# 稷山县住房和城乡建设管理局

# 2024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.....3
**第二部分　2024年部门决算表**.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
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.....21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....22
**第四部分　名词解释**.....23
**第五部分　附件**.....23

## 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；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，分别是：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，分别是：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 2024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　　2024年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10618.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4225.92 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 4.94 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 87.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.83 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 2740.56 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8115.21 |
| | 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 | 1098.81 |
| | 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 | 2789.99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | **14849.34** | **本年支出合计** | **58** | **14849.41** |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.13 | 年末结转和结余 | 60 | 1.05 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | **31** | **14850.46** | **总计** | **62** | **14850.46** |

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　　2024年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 14849.34 | 14844.40 | | | | | 4.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.14 | 2.14 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 2.14 | 2.14 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.14 | 2.14 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.87 | 87.87 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.87 | 87.87 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.19 | 27.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.47 | 35.47 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.21 | 25.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.83 | 14.83 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.09 | 4.09 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2740.56 | 2740.56 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2740.56 | 2740.56 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 240.56 | 240.56 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 2500.00 | 2500.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8115.13 | 8110.19 | | | | | 4.94 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 328.62 | 327.51 | | | | | 1.11 |
| 2120101 | 行政运行 | 108.52 | 107.41 | | | | | 1.11 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.96 | 4.96 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 215.14 | 215.14 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 301.37 | 301.37 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 301.37 | 301.37 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6049.21 | 6045.38 | | | | | 3.83 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6049.21 | 6045.38 | | | | | 3.83 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 809.49 | 809.49 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 809.49 | 809.49 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 516.72 | 516.72 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 211.58 | 211.58 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 305.14 | 305.14 | | | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 109.72 | 109.72 | | | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 109.72 | 109.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1098.81 | 1098.81 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1072.21 | 1072.21 | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1047.47 | 1047.47 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 23.11 | 23.11 | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.63 | 1.63 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.60 | 26.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2789.99 | 2789.99 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2789.99 | 2789.99 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2789.99 | 2789.99 | | | | | |

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　　2024年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 14849.41 | 415.20 | 14434.21 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.14 | | 2.14 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 2.14 | | 2.14 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.14 | | 2.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.87 | 87.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.87 | 87.87 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.19 | 27.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.47 | 35.47 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.21 | 25.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.83 | 14.83 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.09 | 4.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2740.56 | | 2740.56 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2740.56 | | 2740.56 | | | |
| 2110301 | 大气 | 240.56 | | 240.56 | | | |
| 2110302 | 水体 | 2500.00 | | 2500.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8115.21 | 285.91 | 7829.30 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 328.40 | 285.91 | 42.50 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 108.30 | 107.41 | 0.90 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.96 | | 4.96 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 215.14 | 178.50 | 36.64 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 301.37 | | 301.37 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 301.37 | | 301.37 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6049.50 | | 6049.50 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6049.50 | | 6049.50 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 809.49 | | 809.49 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 809.49 | | 809.49 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 516.72 | | 516.72 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 211.58 | | 211.58 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 305.14 | | 305.14 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 109.72 | | 109.72 | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 109.72 | | 109.72 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1098.81 | 26.60 | 1072.21 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1072.21 | | 1072.21 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1047.47 | | 1047.47 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 23.11 | | 23.11 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.63 | | 1.63 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.60 | 26.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2789.99 | | 2789.99 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2789.99 | | 2789.99 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2789.99 | | 2789.99 | | | |

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　　2024年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10618.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.14 | 2.14 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4225.92 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 87.87 | 87.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.83 | 14.83 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 2740.56 | 2740.56 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8110.19 | 6674.26 | 1435.94 | |
| | 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 | 1098.81 | 1098.81 | | |
| | 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 | 2789.99 | | 2789.99 | |
| | 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** | **14844.40** | **本年支出合计** | **59** | **14844.40** | **10618.47** | **4225.92** | |
| 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** | **14844.40** | **总计** | **64** | **14844.40** | **10618.47** | **4225.92** | |

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　　2024年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 10618.47 | 415.20 | 10203.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.14 | | 2.14 |
| 20132 | 组织事务 | 2.14 | | 2.14 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.14 | | 2.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.87 | 87.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.87 | 87.87 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.19 | 27.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.47 | 35.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.21 | 25.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.83 | 14.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.09 | 4.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 211 | 节能环保支出 | 2740.56 | | 2740.56 |
| 21103 | 污染防治 | 2740.56 | | 2740.56 |
| 2110301 | 大气 | 240.56 | | 240.56 |
| 2110302 | 水体 | 2500.00 | | 2500.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6674.26 | 285.91 | 6388.35 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 327.51 | 285.91 | 41.60 |
| 2120101 | 行政运行 | 107.41 | 107.41 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.96 | | 4.96 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 215.14 | 178.50 | 36.64 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 301.37 | | 301.37 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 301.37 | | 301.37 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6045.38 | | 6045.38 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6045.38 | | 6045.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 1098.81 | 26.60 | 1072.21 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1072.21 | | 1072.21 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2210103 | 棚户区改造 | 1047.47 | | 1047.47 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 23.11 | | 23.11 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1.63 | | 1.63 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.60 | 26.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 | |

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　　2024年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| **301** | **工资福利支出** | 357.81 | **302** | **商品和服务支出** | 30.02 | **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 | 132.30 | 30201 | 办公费 | 6.99 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.75 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 12.66 | 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 | 59.85 | 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 | 35.47 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.21 | 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 | 14.41 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | ———— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 30906 | 大型修缮 | ———— | **312** | **对企业补助** | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.60 | 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 | 11.46 | 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** | 27.38 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | 12.54 | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | ———— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 14.65 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 30922 | 无形资产购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | ———— | **313** | **对社会保障基金补助** | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | **310** | **资本性支出** | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.19 | 30227 | 委托业务费 | 2.62 | 31003 | 专用设备购置 | | **399** | **其他支出** | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.19 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.09 | 31006 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.85 | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.68 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| **人员经费合计** | | 385.19 | **公用经费合计** | | | | | | | | 30.02 |

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　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 4225.92 | 4225.92 | | 4225.92 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1435.94 | 1435.94 | | 1435.94 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 809.49 | 809.49 | | 809.49 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 809.49 | 809.49 | | 809.49 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 516.72 | 516.72 | | 516.72 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 211.58 | 211.58 | | 211.58 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 305.14 | 305.14 | | 305.14 | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | | 109.72 | 109.72 | | 109.72 | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | | 109.72 | 109.72 | | 109.72 | |
| 229 | 其他支出 | | 2789.99 | 2789.99 | | 2789.99 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 2789.99 | 2789.99 | | 2789.99 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 2789.99 | 2789.99 | | 2789.99 | |

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　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县住房和城乡建设管理局　　2024年度　　金额单位:万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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　　2024年度　　金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 5762.83 |
| 货物 | 2 | 2.04 |
| 工程 | 3 | 5548.59 |
| 服务 | 4 | 212.20 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 30.02 |
| （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 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要负责人用车 | 9 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

# 第三部分 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14,850.46万元，支出总计14,850.46万元。与上年相比，收入总计减少16,480.07万元，下降52.6%，支出总计减少16,480.07万元，下降52.6%。主要原因是本年“稷山县新型城镇建设开发有限公司注册资本金”、“稷山县民乐园公共体育设施建设项目工程”等项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,849.34万元，其中：

财政拨款收入14,844.40万元，占比99.97%；

其他收入4.94万元，占比0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,849.41万元，其中：

基本支出415.20万元，占比2.80%；

项目支出14,434.21万元，占比97.20%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计14,844.40万元，支出总计14,844.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少16,471.76万元，下降52.6%；财政拨款支出总计减少16,471.76万元，下降52.6%。主要原因是本年“稷山县新型城镇建设开发有限公司注册资本金”、“稷山县民乐园公共体育设施建设项目工程”等项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出10,618.47万元，占本年支出合计的71.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加669.11万元，增长6.73%。下降100%。主要原因是本年“大佛文化产业园城中村棚户区改造项目”资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,618.47万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.14万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)87.87万元，占比0.83%；

卫生健康支出(类)14.83万元，占比0.14%；

节能环保支出(类)2,740.56万元，占比25.81%；

城乡社区支出(类)6,674.26万元，占比62.86%；

住房保障支出(类)1,098.81万元，占比10.35%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,305.14万元，支出决算10,618.47万元，完成年初预算的460.64%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2.14万元，用于组织事务支出。较上年决算增加0.28万元，增长15.05%，主要原因是本年我单位离退休干部党组织工作经费增加。

社会保障和就业支出年初预算60.28万元，支出决算87.87万元，完成年初预算的145.77%，用于行政事业单位缴纳养老保险、职业年金等支出。较上年决算减少54.07万元，下降38.09%，主要原因是本年我单位无抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算14.62万元，支出决算14.83万元，完成年初预算的101.44%，用于行政事业单位人员医疗保险、大额医疗保险等支出。较上年决算减少470.79万元，下降96.95%，主要原因是本年无“稷山县疫情防控检查站张拉膜棚安装工程”、“稷山县疫情防控检查站撤点拆除费用”、“全员核酸检测期间医疗废物收集转运和处置费”、稷山县全员核酸检测期间医疗废物收集转运和处置费“项目支出。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算2,740.56万元，用于采暖季‘煤改气’运行补贴以及取暖季居民天然气气价补贴、污水处理厂进水调节池建设项目等支出。较上年决算增加1,358.36万元，增长98.28%，主要原因是本年采暖季‘煤改气’运行补贴、翟店污水处理厂运营经费、取暖季居民天然气气价补贴等项目资金增加。

城乡社区支出年初预算2,185.15万元，支出决算6,674.26万元，完成年初预算的305.44%，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。较上年决算减少1,113.22万元，下降14.29%，主要原因是本年部分工程项目资金减少。

住房保障支出年初预算45.09万元，支出决算1,098.81万元，完成年初预算的2436.93%，用于保障性安居工程支出和住房改革支出。较上年决算增加975.05万元，增长787.86%，主要原因是危房改造和保障房户数增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出415.21万元，其中：

人员经费385.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资以及离退休费、生活补助等；

公用经费30.02万元，主要包括办公费、差旅费、水电费以及维修费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,225.92万元、支出总计4,225.92万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少17,140.88万元，下降80.22%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少17,140.88万元，下降80.22%。主要原因是本年“稷山县新型城镇建设开发有限公司注册资本金”、“稷山县建设路北延道路建设工程”等工程项目资金减少。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度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%，与上年相同，主要原因是：落实过紧日子要求。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.60万元，共接待9批次，50人次。国内接待费0.60万元，共接待9批次，50人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是自建房安全专项整治专项检查督导工作和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，主要是本年度无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出30.02万元，比2023年减少6.10万元，下降16.89%，主要原因落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5,762.83万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出5,548.59万元、政府采购服务支出212.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数40个，涉及资金14429.19万元：33个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

## 第五部分 附件

# 2020年稷山县城环境整治补绿项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 2020年稷山县城环境整治补绿项目 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 118.35 | 118.35 | 118.35 | 118.35 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 118.35 | 118.35 | 118.35 | 118.35 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成人行道种草项目、人行道种花项目、108国道段环境整治补绿项目和现代汽修段补绿项目。 | 完成了人行道种草项目、人行道种花项目、108国道段环境整治补绿项目和现代汽修段补绿项目。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 人行道种花 | =㎡ | =17736㎡ | =17736㎡ | | 4 | 4 | |
| | | | 人行道种草 | =㎡ | =9685㎡ | =9685㎡ | | 4 | 4 | |
| | | | 栽植乔木 | =株 | =813株 | =813株 | | 4 | 4 | |
| | | | 栽植地被植物 | =㎡ | =466.3㎡ | =466.3㎡ | | 4 | 4 | |
| | | | 栽植灌木 | =㎡ | =4865.2㎡ | =4865.2㎡ | | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 质检验收合格率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开完工率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总投资 | =万元 | =118.35万元 | =118.35万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动周边经济发 | | 进一步带动 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 改善城市居民宜 | | 逐步改善 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥95% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成了人行道种草项目、人行道种花项目、108国道段环境整治补绿项目和现代汽修段补绿项目。2024年预算118.35万元，实际支出118.35万元，预算执行率达100%。 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标：完成人行道种草9685㎡，人行道种花17736㎡，栽植乔木813株，栽植灌木4865.2㎡，栽植地被植物466.3㎡，质量指标：质检验收合格率100%，时效指标：开完工率100%，成本指标：总投资118.35万元。 |
| | 效益情况及分析 | 对县城各街道进行环境整治，把打造成稷王文化名城的靓丽名片，给市民营造休闲乐土和人民乐园，让后稷大地更有获得感、幸福感和安全感。 |
| | 满意度情况及分析 | 群众比较满意 |
| 主要经验做法 | | 2020年稷山县住房和城乡建设管理局在项目实施过程中注重加强项目管理，提升了项目实施效率，有效节约了项目成本，保证了项目质量，达到了预期效果。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 1、项目实施时间紧迫，为保证按期完成任务，提前施工，取消了预算评审这一环节。2、预备时间大，绿化公司施次工人工资，按需发放，影响工程进度，管护跟不上。3、技术力量薄弱，施工水平欠缺。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 1、加强项目管理，提高项目实施效率，确保项目按期完成。2、加强绿化公司管理，提高工人工资，确保工程进度。3、加强技术力量，提高施工水平。 |

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

（2024年度）

| 项目名称 | 2020年县城原有绿地补植改造工程——县城绿地水利设施建设项目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额： | 179.49 | 179.49 | 179.49 | 179.49 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 市县区财政资金 | 179.49 | 179.49 | 179.49 | 179.49 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成县城绿地配套建设水网水井浇灌设施 | 完成县城绿地配套建设水网水井浇灌设施。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 新钻深井 | =眼 | =6眼 | =6眼 | | 4 | 4 | |
| | | | 配套老井 | =眼 | =4眼 | =4眼 | | 4 | 4 | |
| | | | 铺设管道 | =米 | =19035米 | =19035米 | | 4 | 4 | |
| | | | 阀井 | =个 | =38个 | =38个 | | 4 | 4 | |
| | | | 顶管施工 | =米 | =7688米 | =7688米 | | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 质检验收合格率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开完工率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目投资金额 | ≤万元 | ≤256.16万元 | ≤174.49万元 | | 10 | 10 | 按照合同付款 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提升城市绿化景 | | 逐步提升 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 改善城市居民宜 | | 进一步改善 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目的实施基于全面为建设提供关键水资源，优化气候二氧条件，为市建城增育养护，改善城市生态环境，提广大市民更加美丽家园。该项目2024年预算179.49万元，实际支出179.49万元，预算执行率100%。 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标，新钻深井6眼，配套老井4眼，铺设管道19035米，顶管施工7688米。安装阀井38个，质量指标，质检验收合格。时效指标，按时完工率100%，成本指标，按照合同工程进度款179.49万元。 |
| | 效益情况及分析 | 逐步提升城市绿化景观效果，带动周边经济发展。进一步改善城市居民宜居宜业环境效果显著。 |
| | 满意度情况及分析 | 群众比较满意。 |
| 主要经验做法 | | 2020年县城原有绿地补植改造工程——县城绿地水利设施建设项目是为提升县城绿地质量效果，提升了城市基础设施绿地质量效果，有利于创造美丽环境，为绿化养护工作及提升工程质量奠定。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 资金到账不及时对项目入库影响，影响项目前期工作进度。2、工程承包单位在项目实施过程中申请材料报送滞后。3、技术人员缺乏项目实施工作，缺乏技术人员参与管理和技术支持管理监督，部分人员不专业技术方面，项目质量存在隐患。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 对存在问题和问题，我们专门召开了整改会议，施工过程中根据现场已尽快恢复原貌；设备运输过程中，优化规划，严抓质量，强化监督检查，全方位提升水利设施建设管理水平。 |

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

# 2023年春节亮化工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 2023年春节亮化工程 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额： | 5.456 | 5.456 | 5.456 | 5.456 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 市县区财政资金 | 5.456 | 5.456 | 5.456 | 5.456 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成稷峰街、稷王路、大佛路、稷峰文化广场、稷王文化广场、滨河文化广场、大佛文化园、南关八字口、城西入城口、高速口及丁字口及县委大院、步行街、县委党校门前民悦园小道等亮化 | 完成2023年春节亮化结算审计，付清工程尾款。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市出入口 | =个 | =4个 | =4个 | | 8 | 8 | |
| | | | 广场公园 | =个 | =4个 | =4个 | | 6 | 6 | |
| | | | 街道亮化 | =条 | =4条 | =4条 | | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 灯具、线缆、各 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完工率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总投资 | ≤万元 | 129.1958万 | ≤5.4558万元 | | 10 | 10 | 工程尾款 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 充分发扬城市照 | | 进一步提升 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥95% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目的实施烘托节日气氛与平时亮化相结合，从而了提升城市品位，彰显时代特色，扮靓城市夜景。2024年预算资金5.4558万元，支出5.4558万元，支出率达100%。 |
| | 产出情况及分析 | 完成2023年春节亮化结算审计，付清工程尾款。2024年预算资金5.4558万元，支出5.4558万元，支出率达100%。 |
| | 效益情况及分析 | 该项目的实施烘托节日气氛与平时亮化相结合，从而了提升城市品位，彰显时代特色，扮靓城市夜景。 |
| | 满意度情况及分析 | 群众满意度达95%。 |
| 主要经验做法 | | 无 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 城东水系民悦园建设工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 城东水系民悦园建设工程 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 60.629 | 60.629 | 60.629 | 60.629 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 60.629 | 60.629 | 60.629 | 60.629 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 开发建设城东新区，提升城市品位，改善城市人居环境，拉动文化休闲产业发展的龙头工程。 | 完成3户拆迁和结算审计。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 拆迁补偿户 | =户 | =3户 | =3户 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合评估签订补 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 拆迁补偿到位 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 拆迁补偿款尾款 | =元 | =560488元 | =560488元 | | 5 | 5 | |
| | | | 结算审计费 | =元 | =45800元 | =45800元 | | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 改善人居环境， | | 进一步改善 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >% | >90% | >90% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 |
| | | 产出情况及分析 |
| | | 效益情况及分析 |
| | | 满意度情况及分析 |
| | 主要经验做法 | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | |

| 自评结果分析 | |
|---|---|
| 项目实施和预算执行情况及分析 | |
| 产出情况及分析 | 按时支付3户拆迁补偿尾款56.0488万元、结算审计费4.58万元。 |
| 效益情况及分析 | 本项目的建设有利于提升城市形象，改善人居环境，是开发建设城东新区，提升城市品位，改善城市人居环境，拉动文化休闲产业发展的龙头工程。 |
| 满意度情况及分析 | 服务对象满意度指标大于90%，群众比较满意。 |
| 主要经验做法 | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 无 |

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

# 城市公共设施照明费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 城市公共设施照明费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 260 | 260 | 260 | 161.839 | 98.161 | 62.25 | 6.22 | |
| | 市县区财政资金 | 260 | 260 | 260 | 161.839 | 98.161 | 62.25 | 6.22 | 政府性基金无预算 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 电费结算及时，照明设施运行正常，达到预期目的。 | 已付清2024年7月以前的电费，确保了居民出行便利。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 专用变压器 | =台 | =26台 | =26台 | | 8 | 8 | |
| | | | 路灯光源 | =盏 | =4533盏 | =4533盏 | | 6 | 6 | |
| | | | 路灯数量 | =基 | =2811基 | =2811基 | | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 灯具和设施完好 | | 100% | 期指标并具 | | 3 | 2 | 政府性基金无预算 |
| | | | 照明设施安全运 | | 100% | 达成预期指标 | | 4 | 4 | |
| | | | 节能产品使用率 | | 100% | 达成预期指标 | | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 全年亮灯率 | | 95% | 达成预期指标 | | 3 | 3 | |
| | | | 故障修复率 | | 100% | 期指标并具 | | 4 | 2 | 政府性基金无预算 |
| | | | 电费及时支付率 | | 100% | 期指标并具 | | 3 | 1 | 政府性基金无预算 |
| | | 成本指标 | 预计全年电费 | =万元 | =260万元 | =161.84万元 | | 10 | 6.2 | 政府性基金无预算 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进县城夜经济 | | 一步促进和带 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | | 社会效益 | 保障居民夜间出 | | 进一步保障 | 期指标并具 | | 15 | 14 | 政府性基金无预算 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >% | >95% | >95% | | 10 | 8 | 有些路灯未能及时维修 |
| 总　分 | | | | | | | | | 84.42 | 良 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | [illegible] |
| | 产出情况及分析 | 已付清2024年7月以前的电费，确保照明设施完好运行，提高资金使用率。 |
| | 效益情况及分析 | 该项目实施提升城市照明管理工作水平，确保照明设施完好运行，为居民生活提供便利，规范和加强电费资金管理，促进项目科学实施，提高资金使用率。 |
| | 满意度情况及分析 | 群众满意度达95%。 |
| 主要经验做法 | | 无 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | [illegible] |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 完善照明控制系统，加强精细化管理措施，大力推广使用节能灯具、节能产品，提升城市照明管护水平。 |

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

# 城市维护费（长聘人员工资）项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 城市维护费（长聘人员工资） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 18.578 | 18.578 | 18.578 | 18.532 | 0.046 | 99.75 | 9.98 | |
| | 市县区财政资金 | 18.578 | 18.578 | 18.578 | 18.532 | 0.046 | 99.75 | 9.98 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保障照明设施、路面维修修补等小型市政设施工程正常运转。 | 按时发放临时人员工资和缴纳各类保险，提高了工作人员的积极性，保障照明设施、路面维修修补等小型市政设施工程正常运转。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 清淤泥车司机 | =名 | =1名 | =1名 | | 10 | 10 | |
| | | | 路灯维修维护人 | =名 | =3名 | =3名 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合工作需求 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 聘用时间 | | 2024年 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人员工资和社会 | ≤元 | ≤186198元 | ≤185320.68元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障照明设施、 | | 进一步保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 99.98 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过实施该项目提高了工作人员的积极性，保障照明设施、路面维修修补等小型市政设施工程正常运转。2024年预算资金185781元，支出185320.68元，执行率99.75%。 |
| | 产出情况及分析 | 按时发放和缴纳4名工作人员的工资和各类保险。2024年预算资金185781元，支出185320.68元，执行率99.75%。 |
| | 效益情况及分析 | 通过实施该项目提高了工作人员的积极性，保障照明设施、路面维修修补等小型市政设施工程正常运转。 |
| | 满意度情况及分析 | 工作人员满意度达90%以上。 |
| 主要经验做法 | | 无 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 城市维护费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 城市维护费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成照明设施维修维护、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。 | 完成照明设施维修维护、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 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换井盖 | ＞套 | ＞80套 | ＞80套 | | 8 | 8 | |
| | | | 维修维护公共设 | ＞次 | ＞10次 | ＞10次 | | 6 | 6 | |
| | | | 防汛应急人员 | ＜名 | ＜12名 | ＜12名 | | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 质量符合标准率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时维修维护和 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | ＜万元 | ＜30万元 | ＜30万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 有效保障市政设 | | 进一步提升 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ＞% | ＞90% | ＞90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目实施有效保障市政设施正常运行，确保市民的安全出行，2024年预算资金30万元，支出30万元，预算执行率达100%。 |
| | 产出情况及分析 | 完成照明设施、路面维修修补维修维护10余次，各类检查井盖井座更换80套等小型市政设施工程。2024年预算资金30万元，支出30万元，预算执行率达100%。 |
| | 效益情况及分析 | 该项目实施有效保障市政设施正常运行，确保市民的安全出行 |
| | 满意度情况及分析 | 群众满意度达92%以上。 |
| 主要经验做法 | | 无 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 维护设备不足，技术人员力量薄弱，维护经费短缺 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 下一步计划购置必要的先进设备，充实专业维护人员，争取增加财政预算。 |

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

# 城市维护经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 城市维护经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 101.422 | 101.422 | 106.422 | 106.422 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 101.422 | 101.422 | 106.422 | 106.422 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 及时维修维护照明设施、维修修补路面、更换各类检查井盖井座等小型市政设施工程。 | 完成照明设施维护和破损路面修补50余次、更换各类检查井盖井座200套等小型市政设施工程。2024年预算金额101.4219万元，追加预算5万元，实际支出106.4219万元，执行率100%。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换井盖 | ＞套 | ＞300套 | ＞300套 | | 10 | 10 | |
| | | | 维修维护公共设 | ＞余次 | ＞50余次 | ＞50余次 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量符合标准 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时维修维护 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | ＝元 | ＝1013802元 | ＝1064219元 | | 10 | 10 | 追加预算5万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障居民夜间出 | | 进一步加强 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | | | 有效保障市政设 | | 进一步保障 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ＞% | ＞90% | ＞92% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目单位实施保障居民夜间出行安全，有效保障市政设施正常运转。2024年预算金额101.4219万元，追加预算5万元，实际支出106.4219万元，执行率100%。 |
| | | 产出情况及分析 | 完成照明设施维护和破损路面修补50余次、更换各类检查井盖井座200套等小型市政设施工程。2024年预算金额101.4219万元，追加预算5万元，实际支出106.4219万元，执行率100%。 |
| | | 效益情况及分析 | 该项目单位实施保障居民夜间出行安全，有效保障市政设施正常运转。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度达92%以上。 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 维护设备不足，技术人员力量薄弱，维护经费短缺。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 下一步计划购置必要的先进设备，充实专业维护人员，争取增加财政预算。 |

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

# 城市综合管理服务平台项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 城市综合管理服务平台 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 589.3 | 589.3 | 589.3 | 497.118 | 92.182 | 84.36 | 8.44 | |
| | 市县区财政资金 | 589.3 | 589.3 | 589.3 | 497.118 | 92.182 | 84.36 | 8.44 | 无政府性基金 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完善基础数据，建设城市运营中心IOC,加强行业智慧应用建设，建立委托运营管理项目绩效考核监督评价体系，升级智慧城管系统。 | | | | 已完善基础数据，建设城市运营中心IOC,加强行业智慧应用建设，建立委托运营管理项目绩效考核监督评价体系，升级智慧城管系统。 | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市运营中心IOC | =项 | =1项 | =1项 | | 5 | 5 | |
| | | | 完善基础数据 | =项 | =1项 | =1项 | | 5 | 5 | |
| | | | 智慧城管系统升级 | =项 | =1项 | =1项 | | 5 | 5 | |
| | | | 行业智慧应用 | =项 | =1项 | =1项 | | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 是否保障稷山县城 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | ≤万元 | ≤1697.26万元 | ≤497.12万元 | | 10 | 8 | 工程进度款 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障稷山县城市 | | 进步保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员及群众 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总　　分 | | | | | | | | | 96.44 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | [illegible] |
| | | 产出情况及分析 | 按时完善基础数据，建设城市运营中心IOC,加强行业智慧应用建设，建立委托运营管理项目绩效考核监督评价体系，升级智慧城管系统。 |
| | | 效益情况及分析 | 利于整合现有管理资源，实现数据信息共享，提高城市管理效率，推进服务型政府建设，有利于转变城市管理模式，保护良好城市环境，提供优质发展空间，促进现代发展需要。 |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度指标大于90%，工作人员及群众比较满意。 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 城西水系民乐园二期建设工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 城西水系民乐园二期建设工程 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 253.57 | 253.57 | 253.57 | 253.421 | 0.149 | 99.94 | 9.99 | |
| | 市县区财政资金 | 253.57 | 253.57 | 253.57 | 253.421 | 0.149 | 99.94 | 9.99 | 按照合同支付 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 修复和改善城市周边生态环境，建设生态文明和环境友好型城市 | 完成建构筑物3203.29㎡，广场道路硬化12423.96㎡，绿化面积16568.82㎡，水域面积20114.69㎡，总面积52310.75㎡。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划占地面积 | =平方米 | 2310.75平方 | 2310.75平方 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质检验收合格率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预计完成时间 | | 2023年 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | ≤万元 | ≤4001.39万元 | ≤253.42万元 | | 10 | 10 | 按照合同支付工程款 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升公园品质， | | 进一步提升 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 99.99 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目的实施有利于修复和改善城市周边生态环境，建设生态文明和环境友好型城市。2024年该项目预算资金253.57万元，，实际支出253.42万元，预算执行率99.94%。 |
| | | 产出情况及分析 | 完成建构筑物3203.29㎡，广场道路硬化12423.96㎡，绿化面积16568.82㎡，水域面积20114.69㎡，总面积52310.75㎡。质检验收合格率达100%。 |
| | | 效益情况及分析 | [illegible] |
| | | 满意度情况及分析 | 群众对该项目的实施满意度达95%。 |
| | 主要经验做法 | | 各相关单位通力协作，精心组织，科学施工，统筹调度，努力加快工程进度，保证工程质量，完善城市功能，提高城市品位，改善投资环境，促进稷山金城高质量发展。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 在实施过程中仍存在一些问题。例如，部分配套设施的维护和管理尚需加强；部分游客和市民对公园设施的使用和保护意识有待提高。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 针对问题，已安排相关部门进一步加强公园设施的日常维护和管理力度；同时，加强宣传教育力度，提高游客和市民的环保意识和使用文明程度。 |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 城镇住房保障家庭租赁补贴（省级）项目支出绩效自评

（2024年度）

| 项目名称 | 城镇住房保障家庭租赁补贴（省级） | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 906-综合股 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额： | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 省级财政资金 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 每年每季度按时发放低收入住房保障家庭租赁补贴资金 | 城镇住房保障家庭租赁补贴申请户6户，经过社区服务中心、民政局、不动产登记中心审核，全部通过，截至目前已全部发放。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁补贴发放户 | ＝户 | ＝6户 | ＝6户 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合租赁补贴标 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 省级补助资金 | ＝元 | ＝3300元 | ＝3300元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 有利保障低收入 | | 进一步保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 低收入无房家庭 | ＞% | ＞90% | ＞92% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目实施有利保障低收入无房家庭的住房需求。2024年省级预算资金0.33万元，支出0.33万元，预算执行率达100%。 |
| | | 产出情况及分析 | 城镇住房保障家庭租赁补贴申请户6户，经过社区服务中心、民政局、不动产登记中心审核，全部通过，截至目前已全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 该项目的实施改善低收入群体住房需求和居住环境。 |
| | | 满意度情况及分析 | 低收入无房家庭满意度达92%以上。 |
| | 主要经验做法 | | 通过此次项目绩效评价，我单位认为该项目的社会效益和经济效益十分明显，反映了大多数群众的意愿，符合大多数群众的利益要求，确有实际保障，租赁补贴发放及时，基本做到了应保尽保。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 补充资料：填报说明：各单位部门单位预算管理处负责人填写，多次录入请慎，多次取证，经复公示和部门单位公示后提交，配合每年绩效自评的信息公开，发现一户，清退一户，争取在规定时间内完成清退。 |

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

# 城镇住房保障家庭租赁补贴(中央)项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 城镇住房保障家庭租赁补贴(中央) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 906-综合股 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0 | 100 | 10 | |
| | 中央财政资金 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 每年每季度按时发放低收入住房保障家庭租赁补贴资金 | 城镇住房保障家庭租赁补贴申请户6户，经过社区服务中心、民政局、不动产登记中心审核，全部通过，截至目前已全部发放。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁补贴发放户 | =户 | =6户 | =6户 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合租赁补贴标 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 中央补助资金 | =万元 | =1.23万元 | =1.23万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 有利保障低收入 | | 进一步保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 低收入无房家庭 | >% | >90% | >92% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 城镇住房保障家庭租赁补贴申请户6户，经过社区服务中心、民政局、不动产登记中心审核，全部通过，截至目前已全部发放。2024年中央财政资金1.23万元，支出1.23万元，预算执行率达100%。 |
| | | 产出情况及分析 | 城镇住房保障家庭租赁补贴申请户6户，经过社区服务中心、民政局、不动产登记中心审核，全部通过，截至目前已全部发放。 |
| | | 效益情况及分析 | 有利保障低收入无房家庭的住房需求。 |
| | | 满意度情况及分析 | 低收入无房家庭的满意度达92%以上 |
| | 主要经验做法 | | 通过此次项目绩效评价，我单位认为该项目的社会效益和经济效益十分明显，反映了大多数群众的意愿，符合大多数群众的利益要求，确有实际保障，租赁补贴发放及时，基本做到了应保尽保。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 补充资料，填报结果，各单位部门单位按职责填报，多次录入调整，多次取证，按要公示和现场公示相结合，配合每年绩效考评的意见反馈，及时一户，调查一户，争取完成资料填报结果全面。 |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 大佛文化产业园城中村棚户区改造项目项目支出绩效自

（2024年度）

| 项目名称 | 大佛文化产业园城中村棚户区改造项目 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 899.7 | 899.7 | 899.7 | 899.7 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 899.7 | 899.7 | 899.7 | 899.7 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 每年3月20日还一次本，每季度结一次息，截止2028年3月前结清。 | 还付2024年第一季度本金1742万元；第一季度利息107.88万元；第二季度利息87.3万元；第三季度利息87.3万元；第四季度利息86.3万元。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 还本付息 | =年 | =12年 | =8年 | | 20 | 20 | 根据新合同付本金和利息 |
| | | 质量指标 | 符合政府购买协 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每年付息时间 | | 每季度 | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |
| | | | 每年还本时间 | | 每年3月20日 | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 2024年还本付息 | =万元 | =2110.7万元 | =899.7万元 | | 10 | 10 | 按照省、市化解隐形债务要求，到2028年完成还本付息，2024年县财政安排资金899.7万元，账面余额资金1300余万。 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 加快推进新型城 | | 进一步加快 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 加快推进生态文 | | 逐步加快 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >% | >90% | >100% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 截止2024年12月底财政拨款899.7万元，其中还付第一季度政府购买服务本金1742万元；还付2024年第一季度本金1742万元；还付第一季度利息107.88万元；还付第二季度利息87.3万元；还付第三季度利息87.3万元；还付第四季度利息86.3万元。预算下达率100%，支出进度100%。 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标：按照化解隐性债务相关要求，到2028年完成还本付息，还本付息12年，实际已偿还8年；质量指标：符合政府购买协议及固定资产借款合同100%，实际完成100%；时效指标：每季度还付利息，3月20日还付本金，实际按时完成还本付息；成本指标：2024年还本付息2110.7万元；实际完成899.7万元，偏差原因为按照省、市化解隐形债务要求，到2028年完成还本付息，2024年县财政安排资金899.7万元，账面余额资金1300余万。 |
| | 效益情况及分析 | 本项目无经济效益和可持续影响，社会效益：加快推进新型城镇化，建设宜居宜业县城；生态效益：加快推进生态文明建设，再造碧水蓝天。 |
| | 满意度情况及分析 | 群众满意度：≥90%，实际完成值≥90%。 |
| 主要经验做法 | | 按照《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协议》和《固定资产借款合同》约定，按季度完成了全年还本付息工作。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 继续按照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协议和固定资产借款合同约定时间按时还本付息。 |

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

# 大佛文化园市政基础设施配套工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 大佛文化园市政基础设施配套工程 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成景观绿化工程、景观水体工程、道路、铺装工程、挡墙及护坡工程、景观小品及建筑工程 | 完成景观绿化工程、景观水体工程、道路、铺装工程、挡墙及护坡工程、景观小品及建筑工程。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 总用地面积 | =㎡ | =150281.02㎡ | =150281.02㎡ | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质检验收合格率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开完工率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总投资 | ≤万元 | ≤13489万元 | ≤200万元 | | 10 | 10 | 工程进度款 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 有助于平衡都市 | | 进一步提升 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 提高城市生态水 | | 逐步提高 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥95% | | 10 | 9 | 设施维护的不及时 |
| 总　分 | | | | | | | | | 99 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 完成景观绿化工程、景观水体工程、道路、铺装工程、挡墙及护坡工程、景观小品及建筑工程。该项目年初预算201.24万元，实际支出201.24万元，预算执行率100%。 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标：按照规划完成该项目的建筑面积150281.02平方米；质量指标：该工程质检验收合格率达100%；时效指标：按时开完工率100%；成本指标：按工程进度支付工程款200万元。 |
| | 效益情况及分析 | 本项目的建设能够改善城市环境促进人文资源开发，给周边的房产、土地、商业带来相应的经济效益；有助于平衡都市人的紧张生活，有益于人们的身心健康；可提高城市生态水平、拓展自然生态开敞空间。 |
| | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度指标大于90%，群众比较满意。 |
| 主要经验做法 | | 项目以保护、传承历史文化和自然风貌为内核，着力打造稷山县文化旅游新名片，推动实现文、商、旅、体融合发展，有利于提高稷山县文化旅游产品市场竞争力，从而改变当地单一的资源经济格局，促进地区产业结构的升级。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 对损坏的设施未及时维护，其主要原因是资金预置不足，维护计划不完善，缺乏定期巡检和维护的详细安排，不能及时发现设施损坏问题，另外部分群众的不文明行为（如恶意破坏设施）等 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 1、完善管理与维护机制；2、合理使用资金；3、加强人员队伍建设；4、应对客观因素影响' |

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

# 汾河公园桥梁工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 汾河公园桥梁工程 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额： | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 市县区财政资金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成道路工程、桥梁工程、电气工程等。 | 完成部分桥梁工程建设。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路宽度 | =米 | =8.5米 | =8.5米 | | 10 | 10 | |
| | | | 道路长度 | =米 | =1042.404米 | =500米 | | 10 | 5 | 工程在建中 |
| | | 质量指标 | 质检验收合格率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开工率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总投资 | ≤万元 | ≤7692.8万元 | ≤1000万元 | | 10 | 10 | 按照合同付款 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高该区域交通 | | 逐步提高 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 提高城市生态水 | | 进一步提高 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 95 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目实施可以较大程度的提高道路的通行条件，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；可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；可提高城市生态水平、拓展自然生态。该项目年初预算1000万元，实际支出1000万元，预算执行率100%。 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标：完成部分桥梁工程、20.58亩土地附着物赔偿。质量指标：质检验收合格率达100%。时效指标：按时开工。成本指标：工程进度款1000万元。 |
| | 效益情况及分析 | 本项目的建成可以较大程度的提高道路的通行条件，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；可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；可提高城市生态水平、拓展自然生态。 |
| | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度指标大于90%，群众比较满意。 |
| 主要经验做法 | | 该项目的建成可以较大程度的提高道路的通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 由于土地问题协调缓慢，工程工作面受限，工程进展受影响。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 下一步积极对接自然资源局、稷峰镇协调土地问题，争取尽快完成土地划拨工作；加班加点赶工期、抓质量、保安全，争取按时按量完成工作任务。 |

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

# 汾河过城段堤防生态护岸工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 汾河过城段堤防生态护岸工程 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额： | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 市县区财政资金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成生态步道建设工程、生态护岸工程、配套工程 | 完成了汾河过程段堤防生态护岸工程（南坝）的相关工程。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 生态护岸工程 | =平方米 | =57487平方米 | =57487平方米 | | 10 | 10 | |
| | | | 生态步道建设工 | =平方米 | 9226.82平方 | 9226.82平方 | | 5 | 5 | |
| | | | 配套工程 | =米 | =34450米 | =34450米 | | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 质检验收合格率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开完工率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 一标总投资 | ≤万元 | ≤4215.4万元 | ≤200万元 | | 10 | 10 | 工程进度款 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 有利于完善旅游 | | 逐步完善 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 提升了人们的生 | | 进一步提升 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥95% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2024年预算资金200万元，支出200万元，资金执行率100%，主要支出工程进度费用及工程款。项目实施为稷山县创造景观优美、文化浓厚的旅游环境，提升县城知名度和美誉度。 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标：完成生态步道建设工程9226.82平方米、生态护岸工程57487平方米、配套工程34450米；质量指标：工程质检验收合格率达100%；时效指标：按时开完工；成本指标：工程进度款200万元。 |
| | 效益情况及分析 | 为稷山县创造景观优美、文化浓厚的旅游环境，提升县城知名度和美誉度。 |
| | 满意度情况及分析 | 群众满意度达95%以上。 |
| 主要经验做法 | | 无 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 抓紧完成工程后续建设工作，为稷山县创造景观优美、文化浓厚的旅游环境，提升县城知名度和美誉度。 |

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

# 汾河过城段堤防生态护岸增补工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 汾河过城段堤防生态护岸增补工程 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额： | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 市县区财政资金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成绿化工程、硬化铺砖硬化工程、配套建筑及景观构筑物 | | | | | 完成绿化工程、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 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 公厕 | =处 | =5处 | =5处 | | 5 | 5 | |
| | | | 创意谷增加面积 | =㎡ | =35802.26㎡ | =35802.26㎡ | | 5 | 5 | |
| | | | 增加绿化面积 | =㎡ | =60735.36㎡ | =60735.36㎡ | | 5 | 5 | |
| | | | 汾河渡口增加建 | =㎡ | =14368㎡ | =14368㎡ | | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 质检验收合格率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开完工率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 估算总投资 | ≤万元 | ≤1597.65万元 | ≤200万元 | | 10 | 10 | 按照合同支付工程款 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升了人们的生 | | 进一步提升 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 该项目的实施修 | | 进一步修复 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过项目的实施，完善了县城绿地系统，能够在一定程度上满足稷山县人民群众的精神文化需求，增加社会交往，改善生态环境，并且完善了县城的绿地系统，提高了绿化覆盖率和人均绿地面积。该工程2024年预算资金200万元，支出200万元，预算执行率100%，主要支出工程进度费用及工程款。 |
| | 产出情况及分析 | 完成绿化工程、硬化铺砖硬化工程、配套建筑及景观构筑物；质检验收合格率100%；该工程2024年预算资金200万元，支出200万元，预算执行率100%，主要支出工程进度费用及工程款。 |
| | 效益情况及分析 | 通过项目的实施，完善了县城绿地系统，能够在一定程度上满足稷山县人民群众的精神文化需求，增加社会交往，改善生态环境，并且完善了县城的绿地系统，提高了绿化覆盖率和人均绿地面积。 |
| | 满意度情况及分析 | 群众满意度达90%以上 |
| 主要经验做法 | | 无 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 富强街西延道路建设工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 富强街西延道路建设工程 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额： | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 市县区财政资金 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成市政工程、安装工程、绿化工程。 | 完成拆除房屋面积5704.47平方米。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 拆除面积 | =平方米 | 5704.47平方 | 5704.47平方 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合质量安全标 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时拆除率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 拆除费及其他费 | =万元 | =57.88万元 | =57.88万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 有利于改善道路 | | 进一步改善 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >% | >90% | >90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目实施后，将贯通北部区域民乐园至大佛路段东西向交通，完善城区路网结构体系，实现城区北部民乐园与现状富强路接通，分流育英街交通量，缓解交通拥堵现象，改善居民出行的环境。该项目年初预算57.88万元，实际支出57.88万元，预算执行率100%。 |
| | | 产出情况及分析 | 数量指标：完成拆除房屋面积5704.47平方米。质量指标：符合合同要求标准；时效指标：按时完成拆除；成本指标：拆除房屋费用57.88万元。 |
| | | 效益情况及分析 | 本项目为市政项目，不能直接产生经济效益，但该项目的实施，将改善城市环境促进人文资源开发，能给周边的房产、土地、商业带来相应的经济效益。 |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度指标大于90%，群众比较满意。 |
| | 主要经验做法 | | 本项目的建设，将有助于稷山县融入“大运城”发展战略，是促进地方经济发展，建设小康稷山的需要；进一步完善区域城市的交通路网，满足居民出行的需要， 是改善城市环境促进人文资源开发的需要。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 因拆迁补偿安置问题影响工程进度。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 积极配合稷峰镇给拆迁户讲解有关法律法规政策，尽快完成拆迁工作，下一步加快施工进度争取2025年底完成工程建设。 |

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

# 工作经费（长聘人员工资）项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 工作经费（长聘人员工资） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 11.729 | 11.729 | 11.729 | 11.729 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 11.729 | 11.729 | 11.729 | 11.729 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 辅助完成单位职能任务，提高公共服务水平，营造良好的环境，促进社会和谐稳定，保障单位日常工作正常运转。 | 保障临时人员工资正常发放，提升局机关工作环境和工作人员积极性。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时人员 | ≤名 | ≤10名 | ≤1名 | | 6 | 6 | 根据相关文件精退部分临时人员 |
| | | | 人社不负担的退 | =名 | =1名 | =1名 | | 7 | 7 | |
| | | | 就业见习岗 | =名 | =3名 | =1名 | | 7 | 7 | 根据合同约定到期2名 |
| | | 质量指标 | 人员符合工作率 | | 100 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | | 100 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人员工资 | ≤万元 | ≤11.729万元 | ≤11.729万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 辅助完成单位职 | | 进一步提高 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过项目实施，提升局机关工作环境和工作人员积极性。2024年年初预算11.729万元，实际支出11.729万元，执行率100%。 |
| | 产出情况及分析 | 根据相关规定辞退9名临时人员，就业见习岗根据相关规定2名工作人员到期，2024年年初预算11.729万元，实际支出11.729万元，执行率100% |
| | 效益情况及分析 | 通过项目实施，提升局机关工作环境和工作人员积极性。 |
| | 满意度情况及分析 | 工作人员满意度达90%以上。 |
| 主要经验做法 | | 无 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 工作经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 33.671 | 33.671 | 33.671 | 33.594 | 0.077 | 99.77 | 9.98 | |
| | 市县区财政资金 | 33.671 | 33.671 | 33.671 | 33.594 | 0.077 | 99.77 | 9.98 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成单位职能任务，提高公共服务水平，营造良好的环境，促进社会和谐稳定，保障单位日常工作正常进行。 | 完成单位职能任务，提高公共服务水平，营造良好的环境，促进社会和谐稳定，保障单位日常工作正常进行。2024年预算资金33.671万元，支出33.5939万元，执行率99.77%。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 下乡和差旅次数 | ≤次 | ≤30次 | ≤30次 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合相关标准 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | =元 | =33671元 | =33.5939元 | | 10 | 10 | 由于疏忽，申报时成本指标填写错误 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 完成单位职能任 | | 进一步保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | >% | >90% | >90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 99.98 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过实施完成单位职能任务，提高公共服务水平，营造良好的环境，促进社会和谐稳定，保障单位日常工作正常进行。2024年预算资金33.671万元，支出33.5939万元，执行率99.77%。 |
| | 产出情况及分析 | 2024年预算资金33.671万元，支出33.5939万元，执行率99.77%。 |
| | 效益情况及分析 | 通过实施完成单位职能任务，提高公共服务水平，营造良好的环境，促进社会和谐稳定，保障单位日常工作正常进行。 |
| | 满意度情况及分析 | 工作人员满意度达90%以上。 |
| 主要经验做法 | | 细化预算科目，提高预算准确性与可控性，方便后期费用监控与分析。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 供排水PPP项目可行性缺口补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 供排水PPP项目可行性缺口补助 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 264.59 | 264.59 | 264.59 | 264.59 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 264.59 | 264.59 | 264.59 | 264.59 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成供水管网改造，降低漏损率。封闭自备井，提高供水量。自来水水质达标。污水处理达标排放。有效控制运营成本。 | 收集城区生活污水进行处理并达标排放。2024年共处理生活生产废水共计6591244m3，污水厂出水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的V类标准(仅考核COD、氨氮、总磷3个项目，为他项目不考核)排放标准。主要承担县城区域的供水任务，2024年年度实际供水量为2820407m3。自来水水质符合自来水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 供水量 | =m3/d | =13100m3/d | =13100m3/d | | 10 | 10 | |
| | | | 污水处理量 | =m3/d | =10500m3/d | =10500m3/d | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 污水出水水质达 | | 100% | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |
| | | | 自来水水质符合 | | 100% | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 保修及时率 | | 100% | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |
| | | | 投诉处理及时率 | | 100% | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 2022年可行性缺 | =万元 | =186.05万元 | =186.05万元 | | 5 | 5 | |
| | | | 2023年2022年可 | =万元 | =78.54万元 | =78.54万元 | | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 主营业务收入 | | 逐年增加 | 达成预期指标 | | 7 | 7 | |
| | | 社会效益 | 提高公共服务的 | | 进一步提高 | 达成预期指标 | | 8 | 8 | |
| | | | 提高运营维护服 | | 进一步提高 | 达成预期指标 | | 8 | 8 | |
| | | 生态效益 | 保护地下水源 | | 显著 | 达成预期指标 | | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对供水水资、水 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 | |
| | | | 对污水处理效果 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 1.资金到位情况：年度预算运营费264.59万元，实际到位264.59万元，到位率100%。2.资金到位时效：资金拨付到位。3.资金使用：资金支出依据管理无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用项目资金的情况，无超标开资的情况。4.财务管理：公司制定并执行相关的财务制度，企业会计核算执行企业会计准则。5.组织实施情况：24年实际供水282.04万m3，实际污水处理量659.12万m3。6.组织机构和管理制度：机构健全分工明确，建立健全项目管理制度并严格执行。 |
| | | 产出情况及分析 | 1）自来水：2024年指标运营成本552.35万元，实际运营成本871.95万元。偏差原因同供水量一致。（2） 污水：2024年指标运营成本310.7万元，实际运营成本687.37万元，差异原因同污水处理量一致。 |
| | | 效益情况及分析 | .社会效益：（1）显著提高公共服务的效率与质量；（2）拓宽资金来源渠道，有效化解政府债务；（3）提高运营维护服务能力，保障公共服务质量和效率显著。 |
| | | 满意度情况及分析 | 城区用户对供水水资、水压、水量、供水时段满意度较高，对污水处理效果的满意度也较高。 |
| | 主要经验做法 | | 联合水务有限公司是一家专注于中国水务市场的水务投资和运营公司，主营业务包括：城市供水、原水和工业用水供应、市政污水处理和工业废水处理项目的投资、建设和运营。联合水务积极倡导以“政府- 投资者- 员工- 客户”多赢的模式推动中国水务行业的改革与发展，不断实践“中西合璧、以人为本、高效节约”的投资理念，为用户提供优质之水，为保护社会环境提供洁净的水处理服务。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 1、2023年剩余缺口补助款和2024年缺口补助款共计941.45万元未按合同约定足额支付，加之从2024年12月份水资源税上涨后导致居民用户水费征收困难，资金压力加大。2.污水处理量超指标处理量，原因是：（1）雨污未分流未完工；（2）城中村存在供水管网未改造到位，生活污水排入污水厂。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 1.根据目前实际水量重新测算合同基本水量及运营成本基数，并签订补充协议，同步调整中长期财政预算。2、加大水资源税征收宣传力度，提高水费征收率。 |

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

# 环境卫生整治垃圾清理清运费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 环境卫生整治垃圾清理清运费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 更好推进城市环境卫生管理工作，改善人居环境，提升城市品位，对建设路东侧与富强街南侧进行环境卫生整治。 | 清理完建设路东侧富强街南侧区域堆积的生活垃圾、建筑垃圾。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 清理清运垃圾 | ＝$m^2$ | ＝13145.9$m^2$ | ＝13145.9$m^2$ | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合标准 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 清理清运费 | ＝万元 | ＝15万元 | ＝15万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高城市形象，i | | 进一步提高 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 保护环境，有效 | | 逐步减少 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目的实施具有较强的生态效益、社会效益和经济效益，为优化稷山县投资营商环境创造了有利条件，更好推进城市环境卫生管理工作，改善人居环境，提升城市品位，促进稷山县的建设步伐。2024年预算资金15万元，支出15万元，资金使用率100%。主要支出垃圾清理清运的人工、机械、车辆费用。 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标：清理完建设路东侧富强街南侧区域堆积的生活垃圾、建筑垃圾13145.9$m^2$。质量指标：按照合同中的要求完成清运。时效指标：按时完成。成本指标：环境卫生整治垃圾清理清运15万元。 |
| | 效益情况及分析 | 为优化稷山县投资营商环境创造了有利条件，更好推进城市环境卫生管理工作，改善人居环境，提升城市品位，促进稷山县的建设步伐。 |
| | 满意度情况及分析 | 群众和满意度达95%以上。 |
| 主要经验做法 | | 无 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 黄华峪县城段行洪道修复提升改造工程（民乐园三期）

（2024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） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 441.24 | 441.24 | 441.24 | 436.312 | 4.928 | 98.88 | 9.89 | |
| | 市县区财政资金 | 441.24 | 441.24 | 441.24 | 436.312 | 4.928 | 98.88 | 9.89 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成（育英街至康复街主河槽清淤疏浚约880米、康复街至稷南大街段行洪道修复提升改造约680米，包括行洪道水体工程、铺装工程、景观绿化、景观建筑和景观小品、夜景照明、水体净化等，配套管理用房及公共厕所。 | 截止2024年底已完成项目前期手续办理；部分主体已按相关文件要求完成，水系基础，景观造型主体，景观铺装，绿化用地整理及树木栽植，厕所主体，给水管道预埋。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划占地面积 | ≥㎡ | ≥45000㎡ | ≥7100㎡ | | 20 | 10 | 完成石材铺装和绿化栽植 |
| | | 质量指标 | 质检验收合格率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开完工率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | ≤万元 | ≤2875.16万元 | 436.3124万元 | | 10 | 9.8 | 按照合同支付工程款 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高城市防洪排涝 | | 进一步提高 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 改善城市生态环境 | | 逐步改善 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥92% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 89.69 | 良 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目的实施建设有利于提高城高防洪能力和城市公共服务能力，改善城市生态环境，提升人们的生活质量。2024年预算资金462.83万元，实际使用资金457.9万元。剩余4.93万元因为支出科目不符，暂时不能支付。 |
| | | 产出情况及分析 | 截止2024年底已完成项目前期手续办理；部分主体已按相关文件要求完成：水系基础，景观造型主体，景观铺装，绿化用地整理及树木栽植，厕所主体，给水管道预埋。工程质量质检验收合格率达100%。 |
| | | 效益情况及分析 | 本项目为市政项目，不能直接产生经济效益，但是减少了洪涝灾害给国民带来的财产损失。项目建成后，能给周边的房产、土地、商业带来相应的经济效益。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度达90%以上。 |
| | 主要经验做法 | | （一）完善资金管理，实现有效监控项目设立专账专户，对资金分别核算，有效监督项目资金使用安全，保障资金的透明。（二）加快施工进度，保障工程顺利实施项召开专题会议，就加快推进项目进度实施可行的解决措施，落实相关工作，时间衔接紧凑，确保项目能够按时顺利建设，确保预期目标的实现。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目进度及工作面开展缓慢。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | （一）积极协调各方，抓紧时间抢进度（二）对现场合理安排部署，严格按照进度计划安排人员、材料、机械入场，确保现场质量、安全、进度履约。 |

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

# 稷山县2023年度雨污分流改造及后续源头治理建设工程

（2024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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 903-经济建设股 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 0 | 100 | 10 | |
| | 省级财政资金 | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成局部的雨污分流改造任务。 | 截至目前，项目已完成雨污分流市政管网改造2.1公里，达到年度预定目标。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造公里数 | ≥公里 | ≥2.1公里 | ≥2.3公里 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质检验收合格率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开工率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 省级补助资金 | =万元 | =262.08万元 | =262.08万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高群众生活质 | | 至100%，生 | 达成预期指标 | | 6 | 5 | 需工程交付使用以后才能见实效。 |
| | | | 维护农村生活稳 | | 部雨污分流， | 达成预期指标 | | 6 | 5 | 需工程交付使用以后才能见实效。 |
| | | | 缩小城乡差距， | | 基础设施改 | 达成预期指标 | | 6 | 5 | 需工程交付使用以后才能见实效。 |
| | | 生态效益 | 减少污水对天然 | | 逐步改善 | 达成预期指标 | | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响 | 促进污水厂讯期 | | 治河道水体污 | 达成预期指标 | | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 97 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过项目实施，降低水量对污水处理厂的冲击，保证污水处理厂的处理效率，进一步改善水质，改善稷山生态，美化乡村面貌，使农村居民可以享受到和城市居民基本均等的服务，生活也更加便利。稷山县2023年度雨污分流改造及后续源头治理建设工程项目省级奖补资金262.08万元，截止目前已支付262.08万元，预算执行率100%，资金支付进度与工程实施进度相匹配。 |
| | | 产出情况及分析 | 数量指标：改造公里数2.3公里。质量指标：工程施工质量符合工程勘察、设计文件要求。时效指标：开工率为100%，完工率71%。成本指标：完成率100%。 |
| | | 效益情况及分析 | 经济效益：节约污水处理成本。社会效益：提高生活质量，改善居民的生活环境，加快经济发展速度，促进稷山县城健康持续发展，其持续性影响非常显著。 |
| | | 满意度情况及分析 | 目建设符合县城经济建设、城中村改造和提高人民生活水平的需要，群众满意度约为90%。 |
| | 主要经验做法 | | 面对项目建设内容数量多、任务重、时间紧的状况，稷山县住房和城乡建设管理局全力形成上下联动，全面推进项目建设。在实施过程中建立由稷山县住房和城乡建设管理局、财政局、勘察设计部门、施工单位、监理单位、咨询机构等相关单位参与的工程推进机制，让各方了解项目进程，对施工中存在的问题及时进行原因分析，制定解决对策，协调工程需求，确保项目能顺利实施。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 稷山县2024年城区春节亮化项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县2024年城区春节亮化项目 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 144.214 | 144.214 | 144.214 | 107.85 | 36.364 | 74.78 | 7.48 | |
| | 市县区财政资金 | 144.214 | 144.214 | 144.214 | 107.85 | 36.364 | 74.78 | 7.48 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 年度亮化美化范围为：稷峰街、稷王路、大佛路、稷峰广场、稷王文化广场、滨河文化广场、大佛文化园、后稷商业街及四个入城口进行亮化美化。 | 完成稷峰街、稷王路、大佛路、稷峰广场、稷王文化广场、滨河文化广场、大佛文化园、后稷商业街及四个入城口亮化美化。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市出入口 | =个 | =5个 | =5个 | | 8 | 8 | |
| | | | 广场 | =个 | =4个 | =4个 | | 6 | 6 | |
| | | | 街道 | =条 | =4条 | =4条 | | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 灯具、电线、电 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开完工率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 亮化评审金额 | =元 | 1442135.12 | =1078500元 | | 10 | 7.5 | 按照合同付款，剩余款项待审计结算后付清 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 突出我县旅游文 | | 进一步提升 | 达成预期指标 | | 30 | 25 | 有些街道未亮化 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >% | >90% | >92% | | 10 | 8 | 有些街道未亮化 |
| 总　　分 | | | | | | | | | 87.98 | 良 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目的实施大力发展我县文旅产业，落实稷山县县委、县政府提出的“四基地一名城”发展战略，加快宣传和树立稷山县“后稷故里 农耕之源”的地域文化特色品牌，增强文化软实力，打造“宜居、宜业、生态宜游”彰显地方文化特色和充满活力的稷王文化名城，强力推进我县城镇化发展进程和政治、经济、社会、文化事业全面发展。2024年预算资金144.21万元，支出107.85万元，预算执行率75%。 |
| | 产出情况及分析 | 完成稷峰街、稷王路、大佛路、稷峰广场、稷王文化广场、滨河文化广场、大佛文化园、后稷商业街及四个入城口亮化美化。支付工程款107.85万元，由于工程还未结算审计。 |
| | 效益情况及分析 | 该项目的实施大力发展我县文旅产业，落实稷山县县委、县政府提出的“四基地一名城”发展战略，加快宣传和树立稷山县“后稷故里 农耕之源”的地域文化特色品牌，增强文化软实力，打造“宜居、宜业、生态宜游”彰显地方文化特色和充满活力的稷王文化名城，强力推进我县城镇化发展进程和政治、经济、社会、文化事业全面发展。 |
| | 满意度情况及分析 | 群众满意度达90%，有些街道未亮化。 |
| 主要经验做法 | | 无 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 稷山县城东蓄水池入汾改造工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县城东蓄水池入汾改造工程 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 132.16 | 132.16 | 132.16 | 132.16 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 132.16 | 132.16 | 132.16 | 132.16 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 新建排水渠172米，新建沉淀池1座、现状排水渠清淤加固、成品不锈钢防护护栏、格栅、浆砌片石护坡、种植草籽等。 | 已完成该工程结算审计，付清尾款。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水渠 | ＝米 | ＝172米 | ＝172米 | | 10 | 10 | |
| | | | 沉淀池 | ＝座 | ＝1座 | ＝1座 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质检验收合格率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开完工率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | ＝万元 | ＝243.23万元 | ＝132.16万元 | | 10 | 10 | 工程尾款 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 消除建城区要消 | | 逐步消除 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥92% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目的实施消除建城区要消除黑臭水体。2024年预算资金132.16万元，支出132.16万元，执行率100%。 |
| | 产出情况及分析 | 完成排水渠172米，沉淀池1座等，质检验收合格率达100%，已付清工程尾款。 |
| | 效益情况及分析 | 该项目的实施消除建城区要消除黑臭水体。 |
| | 满意度情况及分析 | 群众满意度达90%以上。 |
| 主要经验做法 | | 无 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 稷山县汾河公园桥梁工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县汾河公园桥梁工程 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.828 | 0.002 | 99.99 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.828 | 0.002 | 99.99 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成完成主桥、引道及附属工程。 | 完成20.58亩土地附着物赔偿。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | ＝亩 | ＝20.58亩 | ＝20.58亩 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合赔偿标准 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预计完工时间 | | 2024年10月 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 附着物赔偿款 | ＝万元 | ＝24.83万元 | ＝24.83万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高该区域交通 | | 逐步提高 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | 提高城市生态水 | | 进一步提高 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目的实施可以较大程度的提高道路的通行条件，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；可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；可提高城市生态水平、拓展自然生态。该项目2024年预算资金24.83万元，实际支出24.83万元，预算执行 |
| | | 产出情况及分析 | 按照相关规定和标准完成20.58亩土地附着物赔偿24.83万元。 |
| | | 效益情况及分析 | 本项目的建成可以较大程度的提高道路的通行条件，从而获得车辆运输成本节约效益和时间节约效益；可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；可提高城市生态水平、拓展自然生态。 |
| | | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度指标大于90%，群众比较满意。 |
| | 主要经验做法 | | 该项目的建成可以较大程度的提高道路的通行条件，提高道路服务水平在一定程度上吸引附近路网的交通量，减轻附近路网的压力，大大节约了车辆通行时间。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 由于土地问题协调缓慢，工程工作面受阻，工程进展受影响。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 下一步抓紧对接自然资源局、稷峰镇协调土地问题，争取尽快完成土地划拨工作；加班加点赶工期、抓质量、保安全，争取按时按量完成工作任务。 |

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

# 稷山县建设路北延道路建设工程项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县建设路北延道路建设工程 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额： | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 市县区财政资金 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 根据项目建设规模，该项目计划分三阶段实施，一阶段为市政工程，二阶段为安装工程，三阶段为绿化工程。 | 截止2024年底项目已完成995米道路施工、及其附属工程。已完成投资2820.95万元，其中：工程款1891.05万元；前期费用190.81万元，拆迁款739.09万元。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | =米 | =1085米 | =995米 | | 20 | 15 | 甘泉村5户民房拆迁不到位 |
| | | 质量指标 | 质检验收合格率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开完工率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工程款 | ≤万元 | ≤3178万元 | ≤50万元 | | 10 | 10 | 工程进度款 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 有利于改善道路 | | 进一步改善 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 95 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过项目的实施，完善县城路网结构，畅通城市交通大动脉，调节城市交通“微循环”，有助于改善沿线居民日常出行条件，拓展沿线商机，促进经济社会发展。2024年项目预算50万元，实际支付50万元，执行率100%。 |
| | | 产出情况及分析 | 截止2024年底项目已完成995米道路施工、及其附属工程。已完成投资2820.95万元。 |
| | | 效益情况及分析 | 稷山县建设路北延道路建设工程属于市政基础设施建设项目，无法直接创造经济价值，只能通过完善地区路网，改善交通和生活环境，提升周围片区的品位和价值。加快沿线地块开发和升值的需要，完善大佛文化园周边交通设施，促进大佛文化园的发展，改善投资环境，进而推动经济发展，提高县城综合开发能力，带来良好社会效益。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众对道路开通的满意度较高，建设路北延道路的合理规划、高效实施对市民出行条件显著改善。 |
| | 主要经验做法 | | （一）完善资金拨付流程管理，实现有效监控项目设立专账专户，对资金分别核算，有效监督项目资金使用安全，保障资金的透明。（二）加强监督管理，注重施工细节管理，保障工程保质保量实施。项目开专题会议，就加强工程保质保量实施，提出切实可行的措施，确保项目能够按时顺利建设，确保预期目标的实现 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 甘泉村5户民房拆迁不到位。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 加快拆迁力度，量化细化施工计划，项目进展倒排工期，挂图作战，督促施工单位上足人力、机械设备，加快施工速度，按时完成施工建设任务。 |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 稷山县经营性自建房安全鉴定服务费项目支出绩效自评

（2024年度）

| 项目名称 | 稷山县经营性自建房安全鉴定服务费 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额： | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | | |
| | 市县区财政资金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 排查出的经营性自建房7318栋，由具备资格能力的专业机构进行房屋安全鉴定，出具合法、真实、整体性的鉴定报告。 | 排查完成全县经营性自建房7318栋，由具备资格能力的专业机构进行房屋安全鉴定，出具合法、真实、整体性的鉴定报告。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 经营性自建房 | =栋 | =7318栋 | =7318栋 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 鉴定报告符合标 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时出具报告 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 鉴定费 | 平方米/5.164平方米 | | 5.164平方米 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 全面消除自建房 | | 进一步保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >% | >90% | >90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过实施该项目全面消除自建房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。2024年预算资金200万元，支出200万元，执行率100%。 |
| | | 产出情况及分析 | 排查完成全县经营性自建房7318栋，2024年预算资金200万元，支出200万元，执行率100%。 |
| | | 效益情况及分析 | 通过实施该项目全面消除自建房安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度达90%以上。 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 。农村自建房业主的需求是自建房层出不穷、问题不断的根本原因。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 做好相关群众的教育引导，大力宣传建筑质量、安全措施等相关知识，各乡镇要发挥属地责任，加强巡查力度，从头上降低安全质量事故的发生。 |

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

# 稷山县县域农村生活垃圾收集、转运系统建设PPP项目项

（2024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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 983.98 | 983.98 | 983.98 | 500 | 483.98 | 50.81 | 5.08 | |
| | 市县区财政资金 | 983.98 | 983.98 | 983.98 | 500 | 483.98 | 50.81 | 5.08 | ---------- |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 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，全县个村的生活垃圾收集、转运，日产日清。 | 垃圾转运PPP年初预算983.98万元，实际支出500万元。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 收集清运村庄 | =个 | =182个 | =182个 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 生活垃圾清运率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 清运时间 | | 日产日清 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 2023年第四季度 | =万元 | =269.6万元 | =151.79万元 | | 5 | 1 | 项目审计未完成，总投不确定，故未支付可用性服务费。 |
| | | | 2024年1-3季度 | =万元 | =714.38万元 | =348.21万元 | | 5 | 1 | 项目审计未完成，总投不确定，故未支付可用性服务费。 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 扩大农村劳动力 | | 进一步扩大 | 期指标并具 | | 7 | 7 | |
| | | 社会效益 | 改善农村环境 | | 进一步改善 | 期指标并具 | | 8 | 6 | 年末未能及时清运 |
| | | 生态效益 | 保障农村环境质 | | 日产日清 | 达成预期指标 | | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响 | 提高农村环境质 | | 续改善环境质 | 达成预期指标 | | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | >% | >92% | >92% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 85.08 | 良 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 垃圾转运PPP年初预算983.98万元（该预算包括23年第四季度运维绩效服务费；24年前三季度运维绩效服务费；23年可用性服务费；），项目于2022年11月25日进入正式运营；按照合同约定，2023年第四季度运维绩效服务费为151.79万元（已全额支付）；2024年前三季度运维绩效服务费应为652.43万元（实际支付348.21万元），主要原因：①政府资金紧张；②项目审计未完成，政府方对PPP合同付费有异议，故按照垃圾量单价进行结算，24年前三季度，按照垃圾量单价结算，应支付508.91万元，实际支付348.21万元；2023年可用性服务费为148.93万元（未支付），主要原因：项目审计未完成，总投不确定，故未支付可用性服务费。 |
| | 产出情况及分析 | 项目2023年第四季度共计清运垃圾量9717.63吨，24年前三季度共计清运垃圾量36092.42吨，污水量266.67吨。按照合同约定，2023年第四季度运维绩效服务费为151.79万元（已全额支付）；2024年前三季度运维绩效服务费应为652.43万元（实际支付348.21万元），主要原因：①政府资金紧张；②项目审计未完成，政府方对PPP合同付费有异议，故按照垃圾量单价进行结算，24年前三季度，按照垃圾量单价结算，应支付508.91万元，实际支付348.21万元；2023年可用性服务费为148.93万元（未支付），主要原因：项目审计未完成，总投不确定，故未支付可用性服务费。 |
| | 效益情况及分析 | 根据项目多年对农村垃圾清运情况分析，平均每年垃圾量约4.6万吨。 |
| | 满意度情况及分析 | 项目23年四季度，居民满意度为92.61分；24年前三季度居民满意度平均为92.51分。 |
| 主要经验做法 | | 项目严格根据合同约定，对各村庄进行日产日清，部分垃圾量较多的村庄，进行一天多清。节假日期间增加临时工，加强各村庄垃圾清运，确保垃圾无爆桶，提升居民满意度。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 稷王中学宿舍楼项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 稷王中学宿舍楼 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 406 | 406 | 406 | 406 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 406 | 406 | 406 | 406 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 解决教职工住宿问题，有效改善教师的住房条件，提高教师的生活品质和工作环境。 | 解决教职工住宿问题。2024年预算资金406万元，支出406万元，执行率100%。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | =平方米 | =3659平方米 | =3659平方米 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 质检验收合格率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 开完工率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总投资 | =万元 | =406万元 | =406万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 解决教职工住宿 | | 进一步解决 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | >% | >90% | >90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过实施解决教职工住宿问题，有效改善教师的住房条件，提高教师的生活品质和工作环境。2024年预算资金406万元，支出406万元，执行率100%。 |
| | | 产出情况及分析 | 按标准完成稷王中学宿舍楼的建设。2024年预算资金406万元，支出406万元，执行率100%。 |
| | | 效益情况及分析 | 通过实施解决教职工住宿问题，有效改善教师的住房条件，提高教师的生活品质和工作环境。 |
| | | 满意度情况及分析 | 教职工满意度达90%以上。 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 历史文化名镇名村和传统村落保护专项补助资金项目支

（2024年度）

| 项目名称 | 历史文化名镇名村和传统村落保护专项补助资金 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 903-经济建设股 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 40 | 40 | 40 | 39.29 | 0.71 | 98.23 | 9.82 | |
| | 省级财政资金 | 40 | 40 | 40 | 39.29 | 0.71 | 98.23 | 9.82 | 绘和编制费用减 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成稷山县西社镇马跑泉村历史文化名镇名村测绘、西社镇辅头村传统村落保护规划编制 | 完成了稷山县西社镇马跑泉村历史文化名镇名村测绘、西社镇辅头村传统村落保护规划编制，促进传统村落的保护和发展，更有利于公众了解传统村落本土文化。2024年省级下达历史文化名镇名村测绘、传统村落保护规划编制补助资金40万元，已支付39.29万元，执行率达98.22%。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成稷山县西社 | =个 | =1个 | =1个 | | 10 | 10 | |
| | | | 完成西社镇辅头 | =个 | =1个 | =1个 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合标准率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 任务完成率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助资金 | =万元 | =40万元 | =39.29万元 | | 10 | 9.8 | 测绘和编制费用减少 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 历史文化名镇名 | | 明显提升 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 历史文化名镇名 | | 有效保护传承 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 传统村落检查评 | | 基本完善 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民对所在村庄 | >% | >90% | >90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 99.62 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目的实施促进传统村落的保护和发展，更有利于公众了解传统村落本土文化。2024年省级下达历史文化名镇名村测绘、传统村落保护规划编制补助资金40万元，已支付39.29万元，执行率达98.22%。 |
| | | 产出情况及分析 | 数量指标：完成稷山县西社镇马跑泉村历史文化名镇名村测绘1个；完成西社镇辅头村传统村落保护规划编制1个。质量指标：验收合格率100%。时效指标：完成工期30天。成本指标：成本费用40万元。 |
| | | 效益情况及分析 | 经济效益：带动马跑泉村、辅头村的经济发展。社会效益：有利于公众更多的了解马跑泉村、辅头村传统村落本土文化。可持续影响：促进马跑泉村、辅头村传统村落的保护和发展。 |
| | | 满意度情况及分析 | 受益市民满意度达90%以上。 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 农村危房改造补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 农村危房改造补助资金 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 903-经济建设股 | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 17.299 | 17.299 | 17.299 | 17.299 | 0 | 100 | 10 | |
| | 中央财政资金 | 17.299 | 17.299 | 17.299 | 17.299 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 支持农村低收入群体等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。 | 完成2024年危房改造6户任务。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 危房改造户数 | =户 | =4户 | =4户 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 农房设计 | | 设计或采用标 | 达成预期指标 | | 3 | 3 | |
| | | | 对象准确率 | | 100% | 达成预期指标 | | 3 | 3 | |
| | | | 改造后房屋验收 | | 100% | 达成预期指标 | | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 危房改造和农房 | | 100% | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |
| | | | 危房改造和农房 | ≥% | ≥90% | ≥100% | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 补助资金 | =万元 | =17.2989万元 | =17.2989万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 农村房屋新型建 | | 根据实际推广 | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |
| | | | 北方地区建筑节 | | 根据实际实施 | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |
| | | | 完善农房功能 | | 因地制宜 | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |
| | | | 实施农村危房改 | | 当地抗震设防 | 达成预期指标 | | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 实施改造后房屋 | ≥年 | ≥30年 | ≥30年 | | 5 | 5 | |
| | | | 实施改造后房屋 | ≥年 | ≥15年 | ≥15年 | | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 实施改造农户满 | ≥% | ≥90% | ≥92% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目实施是对居住在危险房屋中的农村易返贫致贫户、低保户、分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户等六类低收入群体进行补助解决农村贫困户的住房安全问题。2024年下达中央财政资金17.2989万元，实际支出17.2989万元，预算执行率100%。 |
| | 产出情况及分析 | 数量指标：2024年完成危房改造6户。质量指标：六类重点对象危房改造面积标准为≤60平方米/户；改造后验收合格率为100%。时效指标：农村危房改造开工日期2023年9月25日，竣工日期2024年10月19日，验收日期2024年11月4日。成本指标：农村危房改造中央补助资金补助资金完成100%。 |
| | 效益情况及分析 | 社会效益：直接带动了当地钢材、水泥等建筑材料的销售，促进了金融、运输、装修、家电等行业的发展，对于促进地方经济发展，拉动社会资金投入起到了积大的作用。生态效益：危房改造项目注重体现地域特点，突出乡村特色，保护生态环境，传承建筑风貌，加强传统村落和传统民居保护，实施农房风貌管理，生态效益显著。可持续影响：农村贫困户的住房安全问题，有力的推动了新农村建设，取得了明显的社会效益。 |
| | 满意度情况及分析 | 受益农村危房改造对象户满意度达95%。 |
| 主要经验做法 | | 无 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 燃气安全检查服务费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 燃气安全检查服务费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 15 | 15 | 15 | 14.73 | 0.27 | 98.2 | 9.82 | |
| | 市县区财政资金 | 15 | 15 | 15 | 14.73 | 0.27 | 98.20 | 9.82 | 请专家的费用减 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保障农村燃气安全，安全使用燃气基础知识、燃气具安全使用常识、燃气火灾与自救逃生、燃气使用常见危害及基本急救知识 | 完成燃气安全检查及天然气和液化安全知识宣传。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全检查次数 | ≥次 | ≥50次 | ≥50次 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合安全要求 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 每月不定期安全 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 安全检查费 | ≤万元 | ≤15万元 | ≤14.73万元 | | 10 | 9.8 | 聘请专家费用减少 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 加大安全隐患排 | | 进一步保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 99.62 | 优 |

| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | |
|---|---|---|---|
| | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目实施保障燃气安全，安全使用燃气基础知识、燃气具安全使用常识、燃气火灾与自救逃生、燃气使用常见危害及基本急救知识。2024年年初预算15万元，支出14.73万元，预算执行率98.2%。 |
| | | 产出情况及分析 | 完成燃气安全检查及天然气和液化安全知识宣传。 |
| | | 效益情况及分析 | 保障燃气安全，安全使用燃气基础知识、燃气具安全使用常识、燃气火灾与自救逃生、燃气使用常见危害及基本急救知识。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度达90%以上。 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 生活垃圾处理费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 生活垃圾处理费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 50 | 5 | |
| | 市县区财政资金 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 50.00 | 5.00 | 无政府性基金 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 生活垃圾处理工艺以机械化分类、回收、制塑、堆肥、卫生填埋渗滤液处理为主，平均日处理生活垃圾200余吨，进厂处理率达到100%。 | 2024年为我县无害化处理垃圾 约7.15万吨。2024年预算资金150万元，支出50万元，执行率50%，由于无政府性基金。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计垃圾处理量 | ≥万吨 | ≥7万吨 | ≥7.15万吨 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合国家标准， | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 5 | 无政府性基金 |
| | | 时效指标 | 做到当天垃圾当 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 5 | 无政府性基金 |
| | | 成本指标 | 垃圾处置费 | =元/吨 | =89.78元/吨 | =89.78元/吨 | | 10 | 5 | 无政府性基金 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 改善城市环境质 | | 进一步改善 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 提高城镇品位， | | 逐步提高 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 垃圾塑料再生让 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 80 | 良 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过实施该项目提升城市环境质量，促进垃圾处理的产业化发展，为城市创建国家卫生奠定良好的基础。把我县生活垃圾综合处理厂做成高标准，现代化的环保企业，为稷山县环境卫生治理做出积极贡献。2024年预算资金150万元，支出50万元，执行率50%。 |
| | | 产出情况及分析 | 2024年为我县无害化处理垃圾约7.15万吨。2024年预算资金150万元，支出50万元，执行率50%，由于无政府性基金。 |
| | | 效益情况及分析 | 通过实施该项目提升城市环境质量，促进垃圾处理的产业化发展，为城市创建国家卫生奠定良好的基础。把我县生活垃圾综合处理厂做成高标准，现代化的环保企业，为稷山县环境卫生治理做出积极贡献。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众满意度达90%以上。 |
| | 主要经验做法 | | 资金方面：1、资金使用情况。资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。2、建立了健全的财务管理制度。为进一步规范财务管理制度，结合实际情况制定了财务部门职责、项目资金支出管理以及项目审批的有关办法。3、财务管理情况。财务管理制度健全，并能严格执行；实际支出符合财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算较为规范。项目实施方面：1、消耗性材料管理：建立了消耗性材料安全库存管理，采购保管与领用严格分开，材料采购有采购单，入库有验收单，出库有领料单，按月出具了材料进销存报表，动态管理材料。2、车间维修：车间设备故障，首先自行诊断，维修工能自行处理的自行维修，需要寻求外部专业技术力量，零部件更换的车间负责人以书面报告的形式提出，由厂长审核后，再由采购员落实采购。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 农村生活垃圾处理是一个新生产物，农民将生活垃圾与建筑垃圾、灰土柴草视为一体，造成农村生活垃圾无法正常分选，增加了填埋量和人工分选，为处理增加了困难。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 建议农村生活垃圾入厂前在源头能够进行初步分类，使运输入厂的农村生活垃圾能够具备机械分选的条件，使农村生活垃圾能够达到“减量化、资源化、无害化”的处理目的。 |

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

# 污泥处置费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 污泥处置费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 132.29 | 132.29 | 132.29 | 61.58 | 70.71 | 46.55 | 4.65 | |
| | 市县区财政资金 | 132.29 | 132.29 | 132.29 | 61.58 | 70.71 | 46.55 | 4.65 | 无政府性基金 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 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。 | 2024年处理污泥9220余吨，做到当天泥饼24小时内处理，污泥厂践行人民生活至上的重要理念，不断提升城市治理水平，按照生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设目标，坚持以服务民生为出发点，全面落实加快推进城镇基础设施建设，完善城镇公共服务功能，改善城镇人居环境。通过项目实施，强化污泥处理服务，不断提高稷山县生态环境，改善市民居住环境。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 每天处理污泥量 | ≥吨 | ≥10吨 | ≥25吨 | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 及时处理污水厂 | | 100% | 达成预期指标 | | 5 | 4 | 无政府性基金 |
| | | | 符合国家标准， | | 100% | 达成预期指标 | | 5 | 4 | 无政府性基金 |
| | | 时效指标 | 做到当天污泥及 | | 24小时内 | 达成预期指标 | | 10 | 6 | 无政府性基金 |
| | | 成本指标 | 2024年试运营阶 | ＝万元 | ＝132.29万元 | ＝61.58万元 | | 10 | 4 | 无政府性基金 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 改善城市环境质 | | 进一步改善 | 达成预期指标 | | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 | 保护生态环境， | | 逐步推进 | 达成预期指标 | | 8 | 8 | |
| | | 生态效益 | 贯彻落实全面、 | | 进一步提高 | 达成预期指标 | | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响 | 项目可行，能满 | | 能力日处理干 | 达成预期指标 | | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级领导满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 | |
| | | | 群众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 82.65 | 良 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过项目实施，强化污泥处理服务，不断提高稷山县生态环境，改善市民居住环境。2024年政府性基金132.29万元，实际支出61.58万元，执行率46.54%。 |
| | | 产出情况及分析 | 2024年处理污泥9220余吨，做到当天泥饼24小时内处理。2024年政府性基金132.29万元，实际支出61.58万元，执行率46.54%，主要原因是无政府性基金。 |
| | | 效益情况及分析 | 经济效益：改善城市环境质量，促进经济发展，社会效益显著。社会效益：保护生态环境，推动循环经济发展生态效益：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 |
| | | 满意度情况及分析 | 上级领导及群众满意度达90%以上。 |
| | 主要经验做法 | | 1.成立项目自评工作小组，2.从项目预算开始管理3.分阶段进行检查并效验绩效成果4.以内部控制为基础，开展节能降耗工作，对项目的岗位职责明确分工。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 目前年度预算无法满足现场支出，运营举步维艰，靠总公司补贴维持污泥厂艰难运行。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 1、进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。2、加强预算编制与项目间的沟通配合，更精准核算各项开支。 |

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

# 遗属补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 遗属补助 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 6.503 | 6.503 | 6.299 | 5.342 | 0.958 | 84.8 | 8.48 | |
| | 市县区财政资金 | 6.503 | 6.503 | 6.299 | 5.342 | 0.958 | 84.80 | 8.48 | 1名遗属去世 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 按时发放遗属补助，保障单位遗属正常生活。 | 按时发放遗属补助，保障单位遗属正常生活，2024年遗属补助资金62994元，支出53418元，执行率94.8%，主要原因是1名遗属去世。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 遗属补助人员 | =名 | =9名 | =8名 | | 20 | 20 | 1名遗属去世 |
| | | 质量指标 | 符合遗属补助标 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 遗属补助 | =元 | =65034元 | =53418元 | | 10 | 10 | 1名遗属去世 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 按时发放遗属补 | | 进一步保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属人员满意度 | >% | >90% | >90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 98.48 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过实施该项目，保障了单位遗属的正常生活。2024年遗属补助资金62994元，支出53418元，执行率94.8%，主要原因是1名遗属去世。 |
| | | 产出情况及分析 | 2024年遗属补助资金62994元，支出53418元，执行率94.8%，主要原因是1名遗属去世。 |
| | | 效益情况及分析 | 保障了单位遗属的正常生活 |
| | | 满意度情况及分析 | 遗属人员满意度达90%以上。 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 翟店镇污水处理厂运营费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 翟店镇污水处理厂运营费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 目标1：对污水应收尽收目标2：完全达标排放 | 收集镇区生活污水和工业废水进行处理并达标排放。2024年共处理生活生产废水共计93.8万方，出水指标达到一级A排放要求，其中COD、氨氮及总磷达到地表Ⅴ类水排放标准。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 出水水量 | ≥吨 | ≥453480吨 | ≥938000吨 | | 10 | 10 | 工业废水增多 |
| | | | 进水水量 | ≥吨 | ≥489724吨 | ≥891100吨 | | 10 | 10 | 工业废水增多 |
| | | 质量指标 | 出水COD | ＜mg/l | ＜40mg/l | ＜28mg/l | | 2 | 2 | |
| | | | 出水总氮 | ＜mg/l | ＜15mg/l | ＜7mg/l | | 1 | 1 | |
| | | | 出水总磷 | ＜mg/l | ＜0.4mg/l | ＜0.15mg/l | | 1 | 1 | |
| | | | 出水氨氮 | ＜mg/l | ＜2mg/l | ＜0.3mg/l | | 1 | 1 | |
| | | | 进水COD | ＜mg/l | ＜871mg/l | ＜650mg/l | | 2 | 2 | |
| | | | 进水总氮 | ＜mg/l | ＜65mg/l | ＜63mg/l | | 1 | 1 | |
| | | | 进水总磷 | ＜mg/l | ＜6mg/l | ＜5.5mg/l | | 1 | 1 | |
| | | | 进水氨氮 | ＜mg/l | ＜45mg/l | ＜41mg/l | | 1 | 1 | |
| | | 时效指标 | 运行期 | | 2024年 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 2024年运行费用 | ＝万元 | ＝100万元 | ＝100万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 创造良好营商环 | | 进一步创造 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 美化人文居住环 | | 进一步美化 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 应收尽收、解决 | | 进一步解决 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | |
|---|---|---|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过项目实施及管理，强化生活污水和工业废水收集率及污水处理达标率，达到不断提高生态环境，改善人居环境，为山西中水回用工程打好基础，实现回收再利用。1.资金到位情况：年度预算运营费100万元，实际到位100万元，到位率100%。2.资金到位时效：资金按月拨付已全部到位。3.资金使用：资金支出依据管理无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用项目资金的情况，无超标开资的情况。4.财务管理：公司制定并执行相关的财务制度，企业会计核算执行小企业财务准则。5.组织实施情况：项目按计划完成共处理生活污水和工业废水93.8万吨。6.组织机构和管理制度：机构健全分工明确，建立健全项目管理制度并严格执行。 |
| | 产出情况及分析 | 年度运营费用为100万元，实际运营成本为328.3万元，偏差原因为水量增加和二期投入运行，导致能耗和药耗增加。 |
| | 效益情况及分析 | 社会效益：显著提升公共服务效率和质量，为创建清洁卫生环境优美城镇提供保障。，环境效益：全年减少污染物排放COD1387.12吨，氨氮86.61吨，总磷2.8吨，总氮61.2吨，减少对环境的污染，保护了水资源。可持续影响：保护水资源，保护自然环境，优化人居环境。 |
| | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度为翟店群众和企业十分满意。 |
| 主要经验做法 | | 1.成立项目自评工作小组，2.从项目预算开始管理3.分阶段进行检查并效验绩效成果4.以内部控制为基础，开展节能降耗工作，对项目的岗位职责明确分工。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 1.主要为进入污水厂的工业废水偶尔存在浓度严重超过设计标准要求，造成微生物活性大幅下降甚至死亡，导致出水不能稳定达标排放。2.运行经费严重不足，希望相关部门协商解决。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 下一步要加强运行管理，同时积极主动配合相关部门加强对进厂污水的监管力度，确保进厂水质符合设计要求，设施设备运行正常，出水长期稳定达标排放，实现一泓清水入黄河目标。 |

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

# 智慧城管（长聘人员工资）项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 智慧城管（长聘人员工资） | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额： | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1.5 | 5.7 | 20.83 | 2.08 | | |
| | 市县区财政资金 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1.5 | 5.7 | 20.83 | 2.08 | 临时人员工资正常发放，提升工作人员积极性。 | |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 按时发放人员工资，保障智慧城管平台日常工作的顺利进行。 | 保障临时人员工资正常发放，提升工作人员积极性。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时人员 | =名 | =5名 | =6名 | | 20 | 15 | 根据相关规定辞退临时人员 |
| | | 质量指标 | 符合工作需求 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 临时人员工资 | ≤万元 | ≤7.2万元 | ≤1.5万元 | | 10 | 5 | 根据相关规定辞退临时人员 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障智慧城管平 | | 进一步保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 82.08 | 良 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过项目实施，提升工作人员积极性。2024年年初预算7.2万元，实际支出1.5万元，执行率2.08%。 |
| | | 产出情况及分析 | 根据相关规定辞退临时人员，2024年年初预算7.2万元，实际支出1.5万元，执行率2.08% |
| | | 效益情况及分析 | 保障临时人员工资正常发放，提升工作人员积极性。 |
| | | 满意度情况及分析 | 工作人员满意度达90%以上。 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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

# 智慧城管工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 | 智慧城管工作经费 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | | 预算单位 | 140001-稷山县住房和城乡建设管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | 资金总额： | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |

| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保障智慧城管平台日常工作的顺利进行。 | 保障智慧城管平台日常工作的顺利进行。2024年预算资金29.8万元，实际支出29.8万元，执行率100%。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护专线 | =条 | =3条 | =3条 | | 6 | 6 | |
| | | | 维护柜机 | =台 | =2台 | =2台 | | 6 | 6 | |
| | | | 维护链条 | =条 | =40条 | =40条 | | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 维护符合标准 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时维护 | | 100% | 达成预期指标 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | =万元 | =29.8万元 | =29.8万元 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高公共服务水 | | 逐步提高 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | | | 确保日常工作正 | | 显著 | 达成预期指标 | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众及工作人员 | >% | >90% | >90% | | 10 | 10 | |
| 总　分 | | | | | | | | | 100 | 优 |

| 项目绩效分析 | | | |
|---|---|---|---|
| | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过实施提高管理效率，提升决策科学性，促进城市可持续发展。2024年预算资金29.8万元，实际支出29.8万元，执行率100%。 |
| | | 产出情况及分析 | 按时维护3条专线、2个柜机、40条链条，2024年预算资金29.8万元，实际支出29.8万元，执行率100%。 |
| | | 效益情况及分析 | 通过实施提高管理效率，提升决策科学性，促进城市可持续发展。 |
| | | 满意度情况及分析 | 群众及工作人人满意度达90%以上。 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 |

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