。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保专项有效实施，提高专项资金的使用效率，根据省市级财政部门关于专项项目和资金管理办法，我局制定了《项目管理制度》，由园林绿化管理科、市政设施管理科、公用事业管理科合理编制项目预算、政府采购并按照程序报批，加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目资金使用效益。

**四、资产管理情况**

为加强资产管理，提高使用效益，保护公有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，我局严格按照《怀化市财政局关于调整<怀化市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准>的补充通知》（怀财资〔2020〕119号）、《怀化市财政局 怀化市机关事务管理局关于印发<怀化市市直行政事业单位国有资产配置管理暂行办法><怀化市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法>的通知》（怀财资〔2022〕136号）文件规定执行，坚持科学合理、优化资产、勤俭节约、从严控制的原则，根据履行工作职能的需求合理配置、处置资产。

同时，完善了资产管理制度，明确专人负责资产管理，根据《怀化市市级行政事业单位通用设备和办公家具配置限额标准》进行资产配置，按计划购置办公用品。固定资产购置、报废、调拨处置时严格按照资产管理要求，由财务和办公室共同组织，并按规定程序核准。2024年配置固定资产11.06万元，其中配置设备7.78万元，配置家具和用具3.28万元；从配置的方式看，新增11.06万元。配置资产均为自用资产。

**五、政府性基金预算支出情况**

2024年政府基金预算支出年初预算800.00万元，调减预算338.39万元，到位资金461.61万元，到位率100%。政府基金预算支出461.61万元，用于城市生态观景修复323.11万元、地下市政基础设施普查110.00万元、移交市政、园林、管网、清扫保洁等管理及提质改造经费83.11万元。

**六、国有资本经营预算支出情况**

2024年我局无国有资本经营预算支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

2024年我局无社会保险基金预算支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

**（一）综合评价结论**

按照《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》要求，比对年初设定的年度总体目标、绩效考核指标、年初预算，从产出指标、效益指标和满意度指标进行自评，我局2024年综合评价得分为91.81分，评定等级“优秀”，具体评分见附件2“部门整体支出绩效自评表”。

**（二）运行成本**

**1.在职人员控制率**

2024年我局编制数125人，实际在职人员数111人，在职人员控制率为88.88%。严格执行了相关文件精神，无超编人员；在职人员配置与部门三定方案部门职责、内设机构在职人员控制相关；

**2.“三公经费”预算变动率**

2024年“三公经费”年初预算数17.00万元，上年度“三公经费”预算数16.50万元，“三公经费”预算变动率3.03%，主要是本年度因垃圾发电项目部管理工作需要，追加三公经费预算。“公务接待费”配置坚持厉行节约、只减不增的原则；“公务用车维护费”预算配置与公务用车编制和配备标准相关。

**3.预算执行**

（1）预算执行率。2024年全年预算数3,677.20万元，执行数15,784.45万元，预算执行率429.25%。

（2）公用经费控制率。公用经费实际支出279.42万元，预算安排数421.92万元，公用经费控制率66.26%。

（3）“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出15.30万元，预算安排数17.00万元，控制在预算范围内。

（4）政府采购执行率

政府采购年初预算金额930.00万元，实际政府采购金额13,745.90万元，政府采购执行率1478.05%，主要是年中调整项目，新增2024年提质改造项目和创建文明路面项目。

2024年全年一般公共预算支出执行数15,322.84万元；政府基金预算支出执行数461.61万元；国有资本经营预算支出0万元；社会保险基金预算支出0万元。2024年无新建楼堂馆所。因全球湘商大会项目调整12,107.25万元。

我局“四本”预算执行符合《中华人民共和国预算法(2014年修正)》要求，一般公共预算支出主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持机构正常运转等方面的收支；政府基金预算支出主要用于特定公共事业发展的收支，如城市生态观景修复、地下市政基础设施普查。

**（三）管理效率**

1.预算编制

我局按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，保证预算编制质量。年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。确保重点支出安排，保障财政一体化信息系统、政府采购系统等重点项目任务完成目标。

2.预算执行

部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成；采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到429.56%。

3.预决算信息公开性

真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

4.绩效管理

2024年年初，我局按照要求完成了怀化市财政局2024年度预算绩效目标审核工作。

2024年9月，根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级财政资金绩效运行监控工作的通知》（怀财绩〔2024〕90号）有关规定，我局高度重视，组织开展了2024年1-7月份部门整体支出绩效运行监控工作，完成资料收集及汇总，按照年初绩效目标对1-7月份部门整体预算执行情况和绩效目标实现程度进行了统计分析，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

2025年6月，按照怀财绩〔2025〕32号文件要求，我局认真开展绩效自评工作，对2024年整体支出和项目支出实施了预算绩效自评。

5.管理制度健全性

我局严格按照财务管理的相关要求，制定了《预决算管理办法》，并严格按管理办法执行。

6.资金使用合规性

资金的拨付有完整的审批程序和手续，预算支出的重大开支经集体决策；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（四）履职效能**

1.重点工作完成情况

一是城区道路全面提质，精彩蝶变。完成了河西大道、环城东路、锦溪南路、天星路、平安路、迎丰东路、清山溪路、顺天南路、正清路、应民路、本业大道、红星南路、舞水路、南环路、怀化大道、陆港大道等多达16条道路的提质改造，改造道路总长达38.38公里。

二是城区亮化华美呈现，扮靓市容。完成湖天南路、迎丰中路、高堰路等3条主干道和高铁南站、怀化南高速路口、怀化北高速路口等3个城市“窗口”共20个重要节点楼宇、设施的照明提质改造。

三是城区园林绿化提档升级，彰显个性。实施了湖天南路与正清路小微绿地、雪峰口袋公园、东盟大道与湖天南路小微绿地、城南高速出入口小微绿地、东盟大道与湖天南路交叉口绿地改造、毛家山洲湿地小游园、舞水一桥至三桥生态修复、高铁广场绿雕、温德姆酒店花箱摆放、迎丰公园设施改造及绿化提质、华美小游园、迎宾馆周边绿化提质改造、怀北入城口树池及行道树提质、粟裕大将陈列室周边景观提质改造、主干道树池改造等15个绿化项目建设。

四是鹤中区域市政设施建设率先一体化推动。鹤中区域城市供水基本实现一体化。成功申报易涝积水点（瑞丰路、铁北路、园丁新村、南环路、榆市路、太平北巷路等）整治工程和怀化市本业大道、红星南路、正清路、沿河西路、锦溪南路易涝点排水防涝能力提升项目等两个国债项目，近年来首次争取到超长期国债支持达2.43亿元。同时，完成主城区市政设施普查，共排查排水管网845.4km，形成了《怀化市市政基础设施普查项目成果报告》，全面摸清地下市政管网家底。

五是鹤中区域垃圾率先一体化治理。怀化市生活垃圾焚烧发电厂建成运行，该厂垃圾收纳区域内的生活垃圾统一进厂焚烧发电，实现无害化、资源化处置，第二轮中央环保督查反馈的生活垃圾焚烧发电厂建设缓慢这一问题随之完成整改销号现场验收。鹤中区域城市生活垃圾分类重点持续推进，怀化主城区居民小区垃圾分类设施覆盖率达95%，资源化利用率达80%。怀化城区年处理能力70万吨的建筑垃圾资源化利用项目投入试运行。怀化市厨余（含餐厨）垃圾收集、运输、处置和资源化利用项目在市城管局积极协调推动下，多年历史遗留问题开始化解，提速建设，完成了项目用地招拍挂，启动了项目特许经营合同签订，该项目建成之前服务范围覆盖鹤中区域的厨余（含餐厨）垃圾临时收集、运输、处置项目保持稳定运行。

六是鹤中区域城管日常问题率先一体化处置。市智慧城管系统全年采集应解决问题数12.05万个，已解决11.03万个，问题解决率达92%,解决率较上年提升3个百分点。通过智慧赋能和一体化推动，鹤中区域城市治理能力和水平实现新提升，主城区的87条市政道路、2个火车站广场、48座桥梁、12个地下通道和12座公园广场、2个滨水风光带、220余万平方米绿地、5.5万株行道树得到精细化维（养）护和管理，保持干净、整洁、有序、安全。同时，我局还站位全局，对鹤中区域抗冰除雪、内涝治理、城市创建、专项整治等工作，快速反应、统筹调度和应急处置。

2.绩效目标指标完成情况

2024年度，我局结合部门职能与年度总体工作任务设置了三级成本指标2个、产出指标4个、效益指标4个、满意度指标1个，指标完成情况如下：

（1）成本指标分析

基本支出2,053.17万元，项目支出13,731.28万元，完成年初目标。

（2）产出指标分析

2024年度保障111人在职人员及单位所属部门的正常办公、执法出勤率100%，三公经费控制率90%，智慧城管案件办结率92%，16条道路的提质改造验收合格率100%；城区亮化验收合格率100%；城区园林绿化提档升级验收合格率100%；智慧城管指挥中心日常运行经费验收合格率100%；重大节日摆花及城区氛围营造验收合格率100%，安全事故发生率0%。完成计划目标。城市文明有效提升。2024年12月底之前完成计划工作。完成年初目标。

（3）效益指标分析

非税收入0万元；改善城市市容形象，提升城市品味；城市文明有序。基本完成年初目标。

（4）满意度指标分析

人民群众满意度达95%，完成年初目标。

**（五）社会效应**

（1）经济效益

2024年实施非税收入0万元，完成年初目标0 %。

（2）社会效益

城市道路提质改造、城市亮化工程和城市园林绿化提质工程的实施，直接改善了居民的身心健康、生活幸福获得感，优化营商环境，城市品牌形象塑造，吸引投资，促进中小企业发展。

（3）满意度

社会公众满意度90%，完成计划目标。

**九、存在的问题及原因分析**

**1.预算编制与执行不规范。**

一是预算编制的预见性不足。2024年初部门整体支出预算3,677.20万元，决算金额15,784.45万元，实际执行率429.25%，偏差329.52%。如怀化市承接全球湘商大会，超预算安排2024城区道路提质改造工程、创文明路面建设城区道路改建工程。二是预算执行的约束性不强，位预算执行差异较大。

**2.预算管理欠规范**

政府采购年初预算930.00万元，调整预算后实际执行13,745.90万元。经济效益年初预计40万元，实际执行0万元。主要是执法支队机构改革划转鹤城区所致。

**3.个别指标设计欠精准**

“采集城市事部件信息，提升智慧城管运转效率”年初设定指标值180,000条，实际采集137,205条，偏离23.78%。

**十、下一步改进措施**

**1.优化预算编制**

引入零基预算法,“上下结合” 参与式预算方式。精准测算人员经费和公用经费预算。对人员经费预算的编制，首先要摸清人员的性质，确定预算人数；日常公用经费要严格按下达的定额标准编制。其次要摸清资产状况，正确编制资产购置及政府采购的预算。严把项目预算，对没有政策依据的项目、非急需的项目、前期准备工作不到位的项目、不具备执行条件的项目、使用绩效差的项目，一律不申报。强化预算的刚性约束，除因突发情况、新政策出台、新增设单位等必须当年安排的支出外，一律不追加预算支出。

**2.强化采购主体责任**

将采购预算编制前置到年度部门预算 “一上” 阶段；严格执行 “无预算不采购” 原则；建立采购需求论证和专家评审机制，严格遵循“应编尽编"原则，将政府采购需求纳入部门预算。例如自然资源部通过内控系统实现采购计划线上审批，确保预算执行全程留痕。

**3.科学设置绩效指标体系**

预算部门和项目实施单位按各自职能职责组织实施绩效目标管理，建立多层次绩效目标管理机制。绩效指标是绩效目标的细化和量化，应与绩效目标密切相关、突出重点、系统全面、便于考核。一般包括产出指标和效益指标。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据2024年绩效自评结果进一步优化目标管理、改进履职效能、加强预算绩效管理等。绩效自评结果将按照怀化市财政局的要求，在相关网站予以公示。

**十二、其他需要说明的情况**

无。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 125 | | 111 | | 88.80% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 14.64 | | 17.00 | | 15.30 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 12.98 | | 15.00 | | 13.43 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 12.98 | | 15.00 | | 13.43 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.65 | | 2.00 | | 1.87 | |
| 项目支出： | 2173.88 | | 1572.00 | | 13731.28 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | | 190.03 | |
| 专项业务经费 |  | | 9.00 | | 190.03 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | | 18.85 | |
| 3、本级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | | 13，522.4 | |
| “一迎三创”（湘商大会）城区道路及园林绿化提质改造项目 |  | |  | | 478.63 | |
| 2024城区道路提质改造工程 |  | |  | | 5164.02 | |
| 板溪桥旧桥改建工程项目资金 | 19.26 | |  | | 303.23 | |
| 城区市政基础设施政府会计核算经费 |  | | 50.00 | | 48.20 | |
| 城市生态观景修复 |  | | 400.00 | | 323.11 | |
| 创卫专项经费 |  | |  | | 123.75 | |
| 创文明路面建设城区道路改建 |  | |  | | 4679.88 | |
| 道路桥梁防雪抗冰物资专项购置经费 |  | |  | | 35.10 | |
| 地下市政基础设施普查 |  | | 300 | | 110 | |
| 高铁片区防洪排涝工程项目 |  | |  | | 292.65 | |
| 环城东路人大桥和顺天大桥改造项目 |  | |  | | 344.19 | |
| 全球湘商大会景观工程经费 |  | |  | | 55.90 | |
| 全市节水排水专项指导排查经费 |  | | 20 | | 19.99 | |
| 全市牌匾及广告标识整治经费 | 81.95 | | 50 | | 49.42 | |
| 粟裕公园建设及绿化项目 |  | |  | | 303.8 | |
| 太平溪东岸大夫第至一体化应急处理站截污干管清淤及塌陷处应急抢险工程 |  | |  | | 83.96 | |
| 舞水河东岸、太平溪及三条支流截污干管检测清淤费 |  | |  | | 282.56 | |
| 移交市政、园林、管网、清扫保洁等管理及提质改造经费 |  | |  | | 28.5 | |
| 园林绿化遥感项目 |  | |  | | 27.7 | |
| 智慧城管指挥中心日常运行经费 | 175.99 | | 393 | | 393 | |
| 重大节日氛围摆花专项项目 | 182.46 | | 180 | | 174.8 | |
| 主城区提质改造项目 |  | |  | | 200 | |
| 春节慰问工作经费 | 19.06 | |  | |  | |
| 智慧城管信息和坐席服务 | 263.76 | |  | |  | |
| 三城同创（节水评价） | 79.18 | |  | |  | |
| 城区道路提质改造三年行动 | 200 | |  | |  | |
| 太平溪香洲桥下游截污干管应急抢险 | 14.71 | |  | |  | |
| 省级节水型城市创建经费 | 20.81 | |  | |  | |
| 污水截污干管管理维护费 | 74.71 | |  | |  | |
| 城管委工作经费 | 23.73 | |  | |  | |
| 城市创建工作经费（创园创文创卫创森等等） | 200.20 | |  | |  | |
| 培训经费 | 7.47 | |  | |  | |
| 粟裕公园景石大门建设经费 | 32.00 | |  | |  | |
| 城市绿地外来入侵物种普查工作经费 | 9.90 | |  | |  | |
| 餐厨垃圾处理费 | 270.23 | |  | |  | |
| 湖天双拥公园建设 | 150.22 | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 259.40 | | 324.8 | | 279.42 | |
| 其中：办公费 | 19.14 | | 12.00 | | 7.81 | |
| 水费、电费、差旅费 | 11.47 | | 15.30 | | 15.07 | |
| 会议费、培训费 | 4.45 | | 8.00 | | 4.97 | |
| 政府采购金额 | —— | | 930.00 | | 13745.9 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 2105.2 | | 2053.17 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工情况） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 按照财政要求，严格控制经费支出 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吴巧珍 填报日期： 2025.6.10 联系电话：2254682

附件2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市城市管理局 | | | | | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 3677.2 | 32797.11 | | 15784.45 | | | 10 | 48.13% | | 4.81 | |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | | | | |
| 其中： 一般公共预算：31868.61 | | | | | 其中：基本支出：2053.17 | | | | | | | |
| 政府性基金拨款：928.5 | | | | | 项目支出：13731.28 | | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | | | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：完成对城区城市管理和行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价；  目标2：完成“智慧怀化”数字城管“城市事部件”监测，全年24小时\*365天连续监测并报送数据；  目标3：完成城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理监测；  目标4：完成城市规划区内城市供水（含二次供水）、计划用水、节约用水的管理和执法工作；  目标5：完成城市规划区内市本级城市管理综合执法；  目标6：完成城市规划区违法建筑查处信息系统和考核机制及对违法建筑查处工作进行指导、督促和协调。 | | | | | 目标1：从严治党责任全力落实。（1）坚持将城市管理工作置于深入实施“五新四城”战略和鹤中一体化的大局去谋划、去推动、去落实。（2）深入开展城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动，整个城管队伍社会形象不断提升。（3）围绕打造法治化的营商环境，改变绿化规划、绿化用地使用性质的行政审批由原来的5天提速到3天办结。（4）完成54件人大代表建议案、政协委员提案和93件政协委员微建议办理任务。  目标2：城市品质提升标注新高度。（1）继上年完成5条城市道路提质改造后，一鼓作气开展了怀化城区历史上最大规模的道路集中提质改造，一举完成了河西大道、环城东路、锦溪南路、天星路、平安路、迎丰东路、清山溪路、顺天南路、正清路、应民路、本业大道、红星南路、舞水路、南环路、怀化大道、陆港大道等多达16条道路的提质改造，改造道路总长达38.38公里。建设提质改造过程中，努力做到精心规划设计，精致施工建设，精细管理维护。（2）致力盯重点、展亮点，整体规划设计，专业队伍打造，完成湖天南路、迎丰中路、高堰路等3条主干道和高铁南站、怀化南高速路口、怀化北高速路口等3个城市“窗口”共20个重要节点楼宇、设施的照明提质改造，城市夜景迎来最美高光时刻，特别是湘商大会召开之际，实施亮化提质后的万达商业广场、温德姆酒店等溢彩流光、一派亮丽，成为引流怀化的网红打卡地。（3）实施了湖天南路与正清路小微绿地、雪峰口袋公园、东盟大道与湖天南路小微绿地、城南高速出入口小微绿地、东盟大道与湖天南路交叉口绿地改造、毛家山洲湿地小游园、舞水一桥至三桥生态修复、高铁广场绿雕、温德姆酒店花箱摆放、迎丰公园设施改造及绿化提质、华美小游园、迎宾馆周边绿化提质改造、怀北入城口树池及行道树提质、粟裕大将陈列室周边景观提质改造、主干道树池改造等15个绿化项目建设。  目标3：鹤中城管一体化开启新格局。（1）鹤中区域城市供水基本实现一体化。成功申报易涝积水点（瑞丰路、铁北路、园丁新村、南环路、榆市路、太平北巷路等）整治工程和怀化市本业大道、红星南路、正清路、沿河西路、锦溪南路易涝点排水防涝能力提升项目等两个国债项目，近年来首次争取到超长期国债支持达2.43亿元，怀化市翻身塘水库至老烟草公司片区排水设施改造工程项目、怀化市排水管网雨污混接错接改造工程（紫东片区、湖天片区）项目、怀化市城市基础设施生命线安全工程项目、怀化市排水防涝安全工程项目、怀化市市政设施维护更新项目、怀化市生活垃圾填埋场生态封场等6个项目正紧锣密鼓开展项目储备申报前期工作，可望再申报国债资金和中央预算内资金支持3.1亿元，将进一步弥补鹤中城市管理一体化项目建设资金短缺。同时，完成主城区市政设施普查，共排查排水管网845.4km，形成了《怀化市市政基础设施普查项目成果报告》，全面摸清地下市政管网家底。（2）鹤中区域城市生活垃圾分类重点持续推进，怀化主城区居民小区垃圾分类设施覆盖率达95%，资源化利用率达80%。怀化城区年处理能力70万吨的建筑垃圾资源化利用项目投入试运行。（3）鹤城区、中方县、怀化国际陆港经开区、怀化高新区等“三区一县”城市管理日常问题实现“一网统管”，服务“三区一县”的市智慧城管系统全年采集应解决问题数12.05万个，已解决11.03万个，问题解决率达92%,解决率较上年提升3个百分点。 | | | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | 基本支出 | | ≤2079万元 | 2053.17万元 | | 10 | 10 | |  |
| 项目支出 | | ≤30718.11万元 | 13731.28万元 | | 10 | 10 | |  |
| 社会成本指标 | | | 不适用 | |  |  | |  |  | |  |
| 生态成本指标 | | | 不适用 | |  |  | |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量  指标 | | | 保障在职人员及单位所属部门的正常办公、生活秩序 | | ≥118人 | 实际在职人员111人 | | 5 | 2 | |  |
| 执法出勤率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |  |
| 质量  指标 | | | 三公经费控制率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |  |
| 智慧城管案件办结率 | | ≥90% | 问题解决率达92% | | 5 | 5 | |  |
| 城市文明 | | 提升 | 有效提升 | | 5 | 5 | |  |
| 时效  指标 | | | 在2024年度完成各项资金支出进度要求，保证各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 | | 在2024年12月31日之前完成 | 在2024年12月31日之前完成 | | 5 | 5 | |  |
| 市域内执法 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | | | 罚款收入 | | ≤40万元 | 0 | | 7 | 7 | |  |
| 社会效  益指标 | | | 改善城市市容形象，提升城市品味 | | 效果明显 | 效果明显 | | 7 | 7 | |  |
| 城市文明有序 | | 效果明显 | 效果明显 | | 6 | 6 | |  |
| 生态效  益指标 | | | 不适用 | |  |  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | | | 不适用 | |  |  | |  |  | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | | 社会公众满意度 | | ≥95% | 95% | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 91.81 | |  |

填表人：吴巧珍 填报日期： 2025.6.10 联系电话：2254682

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 专项业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | | 9 | 20.47 | 20.38 | 10 | 99.56% | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9 | 20.47 | 20.38 | 10 | 99.56% | 9.96 |
| 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 | | | |
| 保障城市管理和综合执法专项业务开展 | | | | 保障城市管理和综合执法专项业务开展 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项业务经费控制在预算内 | ≤20.47万元 | 20.38万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“双随机一公开”检查 | ≥7次 | 7次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 城市管理随机监督率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 城市巡逻问题处理及时 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 促进城市执法工作开展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升城市市容市貌 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.96 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 一迎三创工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 根据市委市政府“一迎三创”工作部署，我局勇挑项目业主重担，坚持领导挂帅，专班推进，挂图作战，全力开展城市品质提升攻坚行动，出色完成任务。 | | | | 继上年完成5条城市道路提质改造后，一鼓作气开展了怀化城区历史上最大规模的道路集中提质改造，一举完成了河西大道、环城东路、锦溪南路、天星路、平安路、迎丰东路、清山溪路、顺天南路、正清路、应民路、本业大道、红星南路、舞水路、南环路、怀化大道、陆港大道等多达16条道路的提质改造，改造道路总长达38.38公里。建设提质改造过程中，努力做到精心规划设计，精致施工建设，精细管理维护。通过提质改造，怀化主城区道路通畅度、设施完好度、环境整洁度达历史最好水平，提质改造效果之好、速度之快，得到广大市民群众的一致点赞称颂，并得到主流媒体及自媒体的高频报道和推送。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤100万元 | 100万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 提质改造道路数 | ≥16条 | 16条 | 10 | 10 |  |
| 改造道路总长达公里数 | ≥38.38公里 | 38.38公里 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 达标完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 在2024年12月31日之前完成 | 在2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 充分发挥资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 提升怀化主城区道路通畅度、设施完好度 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 提升环境整洁度 | 环境整洁度达历史最好水平 | 环境整洁度达历史最好水平 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 有效促进怀化主城区环境发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 创卫专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 124.64 | 123.75 | 10 | 99.29% | 9.93 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 124.64 | 123.75 | 10 | 99.29% | 9.93 |
| 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 | | | |
| 用于鹤城区城管执法局创建经费、鹤城区环境卫生服务中心创建经费 | | | | 出台并积极推进了《鹤中城市管理一体化实施方案》《鹤中城市管理市政公用设施一体化实施方案》《鹤中给排水一体化实施方案》的实施。市政设施一体化提升工程项目纳入鹤中一体化年度十大项目之一，高位推动，取得良好成效。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤124.64万元 | 123.75万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市管理执法出勤率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 推动鹤城区城市管理执法进展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 提升环境卫生整洁度 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.93 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

、

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 中央城市管网专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 18.85 | 18.85 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 18.85 | 18.85 | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成主城区市政设施普查，共排查排水管网845.4km，形成了《怀化市市政基础设施普查项目成果报告》，全面摸清地下市政管网家底。 | | | | 完成主城区市政设施普查，共排查排水管网845.4km，形成了《怀化市市政基础设施普查项目成果报告》，全面摸清地下市政管网家底。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤18.85万元 | 18.85万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查排水管网 | 845.4km | 845.4km | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 促进城市供水基本实现一体化 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升排水设施改造进展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2024城区道路提质改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 6000 | 5164.02 | 10 | 86.07% | 8.61 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 6000 | 5164.02 | 10 | 86.07% | 8.61 |
| 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 | | | |
| 继上年完成5条城市道路提质改造后，一鼓作气开展了怀化城区历史上最大规模的道路集中提质改造，一举完成了河西大道、环城东路、锦溪南路、天星路、平安路、迎丰东路、清山溪路、顺天南路、正清路、应民路、本业大道、红星南路、舞水路、南环路、怀化大道、陆港大道等多达16条道路的提质改造，改造道路总长达38.38公里。建设提质改造过程中，努力做到精心规划设计，精致施工建设，精细管理维护。通过提质改造，怀化主城区道路通畅度、设施完好度、环境整洁度达历史最好水平，提质改造效果之好、速度之快，得到广大市民群众的一致点赞称颂，并得到主流媒体及自媒体的高频报道和推送。 | | | | 继上年完成5条城市道路提质改造后，一鼓作气开展了怀化城区历史上最大规模的道路集中提质改造，一举完成了河西大道、环城东路、锦溪南路、天星路、平安路、迎丰东路、清山溪路、顺天南路、正清路、应民路、本业大道、红星南路、舞水路、南环路、怀化大道、陆港大道等多达16条道路的提质改造，改造道路总长达38.38公里。建设提质改造过程中，努力做到精心规划设计，精致施工建设，精细管理维护。通过提质改造，怀化主城区道路通畅度、设施完好度、环境整洁度达历史最好水平，提质改造效果之好、速度之快，得到广大市民群众的一致点赞称颂，并得到主流媒体及自媒体的高频报道和推送。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤6000万元 | 5164.02万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 提质改造道路数 | ≥16条 | 16条 | 10 | 10 |  |
| 改造道路总长达公里数 | ≥38.38公里 | 38.38公里 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 达标完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 在2024年12月31日之前完成 | 在2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 充分发挥资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 提升怀化主城区道路通畅度、设施完好度 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 提升环境整洁度 | 环境整洁度达历史最好水平 | 环境整洁度达历史最好水平 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 有效促进怀化主城区环境发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.61 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城区市政基础设施政府会计核算经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | | 50 | 50 | 48.20 | 10 | 96.40% | 9.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 48.20 | 10 | 96.40% | 9.64 |
| 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 | | | |
| 大力推进城区市政基础设施政府会计核算工作 | | | | 大力推进城区市政基础设施政府会计核算工作 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城区市政基础设施政府会计核算经费控制在预算内 | ≤50万元 | 48.20万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全市城区市政基础设施政府会计核算及清查 | 90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 城区市政基础设施政府会计核算验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 2024年4月底完成 | 2024年4月底完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 促进城区市政基础设施摸清底数 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进怀化市市政公共设施管理提升 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.64 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 板溪桥旧桥改建工程项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 800 | 303.23 | 10 | 37.90% | 3.79 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 800 | 303.23 | 10 | 37.90% | 3.79 |
| 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 | | | |
| 用于板溪桥旧桥改建工程项目资金 | | | | 用于板溪桥旧桥改建工程项目资金 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤800万元 | 303.23万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 板溪桥改建工程完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保障人民使用安全 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升板溪桥质量效果 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.79 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 全市牌匾及广告标识整治经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | | 50 | 50 | 49.42 | 10 | 98.84% | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 49.42 | 10 | 98.84% | 9.88 |
| 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 | | | |
| 保障怀化市城区市容市貌美化亮化 | | | | 保障怀化市城区市容市貌美化亮化 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全市牌匾及广告标识整治费控制在预算内 | ≤50万元 | 49.42万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 牌匾及广告整治 | ≥2000块 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善城市市容形象，提升城市品味 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续推进城市市容市貌美化量化 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.88 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 全市乡村垃圾分类管理工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | | 20 | 20 | 19.5 | 10 | 97.5% | 9.75 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 19.5 | 10 | 97.5% | 9.75 |
| 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 | | | |
| 目标1：保障怀化市乡村生活垃圾分类协调工作；  目标2：推进农村生活垃圾减量化、资源化、无害化处理  目标3：保护生态环境 | | | | 目标1：保障怀化市乡村生活垃圾分类协调工作；  目标2：推进农村生活垃圾减量化、资源化、无害化处理  目标3：保护生态环境 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全市乡村垃圾分类管理工作经费控制在预算内 | ≤20万元 | 19.50万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村垃圾清运完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 垃圾运送及时 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善乡村村容形象，提升乡村人居环境品味 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 减少乡村生态污染 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升乡村人居环境 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.75 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 道路桥梁防雪抗冰物资专项购置经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 35.10 | 35.10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 35.10 | 35.10 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 对鹤中区域抗冰除雪、应急处置 | | | | 对鹤中区域抗冰除雪、应急处置 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤35.10万元 | 35.10万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路防雪抗冰任务完成量 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目绩效达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年内及时完成防雪抗冰工作 | 2024年内及时完成防雪抗冰工作 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保障道路行驶安全 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 减少事故发生率 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 智慧城管指挥中心日常运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | | 393 | 393 | 393 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 393 | 393 | 393 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 目标1：多维发现城市公共基础设施问题  目标2：协同解决城市公共基础设施问题 | | | | 目标1：多维发现城市公共基础设施问题  目标2：协同解决城市公共基础设施问题 | | | |
| 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 |
| 数量指标 | 经济成本指标 | 智慧城管维护费控制在预算内 | ≤393万元 | 393万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 数量指标 | 人大微建议回复 | ≥100件 | 93件 | 15 | 12 |  |
| 质量指标 | 人大微建议回复率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 微建议问题处理及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 城市事部件处置率提高，提升城市品味 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 网格化助推城市精细化管理 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 垃圾分类工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | | 50 | 50 | 50.15 | 10 | 100.3% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 目标1：保障怀化市生活垃圾分类协调工作；  目标2：推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处理；  目标3：保护公众卫生 | | | | 目标1：保障怀化市生活垃圾分类协调工作；  目标2：推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处理；  目标3：保护公众卫生 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活垃圾分类协调工作经费控制在预算内 | ≤50万元 | 50.15万元 | 20 |  |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类标准 | 4类 | 4类 | 10 | 10 |  |
| 垃圾分类收集方式 | 投放指定  区域分类收集 | 投放指定  区域分类收集 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 分类达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 收集方式合规 | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 垃圾运送及时 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善城市市容形象，提升城市品味 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 减少生态污染 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障城市公众卫生健康，提升城市品味 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 全市节水排水专项指导排查经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | | 20 | 20 | 19.99 | 10 | 99.95% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 19.99 | 10 | 99.95% | 10 |
| 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 | | | |
| 目标1：保障一体化给排水规划工作，推进节水排水工作；  目标2：保障内涝点整治工作。 | | | | 目标1：保障一体化给排水规划工作，推进节水排水工作；  目标2：保障内涝点整治工作。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全市节水排水专项指导、排查经费控制在预算内 | ≤20万元 | 19.99万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 内涝点整治成本增加 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 城市水土保持成本增加 | ≥0% | 0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全市节水排水工作进行随机监督 | ≥90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 内涝点整治项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时整治内涝点 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 促进全市节水排水工作开展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 提高防洪能力 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续改善生活条件 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | “一迎三创”（湘商大会）城区道路及园林绿化提质改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 5000 | 478.63 | 10 | 9.57% | 0.96 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 5000 | 478.63 | 10 | 9.57% | 0.96 |
| 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 | | | |
| 1. 致力盯重点、展亮点，整体规划设计，专业队伍打造，完成湖天南路、迎丰中路、高堰路等3条主干道和高铁南站、怀化南高速路口、怀化北高速路口等3个城市“窗口”共20个重要节点楼宇、设施的照明提质改造，城市夜景迎来最美高光时刻，特别是湘商大会召开之际，实施亮化提质后的万达商业广场、温德姆酒店等溢彩流光、一派亮丽，成为引流怀化的网红打卡地。 2. 按照“整治空坪闲地、绿化提质升级、打造景观亮点”的总体要求，实施了湖天南路与正清路小微绿地、雪峰口袋公园、东盟大道与湖天南路小微绿地、城南高速出入口小微绿地、东盟大道与湖天南路交叉口绿地改造、毛家山洲湿地小游园、舞水一桥至三桥生态修复、高铁广场绿雕、温德姆酒店花箱摆放、迎丰公园设施改造及绿化提质、华美小游园、迎宾馆周边绿化提质改造、怀北入城口树池及行道树提质、粟裕大将陈列室周边景观提质改造、主干道树池改造等15个绿化项目建设。绿化提质改造中，注重融入怀化地域文化元素，彰显怀化鲜明城市个性。 | | | | 1. 致力盯重点、展亮点，整体规划设计，专业队伍打造，完成湖天南路、迎丰中路、高堰路等3条主干道和高铁南站、怀化南高速路口、怀化北高速路口等3个城市“窗口”共20个重要节点楼宇、设施的照明提质改造，城市夜景迎来最美高光时刻，特别是湘商大会召开之际，实施亮化提质后的万达商业广场、温德姆酒店等溢彩流光、一派亮丽，成为引流怀化的网红打卡地。 2. 按照“整治空坪闲地、绿化提质升级、打造景观亮点”的总体要求，实施了湖天南路与正清路小微绿地、雪峰口袋公园、东盟大道与湖天南路小微绿地、城南高速出入口小微绿地、东盟大道与湖天南路交叉口绿地改造、毛家山洲湿地小游园、舞水一桥至三桥生态修复、高铁广场绿雕、温德姆酒店花箱摆放、迎丰公园设施改造及绿化提质、华美小游园、迎宾馆周边绿化提质改造、怀北入城口树池及行道树提质、粟裕大将陈列室周边景观提质改造、主干道树池改造等15个绿化项目建设。绿化提质改造中，注重融入怀化地域文化元素，彰显怀化鲜明城市个性。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤5000万元 | 478.63万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化项目建设 | ≥15个 | 15个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提供良好城市环境保障 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 绿化提质改造 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 城区园林绿化提档升级 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.96 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 重大节日氛围摆花专项项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | | 180 | 180 | 174.8 | 10 | 97.11% | 9.71 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180 | 180 | 174.8 | 10 | 97.11% | 9.71 |
| 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 | | | |
| 目标1：提升城市文化、形象、风格、品位，充分展示怀化市山水园林城市、宜居城市的良好形象  目标2：营造喜庆、祥和的节日气氛 | | | | 目标1：提升城市文化、形象、风格、品位，充分展示怀化市山水园林城市、宜居城市的良好形象  目标2：营造喜庆、祥和的节日气氛 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重大节日摆花及城区氛围营造经费控制在预算内 | ≤180万元 | 174.8万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大节日摆花造景，完成节日氛围营造 | ≥8个 | 8个 | 10 | 10 |  |
| 两节悬挂国旗、灯笼 | ≥19个路段 | 19个路段 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 达到验收要求的标准 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 在重大节日到来之前完成摆花造景 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 烘托和渲染节日氛围，美化城市景观 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 提升城市绿地面积 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升公众幸福指数 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.71 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 太平溪东岸大夫第至一体化应急处理站截污干管清淤及塌陷处应急抢险工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 83.96 | 83.96 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 83.96 | 83.96 | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 管道清淤、管道修复工程、管道清淤修复后监测等。 | | | | 管道清淤、管道修复工程、管道清淤修复后监测等。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤83.96万元 | 83.96万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 清淤疏通易积水点 | ≥28处 | 28处 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 减少人民群众经济损失 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 保持城市管道畅通 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 创文明路面建设城区道路改建 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 9500 | 4679.88 | 10 | 49.26% | 4.93 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 9500 | 4679.88 | 10 | 49.26% | 4.93 |
| 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 | | | |
| 用于创文明路面建设城区道路改建资金 | | | | 用于创文明路面建设城区道路改建资金 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤9500万元 | 4679.88万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路改建工程目标完成量 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提升道路通畅度、设施完好度 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 提升环境整洁度 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进城市道路发展 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.93 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 主城区提质改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤200万元 | 200万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 提质改造道路 | ≥16条 | 16条 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 怀化主城区道路通畅度、设施完好度达历史最好水平 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 提升环境整洁度 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 道路提质改造效果之好、速度之快，促进城市发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 舞水河东岸、太平溪及三条支流截污干管检测清淤费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 282.79 | 282.56 | 10 | 99.92% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 282.79 | 282.56 | 10 | 99.92% | 9.99 |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于舞水河东岸、太平溪及三条支流截污干管检测清淤费 | | | | 舞水河东岸、太平溪及三条支流截污干管检测清淤费 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤　282.79万元 | 282.56万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 干管清淤工程完成量 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 管道疏通达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提升管道舒畅度 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 持续改善提升水生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 园林绿化遥感项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 27.70 | 27.70 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 27.70 | 27.70 | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 遥感测试数据采购、处理、建库、绿色信息提取，用地分类统计，测评数据分析、实地核查及成果制作。 | | | | 遥感测试数据采购、处理、建库、绿色信息提取，用地分类统计，测评数据分析、实地核查及成果制作。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤27.70万元 | 27.70万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 遥感测试摸底调查范围 | 怀化市建成区面积70平方公里 | 怀化市建成区面积70平方公里 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 遥感摸底测试成果对创建园林城市有较强指导建议 | 效果明显 | 效果明显 | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 全球湘商大会景观工程经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 57.80 | 55.9 | 10 | 96.71% | 9.67 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 57.80 | 55.9 | 10 | 96.71% | 9.67 |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤57.80万元 | 55.9万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成重要节点楼宇、设施的照明提质改造 | ≥20个 | 20个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年9月10日之前完成 | 2024年9月10日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 实施亮化提质后的万达商业广场、温德姆酒店等溢彩流光、一派亮丽，成为引流怀化的网红打卡地 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 为全球湘商大会在怀化召开提供了良好城市环境保障 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.67 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城市生态观景修复 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 490 | 323.11 | 10 | 65.94% | 6.59 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 490 | 323.11 | 10 | 65.94% | 6.59 |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤　490万元 | 323.11  万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化项目建设 | ≥15个 | 15个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年9月10日之前完成 | 2024年9月10日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提质改造项目的高效实施，怀化城市面貌焕然一新，有效实现向“美”、向“靓”而变 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 为全球湘商大会在怀化召开提供了良好城市环境保障 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.59 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 移交市政、园林、管网、清扫保洁等管理及提质改造经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 28.50 | 28.50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 28.50 | 28.50 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤28.50万元 | 28.50万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 行道树木得到精细化养护和管理 | 5.5万株 | 5.5万株 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 城市保持干净、整洁、有序、安全 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 提升城市环境整洁度 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 地下市政基础设施普查 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 300 | 110 | 10 | 36.67% | 3.67 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 300 | 110 | 10 | 36.67% | 3.67 |
| 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 | | | |
| 用于地下市政基础设施普查项目 | | | | 用于地下市政基础设施普查项目 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤300万元 | 110万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查成果质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保障地下市政基础设施安全 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.67 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 粟裕公园建设及绿化项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 849.77 | 303.8 | 10 | 35.75% | 3.58 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 849.77 | 303.8 | 10 | 35.75% | 3.58 |
| 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 | | | |
| 用于粟裕公园建设及绿化 | | | | 用于粟裕公园建设及绿化 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤849.77万元 | 303.8万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 粟裕公园建设及绿化质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 粟裕大将陈列室周边景观提质改造 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 改善粟裕公园生态环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.58 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 高铁片区防洪排涝工程项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市城市管理局 | | | | 实施单位 | 怀化市城市管理局 | | |
| 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 | |  | 403.79 | 292.65 | 10 | 72.48% | 7.25 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 403.79 | 292.65 | 10 | 72.48% | 7.25 |
| 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 | | | |
| 用于高铁片区防洪排涝工程项目资金 | | | | 用于高铁片区防洪排涝工程项目资金 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≤403.79万元 | 292.65万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 高铁片区防洪排涝质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目达标完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月31日之前完成 | 2024年12月31日之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保障高铁片区安全 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.25 |  |

填表人： 吴巧珍 填报日期：2025.6.10 联系电话：2254682

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4  政府性基金预算支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：怀化市城市管理局 | |  |  |  |  | 金额单位：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 | | **0** | 461.61 | 461.61 | **0** | **461.61** | **0** |
| 2121302 | 城市环境卫生 | **0** | **268.50** | **268.50** | **0** | **268.50** | **0** |
| 2121302 | 城市生态观景修复 |  | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  |
| 2121302 | 移交市政、园林、管网、清扫保洁等管理及提质改造经费 |  | 28.50 | 28.50 |  | 28.50 |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | **0** | **193.11** | **193.11** | **0** | **193.11** | **0** |
| 2121399 | 城市生态观景修复 |  | 83.11 | 83.11 |  | 83.11 | **0** |
| 2121399 | 地下市政基础设施普查 |  | 110.00 | 110.00 |  | 110.00 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |