稷山县住房和城乡建设管理局

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.....2
第二部分　2023年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
十、部门决算公开相关信息统计表.....19
第三部分　情况说明.....20
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....22
第四部分　名词解释.....25
第五部分　附件.....25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）指导监督全县住房和城乡建设工作；承担县城建设的责任；组织实施县城的建设工作。 贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规。

（二）承担规范全县住房和城乡建设秩序的责任。贯彻执行党和国家、省、市、县关于住房和城乡建设的方针政策；拟订住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划和政策建议。

（三）承担规范全县工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的县级标准，执行全省工程建设统一定额和行业标准，执行全省建设项目可行性评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，执行全省公共服务设施（不含通信设施）建设标准，监督国家和省各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布全县工程造价信息。

（四）承担规范全县建筑市场秩序和建筑市场各方主体行为的监督责任。执行国家、省建筑业、勘察设计业的法律法规、规章制度和方针政策；制定全县工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策，依法规范建筑市场各方责任主体行为；指导全县工程建设项目执法监察工作，负责县直管建设项目的执法监督工作；组织协调全县建筑企业与国际工程承包、建筑劳务合作；负责对进入施工现场的建筑工业产品进行监督管理。

（五）承担指导乡（镇）、稷山经济技术开发区城乡建设的责任。研究拟订全县城乡建设的政策；负责全县城镇建设项目的审查报批工作；参与城镇地下水的开发利用与保护工作；参与城镇防洪的有关工作；会同文物主管部门负责全县历史文化名城的保护和监督管理工作。

（六）承担规范和指导全县乡（镇）、村规划建设管理的责任。制定村庄和小城镇建设管理办法并指导实施；指导全县农村住房建设、住房安全及危房改造工作；指导全县小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作；负责全县村镇房屋产权产籍和管理工作。

（七）承担全县建筑工程质量安全监管的责任。执行全省建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；执行全省建筑业、工程勘察设计咨询业的技术策，执行全省施工图设计文件审查办法；承担建设工程抗震设防审查和建设工程消防设计审查；执行全省房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准及规定；建立健全建筑工程质量安全监管体系，依法加强建筑工程质量安

全监管工作；组织全县工程重大质量、安全事故的调查处理。

（八）承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。执行国家、省建筑节能标准及方针政策；组织实施全县重大建筑节能项目，指导全县房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作；组织全县住房和城乡建设行业重大项目公关和科技成果转化。

（九）承担全县住房和城乡建设方面的国际、省际、市际和县际交流与合作。

（十）承担县城及各乡（镇）、稷山经济技术开发区住房、市政、垃圾、污水、节能等重点工程建设的协调、服务、监督责任。

（十一）负责编制上报有关县城市政基础设施、供水、供气、供热、污水污泥处理、垃圾处理、节水、排水、数字城管等方面的建设运营和维护改造经费，下达上述事项的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况进行监督；负责城市管理收费项目、罚没收入的征收工作。

（十二）负责本部门、本系统行政审批制度改革相关工作。

（十三）负责县城城市道路、桥梁的日常养护、管理工作；会同有关部门参与拟订城市道路、桥梁新建项目的计划啊、设计、竣工验收等工作。

（十四）负责办理城市管理系统内政府采购社会企业的市政公用、数字城管等服务项目招投标工作及监督管理。

（十五）负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作，负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。负责数字化城市管理平台系统的建设、运行和管理工作，组织拟订全县实施数字化管理的长效考核办法，并监督实施；组织督促有关单位处理城市管理问题；组织协调、管理城市运行保障的监测工作。

（十六）参与城市总体规划的制定，参与城市基础实施、新建住宅小区、主次干道两侧新建项目等的规划设计和验收审核工作。

（十七）对各乡（镇）、稷山经济技术开发区的城市管理工作进行业务指导、组织、协调、监督检查。

（十八）依法对城市和经济目标的防护进行监督检查。

（十九）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县住房和城乡建设管理局内设4个行政股室（办公室、城乡建设管理股、建筑管理股、工程质量安全股），12个下设办（计财办、党建办、工会办、综合办、监察办、智慧城管办、村镇办、招投标办、消防地震办、照明办、公用事业办、雨污分流办）。

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：稷山县住房和城乡建设管理局　　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	9,949.36	一、一般公共服务支出	32	1.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,366.80	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	26.50
八、其他收入	8	13.94	八、社会保障和就业支出	39	141.94
	9		九、卫生健康支出	40	485.62
	10		十、节能环保支出	41	1,382.20
	11		十一、城乡社区支出	42	18,870.59
	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	123.76
	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	10,296.93
	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	31,330.10	**本年支出合计**	58	31,329.40
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	0.43	年末结转和结余	60	1.13
	30			61	
总计	31	31,330.53	**总计**	62	31,330.53

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：稷山县住房和城乡建设管理局　　2023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		31,330.10	31,316.16					13.94
201	一般公共服务支出	1.86	1.86					
20132	组织事务	1.86	1.86					
2013299	其他组织事务支出	1.86	1.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.50	26.50					
20701	文化和旅游	26.50	26.50					
2070199	其他文化和旅游支出	26.50	26.50					
208	社会保障和就业支出	141.94	141.94					
20805	行政事业单位养老支出	78.12	78.12					
2080501	行政单位离退休	30.31	30.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81					
20808	抚恤	63.81	63.81					
2080801	死亡抚恤	63.81	63.81					
210	卫生健康支出	485.62	485.62					
21004	公共卫生	470.99	470.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	470.99	470.99					
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63					
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89					
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
211	节能环保支出	1,382.20	1,382.20					
21103	污染防治	1,346.20	1,346.20					
2110301	大气	664.48	664.48					
2110302	水体	281.73	281.73					
2110399	其他污染防治支出	400.00	400.00					
21110	能源节约利用	36.00	36.00					
2111001	能源节约利用	36.00	36.00					

212	城乡社区支出	18,871.29	18,857.35					13.94
21201	城乡社区管理事务	366.67	366.32					0.35
2120101	行政运行	292.11	291.76					0.35
2120102	一般行政管理事务	19.91	19.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.65	54.65					
21203	城乡社区公共设施	6,103.19	6,089.61					13.59
2120303	小城镇基础设施建设	1,119.32	1,119.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,983.87	4,970.29					13.59
21205	城乡社区环境卫生	28.55	28.55					
2120501	城乡社区环境卫生	28.55	28.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,971.92	9,971.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.85	10.85					
2120810	棚户区改造支出	894.11	894.11					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,066.96	9,066.96					
21211	农业土地开发资金安排的支出	113.09	113.09					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	773.14	773.14					
2121301	城市公共设施	343.74	343.74					
2121302	城市环境卫生	429.40	429.40					
21214	污水处理费安排的支出	211.72	211.72					
2121401	污水处理设施建设和运营	211.72	211.72					
21299	其他城乡社区支出	1,303.00	1,303.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,303.00	1,303.00					
221	住房保障支出	123.76	123.76					
22101	保障性安居工程支出	97.51	97.51					
2210105	农村危房改造	5.51	5.51					
2210107	保障性住房租金补贴	2.90	2.90					
2210108	老旧小区改造	88.77	88.77					
2210199	其他保障性安居工程支出	0.33	0.33					
22102	住房改革支出	26.25	26.25					
2210201	住房公积金	26.25	26.25					
229	其他支出	10,296.93	10,296.93					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,198.72	10,198.72					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,198.72	10,198.72					
22960	彩票公益金安排的支出	98.21	98.21					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	98.21	98.21					

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：稷山县住房和城乡建设管理局　　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		31,329.40	467.13	30,862.27			
201	一般公共服务支出	1.86		1.86			
20132	组织事务	1.86		1.86			
2013299	其他组织事务支出	1.86		1.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.50		26.50			
20701	文化和旅游	26.50		26.50			
2070199	其他文化和旅游支出	26.50		26.50			
208	社会保障和就业支出	141.94	141.94				
20805	行政事业单位养老支出	78.12	78.12				
2080501	行政单位离退休	30.31	30.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81				
20808	抚恤	63.81	63.81				
2080801	死亡抚恤	63.81	63.81				
210	卫生健康支出	485.62	14.63	470.99			
21004	公共卫生	470.99		470.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	470.99		470.99			
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63				
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89				
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
211	节能环保支出	1,382.20		1,382.20			
21103	污染防治	1,346.20		1,346.20			
2110301	大气	664.48		664.48			
2110302	水体	281.73		281.73			
2110399	其他污染防治支出	400.00		400.00			
21110	能源节约利用	36.00		36.00			
2111001	能源节约利用	36.00		36.00			
212	城乡社区支出	18,870.59	284.32	18,586.27			
21201	城乡社区管理事务	367.06	284.32	82.74			
2120101	行政运行	292.50	284.32	8.18			
2120102	一般行政管理事务	19.91		19.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.65		54.65			
21203	城乡社区公共设施	6,102.11		6,102.11			

2120303	小城镇基础设施建设	1,119.32		1,119.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,982.79		4,982.79			
21205	城乡社区环境卫生	28.55		28.55			
2120501	城乡社区环境卫生	28.55		28.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,971.92		9,971.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.85		10.85			
2120810	棚户区改造支出	894.11		894.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,066.96		9,066.96			
21211	农业土地开发资金安排的支出	113.09		113.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	773.14		773.14			
2121301	城市公共设施	343.74		343.74			
2121302	城市环境卫生	429.40		429.40			
21214	污水处理费安排的支出	211.72		211.72			
2121401	污水处理设施建设和运营	211.72		211.72			
21299	其他城乡社区支出	1,303.00		1,303.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,303.00		1,303.00			
221	住房保障支出	123.76	26.25	97.51			
22101	保障性安居工程支出	97.51		97.51			
2210105	农村危房改造	5.51		5.51			
2210107	保障性住房租金补贴	2.90		2.90			
2210108	老旧小区改造	88.77		88.77			
2210199	其他保障性安居工程支出	0.33		0.33			
22102	住房改革支出	26.25	26.25				
2210201	住房公积金	26.25	26.25				
229	其他支出	10,296.93		10,296.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,198.72		10,198.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,198.72		10,198.72			
22960	彩票公益金安排的支出	98.21		98.21			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	98.21		98.21			

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：稷山县住房和城乡建设管理局　　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	9,949.36	一、一般公共服务支出	33	1.86	1.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,366.80	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	26.50	26.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.94	141.94		
	9		九、卫生健康支出	41	485.62	485.62		
	10		十、节能环保支出	42	1,382.20	1,382.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	18,857.35	7,787.48	11,069.87	
	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	123.76	123.76		
	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	10,296.93		10,296.93	
	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	31,316.16	**本年支出合计**	59	31,316.16	9,949.36	21,366.80	
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	31,316.16	**总计**	64	31,316.16	9,949.36	21,366.80	

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：稷山县住房和城乡建设管理局　　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		9,949.36	467.13	9,482.22
201	一般公共服务支出	1.86		1.86
20132	组织事务	1.86		1.86
2013299	其他组织事务支出	1.86		1.86
207	文化旅游体育与传媒支出	26.50		26.50
20701	文化和旅游	26.50		26.50
2070199	其他文化和旅游支出	26.50		26.50
208	社会保障和就业支出	141.94	141.94	
20805	行政事业单位养老支出	78.12	78.12	
2080501	行政单位离退休	30.31	30.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
20808	抚恤	63.81	63.81	
2080801	死亡抚恤	63.81	63.81	
210	卫生健康支出	485.62	14.63	470.99
21004	公共卫生	470.99		470.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	470.99		470.99
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
211	节能环保支出	1,382.20		1,382.20
21103	污染防治	1,346.20		1,346.20
2110301	大气	664.48		664.48
2110302	水体	281.73		281.73
2110399	其他污染防治支出	400.00		400.00
21110	能源节约利用	36.00		36.00
2111001	能源节约利用	36.00		36.00
212	城乡社区支出	7,787.48	284.32	7,503.16
21201	城乡社区管理事务	366.32	284.32	82.00
2120101	行政运行	291.76	284.32	7.44
2120102	一般行政管理事务	19.91		19.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.65		54.65
21203	城乡社区公共设施	6,089.61		6,089.61
2120303	小城镇基础设施建设	1,119.32		1,119.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,970.29		4,970.29
21205	城乡社区环境卫生	28.55		28.55
2120501	城乡社区环境卫生	28.55		28.55

21299	其他城乡社区支出	1,303.00		1,303.00
2129999	其他城乡社区支出	1,303.00		1,303.00
221	住房保障支出	123.76	26.25	97.51
22101	保障性安居工程支出	97.51		97.51
2210105	农村危房改造	5.51		5.51
2210107	保障性住房租金补贴	2.90		2.90
2210108	老旧小区改造	88.77		88.77
2210199	其他保障性安居工程支出	0.33		0.33
22102	住房改革支出	26.25	26.25	
2210201	住房公积金	26.25	26.25	

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：稷山县住房和城乡建设管理局　　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**	336.70	**302**	**商品和服务支出**	36.12	**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	130.56	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.33	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.43	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	62.10	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	35.00	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	12.81	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	14.22	30208	取暖费	1.40	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	2.00	30211	差旅费	2.99	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	26.25	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	6.00	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**	94.30	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	10.98	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	19.33	30217	公务接待费	0.60	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	63.81	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	0.18	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	2.63	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	2.23	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		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	4.67	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.80	31010	安置补助				
人员经费合计		431.01	**公用经费合计**								36.12

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：稷山县住房和城乡建设管理局　　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			21,366.80	21,366.80		21,366.80	
212	城乡社区支出		11,069.87	11,069.87		11,069.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,971.92	9,971.92		9,971.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10.85	10.85		10.85	
2120810	棚户区改造支出		894.11	894.11		894.11	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,066.96	9,066.96		9,066.96	
21211	农业土地开发资金安排的支出		113.09	113.09		113.09	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		773.14	773.14		773.14	
2121301	城市公共设施		343.74	343.74		343.74	
2121302	城市环境卫生		429.40	429.40		429.40	
21214	污水处理费安排的支出		211.72	211.72		211.72	
2121401	污水处理设施建设和运营		211.72	211.72		211.72	
229	其他支出		10,296.93	10,296.93		10,296.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,198.72	10,198.72		10,198.72	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,198.72	10,198.72		10,198.72	
22960	彩票公益金安排的支出		98.21	98.21		98.21	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		98.21	98.21		98.21	

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。

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：稷山县住房和城乡建设管理局　　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：稷山县住房和城乡建设管理局　　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
0.60					0.60	0.60					0.60

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：稷山县住房和城乡建设管理局　　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	19205.01
货物	2	
工程	3	17852.15
服务	4	1352.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	36.12
（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	56
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	49
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	7
（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31,330.53万元，支出总计31,330.53万元。与上年相比，收入总计增加7,661.44万元，增长32.37%，支出总计增加7,661.44万元，增长32.37%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31,330.10万元，其中：

财政拨款收入31,203.07万元，占比99.59%；

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13.94万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31,329.40万元，其中：

基本支出467.13万元，占比1.49%；

项目支出30,749.18万元，占比98.15%；

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31,316.16万元，支出总计31,316.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,647.07万元，增长32.31%；财政拨款支出总计增加7,647.07万元，增长32.31%。主要原因是项目增加。

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9,949.36万元，占本年支出合计的31.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,003.66万元，下降23.19%。主要原因是项目增加。

（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9,949.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.86万元，占比0.02%；

文化旅游体育与传媒支出(类)26.50万元，占比0.27%；

社会保障和就业支出(类)141.94万元，占比1.43%；

卫生健康支出(类)485.62万元，占比4.88%；

节能环保支出(类)1,382.20万元，占比13.89%；

城乡社区支出(类)7,787.48万元，占比78.27%；

住房保障支出(类)123.76万元，占比1.24%。

（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3,519.34万元，支出决算9,949.36万元，完成年初预算的282.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.86万元完成年初预算的100%，用于组织事务。较2022年决算增加0.49万元，增长35.77%，主要原因党建经费增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0元，支出决算26.5万元完成年初预算的100%，用于文化和旅游。较2022年决算增加26.5万元，增长100%，主要原因大佛文化园旅游厕所资金增加。

社会保障和就业支出年初预算61.69万元，支出决算141.94万元完成年初预算的230.09%，用于行政事业单位养老支出和抚恤。较2022年决算增加28.52元，增长25.15%，主要原因人员工资增加，保险基数增加和抚恤金的增加。

卫生健康支出年初预算37.49万元，支出决算485.62万元完成年初预算的1295.33%，用于公共卫生和行政事业单位医疗。较2022年决算增加307.68元，增长172.91%，主要原因人员工资增加，保险基数增加抚恤金的增加。

节能环保支出年初预算371.56万元，支出决算1382.2万元完成年初预算的372%，用于污染防治和能源节约利用。较2022年决算减少320.25万元，下降18.81%，主要原因既有建筑节能改造和冬季清洁取暖户数减少。

城乡社区支出年初预算3019.27万元，支出决算7787.48万元完成年初预算的257.93%，用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出。较2022年决算减少3017.62元，下降27.93%，主要原因工程项目资金减少。

住房保障支出年初预算29.33万元，支出决算123.76万元完成年初预算的421.96%，用于保障性安居工程支出和住房改革支出。较2022年决算减少5.23元，下降4.05%，主要原因危房改造和保障房户数减少。

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467.13万元，其中：

人员经费431.01万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费36.12万元，主要包括商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计21,366.80万元、支出总计21,366.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,650.72万元，增长99.39%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,650.72万元，增长99.39%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加是政府性基金项目增加，政府性基金预算财政拨款支出增加是政府性基金项目增加。

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0.60万元，支出决算0.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降10.45%，主要原因是：自建房安全专项整治专项检查督导工作和2023年度城市市政基础设施建设运营“双随机、一公开”检查等工作减少其中：

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）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：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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降10.45%，主要原因是：自建房安全专项整治专项检查督导工作和2023年度城市市政基础设施建设运营“双随机、一公开”检查等工作减少。

（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:无。

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辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.60万元，共接待7批次，52人次。国内接待费0.60万元，共接待7批次，52人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待自建房安全专项整治专项检查督导工作和2023年度城市市政基础设施建设运营“双随机、一公开”检查等工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出36.12万元，比2022年增加17.19万元，增长90.81%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额19,205.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出17,852.15万元、政府采购服务支出1,352.86万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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56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49辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是乡村垃圾车和特种作业车；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）根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目43个，资金32232.64万元，其中一般公共预算项目支出6538.71万元、政府性基金预算项目支出25693.93万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：42个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对“稷山县民乐园公共体育设施建设项目（建设期）”“2022年城市排洪防涝（灾后恢复重建）建设工程”等“43”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金32232.64万元，其中一般公共预算支出6538.71万元、政府性基金预算支出25693.93万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，年度绩效目标完成情况：一是工程项目完成情况较好，有效改善县域道路交通环境，促进经济发展；二是项目满足生态效益的要求，为群众提供优质的发展环境。发现的主要问题及原因：一是制度建设有待加强，专项资金管理制度需进一步完善；二是项目预算资金的编制准确性偏低。下一步改进措施：一是设立指向明确、可量化的绩效目标；二是强化内部控制意识，优化内部控制环境（涉密项目除外）。

（2）项目绩效自评结果2023年二级项目绩效自评个数43个，涉及资金32232.64万元：42个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级

为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

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

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县城市综合管理服务平台						
主管部门				实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		500	500	10	100%	
	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
	1、完善基础数据； 2、建设城市运营中心IOC； 3、加强行业智慧应用建设； 4、建立委托运营管理项目绩效考核监督评价体系； 5、升级智慧城管系统。	1、完善基础数据；2、建设城市运营中心IOC； 3、加强行业智慧应用建设； 4、建立委托运营管理项目绩效考核监督评价体系；

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	完善基础数据	100%	100%	50	50	
			智慧城管系统升级	100%	100%			
			城市运营中心IOC	100%	100%			
			行业智慧应用	100%	100%			
		质量指标	是否保障稷山县城市综合管理服务平台建设顺利完成	100%	100%			
		时效指标	完成时间	100%	100%			
		成本指标	建设费用支出	500	100%			
	效益指标（30分）	经济效益指标	智能终端广告收入和财政专项补贴收入	100%	100%	40	40	
		社会效益指标	提高城市管理工作效率	100%	100%			
			全方位感知的城市智能化感知系统	100%	100%			
		生态效益指标	完善雨水系统，改善城市环境。	100%	100%			
		可持续影响指标	购置设备正常运行	100%	100%			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	100%	100%	10	10	
			收益群体满意度达到95%以上。	100%	100%			
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	数字化城管平台项目建设						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		98.43		10	100%	
	其中：当年财政拨款				—	100%	—
	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）稷山县数字化城管平台建设项目；（2）稷山县数字化城管机房建设及前端采集采购项目；（3）稷山县数字化城管监督指挥大厅建设项目	智慧城管平台工作顺利进行，经费支出安排合理

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	稷山县数字化城管平台建设项目	100%	100%	50	50	
			稷山县数字化城管机房建设及前端采集采购项目	100%	100%			
			稷山县数字化城管监督指挥大厅建设项目	100%	100%			
		质量指标	保障智慧城管平台的顺利建设完成	100%	100%			
		时效指标	按时支付	100%	100%			
		成本指标	建设费用支出	98.43万	100%			
	效益指标（30分）	经济效益指标	1、垃圾处理	100%	100%	40	40	
			2、智能终端收入	100%	100%			
		社会效益指标	保障智慧城管平台的正常运行率	100%	100%			
		生态效益指标	指标1：	100%	100%			
		可持续影响指标	指标1：	100%	100%			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县2022年度城市排水管网雨污分流改造建设工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		1108.92	1108.92	10	100.00%	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
	完成丰喜路、振兴路、稷圣路、城南街4条主街道雨污分流改造	主管道已全部完成、路面基层恢复完成。

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	改造管网长度	10.791	10.791	50	50	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	开工率	100%	100%			
		成本指标	省补资金	1108.92万元	1108.92万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约污水处理成本	逐步降低	显著	40	40	
		社会效益指标	有效解决汛期污水溢流直排和城市积水内涝等问题，城市水环境得到显著改善	有效提高	显著			
		生态效益指标	减少污水对天然水体的污染，改善城市水生态环境	逐步改善	显著			
		可持续影响指标	促进污水厂汛期稳定运行	防治河道水体污染	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	9	改造期间影响居民出行和生活
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县2022年度城市排水管网雨污分流改造建设工程						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		5208.92	4391.18	10	84.30%	8.4
	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
	完成丰喜路、振兴路、稷圣路、城南街4条主街道雨污分流改造	项目主体已完工，正在恢复周边公用设施

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	完成雨污分流改造	10.791	10.791	50	50	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%			
		时效指标	开工率	100%	100%			
		成本指标	本年预算资金	5802.92	4391.18			
	效益指标（30分）	经济效益指标	有利于加快县城经济建设	显著	显著	30	30	
		社会效益指标	改善稷山县老城区环境卫生状况的需要	逐步改善	显著			
		生态效益指标	消除实施街道雨污分流混流现象，改善提高生活环境质量	进一步减少	显著			
		可持续影响指标	预计使用年限	市政排水管道不低于五十年	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	9	
总分						100	97.4	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	汾河公园桥梁工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	500	1600	1600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	1600	1600	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—	100%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成道路工程、桥梁工程、电气工程等	完成 部分道路工程、桥梁工程、电气工程等

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	桥梁工程	完成剩余工程量	已完成90%	25	18	因土地问题桥梁工程0号、10号台无法施工，道路工程暂停施工，预计2024年10月可完工
		质量指标	项目质检验收合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开完工率	100%	100%	5	3.5	
		成本指标	桥梁工程	2400	2160	25	18	
	效益指标（30分）	社会效益	项目建成并投入运行后，将大大提高该区域交通及旅游环境，提高广大村民出行、生产环境，有利于提升改善稷山县人民群众生活水平和	逐步提高	显著	30	30	
		生态效益	提高城市生态水平、拓展自然生态开敞空间	进一步提高	显著			
		可持续影响	预计使用年限	路面15年，养护周期3年	100%			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	10	10	
总分						100	84.5	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县LED路灯合同能源管理节能改造项目						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	117	117	117	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	117	117	117	—	100%	—
	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
	通过合同能源管理方式，更新我县照明设施，加快节能技术、节能产品的推广应用，达到节能降耗，健康发展的目的。	2023年付清节能分享费。

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
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	实际改造灯具数量	2459盏	2459盏	20	20	
		质量指标（10分）	照明设施安全运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	设施故障修复率	100%	95%	5	4	受环境、气候等外部原因影响，故障维修有延迟现象
			指节能分享款及时支付率	100%	100%	5	5	
		成本指标（10分）	指标1：当年节能分享款	117	117	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	自改造资金不足的情况下，通过合同能源管理方式，使县城照明设施覆盖范围扩大，用电费用无明显增长	显著	显著	30	30	
		生态效益指标	节能产品使用率	100%	100%			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	故障维修有延迟现象
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县城排水防涝及雨污分流改造工程（2021年度）						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		1303	1303	10	100.00%	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
	完成体育路排水管道下游衔接工程、晋南纸厂西南雨水泄洪明渠工程、稷山县城东雨水截流工程、崇文路污水干管工程、建设路雨污分流改造工程、城南街污干管工程、稷王市场西侧雨水管道工程	完成管道基础施工、排水管网敷设及检查井施工

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	完成雨污分流改造	18.482公里	18.482公里	50	50	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	开工率	100%	100%			
		成本指标	中央补助资金	1303万元	1303万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约污水处理成本	逐步降低	显著	30	30	
		社会效益指标	有效解决汛期污水溢流直排和城市积水内涝等问题，城市水环境得到显著改善	有效提高	显著			
		生态效益指标	减少污水对天然水体的污染，改善城市水生态环境	逐步改善	显著			
		可持续影响指标	促进污水厂汛期稳定运行	防治河道水体污染	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	9	改造期间影响居民出行问题
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2020年县城原有绿地补植补栽改造工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
	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
	补植补栽2021年完成栽植，养护至2023年	补植补栽2021年完成栽植，养护至2023年

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	完成苗木栽植	22处	22处	20	20	
		质量指标	按照园林绿化工程施工及验收规范要求合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成苗木栽植	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成工程量	300万元	300万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边经济发展	进一步带动	显著	10	10	
		社会效益指标	改善城市居民宜居宜业环境	逐步改善	显著	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9.8	个别市民对绿化项目内的环境卫生提出建议，有待下一步加强管理。
总分						100	99.8	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县2023年度雨污分流改造及后续源头治理建设工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		750.6	750.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		750.6	750.6万元	—	100%	—
	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
	完成①稷峰街雨污分流改造工程(丰喜路-稷圣路)；②育英街雨污分流改造工程(民乐园-稷圣路)；③大佛路雨污分流改造工程(富强街-稷南大道)④稷王路雨污分流改造工程(育英街-稷南大道)；⑤后稷街雨污分流改造工程(振兴路-大佛路)。⑥城中村和老旧街巷的源头治理；⑦居民小区、企事业单位及公共建筑的源头治理。	完成稷峰街雨污分流改造工程(丰喜路-稷圣路)、大佛路雨污分流改造工程(富强街-稷南大道)

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	改造公里数	1.87	2.3	50	50	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%			
		时效指标	开工率	100%	100%			
		成本指标	上级补助资金	750.6万元	750.6万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约污水处理成本	逐步降低	显著	30	30	
		社会效益指标	提高群众生活质量	提高污水收集率至100%，生活环境质量提升	显著			
			维护农村生活稳定	九个城中村全部雨污分流，村民生活稳定				
			缩小城乡差距，促进和谐社会发展	城中村排水道路等基础设施改善，城乡差距缩小				
		生态效益指标	减少污水对天然水体的污染，改善城市水生态环境	逐步改善	显著			
		可持续影响指标	促进污水厂汛期稳定运行	防治河道水体污染	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	9	施工期间影响居民出行问题。
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城市公共设施照明费						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	220	261	261	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	220	261	261	—	100%	—
	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
	加强城市照明管理，促进节约能源，改善城市照明环境。电费结算及时，照明设施运行正常，达到预期目的。	加强城市照明管理，促进节约能源，改善城市照明环境。电费结算及时，照明设施运行正常，达到预期目的。

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（10分）	指标1：路灯数量	＞2600基	2811基	10	10	
			指标2：光源数量	＜4800盏	4533盏	5	5	
		质量指标（10分）	指标1：照明设施安全运行率	100%	96%	5	4	电压不稳、元器件老化、雨雪天气线路短路等原因都会造成终端随时灭灯。加大巡查力度，及时更换老化部件
			指标2：灯具和设施完好率	100%	95%	5	4	
		时效指标（10分）	指标1：电费及时支付率	100%	100%	5	5	修复延时主要因极端天气影响或者故障形成原因复杂，需要开挖换线等复杂操作
			指标2：故障修复时效	100%	98%	5	4	
		成本指标（20分）	城市公共设施照明费	220万元	261万元	20	20	增加稷峰街东延、大佛路南延、建设路北延、大佛文化园、民乐园二期的等照明
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县城夜经济繁荣发展，带动相关就业增长	进一步	显著	30	28	部分区域或路段因施工改造影响路灯正常运行；新建或在建项目，照明安装不能及时配套
		社会效益指标	保障居民夜间出行安全，降低安全事故发生机率	逐步保障	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9	部分存在未及时维修的现象
总分						100	92	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城市维护费						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	150	150	149.86	10	99.90%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	149.86	—		—
	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
	照明设施维修维护、路面维修修补、各类检查井盖井座更换等小型市政设施工程。	照明设施维修维护、路面维修修补、各类检查井盖井座更换等小型市政设施工程。

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	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	维修维护公共设施	≥50余次	56	50	50		
		质量指标	符合标准	100%	100%				
		时效指标	及时维修维护	100%	100%				
		成本指标	城市维护费	150	149.86				
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障市政设施正常运行，确保市民的安全出行	进一步保障	显著	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						100	100		

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	城市建设租地费						
主管部门	稷山县住建局			实施单位	稷山县住建局		
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
（万元）	年度资金总额	1015.72	1016.65	1016.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1015.72	1016.65	1016.08	—		—
	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
	按时完成拨付占地赔偿费1016.08万元。	完成拨付占地赔偿费1016.08万元。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	城市建设租地300元/亩	263.133亩	263.133亩	50	50	
			城市建设租地400元/亩	47.09亩	47.09亩			
			城市建设租地500元/亩	584.89亩	584.89 亩			
			城市建设租地600元/亩	132.55亩	132.55亩			
			城市建设租地700元/亩	508.098亩	508.098亩			
			城市建设租地800元/亩	3690.16亩	3690.16亩			
			城市建设租地1000元/亩	6397.019亩	6397.019亩			
		质量指标	是否按照租地协议发放	是	是			
		实效指标	租地费用按时发放	2023年	2023年			
		成本指标	城市建设租地费用	1015.72万元	1016.08万元			新增汾河公园绿化，桥梁工程占地，城东排水工程占地
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善城市面貌，拉动经济发展。	进一步改善	达到预期目标	30	30	
		社会效益指标	促进城市基础设施配套，促进社会发展	逐步促进	达到预期目标			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年城区春节亮化工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	123.97	123.97	123.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	123.97	123.97	123.97	—	100%	—
	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
	充分发扬城市照明，景观照明在提升城市形象，促进经济发展，提高生活品质，推动夜经济繁荣等方面的优势，弘扬传统节日文化，丰富群众假日文化生活，突出我县稷王文化名城的旅游名片，推进我县文旅产业大发展。	按照设计方案，保质保量按期完工，除夕夜投入使用。

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	街道亮化	3条	3条	50	50	
			广场亮化	4个	4个			
			城市出入口亮化	4个	4个			
		质量指标	灯具、电缆、多种电子元器件和多项耗材均符合国家标准	100%	100%			
		时效指标	如期完工，投入使用	100%	100%			
		成本指标	亮化评审价	123.97万元	123.97万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展，提高生活品质，推动夜经济繁荣。	逐步促进	显著	30	30	
			突出我县稷王文化名城的旅游名片，推进我县文旅产业大发展。	进一步推进	显著			
		社会效益指标	弘扬传统节日文化，丰富群众假日文化生活。	显著	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年-2023年谋划项目前期工作						
主管部门				实施单位	住建局		
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
（万元）	年度资金总额		113.09	113.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		113.09	113.09	—	100%	—
	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
	完成7个谋划项目前期可研、测绘、设计方案、征地拆迁评估、方案编制等工作	完成7个谋划项目前期可研、测绘、设计方案、征地拆迁评估、方案编制等工作

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
	产出指标（50分）	数量指标	谋划项目前期工作	7个项目	7个项目	50	50	
		质量指标	符合标准	100%	100%			
		时效指标	项目完成时间	100%	100%			
		成本指标	7个项目前期费用	113.09万元	113.09万元			
	效益指标（30分）	社会效益	可以使项目的实施工作更加有序和高效，节省时间和精力，提高效率	显著	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	10	10	
	总分					100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县城东水系民悦园建设工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	30	228.97	258.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	228.97	258.97	—	100%	—
	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
	该项目于2020年5月已完工，本年度结清工程尾款及其他费用	已结清工程尾款及其他费用

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	总占地面积	220.5亩	220.5亩	50	50	
		质量指标	项目质检验收合格率	100%	100%			
		时效指标	开完工率	100%	100%			
		成本指标	附着物补偿款	30万元	258.97万元			增加耕地开垦费、耕地占用税、工程尾款
	效益指标（30分）	社会效益	提高人民群众生活质量	进一步提高	显著	30	30	
		生态效益	创造良好生态环境	逐步改善	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	大佛路南延道路建设工程（一期、二期）						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		170.65	170.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		170.65	170.65	—	100%	—
	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
	一期主体工程完工，二期附着物赔偿到位	一期主体工程完工，二期附着物赔偿到位

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	市政、安装、绿化工程	4000平方米	100%	50	50	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目开完工率	100%	100%			
		成本指标	工程款95.45万元	95.45万元	95.45万元			
			监理费	7.33万元	7.33万元			
			附着物补偿等其他费用	67.87万元	67.87万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	有利于招商引资及沿线土地资源开发，有利于促进区域经济发展	显著	显著	30	30	
		社会效益指标	有利于完善县域路网结构，满足未来交通量增长需求	逐步完善	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	富强街西延道路建设工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		52.1	52.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		52.1	52.1	—	100%	—
	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
	完成变压器安装及附属设施预算编制	完成变压器安装及附属设施预算编制

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	变压器安装	1组	1组	50	50	
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%			
		时效指标	开完工率	100%	100%			
		成本指标	配电工程费用	12.4万元	12.4万元			
			预算编制等费用	39.7万元	39.7万元			
		社会效益指标	有利于改善道路交通环境，保证车辆和行人的安全出行	逐步改善	显著	30	30	
		生态效益指标	有利于改善城市交通环境，提升城市形象	进一步提升	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县大佛文化产业园城中村棚户区改造项目（政府购买服务）						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县新型城镇建设开发有限公司		
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
（万元）	年度资金总额	894.11	894.11	894.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	894.11	894.11	894.11	—		—
	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
	2023年第一季度本金225万元；第二季度本金225万元；第一季度利息112.21万元；第二季度利息112万元；第三季度利息111.9万元；第四季度利息108万元。	2023年第一季度本金225万元；第二季度本金225万元；第一季度利息112.21万元；第二季度利息112万元；第三季度利息111.9万元；第四季度利息108万元。

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	还本付息	25年	2023年	50	50	
		质量指标	符合政府购买协议及固定资产借款合同	100%	100%			
		时效指标	付息时间	每季度	每季度			
		成本指标	2023年还本付息	894.11万元	894.11万元			
		社会效益指标	加快推进新型城镇化，建设宜居宜业县城	进一步加快	显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	大佛文化园市政基础设施配套工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		26.5	26.5	10	100.00%	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
	提升游客出行便利性、舒适性和游客如厕满意度	提升游客出行便利性、舒适性和游客如厕满意度

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	补助旅游厕所数量	1个	1个	50	50	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	开完工率	100%	100%			
		成本指标	补助资金	26.5万元	26.5万元			
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升旅游出行便利性、舒适性	显著提升	显著	30	30	
		生态效益指标	提高城市生态水平、拓展自然生态开敞空间	进一步提高	显著			
		可持续影响指标	提升游客如厕满意度	长期影响	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县2022年度城市排洪防涝(灾后恢复重建)建设工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		6000	4145	10	69.08%	6.9
	其中：当年财政拨款		6000	4145	—	69.08%	—
	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
	完成17个子项目，改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化。	一标段建设内容主要为城东泄洪明渠建设，截止目前该工程已全部完工，二标段进入设备安装调试收尾阶段。

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	建设工程子项目	17个	部分工程	50	45	因土地原因无法实施
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目开工率	100%	100%			
		成本指标	专项债券资金	6000万元	4145万元			部分项目因土地原因无法实施
	效益指标（30分）	经济效益指标	有助于改善县城人居环境，助力县域经济社会高质量发展	进一步改善	显著	30	30	
		社会效益指标	有助于尽快修复、完善城市防洪设施，提高城市防洪排涝能力，保障市民生命财产安全	逐步完善	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	91.9	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县汾河过城段堤防生态护岸工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		300	300	—		—
	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
	完成汾河过城段堤防生态护岸的附属工程	完成汾河过城段堤防生态护岸的附属工程

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	指标1：体育器材6套	6套	6套	50	50	
			指标2：坐凳30套	30套	30套			
			指标3：景观铺装	300㎡	300㎡			
			指标4：日晷	1座	1座			
		质量指标	项目验收合格	100%	100%			
		时效指标	项目开完工率	100%	100%			
		成本指标	项目投资	300万元	300万元			
	效益指标（30分）	经济效益	建成农耕文化旅游景观带，吸引投资建设，有利于促进地方经济发展。	显著	显著	30	30	
		社会效益	修复了汾河生态环境，提升人民群众的生活质量及城市形象	逐步修复	显著			
		生态效益	修复了汾河生态环境，有利于加快海绵城市建设的步伐	进一步	显著			
		可持续影响指标	改善城市生态系统，提高城市可持续发展能力	进一步改善	显著			
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县汾河过城段堤防生态护岸增补工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		350	350	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		350	350	—		—
	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
	完成增补工程中的绿化工程、硬化铺砖硬化工程、配套建筑及景观构筑物	完成增补工程中的绿化工程、硬化铺砖硬化工程、配套建筑及景观构筑物

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	指标1：古渡口修建大台阶	280㎡	280㎡	50	50	
			指标2：广场铺装	345㎡	345㎡			
			指标3：入河小路	300米	300米			
			指标4：木门牌	270立方米	270立方米			
			指标5：乌蓬船	1艘	1艘			
		质量指标	项目验收合格	100%	100%			
		时效指标	项目开完工率	100%	100%			
		成本指标	项目投资	350万元	350万元			
	效益指标（30分）	经济效益	建成农耕文化旅游景观带，吸引投资建设，有利于促进地方经济发展。	显著	显著	30	30	
		社会效益	修复了汾河生态环境，提升人民群众的生活质量及城市形象	逐步修复	显著			
		生态效益	修复了汾河生态环境，有利于加快海绵城市建设的步伐	进一步	显著			
		可持续影响指标	改善城市生态系统，提高城市可持续发展能力	进一步改善	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	工作经费						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	45.4	65.4	65.30	10	99.85%	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
	在支出标准范围内合理开支支办公费、印刷费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。	在支出标准范围内合理开支支办公费、印刷费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。

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	保障临时人员数量	≥10人	13人	50	50	增加就业见习岗
			台式电脑	2台	2台			
			显示器	2台	2台			
			空调	2台	2台			
			打印机	3台	3台			
			桌子	3张	3张			
			椅子	4把	4把			
		质量指标	符合资产购置标准	100%	100%			
			人员经费保障率	100%	100%			
		时效指标	按时发放工资	100%	100%			
		成本指标	年初预算	45.4万元	45.39万元			
			追加预算	20万元	19.91万元			为保障单位正常运转
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	显著	显著	30	30	
			工作效能提升率	进一步提升	显著			
			单位正常运转保障率	进一步保障	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	供排水PPP项目可行性缺口补助						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山联合水务有限公司		
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
（万元）	年度资金总额	75.28	400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	75.28	400	400	—	100%	—
	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：产出目标：供水工程按计划有序开展改造工程。 目标2：效果目标：①社会效益：增加就业，得到社会好评，无重大诉讼事件，无群体性事件发生；②生态影响：施工过程严格执行环保措施，未受到环保处罚；③满意度：相关方对工程建设满意程度达90%以上。 目标3：管理目标：①施工组织管理机构健全，人员配置合理；②项目资本金和融资资金按约定时间和金额按时足额到位；③合同管理：合同签订依法合规，合同管理合规，合同有效执行； 档案管理：施工资料完整、真实并及时归档。	①供水改造工程已基本完成。2:①社会效益:树立良好企业形象，无安全事件无诉讼时间发生；;②生态影响:积极响应县政府环保政策；③满意度:各施工相关方对建设工程非常满意；3:①完善了施工组织管理机构和人员配置;②项目资本金和融资资金按约定时间和金额按时足额到位;③合同签订依法合规，合同管理合规，合同有效执行;档案管理:施工资料完整、真实并及时归档。

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	水源井9眼，供水规模	15000m3/d	100%	20	20	
			污水处理规模	30000m3/d	100%			
		质量指标	自来水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）	符合	100%	10	10	
			污水厂水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2016）》规定的一级A排放标准	符合	100%			
		时效指标	供水系统改造工程建设期	2年	100%	10	10	
			污水处理项目改造工程建设期	1年	100%			
		成本指标	可行性缺口补助	586.05万元	400万元	10	8	财政中长期预算理论值与实际差异较大，原因是：（1）污水处理量超出预算，导致运行维护服务费升高，一是调于自备井的使用，二是近两年雨水增多，雨污未分流，导致污水处理量增幅较大。（2）供水量低于财政测算值，由于存在大量自备井，导致供水量低收费少。（3）两评一案中，财政评价测算，总体缺口补助财政预算30年，预算前期低、后期高；现实际运行过程中补助前期高，在总预算不变的情况下，随着自备井关停
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高公共服务的效率与质量	逐步提高	显著	30	30	
		社会效益指标	提高运营维护服务能力，保障公共服务质量和效率	进一步提高	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对污水处理效果的满意度	≥90%	100%	10	10	
			对供水水资、水压、水量、供水时段满意度	≥90%	100%			
总分						100	92	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	既有住宅加装电梯奖补资金						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	70	70	50	10	71.40%	7.1
	其中：当年财政拨款	70	70	50	—		—
	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
	完成金谷苑加装2部、药材公司家属楼加装3部、凝瑞苑加装3部电梯、梅苑1部。完成2023年既有住宅加装电梯任务2部	完成金谷苑加装2部、药材公司家属楼加装3部、凝瑞苑加装3部电梯、梅苑1部。完成2023年既有住宅加装电梯任务2部

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	完成既有住宅加装电梯任务	9部	9部	50	45	2022年既有住宅加装电梯任务其中两部电梯正在组织竣工验收，待验收合格后完成支付省级补助资金20万元
		质量指标	完成既有住宅加装电梯	100%	100%			
		时效指标	完成既有住宅加装电梯	1年	1年			
		成本指标	既有住宅加装电梯省、市财政补助	70万元	50万元			
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善居民居住条件，着力解决小区基础设施和配套设施老化破损问题	逐步改善	逐步改善	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对加装电梯工作的满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	92.1	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县稷峰街东延道路建设工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	128.52	428.52	428.52	10	100%	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
	完成稷峰街东延长888m，道路红线宽60m，道路两侧分别设10m宽防护绿地等。	主体已竣工

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	指标1：道路长	888m	888m	50	50	
			指标2：道路红线	60m	60m			
			指标3：防护绿带	10m	10m			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目开完工率	100%	100%			
		成本指标	耕地占用税和开垦费	128.52万元	428.52万元			增加部分工程款
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善城市环境质量，促进经济发展，社会效益显著	逐步改善	显著	30	30	
		社会效益指标	提高城镇品位，创造美好的环境	进一步提高	显著			
		生态效益指标	有利于改善城市交通环境，提升城市形象	进一步提升	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100		

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县建设路北延道路建设工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住建局		
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
（万元）	年度资金总额		1039.56	1039.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1039.56	1039.56	—		—
	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
	完成总工程量的90%	已完成995米道路工程及雨排水工程

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	市政工程、安装工程、绿化工程	道路全长1085米，道路红线宽30米	完成995米，道路红线宽30米	50	49	甘泉村5户民房拆迁不到位。加快拆迁力度，量化细化施工计划，
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目开工率	100%	100%			
		成本指标	前期费用、拆迁安置费用、工程建设费用	1039.56万元	1039.56万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	有利于改善项目周边环境，促进和带动沿线商业开发	逐步改善	显著	30	30	
		社会效益指标	有利于改善交通环境，保证车辆、行人安全	进一步保障	显著			
		生态效益指标	有利于改善城市交通环境，提升城市形象	显著	显著			
		可持续影响指标	预计使用年限	路面5年，养护周期3年	100%			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	10	10	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县县域农村生活垃圾收集、转运系统建设PPP项目						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县盈联城市环境服务有限公司		
项目资金	891.64	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	891.64	891.64	856.6	10	96.07%	9.6
	其中：当年财政拨款	891.64	891.64	856.6	—	96.07%	—
	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
	负责全县七个乡镇七座生活垃圾中转站的运营，182个行政村的生活垃圾收集、转运，日产日清。	负责全县七个乡镇七座生活垃圾中转站的运营，182个行政村的生活垃圾收集、转运，日产日清。

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	收集村庄	182个	182个	50	48	
		质量指标	清运及时	及时	及时			
		时效指标	每日及时清运	100%	100%			
		成本指标	指运营费	891.64万元	856.6万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	扩大农村劳动者就业	显著	显著	15	13	
		社会效益指标	改善农村环境	显著	显著	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	20	19	
总分						100	94.6	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县汾河过城段堤坝两侧拦蓄林生态绿化增补工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	104.7	104.7	104.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	104.7	104.7	104.7	—	100%	—
	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
	完成绿化工程、道路工程（含路基路面、照明、绿化等附属工程）、给水工程等工程。	完成部分工程

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	增加绿化、道路等建设面积	29093.8平方米	完成部分工程	2	2	暂未制定路灯工程实施方案
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程进度款	104.7万元	104.7万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有利于招商引资及沿线土地资源开发，有利于促进区域经济发展	进一步促进	显著	10	10	
		社会效益指标	提升了人们的生活质量及城市形象	进一步提升	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	98%	10	9	
总分						100	97	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县2022年老旧小区改造项目						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	84.76	84.76	84.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	84.76	84.76	84.76	—		—
	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
	完成工行家属院、财院西楼两个老旧小区进行改造。	完成工行家属院、财院西楼两个老旧小区进行改造。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	改造小区	2	2	50	50	
		质量指标	符合标准率	100%	100%			
		时效指标	按时完成改造	100%	100%			
		成本指标	项目总投资	≤220.43万元	84.76万元			
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善居民居住条件，着力解决小区基础设施和配套设施老化破损问题	进一步改善	显著	15	15	
		可持续影响指标	防止地下水污染问题，有利于水土保持，对地下水源产生较好地保护效果	逐步防止	显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县2022-2023年采暖季煤改气运行补贴						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		528.924687	528.924687	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		528.924687	528.924687	—	100%	—
	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
	保障群众清洁温暖过冬，促进全县环境空气质量持续改善	全县7233户符合“煤改气”运行补贴发放到位

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	符合“煤改气”运行补贴户数	7233户	100%	50	50	
		质量指标	符合补贴标准	100%	100%			
		时效指标	补贴发放	按时发放	100%			
		成本指标	采暖用气补贴	每方1元	每方1元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低居民清洁取暖运行成本	有效降低	显著	30	30	
		社会效益指标	提高设备使用率	有效提高	显著			
		生态效益指标	改善秋冬季空气质量	逐步改善	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分							100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2019年和2020年煤改气质保金						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	135.56	135.56	135.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	135.56	135.56	135.55	—	100%	—
	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
	2019年和2020年煤改气质保金。	已付清2019年和2020年煤改气质保金。

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
	产出指标（50分）	数量指标	2019年煤改气户数	≥2100户	2642户	50	50	
			2020年煤改气用户	≥6300户	6399户			
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%			
		时效指标	按时完工率	100%	100%			
		成本指标	煤改气质保金	135.56万元	135.55万元			
	效益指标（30分）	社会效益指标	将大大提高该区域交通及旅游环境，提高广大村民出行、生产环境，有利于提升改善稷山县人民群众生活水平和发展水平	逐步提高	显著	30	30	
		生态效益指标	提高城市生态水平、拓展自然生态开敞空间	进一步提高	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县城西水系民乐园二期提升改造建设项目						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		1120.31	1120.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1120.31	1120.31	—	100%	—
	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
	全部完成，达到预验收	及时完成

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	绿地	16568㎡	完成	50	49	部分苗木适宜性差，错过栽植季节
			建构筑物	3203㎡	完成			
			硬化	12423㎡	完成			
			水域	20114㎡	完成			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目及时完成既定目标	100%	100%			
		成本指标	计划完成工程量	1120.31万元	1120.31万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	有利于改善人民环境，激活体育消费潜力，推动县域经济社会高质量发展	逐步改善	显著	30	30	
		社会效益指标	促进全民健身运动开展、改善人居环境、提升城市品位	进一步改善	显著			
		生态效益指标	改善空气质量、利于水土保持和城市生态环境优化	逐步改善	显著			
		可持续影响指标	持续保持与主管部门、监管部门、合作单位的良好沟通	预计使用年限	合格			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意	10	10	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	黄华峪县城段行洪道修复提升改造工程（民乐园三期）						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
项目资金	2875.16万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		281.65	281.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		281.65	281.65	—		—
	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
	洪道水体工程、铺装工程、景观绿化、景观建筑、夜景照明、水体净化、水体循环、安防监控、公园广播等，配套管理用房及公共厕所。	绿化、道路、铺装、护坡、挡墙、景观主体及设施

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	指标1：主河槽清淤	880米	部分完成	50	48	根据相关的批示文件和工程进度计划，各项实际指标和预期指标基本符合，项目资金根据工程进度支付。
			指标2：行洪道修复提升改造	680米	部分完成			
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%			
		时效指标	按时完成既定目标	100%	100%			
		成本指标	项目总投资	≤2875.16万元	281.65万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展，带动当地经济，提高附近百姓收入	逐步提高	显著	30	30	
		社会效益指标	公园品质提升，人居环境改善	进一步提升	显著			
		生态效益指标	恢复生态系统，改善生态环境	恢复	显著			
		可持续影响指标	有利于改善人居环境，生态环境可持续发展	逐步改善	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县农村危房改造工程（2023年度）						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		5.5074	5.5074	10	100.00%	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
	支持农村低收入群体重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。	支持农村低收入群体重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。

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	农村低收入群体等重点对象危房改造	1户	1户	50	50	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	开工率	100%	100%			
		成本指标	中央补助资金	5.5074	5.5074			
		社会效益指标	改造后房屋人畜分离，卫生厕所等基本改善	基本改善	显著			
		生态效益指标	农村房屋新型建造技术推广应用	根据实际推广	显著			
		可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	维修加固≥15年 拆除重建≥30年	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县生活垃圾综合处理厂						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县源益环境固物处理有限公司		
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
（万元）	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	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
	年处理垃圾6.5万吨	年处理垃圾6.5万吨

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	垃圾处理量	6.5万吨	6.5万吨	10	6.5	
		质量指标	符合国家标准，达到“无害化、减量化、资源化”目的	100%	100%	10	10	
		时效指标	做到当天垃圾当天处理	100%	100%	10	10	
		成本指标	暂按垃圾处理单位成本89.78元/吨计算	583万元	300万元	10	9	
			其中人员工资89万元；电费56万元；燃油费65万元；设备维修及材料费用166万元；渗滤液处理耗材费用68万元；药剂耗材35万元；环保监测费用80万元；化验分析费用25万元；其他等费用53万元。	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	改善城市环境质量，促进经济发展，社会效益显著	进一步改善	显著	10	10	
		社会效益指标	提高城镇品位，创造美好的环境	逐步提高	显著			
		生态效益指标	该项目使全县城区及全部乡镇生活垃圾达到村收集，乡集中，县处理的目标，让我县生活垃圾处理符合“资源化、减量化、无害化”的要求，能充分提升稷山县城镇形象，提高城镇品位，为构建和谐稷山、大美稷山创造良好的环境条件，为汾河流域环境治理做出贡献，使这一造福美丽稷山的民生工程项目真正发挥了其应有的建设作用。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	垃圾塑料再生让填埋百年不可降解的垃圾变废为宝，得到再次利用	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级领导满意度	100%	98%	10	10	
			群众满意度	100%	98%	10	10	
总分						100	95.5	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	购置特种作业车						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	70	70	68.85	10	98.35%	9.8
	其中：当年财政拨款	70	70	68.85	—	98.35%	—
	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
	由于原车辆严重老化，故障频发，维修成本过高，存在严重的安全隐患和达不到城市排水管道的清淤疏通要求更换一辆下水道清淤疏通车和高空作业车。	购买一辆下水道清淤疏通车和高空作业车。

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	下水管道清淤疏通车	1辆	1辆	50	50	
			高空作业车	1辆	1辆			
		质量指标	符合购置标准	100%	100%			
		时效指标	购置时间	2022年	100%			
		成本指标	车辆购置款	70万元	68.85万元			
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升工作效率，改善工作环境	逐步提高	显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县民乐园公共体育设施建设项目						
主管部门	稷山县住建局			实施单位	稷山县住建局		
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
（万元）	年度资金总额		4384.13	3039.36	10	69.33%	6.9
	其中：当年财政拨款		4384.13	3039.36	—		—
	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
	绿化、景观水体、道路、铺装、护坡、挡墙、景观小品及设施	绿化、景观水体、道路、铺装、护坡、挡墙、景观小品及设施

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	体育馆主体6.5m	完成	完成	50	45	稷峰镇拆迁未及时到位
			户外运动场基层硬化	完成	完成			
			廊架主体	1组	1组			
			大树栽植	50%	50%			
			消防水池	完成	完成			
		质量指标	项目验收合格	合格	合格			
		时效指标	项目能否及时完成既定目标	及时完成	及时完成			
		成本指标	体育馆	2449	1749			
			南区运动竞技场	390	350			
			廊架	136	120			
			绿地	1039	500			
			消防水池	152	152			
	效益指标（30分）	经济效益指标	有利于改善人民环境，激活体育消费潜力，推动县域经济社会高质量发展	逐步改善	显著	30	30	
		社会效益指标	促进全民健身运动开展、改善人居环境、提升城市品位	进一步改善	显著			
		生态效益指标	改善空气质量、利于水土保持和城市生态环境优化	进一步改善	显著			
		可持续影响指标	持续保持与主管部门、监管部门、合作单位的良好沟通	50年	100%			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	91.9	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县污泥集中处理处置项目						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县城开国投环保有限公司		
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
（万元）	年度资金总额	136	136	129.4	10	99.54%	10
	其中：当年财政拨款	136	136	129.4	—		—
	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
	年处理污泥4000吨，做到当天泥饼24小时内处理。	2023年度总处理污泥2995.59多吨，做到当天泥饼24小时内处理

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	每天处理污泥量	≥10吨	2995.59吨	15	13	污水厂没有相应的污水
		质量指标	符合国家标准，达到“无害化、减量化、资源化”目的	符合	100%	15	10	
		时效指标	做到当天污泥24小时内处理	100%	100%	10	10	
		成本指标	2023年费用	≤136万元	129.4万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善城市环境质量，促进经济发展，社会效益显著	逐步改善	显著	10	10	
		社会效益指标	保护生态环境，推动循环经济发展	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	贯彻落实全面、协调、可持续发展观，统筹区域，统筹城乡规划，促进社会经济和环境保护的协调发展，加快城市污水处理厂污泥的稳定、无害、减量及资源化利用，提高污泥处理工程的决策和规划建设水平。	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥90%	100%	10	10	
			群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100		

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县育英小学西侧道路建设工程						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		100.38	100.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100.38	100.38	—	100%	—
	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
	完成育英小学西道路竣工验收和审计结算	已完成审计结算

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：道路长	305m	305m	50	50	
			指标2： 道路红线宽	15m	15m			
		质量指标	质检验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目审计结算完成率	100%	100%			
		成本指标	剩余工程款		100.38万元			剩余质保金将在2024年付清
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善城市环境质量，促进经济发展，社会效益显著	逐步改善	显著	30	30	
		社会效益指标	提高城镇品位，创造美好的环境	进一步提高	显著			
		生态效益指标	有利于改善城市交通环境，提升城市形象	进一步提升	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	85%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	翟店污水处理厂运营费						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位			
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
（万元）	年度资金总额		100	97	10	97%	9.7
	其中：当年财政拨款		100	97	—	97%	—
	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
	处理污水62万方，达标排放	处理污水66.45万方，全年达标排放

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	污水处理	≥62万方	66.45万方	10	10	
		质量指标	COD	≤40	100%	20	20	
			氨氮	≤2	100%			
			总氮	≤0.4	100%			
		时效指标	污水处理率	100%	100%	10	10	
		成本指标	运行费用	100万元	97万元	10	9.7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善翟店镇形象，优化投资环境。增强翟店人民的满意度和信认感	进一步改善	显著	30	30	
		生态效益指标	减少污染物排放量	逐步减少	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.4	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	智慧城管运行工作经费						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额	37	37	37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	37	37	37	—	100%	—
	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）（一期数字化城管）租赁、链路、通信、保险、平台运营；（2）（二期城市综合管理服务平台）运营； （3）设备维护和人员工资	智慧城管平台工作顺利进行，经费支出安排合理

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	临时人员	≤4名	4名%	50	50	
		质量指标	保障智慧城管平台的正常运行率	100%	100%			
		时效指标	按时发放	100%	100%			
		成本指标	工作经费	37万	37万元			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障智慧城管平台的正常运行率	进一步	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92%	100%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	稷山县公租房租赁补贴发放						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县住房和城乡建设管理局		
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
（万元）	年度资金总额		3.27	2.89	10	88.60%	8.9
	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
	改善低收入群体住房需求和居住环境	改善低收入群体住房需求和居住环境

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
	产出指标（50分）	数量指标	租赁补贴发放户数	8户	8户	50	45	由于租赁补贴户数人数不确定
		质量指标	审核通过率	100%	100%			
		时效指标	发放完成率	100%	100%			
		成本指标	补助资金	3.27	2.89			
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善低收入群体住房需求	基本改善	逐步改善	30	30	
		生态效益指标	改善低收入群体的居住环境	根据实际推广	显著			
		可持续影响指标	根据住户实际生活水平	提高超出标准退出 不变或低于标准继续居住	显著			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分						100	93.9	

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	天然气气价补贴						
主管部门	140-稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山中油燃气有限公司		
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
（万元）	年度资金总额	200	400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	400	400	—	100%	—
	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
	继续完善燃气智慧安全平台（GIS系统）的建设	实现全年安全平稳供气

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	居民用气量	≤2000余万方	5427.45万方	50	50	2022年2694.14万方、2023年2733.31万方
		质量指标	符合价费财税政策	100%	100%			
		时效指标	倒挂补贴年份	2022年	2022年和2023年			
		成本指标	倒挂补贴	≥200万元	400万元			2022年气价补贴200万元、2023年起价补贴
	效益指标（30分）	经济效益指标	天然气清洁能源利用可节约标准煤14.67万t左右	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	“煤改气”清洁取暖覆盖10万人，工、商业清洁能源利用800余户。	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	减少烟尘排放2475t/a；减少SO2排放1632t/a；减少灰渣排放202176t/a；减少碳排放量为39万t/a。	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	稷山中油燃气有限公司	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	